



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(Artículo 1.6.1.4.12 DUR 1625/2016-Sustituído por el Decreto 358/2020)

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No 18764103255287 de 17/12/2025 desde la 12179 hasta la 16000



No. 13137

Fecha de emisión: viernes, 22 de mayo de 2026

Vendedor o prestador del servicio: ELIDA GOMEZ ORTEGA

CEDULA DE CIUDADANIA 63501998	Teléfonos: 3124564521
Dirección: CL 39 4 A 31 BRR ALFONSO LOPEZ	

Contrato o Convenio: 2026-CPS000000016-0	Pago No. 4
Forma de pago: 903770720, Ahorros, AV VILLAS	

Por valor de: \$ 3.400.000

Por concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026




DECLARO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
ELIDA GOMEZ ORTEGA
CEDULA DE CIUDADANIA 63501998

ELABORADO POR gdm



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www.indersantander.gov.co

direccióngeneral@indersantander.gov.co
NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600345953

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 63501998

Nombre:

ELIDA GOMEZ ORTEGA

→ TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	34.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
FECHA CONTRATO	21/01/2026
NRO. CONTRATO	016
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$68.000
PRO CULTURA	\$68.000
PRO BIENESTAR ADULTO M	\$68.000

TOTAL \$340.000

Total a pagar \$340.000

Con destino a
Instituto Departamental de Recreación y
Deportes de Santander INDERSANTANDER

→ Fecha expedición: 2026/05/25
Fecha límite de pago: 2026/06/01



Puede ingresar a
<https://deskpisma.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental



SOPORTE TRÁMITE

RECIBIDO



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL ORTANTE																																											
Identificación		d	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																					
CC 63501998			GOMEZ ORTEGA ELIDA					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			cll 34 8 62 alfonso lopez			BUCARAMANGA-SANTANDER			6420711		No																					
DATOS GENERALES DE LIQUIDACION																																											
Periodo				Clave				Tipo				Fecha				Pago																											
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																									
2026-04		2026-04		3000083		9504236948		I		2026/05/26		2026/05/25		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$508,300																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (Afiliados)																																											
																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL Afiliados																																											
																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANDER (1 Afiliados)																																											
																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300
1	CC 63501998	GOMEZ ELIDA																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300		
Total Afiliados(1)																																											
																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE JUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300


I=

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9644012630 DU: 637881
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Fecha: 23/05/2026 08:50:12
PAP: 015901
Nombre: ELIOA
Apellido 1: GOMEZ
NOM PLANILLA: 9504236948
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
NUMERO IDENTIFICACION: 63501948
PERIODO: 202604
Referencia: 9504236948 Valor: \$508.300,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CODIGO: FOAF21
		Página 2 DE 2

Profesional

OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES


P.U Deporte Social Comunitario

Supervisor Contrato No 016/2026

Me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de ABRIL al 22 de MAYO de 2026, en los siguientes términos:

I.		II. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA".		
No de contrato: 016		Año:2026	
Informe No:004	Fecha de inicio del contrato: (23/01/2026)	Fecha de terminación del contrato: 22/11/2026)	Fecha de terminación adicional del contrato N/A

III. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
No	OBLIGACIÓN Total, de obligaciones y/o Alcance	ACTIVIDAD EJECUTADAS	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Atención y orientación al público en los procedimientos y tramites propios de la dependencia de deporte social comunitario y escenarios del InderSantander	Se realizó la respectiva atención y orientación diaria al público de acuerdo con los tramites propios de la Oficina Deporte Social y Comunitario.	1	Evidencia fotográfica.
2	Proyectar y elaborar oficios administrativos de la dependencia de deportes social comunitario y escenario del InderSantander	Se proyectaron actas de inicio de contratistas de deporte social comunitario, se proyectaron acta de inicio ci 04 acta de inicio ci 05	1	Actas de inicio cargadas SECOP, evidencia fotográfica.
3	Archivar la correspondencia externa e interna de acuerdo con la ley archivística de la dependencia de deporte social comunitario.	Se Realizó la verificación y organización de documentos de los diferentes convenios de la Dependencia Deporte Social Comunitario	1	Archivo Deporte Social Comunitario, SIGED.

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CODIGO: FOAF21
		Página 2 DE 2


4	Proyectar y elaborar las actas de terminación de los convenios de la dependencia del deporte social comunitario escenarios y escenario de InderSantander.	Se reviso convenios de deporte social comunitario, en el presente periodo se elaboró acta de terminación y liquidación Cabrera liquidación santa helena del opon Liquidación liga santandereana de futbol CA -036	1	Se reviso los convenios
5	Apoyar en la proyección de los actos administrativos y demás documentos que el supervisor requiera.	Se apoyo en la elaboración de los documentos requeridos en los convenios realizados a la para pagos parciales zonas verde	1	Evidencia fotográfica del libro de radicados
6	Proyectar y revisar las cuentas de cobro de deporte social y comunitario.	Se realizó apoyo en la proyección y revisión de las cuentas de cobro presentadas por los Contratistas Deporte Social Comunitario.	1	Certificaciones de Supervisión, Actas aclaratoria.
7	las demás actividades que le sean asignadas para normal desarrollo de las actividades misionales del INDERSANTANDER y que le sean asignadas por el Supervisor en relación con el objeto del contrato.	Las demás actividades que le sean asignadas para normal desarrollo de las actividades misionales deporte Social Comunitario. Oficina Social	1	Evidencia Fotográfica.

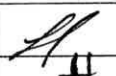
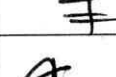
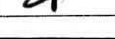
Dado en Bucaramanga a veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026



ELIDA GÓMEZ ORTEGA
 C.C. No 63.501.998

I. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

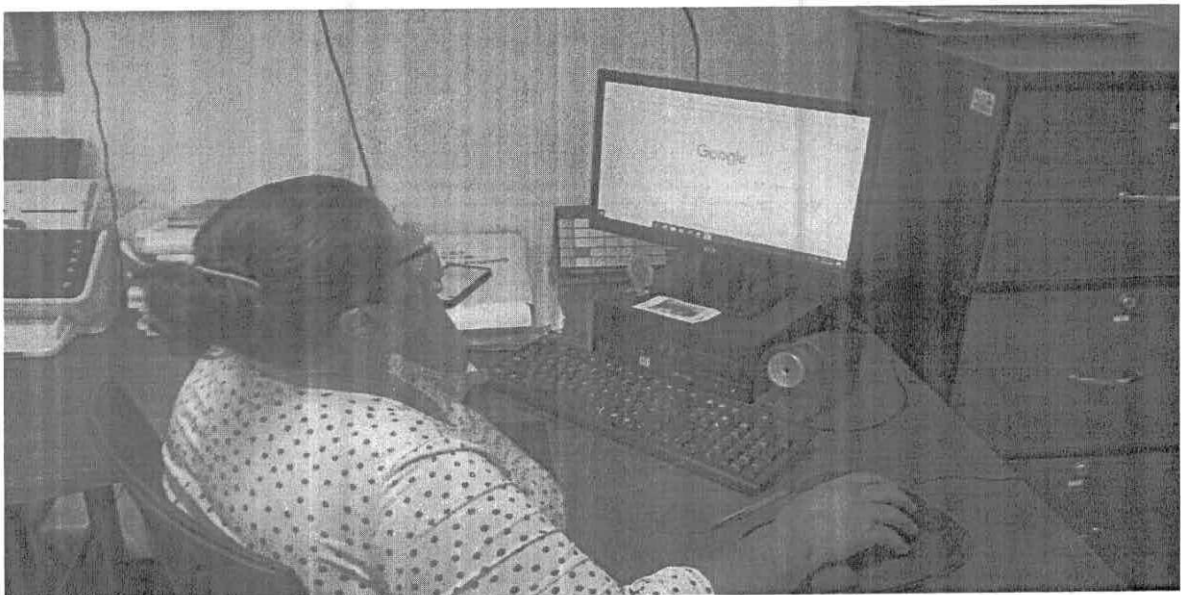
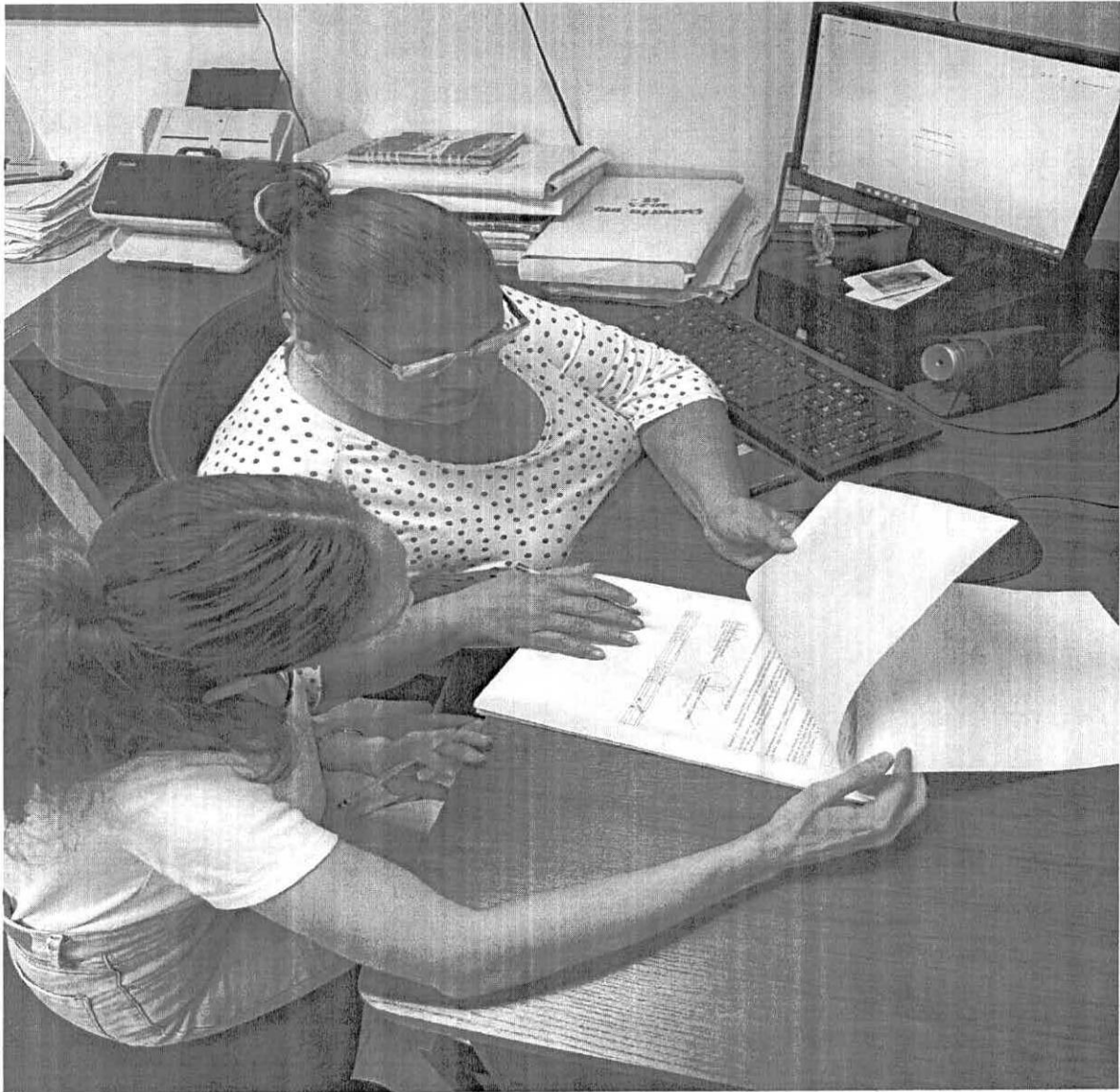
Yo **OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1.098.687.227 de Bucaramanga certifico que el contratista dio cumplimiento al objeto y a las obligaciones contractuales de acuerdo al informe presentado, así como el pago de seguridad social, aportes en pensión y ARL


OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES
 P.U Deporte Social Comunitario
 Supervisor

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Elaboró	Elida Gómez Ortega	Auxiliar Administrativo(cp.)	
Revisó	Jhonny alexander Sandoval Pérez	Técnico Operativo	
Aprobó	Oscar Arturo Salazar Torres	P.U Deporte Social Comunitario	

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CODIGO: FOAF21
		Página 2 DE 2

EVIDENCIA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MES ABRIL DEL 23 AL 22 DE MAYO 2026





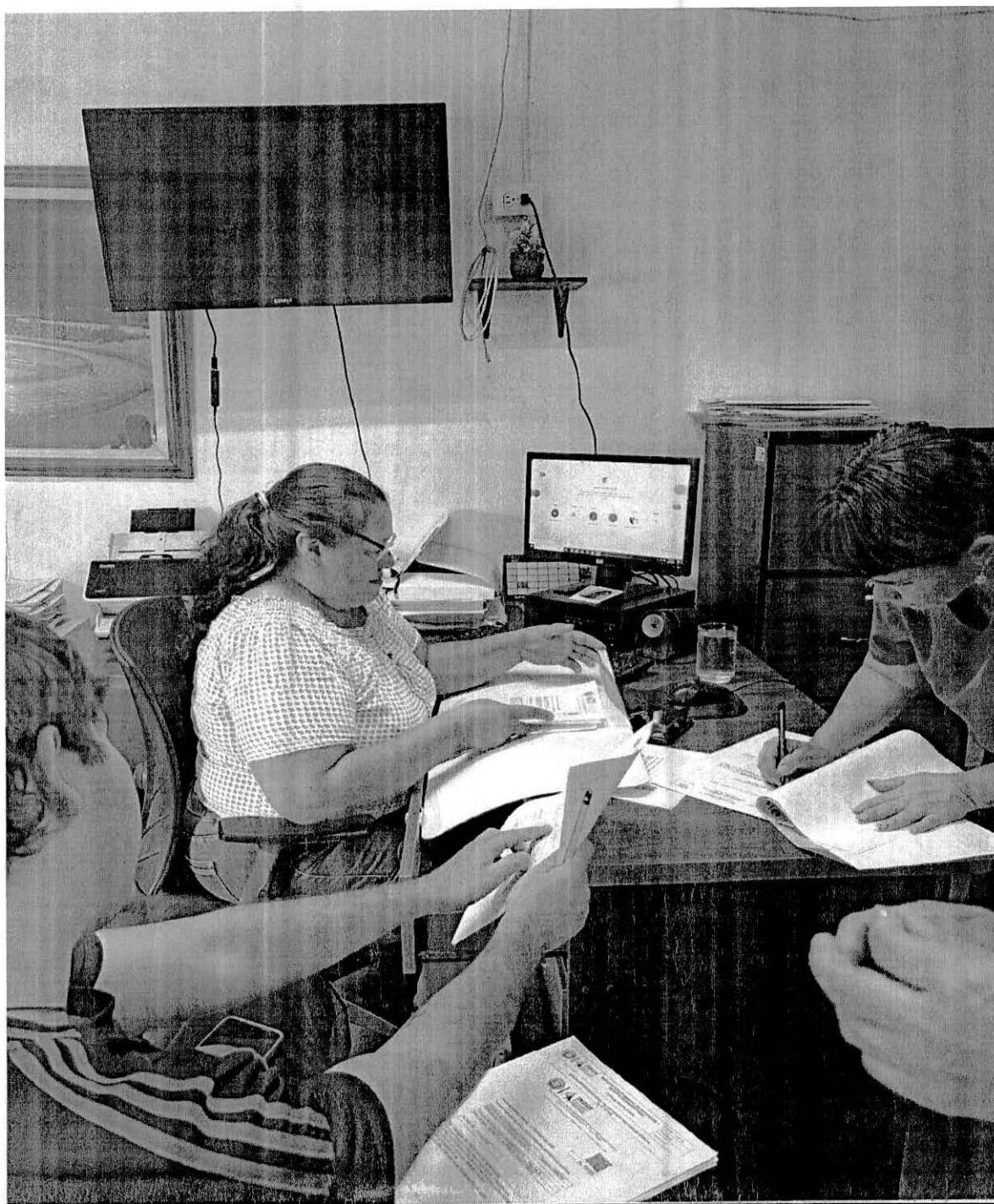
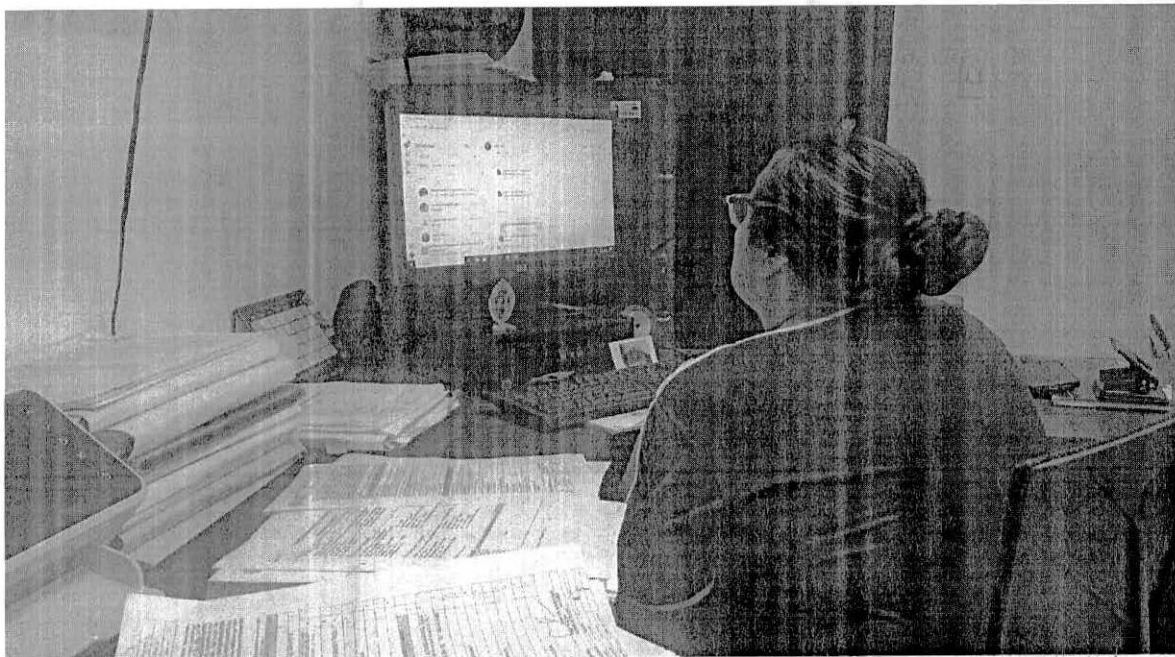
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

VERSION: 01

CODIGO: FOAF21

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Página 2 DE 2





19/05/2026 Se radica en contabilidad la liquidación CA-041 Alcaldía Municipal de Cabrera (Tomo I y 2) para Unito de la Quintero Claudia.				
19/05/2026 Se entrega al Jurídico el Contrato de Prestación de Servicios CA-013-2023 03-FEB-000.				
2. Lic. Strosman de Nariño CA-014-2023 14-B-FEB-000				
20/05/2026 Se entrega al Jurídico el Expediente Alcaldía Suroeste Habiendo sido CA-012-2025 (Tomo I).				
Se entrega CA-026-25 8 Tomos con firmas en pago.				
20/05/2026 Se radica en Jurídica y contabilidad los Contratos de Estímulo Económico CA-025-2025 Tomo I y II.				
Se radica en general X monto de \$11.000.000 de la suma de los fondos propios EPS 156.				
Se radica en contabilidad y Se radica en pago CA-015-Renel PISA.				
Se radica (Prestación de servicios) CA-004 en contabilidad para revisión.				
Se radica en contabilidad la liquidación CA-041-2025 del Amarcó CA-026-2025 # 1, liquidación con el contenido # 036-2025 solo (1-948).				
Se radica en jurídica la liquidación CA-041-2025 Alcaldía Cabrera para el Unito de la Quintero Suroeste y firma del Director Juan Andrés Tomo (I, II).				

46	47
<p>Se radica conveniencia de la liquidación de Juas en contabilidad.</p> <p>12/05/2026 Se radica en contabilidad para visto bueno de la doctora Claudia Don.</p> <p>12/05/2026</p> <p>Se radica en contabilidad y jurídica los currículos Adriana Hargovick Alvarez, Romanyue #201 CDF, Ashley Juliana Vilamizar Echeverri #214 CDF, Luis Teniente Suarez Blavcon #216 CDF.</p> <p>12/07/2026 Se radica en contabilidad el pago de del arbitral fondo Alad Castro pro 93 CPS #207.</p> <p>Se radica en jurídica la liquidación O35 de la liga de fútbol 2025 para visto bueno de la doctora Sandra y el doctor Juan Andres Ramos CI, II, III.</p>	<p>13/05/26 Se radica en jurídica para visto bueno de la doctora Sandra Vespicio y Firma del director Juan Andres Suarez la liquidación de CI-011-2025 Comunalidad Indígena Upari 2 Tomos.</p> <p>13/05/26 Sandra Vespicio N.</p> <p>14/05/2026 Se radica en oficina Financiera y Jurídica el pago de los CES-277 Avta. Mariana Piespesso.</p> <p>14/05/26 Se radica en contabilidad la liquidación de Varios Sin Recargo de Oscar Arturo Salazar para recibo RP.</p> <p>14/05/2026 Se radica en contabilidad la liquidación CI 012 2015 subvención Helio el opón.</p> <p>14/05/2026 Se radica en jurídica la liquidación O102 Alcatraz Santa Helena del opón "Miguel 2015" para visto bueno de la doctora Sandra y Firma del Director Juan Andres Suarez.</p>

44	45
<p>06/05/2026 Se radica en contabilidad y jurídica los pagos de las CPS.</p> <p>07/05/2026 Se radica en contabilidad la liquidación de los Boletines de San Pablo CI-004 para recibos.</p> <p>07-07-2026 Se radica en jurídica para visto bueno Sergio Pariente.</p> <p>07/05/2026 Se radica conveniencia de la cuenta #2 de Bryan Moreno.</p> <p>7/05/26 Se radica en Financiera y Jurídica el pago de los CES.</p> <p>07/05-26 Se radica en Financiera y Jurídica el pago de los CES.</p>	<p>07/05/26 Se radica en Financiera y Jurídica el pago de los CES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 279 - Pulian Restrepo 110 - Neifer Amador <p>08/05/2026 Se radica en contabilidad para visto bueno los liquidaciones CA-016 de la LISF y Longon.</p> <p>Se radica en contabilidad para visto bueno la liquidación CI-017 de los VEH Juan Longon.</p> <p>Se devuelve Carpeta de Jurídica a deporte Social Comunalidad Prestador por Atención Fuerza Col 014-2023 Liga de Natación.</p> <p>08/05/2026 Se radica en contabilidad para visto bueno de la doctora Claudia Don la liquidación CI-041 Cobres 2 Tomos.</p> <p>Se radica en jurídica la liquidación O35 25 de la liga de fútbol para visto bueno de la doctora Sandra y el Director Juan Andres → 3 Tomos.</p>