



REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERE - LA ESTRELLA
Nit: 8000003935-7

COMPROBANTE DE EGRESO

0000721

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 1 6 2026

A favor de : JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

Cédula o NIT : 98517288

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026
OTROSI CONTRATO No. 129 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES
Y RECREACION DE LA ESTRELLA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000813	2,496,212.00	0.00	0.00	2,496,212.00
TOTALES :	2,496,212.00	0.00	0.00	2,496,212.00

NOTA Nro. : 00000813 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,496,212.00

IMPUTACION CONTABLE		
DEBITO	CREDITO	VALOR
240101-04 -	111005-03 -	2,496,212.00

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
98517288

TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000813	Valor: \$	2,496,212.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					30	5	2026

A FAVOR DE : 98517288

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026

OTROSI CONTRATO No. 129 CUYO OBJETO ES:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y

RECREACION DE LA ESTRELLA

PLAZO ADICIONAL 47 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
ML.

Registro: 0000332

Disponibilidad: 0000298

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.009911246

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

2,496,212.00

1.2.2.0.00

INGRESOS

CORRIENTES DE

550506-01

240101-04

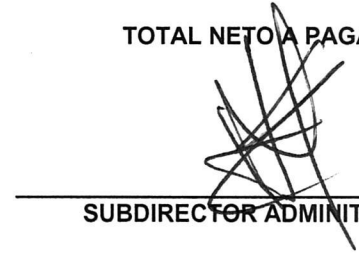
SUBTOTAL : 2,496,212.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,496,212.00


GERENTE GENERAL


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CUENTA DE COBRO N° 005
OTRO SI CONTRATO N° 129 DE ENERO DE 2026**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA - INDERE
NIT 800.003.935 - 7
DEBE A:**

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 98517288 de La Estrella, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$ 2.496.212) m/l por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA

En el periodo del 01 al 30 del mes de mayo.

Número de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 9504173254

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 24342307511.



**JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
CC N° 98517288**

"Certifico bajo gravedad de juramento que he desarrollado la actividad descrita en la presente cuenta de cobro de manera individual y personal y que no requiere de dos o más personas para realizar mi servicio, por lo tanto, mis honorarios clasifican como RENTAS LABORALES"

Favor para efectos de Retención en fuente a título de renta, depurar la base de acuerdo con el artículo 383 de estatuto tributario.

ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N°	OTRO SI N° 129 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA – INDERE.
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
SUPERVISOR	EDWIN ESMIT VÉLEZ GÓMEZ – SUBDIRECTOR TÉCNICO
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (7.821.464)
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 3.910.732)
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CUATRO (94) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000135 DEL 22 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL OTRO SI	0000332 DEL 29 ABRIL DE 2026
PERIODO DE COBRO	01 AL 30 DE MAYO DE 2026
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$ 2.496.212)
NÚMERO DE PAGO	QUINTO (05) Pago, según la cláusula sexta del contrato

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD / COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE / COMPROMISO	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1. Liderar y acompañar los eventos deportivos y de actividad física en la cancha de Ancón La Carrilera	El contratista brindó acompañamiento y lideró los procesos de entrenamiento y participación en competencias de los grupos de la disciplina fútbol, mediante la organización de entrenamientos, seguimiento al desempeño de los deportistas y presencia activa en los eventos deportivos durante el periodo del 01 al 30 de mayo.	ok
2. Apoyar la realización de eventos en temas logísticos (Torneos deportivos, festivales recreativos, programas de actividad física y actividades de aprovechamiento del tiempo libre) para la comunidad del municipio de La Estrella según la Subdirección Técnica.	El contratista participó en el torneo de fútbol 8 de Ancón de la categorías Semillero, infantil, en la cancha de Ancón los días 1, 2, 16 de mayo. El contratista participó en el torneo de fútbol 7 de Ancón de la categoría pre infantil en la cancha de Ancón los días 3 y 24 de mayo. El contratista realizó labores de mantenimiento y pinturas a las tribunas de la cancha de Ancón, el día 22 de mayo.	ok
3. Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II	El contratista realizó la carga de los documentos correspondientes al mes de mayo a la plataforma SECOP II	ok
4. Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o	El contratista no fue convocado para el desarrollo de esta actividad.	ok



Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
la Estrella INDERE - NIT: 800.003.935-7

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

indirectamente relacionadas con su objeto
contractual

OK

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS INICIALMENTE EN EL CONTRATO, POR EL
PERIODO OBJETO DE COBRO

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR

	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado				✓	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				✓	
Cumplimiento de la entrega				✓	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				✓	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

COMPROMISO

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto

Valor

Valor inicial del contrato

\$ 7.821.464

Valor adiciones

\$ 3.910.732

Valor total del contrato

\$ 11.732.196

Valor pagado

\$ 7.821.464

Valor causado que no se ha pagado

\$ 2.496.212

Valor total ejecutado

\$ 10.317.676

Saldo

\$ 1.414.520

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)

Fecha

Valor

Orden de pago

PAGO # 001

04/03/2026

\$ 332.828

0000297

PAGO # 002

04/03/2026

\$ 2.496.212

0000298

PAGO # 003

27/03/2026

\$ 2.496.212

0000442

PAGO # 003

30/04/2026

\$ 2.496.212

0000665

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DE
2026

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																													
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF													
CC 98517288				SANCHEZ CORTES JAIME ALBERTO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Kra 52 # 83 c sur 86		MEDELLIN-ANTIOQUIA		Z797952		No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor																			
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora													
2026-04		2026-04		93003399		9504173254		I		2026/05/75		2026/05/12		BANCO DE OCCIDENTE		0													
																\$541,800													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte						
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0							
Ciudad: MEDELLIN Depto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)																													
						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0							
1	CC	98517288	SANCHEZ JAIME	730301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	0		\$0							
Total		Afiliados: 1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700			\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No						
CC 985172288																			
SANCHEZ CORTES JAIME ALBERTO																			
INDEPENDIENTE														PRINCIPAL	Kra 52 # 83 c sur 86		MEDULLIN-ANTIOQUIA	2797952	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco		Días Mora	Valor								
2026-04	2026-04	93003399		9504173254		I	2026/05/25	2026/05/12	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$541,800							
RESUMEN DE PAGO																			
RIESGO																			
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR										
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)																			
230301		800,224,808	8	1		\$280,200	\$0	\$0	\$280,200										
PORVENIR																			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-25	800,226,175	3	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700										
COLUMENA																			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900										
EPS SURA (ANTES SUSALUD)																			
TOTAL					1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800										

Sección Remisión

12 MAYO 2026

FECHA: 12/05/2026
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9642560111 DV: 797006

Ciente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en

Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 12/05/2026 11:31:30

PAP: 918983

Nombre: N 3

Apellido: N 3

NUM PLANILLA: 9504173254

TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE

CIUDADANIA

NUMERO IDENTIFICACION: 98517288

PERIODO: 202604

Referencia: 9504173254Valor: \$541.800,00

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

- Inicio
- Transacciones
- Aprobaciones
- Reportes y archivos
- Administración del canal

Inicio > Historial de pagos y transferencias a otros bancos > Detalle del pago

Detalle del pago

Si necesitas el comprobante de tu pago
Si quieres un comprobante general, descárgalo en las opciones superiores; o bien si lo prefieres individual o múltiple
[Consulta el instructivo](#)

Detalle del registro

Número del registro	Fecha de aplicación	Descarga comprobante	Número de cheque
6	01 jun 2026		0
Nombre del destinatario	Identificación destinatario		
Jaime Alberto Sanc	98517288		
Producto destino	Tipo de producto		
243 - 423075 - 11	Ahorros		
Banco	Valor		
Bancolombia	COP \$ 2.496.212,00		
Estado del pago	Código		
Exitoso	OKA		
Descripción del código			
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia			

Documento de la
000000800003

Información de registros

- Exitoso (80)
- Rechazado (0)
- Pendiente (0)
- Anulado (0)

Identificación destinatario