



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

COMPROBANTE DE EGRESO

0000264

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 4 3 2026

A favor de : JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

Cédula o NIT : 43400502

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATO No. 098 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA
ASIGNADA POR EL INDERE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000303	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
TOTALES :	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00

NOTA Nro. : 00000303 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,520,000.00

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240101-04 -	111005-03 -	2,520,000.00

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES
43400502


TESORERO GENERAL



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0000303	Valor: \$	2,520,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					4	3	2026

A FAVOR DE : 43400502

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO No. 098 CUYO OBJETO ES:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA

ASIGNADA POR EL INDERE

PLAZO INICIAL 95 DÍAS

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.

Registro: 0000099

Disponibilidad: 0000099

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA

DESCRIPCION

VALOR

FUENTE

NOMBRE-FUEN

DEBITO CREDITO

2.3.2.02.02.009911247

SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD, SOCIALES Y

2,520,000.00 1.2.2.0.00

INGRESOS
CORRIENTES DE

550506-01 240101-04

SUBTOTAL : 2,520,000.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,520,000.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CUENTA DE COBRO N° 002
CONTRATO No. CD098 DE FEBRERO 2026**

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

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA: JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES identificada con cédula de ciudadanía N° 43400502 de LA Estrella, la suma de DOS MILLONES QUINITIENTOS VEINTE MIL PESOS \$ (2'520.000) por objeto contractual, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA POR EL INDERE.

En el periodo del 01 al 28 del mes de febrero .

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 1078637270

Favor consignar a la cuenta N° 54130139496, AHORROS BANCOLOMBIA

Johana Milena Sanchez Torres
FIRMA:

C.C. 43400502

"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

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

303

CONTRATO	Nº098 DE ENERO DEL 2026
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA "INDERE" NIT. 800.003.935-7
CONTRATISTA	JOHANA MILENA SANCHEZ TORES
SUPERVISOR	EDWIN ESMIT VELEZ GOMEZ
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA POR EL INDERE
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (7.980.000)
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CINCO (95) Días
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000099 DEL 20 DE ENERO 2026
PERIODO DE COBRO	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2'520.000)
NUMERO DE PAGO	SEGUNDO PAGO (2) PAGO SEGÚN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	

ACTIVIDAD / COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE / COMPROMISO	JUSTIFICACION / OBSERVACION
Desarrollar el cronograma de primera infancia en el Municipio de La Estrella, en actividades de madres gestantes, estimulación acuática, estimulación temprana, enriquecimiento motriz, habilidades motrices básicas y ludoteca	La contratista formulo y desarrollo el cronograma a desarrollar durante el mes, en el periodo del 01 al 28 de febrero , en cabecera, estructurando la propuesta de actividades a ejecutar durante el presente mes junto con 7 compañeras. La contratista ejecuto el programa de mi primera aula los días 10,12,17,19,24,26 de febrero atendiendo 8 usuarios y sus acompañantes. La contratista ejecuto el programa de fortalecimiento motriz los 11,13,18,20,25,27 de febrero atendiendo 6 usuarios y sus acompañantes. La contratista ejecuto el programa de taller de plastilina los días 10,17,24 de febrero atendiendo 8 usuarios y sus acompañantes. La contratista ejecuto el programa de taller de pintura los días 12,19,26 de febrero atendiendo un total 8 usuarios y sus acompañantes . La contratista ejecuto el programa de estimulación acuática los días 14,28 de febrero atendiendo 43 usuarios y sus acompañantes . La contratista presto servicio de ludoteca al publico los días 10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27 febrero atendiendo un total aproximado de 40 usuarios .	612
Hacer el mantenimiento de las ludotecas y el inventario de los implementos utilizados en las diferentes actividades que desarrolla.	La contratista realizo aseo en la ludoteca de cabecera y Tablaza los días 10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27 de febrero antes de dar inicio con los programas .	612
Promover espacios de reflexión con los usuarios del programa por medio de la	La contratista para este periodo no realizo escuelas de padres	N/A



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

realización de escuelas de familia en compañía del área de psicología.

Apoyar y verificar el proceso de inscripción y registro de los usuarios pertenecientes al programa específico a su cargo en la base de datos institucional.

Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II

Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual

La contratista realizó inscripciones a los grupos de primera infancia y diferentes programas del instituto los días 2,3,4,7 de febrero atendiendo un total aproximado de 200 usuarios .

La contratista carga mensualmente los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II incluyendo el de mes de febrero .

La contratista apoyo la final del vacacional de futbol de la estrella el día 1 febrero atendiendo un total aproximado de 200 usuarios

012

012

012

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

EVALUACION 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 PARA 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
Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	\$	7.980.000
Valor adiciones	\$	0
Valor total del contrato	\$	7.980.000
Valor pagado	\$	420.000
Valor causado que no se ha pagado	\$	2'520.000
Valor total ejecutado	\$	2.940.000
Saldo	\$	5'040.000

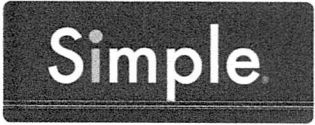
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
001	30-01-2026	420.000	0000119

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Johana Milena Sanchez Torres.
CONTRATISTA

Eduardo González
SUPERVISOR



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 04:33:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 43400502
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823273555 / 1078637270
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	46915752
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 42.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 541.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 541.800

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES				
Documento	CC43400502			Dirección	CR 50 #140 A - 06 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3127076152
Tipo persona	NATURAL			Forma	ÚNICO
Ciudad	CALDAS			Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TAS	TDS	TDP	TAP	VSP	COF	VST	SEN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 43400502	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES	59	0																	0	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$1,750,905	\$280,200	(EPS010) EPS SURA	\$1,750,905	\$218,900	2.436	\$1,750,905	\$42,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licencias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$0	\$280,200	\$218,900	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,800	\$0	\$541,800

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de marzo de 2026 - 8:09 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INDERE
NIT: 800003935
FECHA: 06/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	54130139496
Identificación Beneficiario	43400502
Nombre del Beneficiario	JOHANA MILENA SANC
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	2,520,000.00
Concepto de la Transacción	Febrero
Referencia	Febrero Honorarios
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar