



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

COMPROBANTE DE EGRESO

0000790

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 1 6 2026

A favor de : JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

Cédula o NIT : 43400502

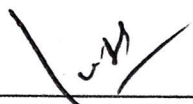
Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026. OTROSI CONTRATO No. 098 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRIMERA INFANCIA Y LUDOTECAS EN LA SEDE QUE SEA
ASIGNADA POR EL INDERE
PLAZO ADICIONAL 47 DIAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000866	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. : 00000866 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 2,520,000.00

IMPUTACION CONTABLE		
DEBITO	CREDITO	VALOR
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):	0000866	Valor: \$	2,520,000.00	Día Mes Año		
				Fecha:	30	5 2026

A FAVOR DE : 43400502

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026. OTROSI 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 ADICIONAL 47 DIAS

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.

Registro: 0000303

Disponibilidad: 0000269

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° 005
CONTRATO No. CD098 DE ENERO 2026**

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

DEBE A:

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 30 del mes de mayo.

Numero de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 1080966410

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

CONTRATO	N°098 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)
VALOR ADICIONAL	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (3'948.000)
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y CINCO (95) Días
PLAZO ADICIONAL	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000099 DEL 20 DE ENERO 2026
RETISTRO PRESUPUESTAL OTRO SI	0000303 DE ABRIL 2026
PERIODO DE COBRO	DEL 1 AL 30 DE MAYO
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2'520.000)
NUMERO DE PAGO	QUINTO PAGO (5) 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 30 de mayo , 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 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 de mayo atendiendo 9 usuarios y sus acompañantes. La contratista ejecuto el programa de fortalecimiento motriz los días 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 de mayo atendiendo 9 usuarios y sus acompañantes. La contratista ejecuto el programa de estimulación acuática los días 2,9,16,23y 30 de mayo atendiendo 43 usuarios y sus acompañantes. La contratista presto servicio de ludoteca al público durante todo el mes de mayo atendiendo un total aproximado de 50 usuarios .	012



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

Hacer el mantenimiento de las ludotecas y el inventario de los implementos utilizados en las diferentes actividades que desarrolla.	La contratista realizó aseo en la ludoteca de Tablaza los días 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,y30 mayo, antes de dar inicio con los programas .	012
Promover espacios de reflexión con los usuarios del programa por medio de la realización de escuelas de familia en compañía del área de psicología.	La contratista para este periodo no realizó escuelas de padres	N/A
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.	La contratista informó a los usuarios pertenecientes al programa de Primera Infancia sobre la realización de los pagos correspondientes al mes de mayo	012
Cargar mensualmente de los respectivos documentos en la 2rogram ee del SECOP II	La contratista carga mensualmente los respectivos documentos en la plataforma del SECOP II incluyendo el de mes de mayo.	012
Apoyar las diferentes actividades que 2rogram eel INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual	La contratista para este mes no realizó ningún apoyo	N/A

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				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				X	

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	\$	3.948.000
Valor total del contrato	\$	11.928.000
Valor pagado	\$	7.980.000
Valor causado que no se ha pagado	\$	2'520.000
Valor total ejecutado	\$	10.500.000
Saldo	\$	1.428.000



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: 400.09.06

Versión: 1

F. Aprobación: 13-10-2016

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipos, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
001	30/01/2026	420.000	0000119
002	04/03/2026	2'520.000	0000303
003	27/03/2026	2'520.000	0000452
004	30/04/2026	2'520.000	0000692

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

Johana Milena Sánchez Torres
JOHANA MILENA SANCHEZ TORES
CONTRATISTA

Edwin Esmir Velez Gomez
EDWIN ESMIT VELEZ GOMEZ
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	2026-05-05, 09:48:38 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 43400502
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823273555 / 1080966410
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	42815522
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

L APORTANTE

	JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES		
	CC43400502	Dirección	CR 50 #140 A - 06 SUR
esa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3127076152
	NATURAL	Forma	ÚNICO
	CALDAS	Departamento	ANTIOQUIA
e Legal		Identificación	
i	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias 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	Total
A MILENA SANCHEZ ES	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	\$541,800

.ES

	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
05	\$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





LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES identificado con CC. 43400502 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Nombres y/o Razón	INDERE MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
Tipo y Numero de Documento	NI - 800003935

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de inicio de cobertura	2026/01/26	Fecha inicio contrato	2026/01/26
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/04/30
Riesgo	2	Código actividad económica	2855201 - Enseñanza deportiva y recreativa, esta clase comprende el adiestramiento en actividades deportivas
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Retirado

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de mayo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22052026N43400502A18313891**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Detalle

Inicio

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

Transacciones

← Detalle del pago

Aprobaciones

Reportes y archivos

Administración del canal

Si necesitas el comprobante de tu pago

Si quieres un comprobante general, descárgalo en las opciones superiores, pero si lo prefieres puedes

[Consulta el instructivo](#)

Detalle del registro

Número del registro

77

Fecha de aplicación

01 jun 2026

Descarga
comprobante

Número de estado

2

Nombre del destinatario

Johana Milena Sanc

Identificación destinatario

43400502

Producto destino

541 - 301394 - 96

Tipo de producto

Ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 2.520.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción del código

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Información de registros

Total (80)

Exitoso (80)

Rechazado (0)

Pendiente (0)

Anulado (0)

Identificación destinatario