



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

COMPROBANTE DE EGRESO

0000920

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 2 7 2026

A favor de : JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

Cédula o NIT : 98517288

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 17 JUNIO 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
0001076	1,414,520.00	0.00	0.00	1,414,520.00
TOTALES :	1,414,520.00	0.00	0.00	1,414,520.00

NOTA Nro. : 00001076 BANCO : 203 BANCO DE COLOMBIA 24384587977 1,414,520.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240101-04	-	111005-03	-	1,414,520.00

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES
98517288


TESORERO GENERAL



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

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0001076	Valor:	\$	1,414,520.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						1	7	2026

A FAVOR DE : 98517288

JAIME ALBERTO SANCHEZ CORTES

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 17 JUNIO 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: UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ML.

Registro: 0000332

Disponibilidad: 0000298

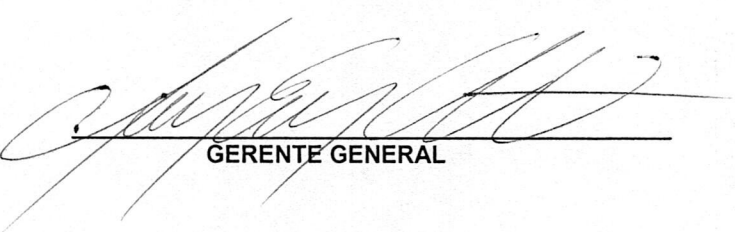
IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.009911246	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	1,414,520.00	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE	550506-01 240101-04

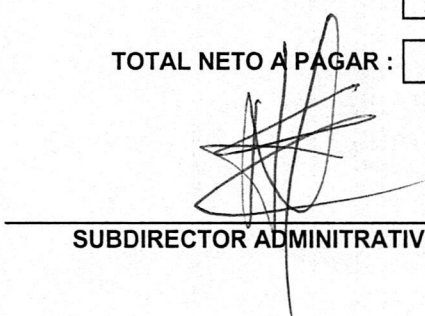
SUBTOTAL : 1,414,520.00

TOTAL IVA : 0.00

0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,414,520.00


GERENTE GENERAL


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CUENTA DE COBRO N° 006
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 UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS \$ 1.414.520 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 17 del mes de junio.

Número de planilla de Seguridad Social pagada y presentada: 9505768475

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.

1076

	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

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 17 DE JUNIO DE 2026
VALOR A COBRAR	UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS \$ 1.414.520
NÚMERO DE PAGO	SEXTO (06) 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 17 de junio.	
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 las categorías Semillero, infantil, en la cancha de Ancón los días 6,7 de junio El contratista realizó labores de mantenimiento en la cancha de Ancón, el día 5 de junio.	
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 junio a la plataforma SECOP II	
4. Apoyar las diferentes actividades que programe el INDERE, que estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto contractual	El contratista brindo apoyo en el centro de interés la Tablaza los días 2 y 9 de junio.	

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



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

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	\$ 10.317.676
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.414.520
Valor total ejecutado	\$ 11.732.196
Saldo	\$ 0

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
PAGO # 003	30/05/2026	\$ 2.496.212	0000813

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2026

CONTRATISTA

SUPERVISOR

TENSION SEGURIDAD

Junio. 12. 2026

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9646781765 DV: 819921

Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan

Fecha: 12/06/2026 10:09:32

PAP: 918983

Nombre: N A

Apellido 1: N A

NUM PLANILLA: 9505768475

TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA

NUMERO IDENTIFICACION: 98517288

PERIODO: 202605

Referencia: 9505768475 Valor: \$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

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	2797952	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	93001453	9505768475	I	2026/06/23	2026/06/12	BANCO DE OCCIDENTE	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$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	\$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	\$0
1	CC 98517288	SANCHEZ JAIME	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98517288		SANCHEZ CORTES JAIME ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 52 # 83 c sur 86	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2797952	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	93001453	9505768475	I	2026/06/23	2026/06/12	BANCO DE OCCIDENTE	\$541,800
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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800



Detalle del registro

Número del registro

33

Fecha de aplicación

02 jul 2026

Nombre del destinatario

Jaime Alberto Sanc

Identificación destinatario

98517288

Producto destino

243 - 423075 - 11

Tipo de producto

Ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 1.414.520,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción del código

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Descargar comprobante