INSDEPORTES
CAJICÁ

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2022001100

**Fecha:** 30/ago./2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de** | WERNER ISAAC CHIA NIETO | **CC. O Nit:** | 79212821 |
| **Dirección:** | VDA EL RODEO FINCA3 | **Telefonos:** | 3015161106 |
| **Banco:** | SGP MAESTRA 33549655055 | | |
| **Cheque No.** | SGP | **Por valor de: $** | 1,977,738.00 |
| **Valor en letras:** | UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | O.P No. 2022000998-113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO | | |
| **Concepto:** | ..... - | | |

**Tipo Pago:** _

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022000092 | 2022000090 | 2.3.2.02.02.009.04<br>1.2.4.3.03 | Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco de las disciplinas ofertadas por INSDEPORTES. / SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN | | 2,058,000.00 |
| | | | **TOTAL** | | **2,058,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión / WERNER ISAAC CHIA NIETO | 1,977,738.00 | 00.00 |
| 11100602 | SGP MAESTRA 33549655055 / WERNER ISAAC CHIA NIETO | 00.00 | 1,977,738.00 |
| | **TOTAL** | 1,977,738.00 | 1,977,738.00 |

MARTHA YANETH CARRON ESPITIA

**ELABORÓ**

**APROBÓ**

**Firma Beneficiario**

**c.c ó Nit:**

## Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA
NIT Compañía: 0800185515
Fecha Actual: Lunes, 05 de septiembre de 2022 - 11:27 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de cuenta: | 90956515342 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | S |
| Nombre de beneficiario: | WERNER ISAAC CHIA | Documento: | 000000079212821 |
| Valor: | 1.977.738,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | 311232 | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 31 de Agosto de 2022 | | |

INSDEPORTES CAJICÁ

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2022000998

**Fecha:** 29/ago./2022

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** WERNER ISAAC CHIA NIETO

**CC o Nit:** 79212821 **Teléfonos:** 3015161106

**Dirección:** VDA EL RODEO FINCA3

**Concepto:** 113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO

**Detalle:** .....

**No. documento :** CPS#113 **Valor:** 2,058,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022000092 | 2022000090 | 2.3.2.02.02.009.04<br>1.2.4.3.03 | Desarrollar actividades de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en el marco de las disciplinas ofertadas por INSDEPORTES. / SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN | | 2,058,000.00 | 6,174,000 |

**TOTAL** 2,058,000.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Tercero | Concepto | Débito | Crédito | Base Gravable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55050602 | Prestación de Servicios Programa Formativo / WERNER ISAAC CHIA NIETO | | WERNER ISAAC CHIA NIETO | 113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO | 2,058,000.00 | 00.00 | 00.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión / WERNER ISAAC CHIA NIETO | | WERNER ISAAC CHIA NIETO | 113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO | 00.00 | 1,977,738.00 | 00.00 |
| [illegible]706 | 8552 Enseñanza deportiva y recreativa / WERNER ISAAC CHIA NIETO | | WERNER ISAAC CHIA NIETO | 113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO | 00.00 | 18,522.00 | 2,058,000.00 |
| 24403501 | Estampilla Adulto Mayor / WERNER ISAAC CHIA NIETO | | WERNER ISAAC CHIA NIETO | 113 SV DE AGOSTO, BALONCESTO | 00.00 | 61,740.00 | 2,058,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravab |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3.00 | 2,058,000.0 |
| 8552 ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 0.90 | 2,058,000.0 |

**Sumas Iguales** 2,058,000.00 2,058,000.00

**Neto a Pagar : $** 1,977,738.00

**Valor Neto a pagar en letras:** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

| | |
|---|---|
| LAURA DANIELA CORREA VEGA<br>**ELABORÓ** | **REVISÓ** |

# DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

ART 1.6.1.4.12. DECRETO 1625 DE 2016 DOCUMENTO SOPORTE PARA OPERACIONES CON **PERSONAS NATURALES** NO RESPONSABLES DE IVA

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|
| 26 | 8 | 2022 |

**NÚMERO**
**007 / 2022**

**INFORMACION DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO**

| NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| WERNER ISAAC CHIA | x | 79.212.821 | 8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | NUMERO TELEFONICO | DIRECCIÓN ELECTRONICA |
|---|---|---|---|
| Vrda EL RODEO FINCA SAN ISIDRO | EL ROSAL | 3015161106 | wer_isaac@yahoo.es |

**INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA | X | 800.185.515 | 7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | NUMERO TELEFONICO |
|---|---|---|
| VILLA DEPORTIVA FORTALEZA DE PIEDRA | CAJICA | 8898746 |

| CONCEPTO | PERIODO | VALOR |
|---|---|---|
| **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE BALONCESTO, PARA LA PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA EN EL ÁREA TÉCNICA DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ** | AGOSTO | |
| | TOTAL | $ 2.058.000 |

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto Único Reglamentario No. 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

| SI | NO | PREGUNTA |
|---|---|---|
| | x | He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos. |
| | x | He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un período inferior a 90 días, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016. |
| | x | De conformidad con el parágrafo 3 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, autorizo se aplique una tarifa de retención en la fuente superior (tarifa 11%, 10%, 6% ,4% según aplique) a la determinada en el punto anterior (Depuración). |
| | x | Estoy inscrito como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE |
| | x | Soy responsable de IVA de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 437 del Estatuto Tributario Nacional. |

VENTANILLA UNICA
Recibido por: Valeria Díaz G.
INSDEPORTES Fecha: 26/08/2022 Hora: 2:19 PM
Folios: 37 R: 202202872
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

FIRMA

WERNER ISAAC CHIA NIETO

aportes en línea

# 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 79212821 | | CHIA NIETO WERNER ISAAC | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA16 N 9 91 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8240203 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-07 | 2022-07 | 1587875691 | 9437629964 | I | 2022/08/04 | 2022/08/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $309,400 |

**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 |
| 1 | CC | 79212821 | CHIA WERNER | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $309,400 | $0 | $0 | $309,400 |



2022/08/04 02:58 PM

| INSDEPORTES CAJICÁ | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | PAGINA |
| | JUR-GC-FTO-007 | 1 | 03/16/2021 | 1 DE 2 |

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **113** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE BALONCESTO, PARA LA PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA EN EL ÁREA TÉCNICA DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ |
| **FECHA DE INICIO** | 1-feb.-22 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30-nov.-22 |
| **NUMERO DE INFORME** | 7 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | 70% |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LAURA DANIELA BALLÉN MORENO |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADMINISTRATIVA |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | WERNER ISAAC CHÍA NIETO |
| **NIT / CC** | 79212821 |
| **FECHA DEL INFORME** | 29 de agosto de 2022 |

**OBJETIVO**

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según los documentos entregados para la fecha del presente informe al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA**
**(Marcar con una x)**

| DOCUMENTOS | DOCUMENTOS ALLEGADOS |
|---|---|
| **Factura o cuenta de cobro** | X |
| **Informe de actividades** | X |
| **Planilla de pago a seguridad social** | X |
| **Otros documentos (Anexos)** | X |

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el CONTRATO de la referencia.

De conformidad con el informe del contratista y el acompañamiento efectuado por parte del supervisor, se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato en el periodo correspondiente al presente informe.

El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido en el contrato

**PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL**

| Valor Honorarios a pagar en el Mes | IBC (40%) | Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL) |
|---|---|---|
| $ 2.058.000,00 | $ 1.000.000 | $ 295.440 |

**DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| No. CDP | VALOR DEL CDP |
|---|---|
| 2022000092 | $ 20.580.000 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro presupuestal N.°** | 2022000090 | **Fecha:** | 27/1/2022 |
| **Adición Registro presupuestal N.°** | 0 | **Fecha:** | 0-ene.-00 |

| COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALORES EN PESOS** | |
| VALOR INICIAL REGISTRADO | $ | 20.580.000 |
| ADICIONES | $ | - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | **20.580.000** |
| **VALOR EJECUTADO CONTRATO:** | $ | **14.406.000** |
| **VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.** | $ | **6.174.000** |

**FALENCIAS**

No se presentó ninguna

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Teniendo en cuenta la certificación de apoyo a la supervisión, no se encontraron falencias, así mismo, se emite concepto FAVORABLE para el pago, dado que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato suscrito con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá.

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Sin observaciones adicionales.

**LAURA DANIELA BALLÉN MORENO**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADMINISTRATIVA**
**SUPERVISOR**

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO ELABORADO POR:** | **GIOVANY RAMÍREZ** | **FIRMA:** |

**TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL**

| Responsable | Nombre(s) y apellidos | Firma | Área |
|---|---|---|---|
| **Revisó:** | Catherine Nieto | | Apoyo a la Dirección |
| **Aprobó:** | Katherine Artunduaga | | Dirección General |

los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.