2025 jul 30 8,017,200.00

ALMIGHTY SPORT BRAND SAS

OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

INSDEPORTES CAJICÁ

Egresos

Número: 2025001073
Fecha: 30/07/2025
Nit: 901217686
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: ALMIGHTY SPORT BRAND SAS
Dirección: CR 9 14 79
Código Postal: 999999
Cheque No.: **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Cheque por valor de:** 8,017,200.00
Por valor de: OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
Concepto: COBRO No. 6 CPS:054_2025 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2025001078
Detalle: DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO DE LA ESCUELA DE FORACION DEL INSTITUTO.....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000120	2025000128	2.3.01.01.01.02.02.0 2.007.01	1.2.4.3.03	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas - Arrendamientos/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	8,568,000.00
				TOTAL	**8,568,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS	8,017,200.00	00.00
11100602	SGP MAESTRA 33549655055	00.00	8,017,200.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	8,017,200.00	8,017,200.00	8,017,200.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCION EN LA FUENTE	4.00	7,200,000.00	288,000.00	COM	2025001078
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	7,200,000.00	57,600.00	COM	2025001078
IVA	RETENCION I.V.A	15.00	1,368,000.00	205,200.00	COM	2025001078

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÃºN ARTÃ-CULO 381 PARÃ¡GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÃ³N DE IMPUESTOS DE

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, 04 de agosto de 2025 - 08:44 AM

Número de cuenta:	33700011289	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALMIGHTY SPORT BRA	Documento:	000000901217686
Valor:	8.017.200,00	Cheque:	0
Concepto:	311230101	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2025		

OK

INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001078

Fecha: 30/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ALMIGHTY SPORT BRAND SAS

CC o Nit: 901217686 **Teléfonos:** .

Dirección: CR 9 14 79

Concepto: COBRO No. 6 CPS:054_2025 PRESTACION DE SERVICIOS

Detalle: DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO DE LA ESCUELA DE FORACION DEL INSTITUTO.....

No. documento: **Vencimiento:** 28/sep/2025 **Valor:** 8,568,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000120	2025000128	2.3.01.01.01.02.02.02.007.01	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas - Arrendamientos/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	8,568,000.00
			TOTAL	8,568,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	8,017,200.00
55050501	Arrendamientos/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	7,200,000.00	00.00
55050599	Iva Mayor Valor de Generales/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	1,368,000.00	00.00
24360602	Arrendamientos 4 %/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	288,000.00
24362745	7721 Alquiler y arrendamiento de eq recreativo y deportivo/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	57,600.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/ALMIGHTY SPORT BRAND SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	205,200.00
		Sumas Iguales	8,568,000.00	8,568,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ARRENDAMIENTOS MUEBLES 4%	4.000	7,200,000.00
7721 Alquiler y arrendamiento de eq recreativo y deportivo	0.800	7,200,000.00
RETE IVA 15%	15.000	1,368,000.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 8,017,200.00

Valor en letras: OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001078

Fecha: 30/jul/2025

ELABORO	REVISO
Erika Vaca R.	

Elaborado por: ERIKAV

Factura electrónica de venta N°: FE 221

ALMIGHTY SPORT BRAND
901.217.686-3
Carrera 9 # 14 - 79
Chía - Colombia
(+57) 3102556604
cv.almighty@gmail.com

Cliente: Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

Nit: 800.185.515-7

Teléfono: (57) 3133337759 - Ext. 000

Dirección: BRR Coliseo Cubierto de Cajicá - DG 2 7 80

Correo: financiera@insdeportescajica.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	22/07/2025, 17:46
Expedición	22/07/2025, 17:46
Vencimiento	22/07/2025
Vendedor	Carlos Eduardo Vargas
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO QUE HACEN PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLIDEPORTIVA EN ARAS DEL FORTALECIMIENTO Y BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS Y/O USUARIOS DE INSDEPORTES CAJICÁ DURANTE EL MES DE JULIO	1.00	8,568,000.00

VENTANILLA ÚNICA
INSDEPORTES
Recibido por: Lauara Niño
Fecha:28/07/2025 Hora 04:15 PM
Folios 17 R. 202502474
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,568,000.00

Total Bruto	7,200,000.00
IVA 19%	1,368,000.00
Total a Pagar	8,568,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082834369 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 201 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35409808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MYRIAM RODRIGUEZ HURTADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CL 15 12-23	TELÉFONO:	8852185
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4614405607	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	25		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9993443905

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 178.000	$ 2.800	$ 0	$ 180.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 180.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.700**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 35409808	RODRIGUEZ HURTADO MYRIAM	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMP PENS	$ 1.423.500				NO	R-01																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	35409808	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 188.500

Planilla Pagada

ALMIGHTY
SPORT·BRAND

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal, identificado con cedula de ciudadanía N° 35.409.808 en mi condición de Representante Legal de Almighty Sport Brand identificada con Nit 901.217.686-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario. Declarando que al momento de la firma la empresa no cuenta con ningún empleado.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide el día veintidós (22) del mes de Julio de 2025

Cordialmente,

MYRIAM RODRIGUEZ HURTADO
CC. 35.409.808
Rep. Legal

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.759

Hace constar que:

El(La) Señor(a) **RODRIGUEZ HURTADO MYRIAM** identificado(a) con **CC** número **35.409.808** recibió una Devolución de Saldos de **VEJEZ**, por valor de **$ 10.000.000** generada el **05 de diciembre de 2022**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de julio de 2025

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2025072216465

INSDEPORTES CAJICÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	INFORME MENSUAL			
CONTRATISTA	Almighty Sport Brand Sas			
ÁREA	DIRECCION			
TIPO DE DOCUMENTO / NÚMERO DOCUMENTO	Nit	NÚMERO:	901217686	
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO:	54	FECHA DE FIRMA:	2025-02-10
PLAZO DE EJECUCION EN MESES Y DÍAS	DIEZ (10) MESES			
PLAZO DE ADICIÓN DEL CONTRATO	Na			
FECHA ACTA DE INICIO	2025-02-10	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-10	
FECHA DE LA ADICIÓN	Na	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN(fecha máxima de terminación luego de la adición)	Na	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$85,680,000			
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$85,680,000			
MENOS PAGO DEL MES	$8,568,000			
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA	$34,272,000			
MES DE ACTIVIDADES	Julio	NÚMERO DE INFORME:	6	
BANCO	Bancolombia			
NÚMERO DE CUENTA	33700011289			
TIPO DE CUENTA (AHOROS O CORRIENTE)	AHORROS			
N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	BASE DE APORTE / IBC	$0	
ENTIDAD AFILIADA DE SALUD	Sanitas	VALOR APORTE	$0	
ENTIDAD AFILIADA DE PENSIÓN	0		$0	
ENTIDAD AFILIADA DE ARL	Na		$0	
TOTAL APORTE			$0	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO QUE HACEN PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLIDEPORTIVA EN ARAS DEL FORTALECIMIENTO Y BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS Y/O USUARIOS DE INSDEPORTES CAJICÁ.			

N°	ACTIVIDAD OBJETO CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ÙNICAMENTE LAS ESPECÌFICAS (Realizar descripción de cada item en cada casilla)	Nº de ANEXO
1	Garantizar el préstamo y uso de los elementos deportivos mencionados en el acápite de características y/o condiciones técnicas requeridas	En el mes de Julio, se garantizó el uso del espacio con la implementación de material y aparatos en optimas condiciones para el uso requerido por las escuelas de gimnasia y porristo del Insdeportes, y se ofrecieron las garantías técnicas para el correcto desarrollo de las clases. En el prestamo del espacio se incluyo el siguiente material: 3 vigas de equilibrio, 1 barra asimetrica, 1 tumbletrack, 1 mesa de salto, 1 caballete, 2 espalderas, 2 minitranes, 5 trampolines diagonales y una peana de entrenamiento resortada con 9 franjas. Adicionalmente se conto con varios tipos de colchonetas de seguridad (10), triangulares (8) y cilindricas (5) las cuales fueron suministradas en un 30% por el Insdeportes.	Anexo 1
2	El escenario multideportivo estará disponible para INSDEPORTES CAJICÁ durante los horarios establecidos por el supervisor según la necesidad que la entidad manifieste	Durante el mes de Julio, el escenario estuvo disponible para las escuelas de formación deportiva correspondientes a las disciplinas de gimnasia y porrismo, de lunes a viernes, desde las 3:30pm hasta las 9:00pm y los sabados desde las 8:00 am hasta las 2:00pm de acuerdo a los horarios coordinados por los entrenadores.	Anexo 2
3	Permitir el ingreso mensual de los deportistas y profesores de la escuela Polideportiva en las disciplinas de PORRISMO Y GIMNASIA del Instituto, según los horarios acordados con la supervisión del contrato.	Durante el mes de Julio, ingresaron al escenario deportivo en promedio 200 deportistas, 2 entrenadores del programa de porrismo y 2 de gimnasia del Instituto de Deportes de Cajica.	Anexo 3
4	Permitir a INSDEPORTES CAJICÁ la organización de FESTIVALES Y GRADUACIONES según el calendario que el Instituto tenga establecido.	Durante el mes de Julio, el instituto de deportes de Cajica no ha requirido el espacio para la realización de festivales o graduaciones, sin embargo continuamos atentos a cualquier solicitud de este tipo que puedan requerir.	Anexo 4
5	Mantenercomunicación directa con la supervisión del contrato para todas las situaciones que se presenten referentes al contrato.	En Julio, hemos tenido comunicación con la supervisión del contrato de manera indirecta atraves de la coordinadora técnica de deporte formativo, la cual nos apoyo validando un tema puntual que se presento con el pago del mes de Junio y nos notifico sobre el requerimiento de nueva documentación solicitada por el area financiera para completar los requisitos de entrega de informes del segundo semestre.	Anexo 5
6	Los días festivos que se presenten en la ejecución del contrato se repondrán el siguiente día hábil de la misma semana de manera concertada.	El mes de Julio conto unicamente con el festivos del 20 el cual fue un domingo por lo cual no se perdio clase entre semana. Sin embargo, el escenario deportivo ha estado y estara completamente disponible los días habiles incluyendo los sabados, para desarrollar cualquier clase que sea necesario reponer.	Anexo 6
7	Garantizar la presencia de personal de apoyo responsable en el	En Julio, se garantizo la presencia de personal encargado de la apertura y cierre del espacio deportivo, el cual permanecio atento a los requerimientos de los entrenadores y deportistas en el escenario desde el	Anexo 7

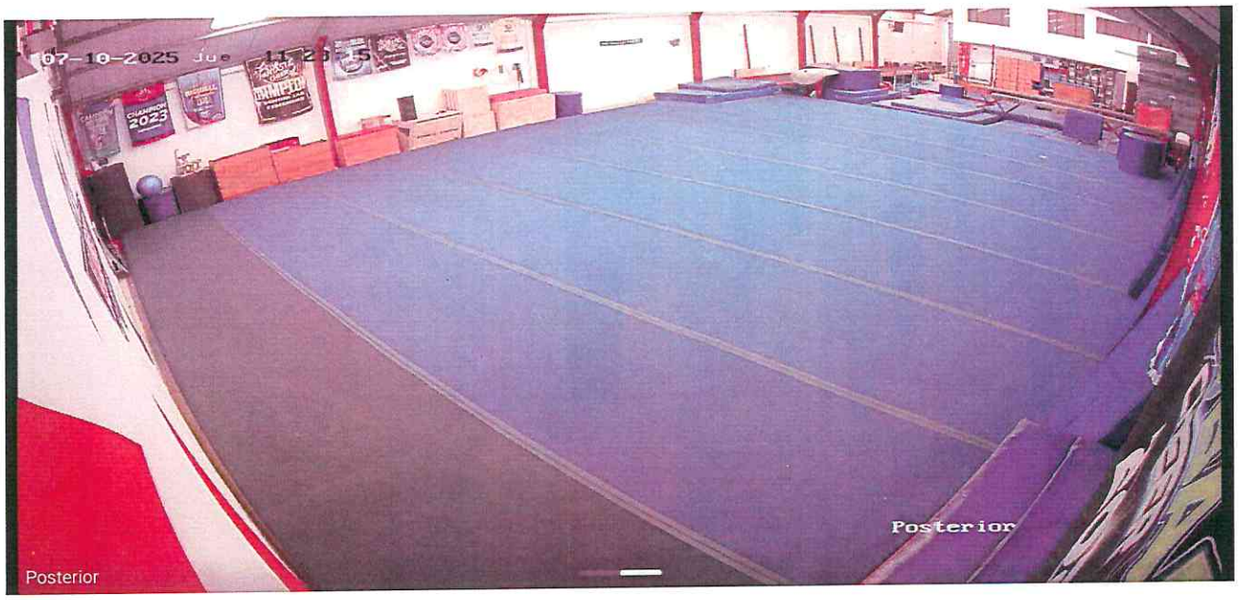
	gimnasio	inicio hasta el fin de las actividades diarias.	
8	Permitir el acceso a vestieres / duchas a los usuarios de la Escuela Polideportiva del Instituto.	En Julio, contamos con suficientes casilleros, baños y zonas de cambio, en excelentes condiciones de uso y aseo, a disposición de los aproximadamente 200 deportistas y 4 entrenadores pertenecientes a las escuelas de gimnasia y porrismo del instituto de deportes de Cajica. Si embargo se incremento la cantidad de casilleros para mayor comodidad de los deportistas.	Anexo 8
9	Responder por el mantenimiento del escenario en horarios que no afecten el servicio a Insdeportes	Como es habitual, las actividades de aseo general del escenario deportivo se realizaron diariamente entre semana antes y/o despues de los horarios de entrenamiento de las escuelas de gimnasia y porrismo. Y los fines de semana se realizo la jornada de aseo intensivo y labores de mantenimiento que fueron requeridas.	Anexo 9
10	Entregar el informe correspondiente a la cuenta de cobro cada fin de mes, con el debido soporte fotográfico y planilla de asistencia de los profesores con usuarios ingresados.	Se radica sexto informe de manera virtual el día 22/07/2025, se prepara la cuenta de cobro, la planilla de aportes a seguridad social del representante legal de la empresa, la carta de declaración donde se informa que la empresa no cuenta con empleados, el soporte de que el representante legal ya solicito la devolución de saldos de pension por cumplimiento de la edad por lo tanto ya no esta obligado a realizar aportes a pension y el informe de Julio impreso, para radicación en ventanilla unica el dia 28/07/2025 conforme a los requerimientos y fechas establecidas en la circular 003. Como novedad, tenemos un retraso en el proceso de afiliacion a la ARL al representante legal puesto que las empresas prestadoras de este servicio ponen obstaculos para permitir su afiliación, el tramite ya fue aceptado y estamos a la espera de la emision del certificado.	Anexo 10
11	Cargar a la plataforma SECOP II el informe correspondiente, pago de aportes a seguridad social (Salud, Pensiones y ARL) la cuenta de cobro cada fin de mes, con el debido soporte fotográfico y planilla de asistencia de profesores con usuarios ingresados.	Se realiza de manera oportuna el informe del mes de Julio, se genera la factura electrónica y la certificación de pagos a seguridad social. Se adjunta cuenta de cobro y certificado de pago de aportes a seguridad social del representante legal de la empresa ya que no contamos con empleados. A la espera del certificado de afiliación a la ARL para descargar la planilla de aportes.	Anexo 11

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA de INSDEPORTES CAJICÁ

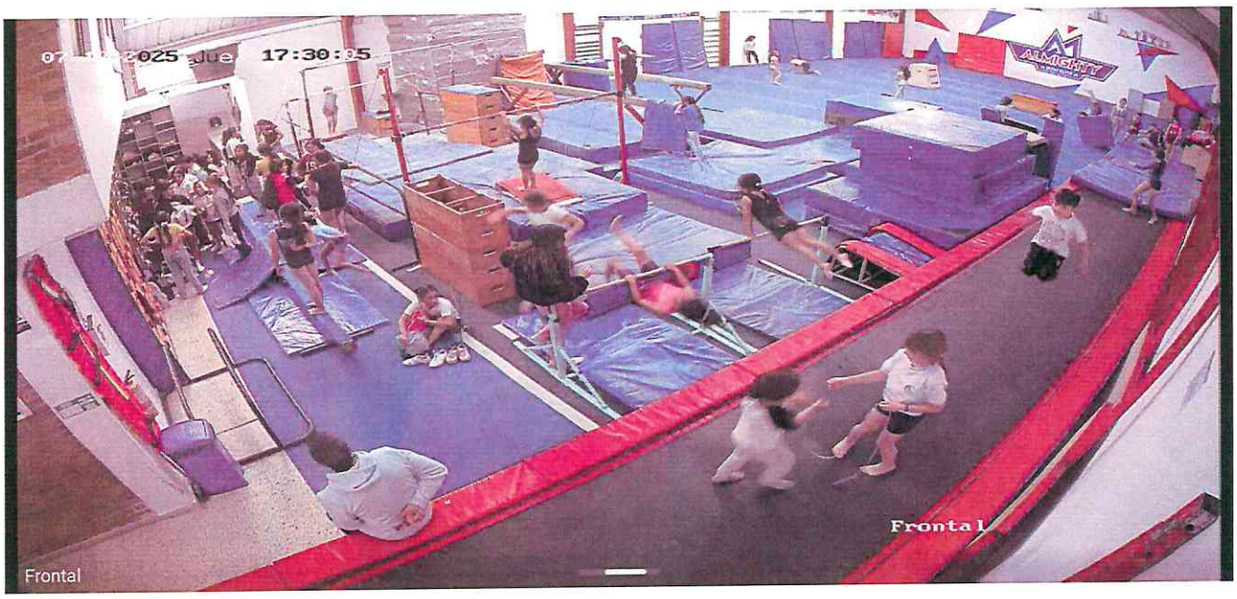
Yo, contratista firmante, certifico la veracidad de la información, bajo gravedad de juramento de buena fé.

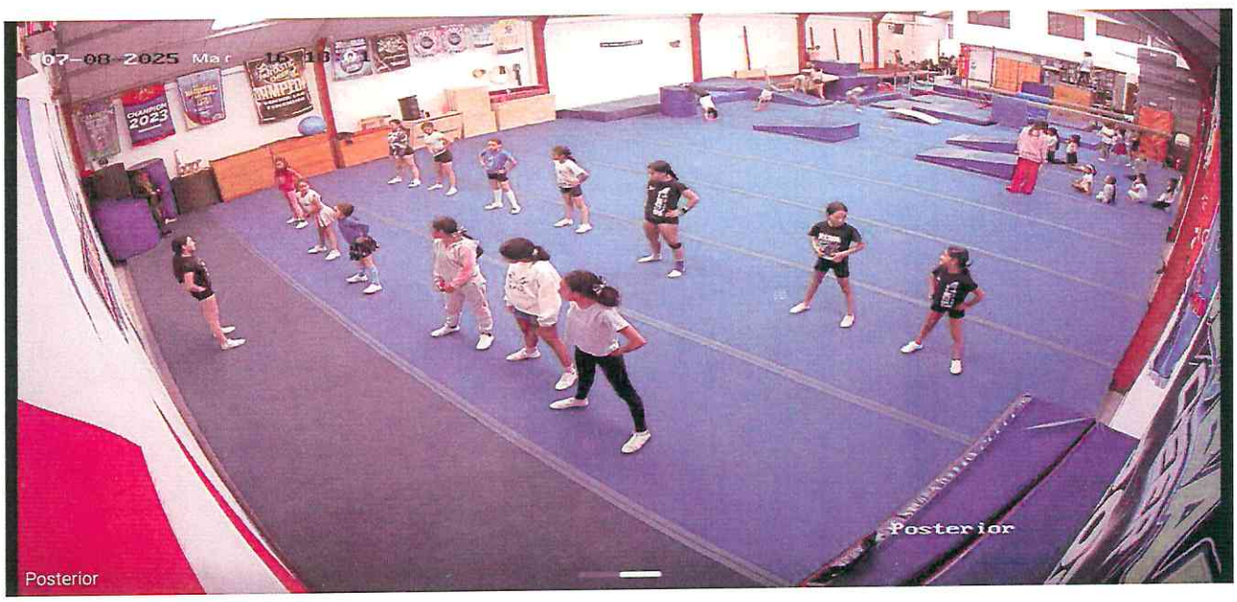
Firma del contratista	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	901217686
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:	cv.almighty@gmail.com
CELULAR:	3102556604


07-10-2025 Jue
Posterior
Posterior


07-10-2025 Jue 07:17:58
Frontal
Frontal


07-22-2025 Mar
Posterior
Posterior


17:30:25
Frontal
Frontal


07-08-2025
Posterior
Posterior

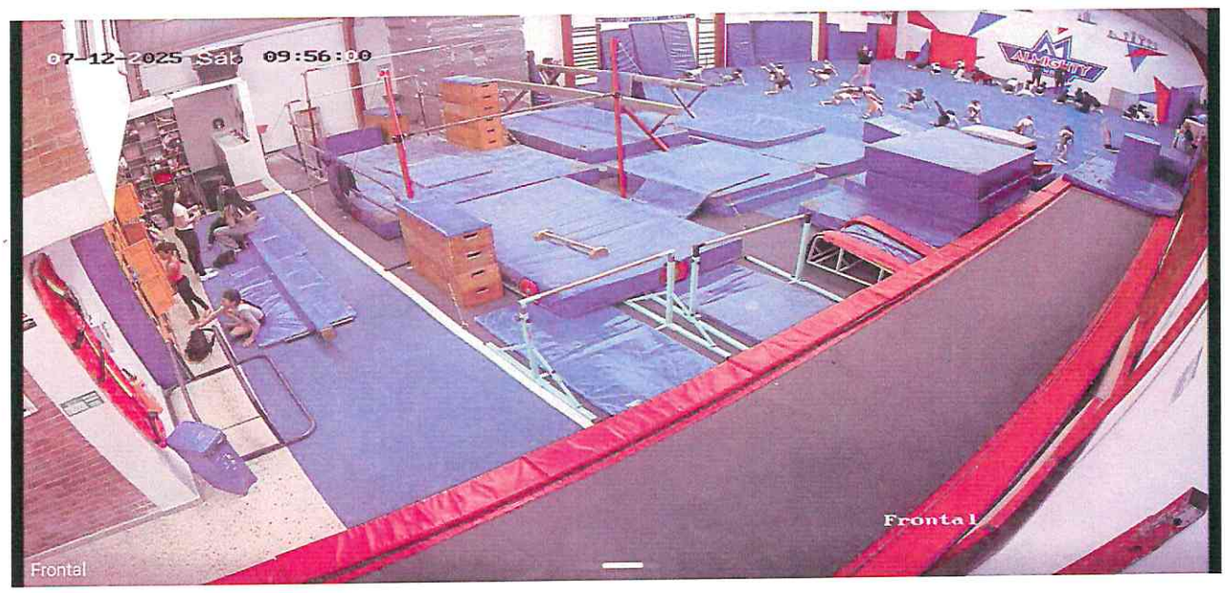

07-07-2025
15:53:10
Frontal
Frontal

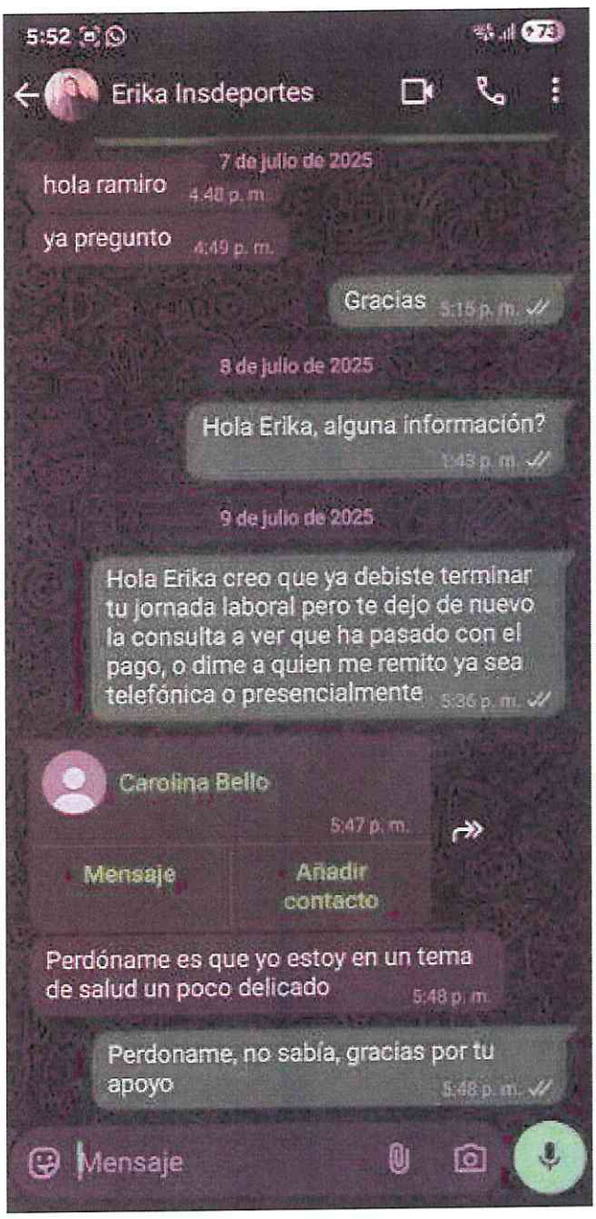

07-03-2025 Jue 17:39:39
Hall
Hall

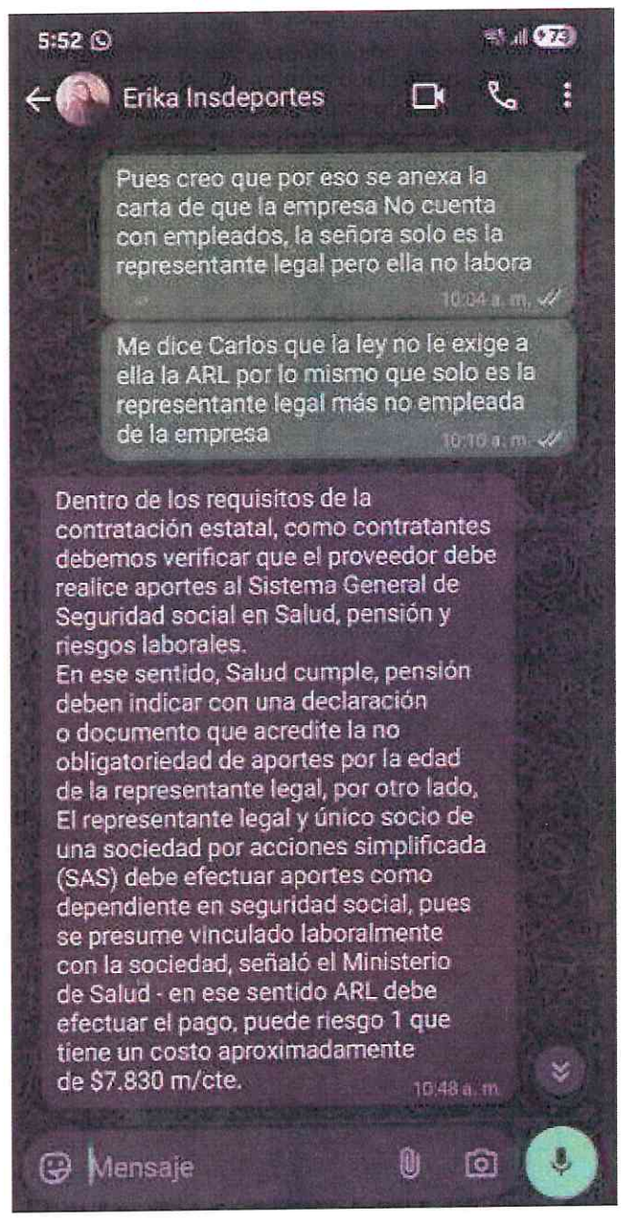

07-21-2025 Lun 15:32:1
Hall
Hall


025 Jue 15:32:37
Hall


07-19-2025 Sab 12:00:0
Frontal
Frontal


07-12-2025 Sab 09:56:00
Frontal
Frontal


5:52
Erika Insdeportes
7 de julio de 2025
hola ramiro 4:48 p. m.
ya pregunto 4:49 p. m.
Gracias 5:15 p. m.
8 de julio de 2025
Hola Erika, alguna información? 1:43 p. m.
9 de julio de 2025
Hola Erika creo que ya debiste terminar tu jornada laboral pero te dejo de nuevo la consulta a ver que ha pasado con el pago, o dime a quien me remito ya sea telefónica o presencialmente 5:36 p. m.
Carolina Bello
5:47 p. m.
Mensaje
Añadir contacto
Perdóname es que yo estoy en un tema de salud un poco delicado 5:48 p. m.
Perdoname, no sabía, gracias por tu apoyo 5:48 p. m.
Mensaje

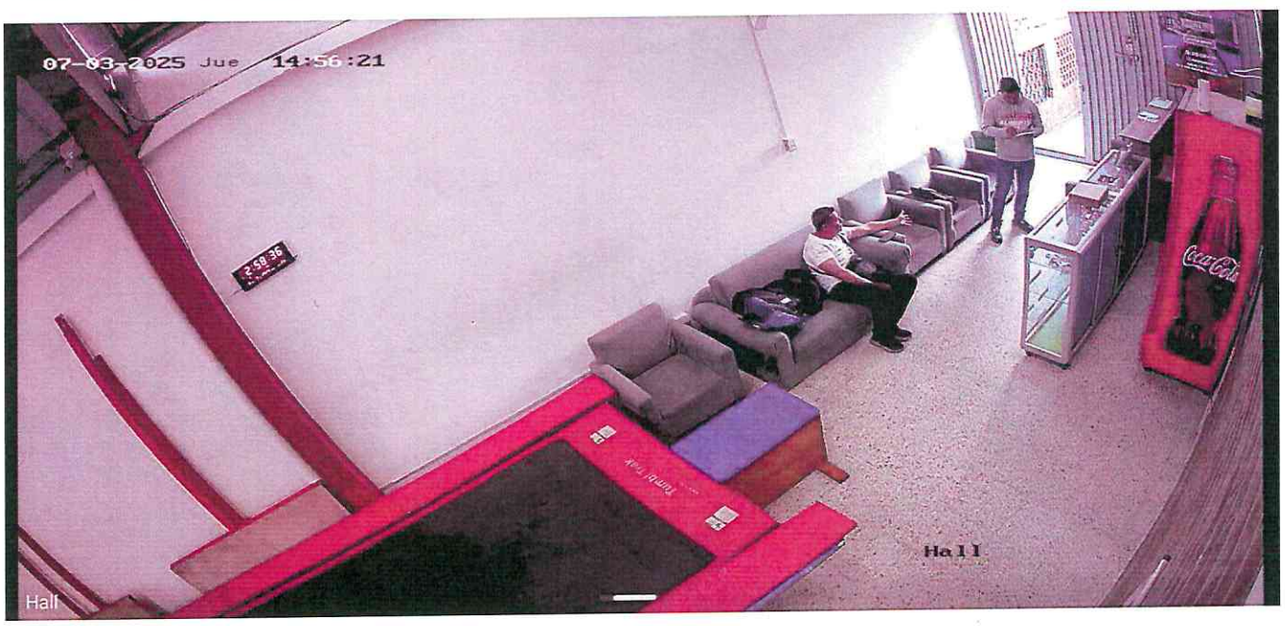

5:52
Erika Insdeportes
Pues creo que por eso se anexa la carta de que la empresa No cuenta con empleados, la señora solo es la representante legal pero ella no labora 10:04 a. m.
Me dice Carlos que la ley no le exige a ella la ARL por lo mismo que solo es la representante legal más no empleada de la empresa 10:10 a. m.
Dentro de los requisitos de la contratación estatal, como contratantes debemos verificar que el proveedor debe realice aportes al Sistema General de Seguridad social en Salud, pensión y riesgos laborales.
En ese sentido, Salud cumple, pensión deben indicar con una declaración o documento que acredite la no obligatoriedad de aportes por la edad de la representante legal, por otro lado, El representante legal y único socio de una sociedad por acciones simplificada (SAS) debe efectuar aportes como dependiente en seguridad social, pues se presume vinculado laboralmente con la sociedad, señaló el Ministerio de Salud - en ese sentido ARL debe efectuar el pago, puede riesgo 1 que tiene un costo aproximadamente de $7.830 m/cte. 10:48 a. m.
Mensaje

Julio 2025

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20 Día de la Independencia	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

Michel Zbinden / Calendario Colombia


07-21-2025 Lun 10:31:24
Hall


07-03-2025 Jue 14:56:21
Hall


07-12-2025 Sab 10:04:06
Frontal
Frontal


1.3X
15-2025 Mar 17:00:39
Frontal


07-21-2025 Lun 12:49:18
ALMIGHTY
Frontal
Frontal


07-21-2025 Lun
CHAMPION 2023
Posterior
Posterior

INSDEPORTES CAJICÁ	**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATO	54
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO QUE HACEN PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLIDEPORTIVA EN ARAS DEL FORTALECIMIENTO Y BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS Y/O USUARIOS DE INSDEPORTES CAJICÁ.
FECHA DE INICIO	2025-02-10
FECHA DE TERMINACIÓN	2025-12-10
NUMERO DE INFORME	6
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	60.00%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DUVÁN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Almighty Sport Brand Sas
NIT / CC	901217686
FECHA DEL INFORME	2025-07-28 17:52:26

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)
$8,568,000	$0	$0

DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	VALOR DEL CDP

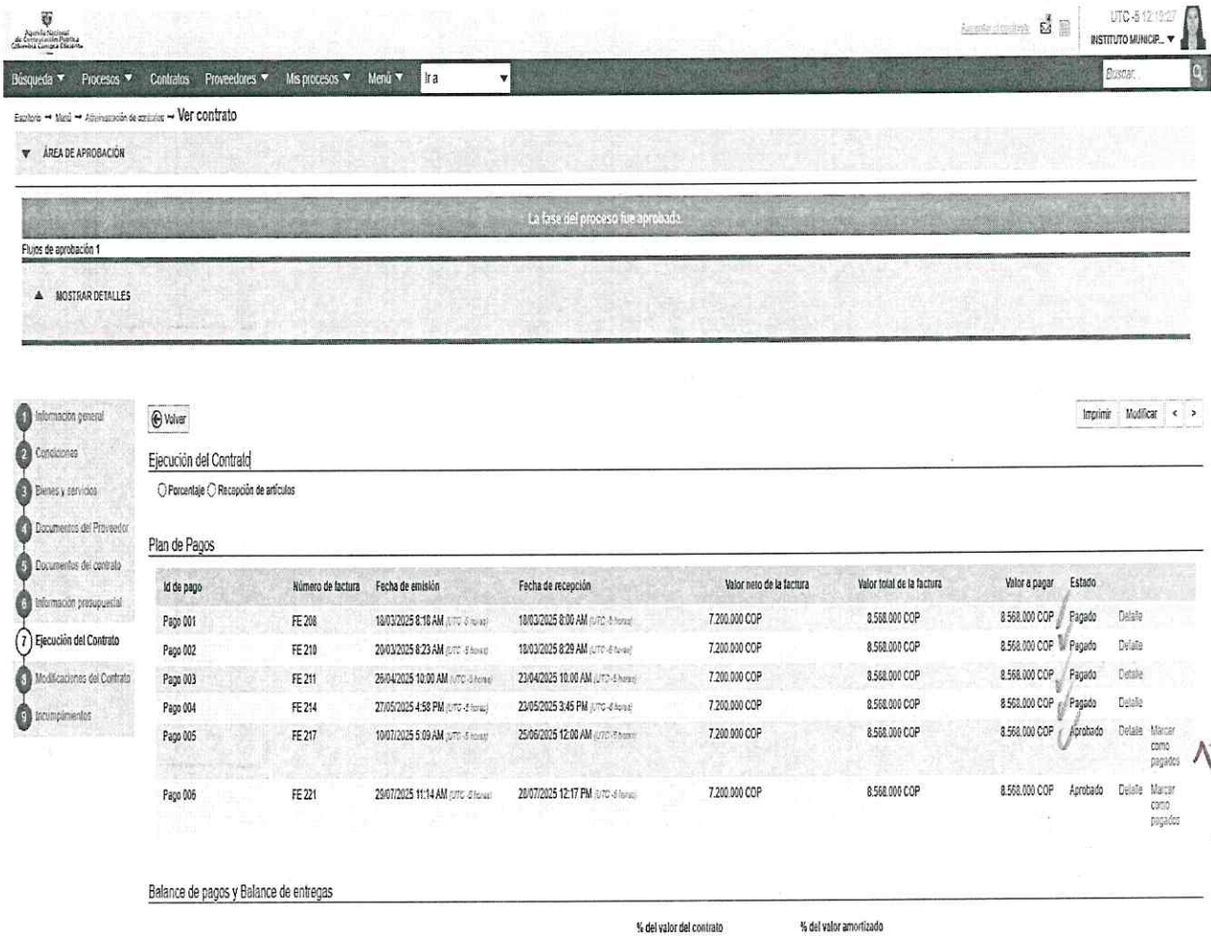
Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE 208	18/03/2025 8:18 (UTC -5 horas)	18/03/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	FE 210	20/03/2025 8:23 (UTC -5 horas)	18/03/2025 8:29 (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	FE 211	26/04/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	23/04/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 004	FE 214	27/05/2025 16:58 (UTC -5 horas)	23/05/2025 15:45 (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 005	FE 217	07/10/2025 5:09 a.m. (UTC -5 horas)	25/06/2025 00:00 (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 006	FE 221	29/07/2025 11:14 (UTC -5 horas)	28/07/2025 12:17 (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	8.568.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

→ pago 11/07/2025

CPS-054-2025	ALMIGHTY SPORT BRAND SAS Rep. Legal. Myriam Rodríguez Hurtado

REVISO: ING. TATIANA ENCISO


Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de entidades → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FE 208
18/03/2025 8:18 AM
18/03/2025 8:00 AM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
FE 210
20/03/2025 8:23 AM
18/03/2025 8:29 AM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
FE 211
26/04/2025 10:00 AM
23/04/2025 10:00 AM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 004
FE 214
27/05/2025 4:58 PM
23/05/2025 3:45 PM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 005
FE 217
10/07/2025 5:09 AM
25/06/2025 12:00 AM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 006
FE 221
29/07/2025 11:14 AM
28/07/2025 12:17 PM
7.200.000 COP
8.568.000 COP
8.568.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado

11/07/2025