2025 oct 30 7,873,200.00

ALMIGHTY SPORT BRAND SAS

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: CAROLINAB

INSDEPORTES CAJICÁ

Egresos

Número: 2025001738
Fecha: 30/10/2025
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: 30/10/2025 Cheque por valor de: 7,873,200.00
Por valor de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
Concepto: PAGO 9 CPS 054 Canc. O.Pago 2025001614
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	7,873,200.00	00.00
11100602	SGP MAESTRA 33549655055	00.00	7,873,200.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,873,200.00	7,873,200.00	7,873,200.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	7,200,000.00	144,000.00	COM	2025001614
FUE	RETENCION EN LA FUENTE	4.00	7,200,000.00	288,000.00	COM	2025001614
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	7,200,000.00	57,600.00	COM	2025001614
IVA	RETENCION I.V.A	15.00	1,368,000.00	205,200.00	COM	2025001614

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

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA
NIT Compañía: 0800185515
Fecha Actual: Martes, 04 de noviembre de 2025 - 08:56 AM

Número de cuenta:	33700011289	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALMIGHTY SPORT BRA	Documento:	000000901217686
Valor:	7.873.200,00	Cheque:	0
Concepto:	311230101	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Octubre de 2025		

INSDEPORTES CAJICÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2025001614
Fecha: 29/10/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ALMIGHTY SPORT BRAND SAS
CC o Nit: 901217686 **Teléfonos:** 3102556604
Dirección: CR 9 14 79

Concepto: PAGO 9 CPS 054
Detalle: DE USO DE LOS ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE GIMNASIA Y PORRISMO DE LA ESCUELA DE FORACION DEL INSTITUTO.....

No. documento : **Vencimiento:** 28/12/2025 **Valor:** 8,568,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000128	2025001614	1.2.4.3.03-SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	2.3.01.01.01.02.02.007.01	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	8,568,000.00
				TOTAL	8,568,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55050501	Arrendamientos / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	7,200,000.00	00.00
55050599	Iva Mayor Valor de Generales / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	1,368,000.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	00.00	7,873,200.00
24360602	Arrendamientos 4 % / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	00.00	288,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	00.00	205,200.00
24362745	7721 Alquiler y arrendamiento de eq recreativo y deportivo / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	00.00	57,600.00
24403503	Estampilla justicia familiar 2% / ALMIGHTY SPORT BRAND SAS / Varios	999999999999999999 99 / VARIOS	00.00	144,000.00
		Sumas Iguales	8,568,000.00	8,568,000.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	7,200,000.00
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

Neto a Pagar : $ 7,873,200.00
Valor Neto a pagar en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

ELABORÓ	REVISÓ
ELABORO	

Factura electrónica de venta N°: FE 230

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	23/10/2025, 18:01
Expedición	23/10/2025, 18:01
Vencimiento	23/10/2025
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 OCTUBRE	1.00	8,568,000.00

VENTANILLA ÚNICA
INSDEPORTES
Recibido por: Laura Niño
Fecha:28/10/2025 Hora 03:40 PM
Folios 19 R. 202503675
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

INSDEPORTES CAJICÁ
29 OCT 2025
AREA FINANCIERA
HORA:
RECIBIDO: REVISADO:
OBSERVACIONES:

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 500 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo Tarifa
CUFE: 64dc81d695a42d795696d21b246d3b87cda321efbf2926ffaeac116fbbc2a929f8191feccdba467ea85d3b880488cd4f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4620331445			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994330770

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
0005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 178.000	$ 1.200	$ 0	$ 179.200
3TOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 179.200**

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
11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
3TOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
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	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CC 35409808	RODRIGUEZ HURTADO MYRIAM	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REG CUMP PENS	$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 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: $ 186.800

Planilla Pagada
Planilla Pagada

INSDEPORTES CAJICA	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	$8,568,000			
MES DE ACTIVIDADES	Octubre	NÚMERO DE INFORME:	9	
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.			

Nº	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	Durante el mes de Octubre, se garantizó el uso del espacio con laimplementación de material y aparatos en optimas condiciones para eluso 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	En el mes de Octubre, 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 7:00 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.	En Octubre, ingresaron al escenario deportivo en promedio 200 deportistas diarios, 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.	En el mes de Octubre, no se han llevado a cabo actividades como festivales o graduaciones, sin embargo, el escenario deportivo continua disponible para cualquier evento que sea requerido por Insdeportes	Anexo 4
5	Mantenercomunicación directa con la supervisión del contrato para todas las situaciones que se presenten referentes al contrato.	En Octubre, hemos tenido comunicación con la supervisión del contrato de manera indirecta a traves de la coordinadora técnica de deporte formativo. Se nos dio a conocer un folio acerca de algunas oportunnidades de mejora que han sido manifestadas por algunos acudientes.	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 Octubre conto con un festivo el dia 14. 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
	Garantizar la presencia de personal de apoyo	En Octubre, se garantizo la presencia de personal encargado de la apertura y cierre del espacio deportivo, el cual permanecio atento a los	Anexo 7

7	responsable en el gimnasio	requerimientos de los entrenadores y deportistas en el escenario desde el 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 el mes de Octubre, 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.	Anexo 8
9	Responder por el mantenimiento del escenario en horarios que no afecten el servicio a Insdeportes	En Octubre, se realizaron diariamente las actividades de aseo general del escenario deportivo como es habitual. 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 noveno informe de manera virtual el día 23/10/2025, 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	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 Octubre, 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.	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.

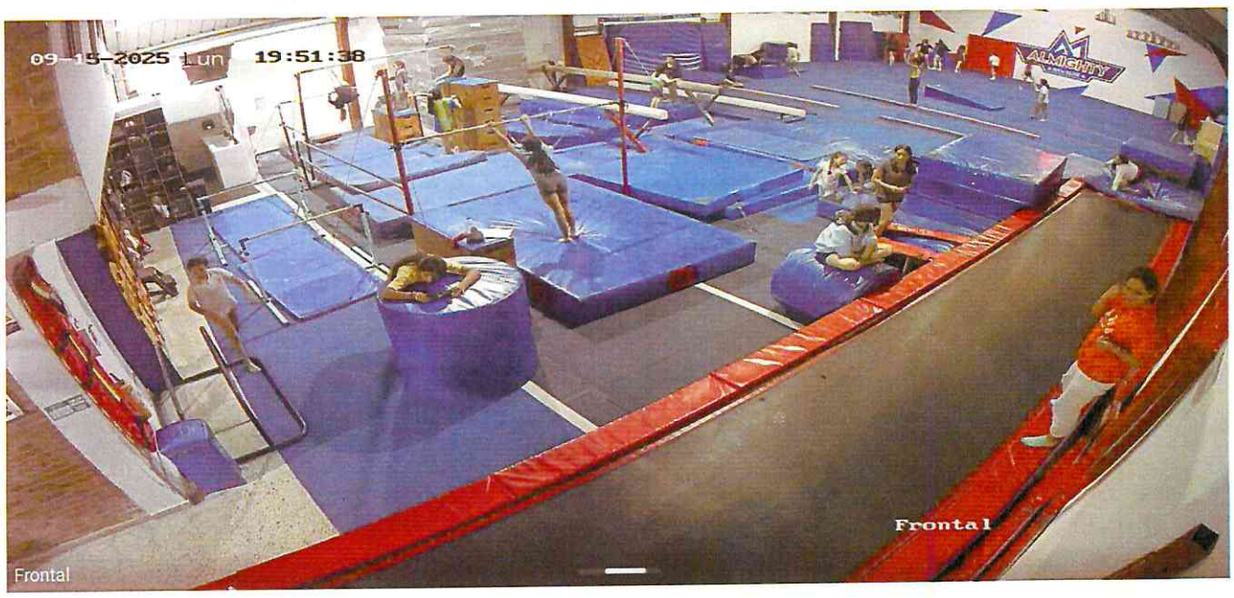
Firma del contratista	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	901217686
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:	cv.almighty@gmail.com
CELULAR:	3102556604


09-18-2025 Jue 06:49:38
Posterior
Posterior

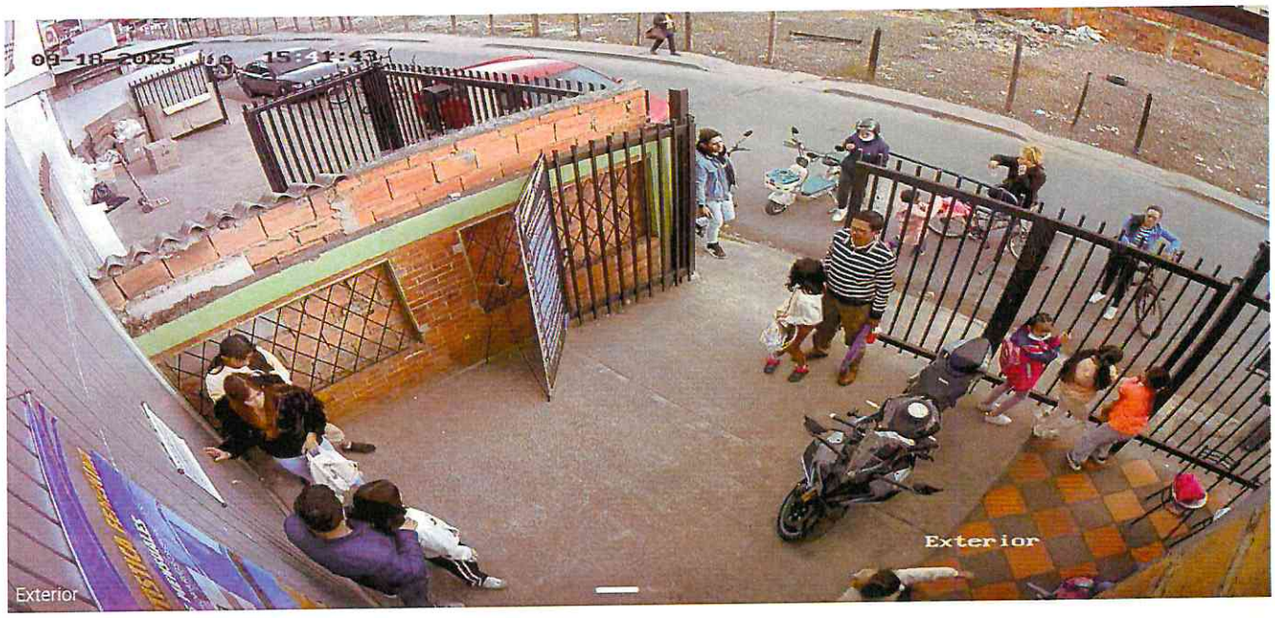

09-18-2025 Jue 06:10:32
ALMIGHTY
Frontal


09-15-2025 Sab 10:17:04
Frontal
Frontal

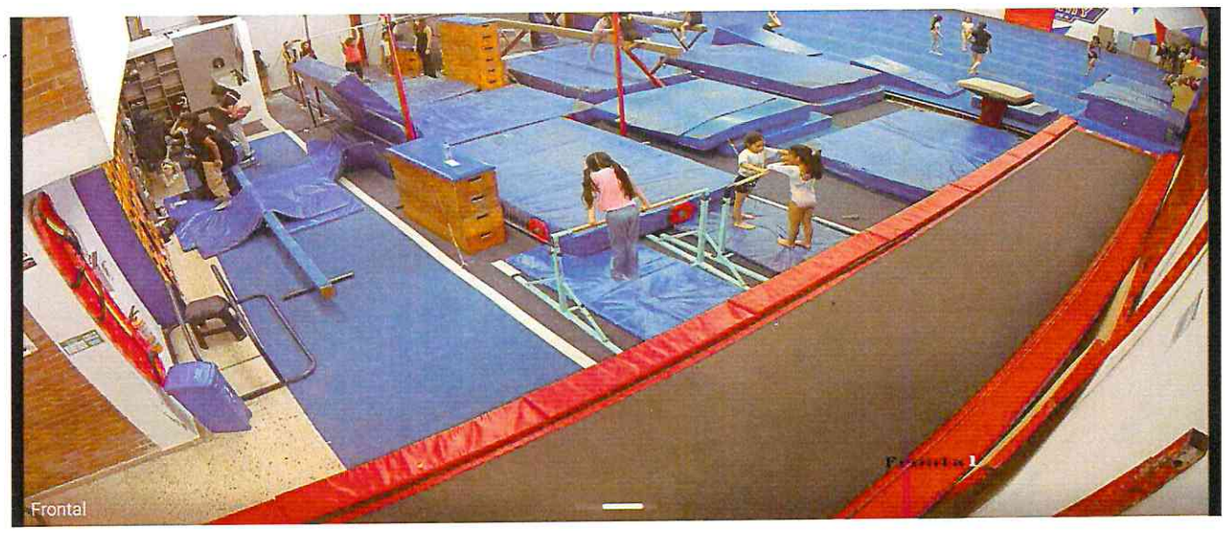

09-15-2025 Lun
Posterior
Posterior


09-15-2025 Lun 19:51:38
Frontal
Frontal


09-08-2025 Lun 15:38:40
Hall
Hall


09-18-2025 Lu 15:41:43
Exterior
Exterior


Frontal
Frontal


Frontal

Cajicá, 22 de octubre de 2025

Señor:
Carlos Eduardo Vargas Rodríguez
Almighty Sport Brand SAS
cv.almighty@gmail.com

VENTANILLA ÚNICA
INSDEPORTES
Recibido por: Eduar Casallas
Fecha:22/10/2025 Hora 05:29 PM
Folios 1R 202500602
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

Asunto: Alcance a reportes presentados por la comunidad deportiva sobre elementos deportivos y personal en el escenario

Desde el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá – INSDEPORTES, y en articulación con el Proceso Misional de Deporte Formativo Escolar, nos permitimos remitir el presente oficio con el fin de dar alcance a diversos reportes presentados por la comunidad deportiva, relacionados con los elementos deportivos y el personal que supervisa el escenario.

El día 15 de agosto de 2025, se recibió un reporte por parte de la contratista entrenadora de gimnasia, en el cual se informó una situación ocurrida con un padre de familia perteneciente a la Escuela de Formación Polideportiva, además de poner en conocimiento otras quejas presentadas por acudientes. De acuerdo con lo manifestado, durante el desarrollo de las actividades se presentó un malentendido relacionado con la ubicación de un vehículo perteneciente al señor Ramiro, persona encargada del escenario, lo que generó inconformidad en una acudiente, quien manifestó haberse sentido tratada de manera inadecuada. Así mismo, se reportó que el vehículo estaba obstaculizando el paso peatonal y que esta situación ha sido reiterativa.

Adicionalmente, el 23 de agosto, mediante redes sociales, un padre de familia de la disciplina de Porrismo expresó su inconformidad por la ausencia de los elementos adecuados para la práctica deportiva en el lugar de entrenamiento, poniendo en cuestionamiento la transparencia de las entidades y señalando un presunto incumplimiento contractual.

Finalmente, el 8 de septiembre, se recibió un derecho de petición en el cual un padre de familia manifestó haber recibido un trato hostil e irrespetuoso por parte del personal asignado. En su comunicación, solicita que el cumplimiento de la norma de no ingreso de padres se aplique de manera equitativa y no discriminatoria, y que se adopten medidas correctivas frente al personal que haya incurrido en comportamientos inadecuados, garantizando un protocolo de trato digno y respetuoso hacia las familias.

En este sentido, y con el propósito de promover una adecuada convivencia, garantizar la correcta prestación del servicio y velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento, solicitamos de manera atenta:

- Informar el proceso de ingreso, salida y atención que actualmente se brinda a los deportistas y acudientes de Insdeportes Cajicá.
- Revisar y ajustar las dinámicas de ingreso y atención a los acudientes, garantizando un trato respetuoso, amable y equitativo a todas las personas vinculadas a los programas del Instituto.
- Asegurar el uso responsable y ordenado de los implementos y espacios deportivos, en concordancia con las normas internas y los acuerdos de uso establecidos.
- Evitar el estacionamiento de vehículos en zonas no autorizadas o que interfieran con la movilidad y seguridad de los deportistas y acudientes.

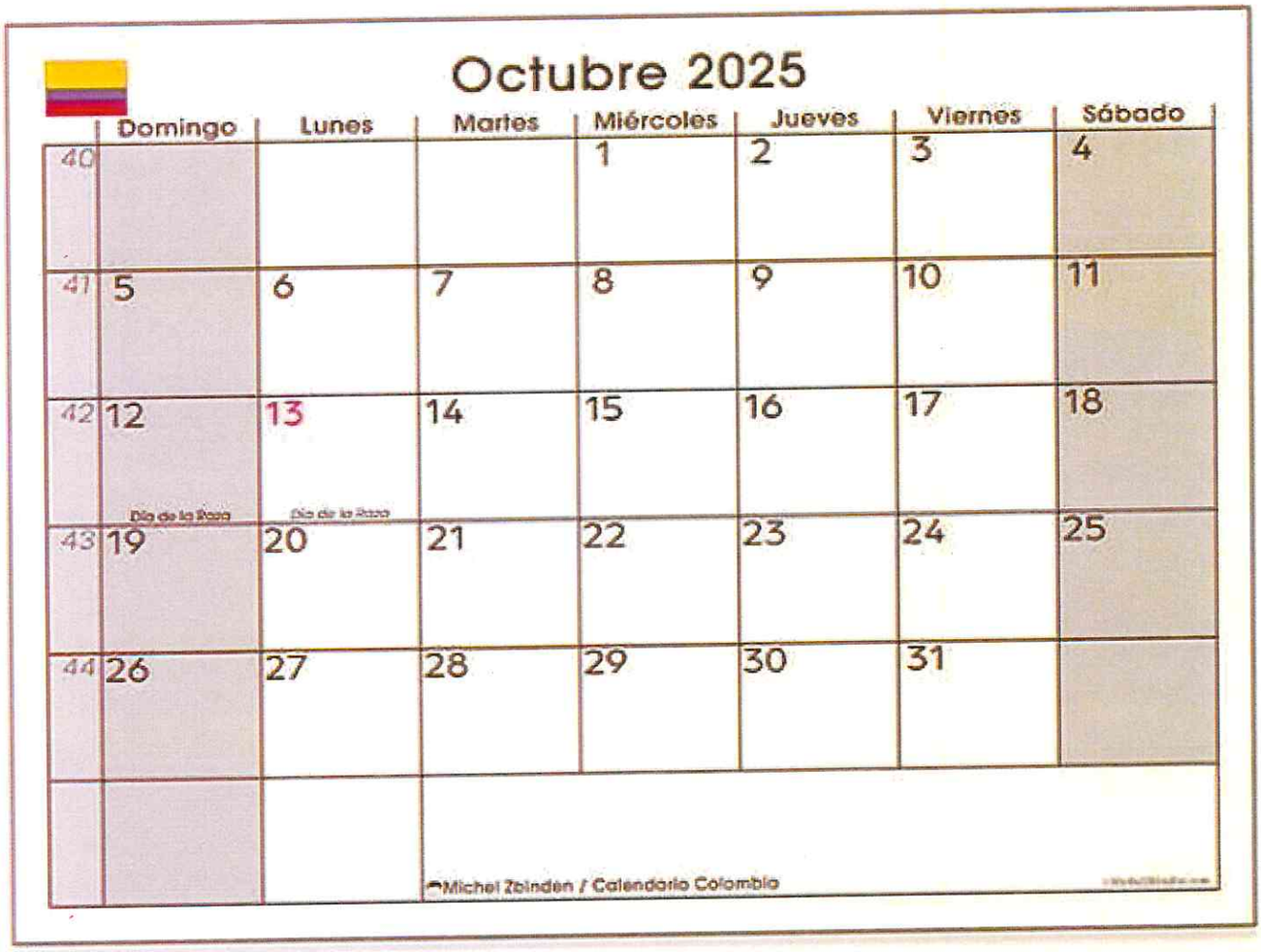
Deseamos que la presente comunicación sea recibida con la disposición para atender estas observaciones de manera constructiva, buscando siempre el bienestar de la comunidad deportiva y el cumplimiento de los compromisos contractuales, aclarando malentendidos o situaciones que no se estén llevando a cabo de la mejor manera y siempre con una oportunidad de mejora.

Agradecemos su atención y colaboración para fortalecer el buen uso de los escenarios deportivos y las relaciones con la comunidad. Igualmente, agradeciendo por este tiempo que hemos realizado esta articulación aunando esfuerzos en pro del bienestar de los usuarios que asisten en dicho Centro de entrenamiento de Gimnasia y Porrismo.

Sin otro particular,

DUVAN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN
Director

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL			
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Proceso
Proyectó	Harold Hemel López Castro		Deporte Formativo Escolar
Revisó y Ajustó	Erika Rocío Bello Gomez		Deporte Formativo Escolar
Revisó	Roxan Elena González Tapia		Gestión Jurídica
Aprobó	Duván Alejandro López Calderón		Dirección
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.			



Octubre 2025

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
40				1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12 Día de la Raza	13 Día de la Raza	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

Michel Zbinden / Calendario Colombia


Hall


Hall


09-04-2025 Jue 17:00:18
Frontal
Frontal


11-12-2025 Vie 20:35:19
Frontal


Frontal


09-04-2025 Jue 21:07:51
Frontal
Frontal


09-1[illegible]-2025 Lun 21:11:34
Frontal
Frontal

Circular No. 003-2025

FECHA: viernes 24 de enero de 2025.
DE: Duván Alejandro López Calderón
PARA: Funcionarios y contratistas Insdeportes Cajicá 2025

ASUNTO: Socialización cronograma de radicación cuentas de cobro 2025.

La presente tiene como fin la socialización del cronograma de pagos vigencia 2025, con el objetivo de organizarnos de manera eficiente y así asegurar el cumplimiento de las plazas establecidas. Este cronograma es fundamental para el orden y la correcta ejecución de los pagos correspondientes, por lo que es importante que cada persona **respete los tiempos indicados**. La puntualidad en la radicación de la información es clave para evitar retrasos y garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos administrativos.

	PRIMERA RADICACIÓN							
MES	RADICACIÓN INFORME VIRTUAL	REVISIÓN INFORME (ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA)	CORRECCIÓN INFORME	REVISIÓN CORRECCIONES	RADICACIÓN VENTANILLA ÚNICA	APROBACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTREGA A FINANCIERA	CAUSACIÓN FINANCIERA	FECHA ESTIMADA DE PAGO
ENERO	25/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
FEBRERO	20/02/2025	21/02/2025	22/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	03/03/2025
MARZO	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
ABRIL	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025
MAYO	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025
JUNIO	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	01/07/2025
JULIO	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
AGOSTO	21/08/2025	22/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
SEPTIEMBRE	19/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	30/09/2025
OCTUBRE	23/10/2025	24/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025
NOVIEMBRE	Pendiente por definir							
DICIEMBRE	Pendiente por definir							

En caso de que alguna persona no cumpla con los plazos establecidos en el cronograma de pagos, se asignará un nuevo cronograma con fechas ajustadas para la radicación de los informes. Este cronograma de carácter transitorio permitirá que todos los involucrados se adapten a las nuevas fechas, pero no exime la responsabilidad de cumplir con los tiempos en lo sucesivo. Es esencial que cada uno asuma el compromiso de radicar la documentación a tiempo para evitar inconvenientes en la gestión.

RADICACIÓN EXTRATEMPORAL							
RADICACIÓN INFORME VIRTUAL	REVISIÓN INFORME (ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA)	CORRECCIÓN INFORME	REVISIÓN CORRECCIONES	RADICACIÓN VENTANILLA ÚNICA	APROBACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTREGA A FINANCIERA	CAUSACIÓN FINANCIERA	FECHA ESTIMADA DE PAGO
03/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
04/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	13/03/2025	14/03/2025
01/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	11/04/2025
02/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	13/05/2025
03/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025
01/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	08/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025
02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	11/09/2025
01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025
04/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025
Pendiente por definir							
Pendiente por definir							

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 Veintitrés (23) del mes de octubre 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

20250722164G5

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	9
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90.00%
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	2025-10-28 09:38:41

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

2025000120			$85,680,000
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2025000128	**Fecha:**	2025-02-10
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.3.01.01.01.02.02.02.007.01 Adquisicion De Bienes Y Servicios Para El Fortalecimiento Y Funcionamiento De Las Escuelas De Formacion Deportivas- Arrendamientos		
Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	1.2.4.3.03- SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN		
Adición Registro presupuestal N.º		**Fecha:**	
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago			
Nombre y Código fuente presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago			
FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)	EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN Y DE CAJICÁ pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Diez (10) pagos mensuales cada uno por el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($8.568.000).		

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	**VALORES EN PESOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$85,680,000
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$85,680,000
VALOR PAGO N° 1	$8,568,000
VALOR PAGO N° 2	$8,568,000
VALOR PAGO N° 3	$8,568,000
VALOR PAGO N° 4	$8,568,000
VALOR PAGO N° 5	$8,568,000
VALOR PAGO N° 6	$8,568,000
VALOR PAGO N° 7	$8,568,000
VALOR PAGO N° 8	$8,568,000
VALOR PAGO N° 9	$8,568,000
VALOR PAGO N° 10	$0
VALOR PAGO N° 11	$0
VALOR PAGO N° 12	$0
VALOR EJECUTADO CONTRATO:	$77,112,000
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):	$8,568,000

FALENCIAS		
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:		
OBSERVACIONES ADICIONALES		
DUVÁN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN DIRECTOR SUPERVISOR		FIRMA: 
DOCUMENTO ELABORADO POR:	MARIA FERNANDA VALENTIN NIETO	FIRMA: 

Almighty Sport Brand Sas 054



¿Qué vas a consultar hoy?

Aqui puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información ingresada.

Datos del aportante:

Tipo de documento * Cédula de ciudadanía

No. de documento * 35409808

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE

No. de planilla * 4620331445

Administradora de riesgos *

No cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
4620331445	I	$186.800	PAGADA	ÚNICO	2025-09		

ING.
NEIDA JOHANA MORENO FRANCO
APOYO SG-SST
CC 1097666552
FIRMA



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 *(UTC -5 horas)*	18/03/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE 210	20/03/2025 8:23 *(UTC -5 horas)*	18/03/2025 8:29 *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
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 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FE 214	27/05/2025 16:58 *(UTC -5 horas)*	23/05/2025 15:45 *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
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 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	FE 221	29/07/2025 11:14 *(UTC -5 horas)*	28/07/2025 12:17 *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	FE 223	27/08/2025 16:30 *(UTC -5 horas)*	27/08/2025 12:01 *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	FE 225	25/09/2025 19:36 *(UTC -5 horas)*	26/09/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	FE 230	29/10/2025 9:08 *(UTC -5 horas)*	28/10/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	7.200.000 COP	8.568.000 COP	8.568.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

REVISO: ING TATIANA ENCISO

CPS- 054– ALMIGTHY