

2025 dic 192,216,160.00

MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.



INSDEPORTES
CAJICÁ

Egresos

Número: 2025002057

Fecha: 19/12/2025

Nit: 1070021312

Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

A Favor de: MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE

Dirección: CARRERA 5 # 5 - 41 SUR CAJICA

Código Postal: 999999

Cheque No.: Fecha de Pago: 19/12/2025 Cheque por valor de: 2,216,160.00

Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

Concepto: COBRO No. 11 CPS:146_2025 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2025001961

Detalle: COMO FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000409	2025000378	2.3.01.01.04.02.02.0 2.009.01	1.2.1.0.00	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución y promoción del programa de altos logros y/o rendimiento deportivo/Fomentoalarecreacion.laactividadfisicayeldepo rte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	2,280,000.00
TOTAL					2,280,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE	2,216,160.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	2,216,160.00
		Débitos 2,216,160.00	Créditos 2,216,160.00
		Valor Cheque 2,216,160.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	2,280,000.00	45,600.00	COM	2025001961
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	2,280,000.00	18,240.00	COM	2025001961

No Contrato:

Elaboró:

Revisó:

Cargo:

Firma y Sello Beneficiario

DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR

(En cumplimiento de los requisitos de un documento equivalente según el artículo 3 del decreto 522 de 2003)

Ciudad:	Cajicá	Fecha Elaboración	2025-12-16
---------	--------	-------------------	------------

DATOS DEL ACREEDOR (Prestador Servicio o Venta Bien)			
Nombre Completo:	MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE ✓		
Identificación	CC	No.	1070021312
Dirección de residencia:	Calle 4 # 3 - 12		
Celular:	3212077445		
Correo Electronico:	cristay5445@gmail.com		

DATOS DEL DEUDOR (Adquiriente del Bien o Servicio)			
Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
Identificación	TIPO: 31 - NIT	No.	800.185.515-7

Concepto	Periodo	Valor
CUENTA DE COBRO NO. 11 DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL PROCESO MISIONAL DEPORTE ALTOS LOGROSDEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	Diciembre	\$2,280,000 ✓
Número de Contrato:	Cps_146_2025	

Realizar transferencia a:			
Entidad Bancaria:		BANCOLOMBIA	
No. Cuenta		91243290436	
		Tipo:	
		AHORROS	
USO EXCLUSIVO PARA ENTIDAD ADQUIRIENTE DEL		FIRMA	
 VENTANILLA ÚNICA Recibido por: Laura Niño Fecha:16/12/2025 Hora 02:07 PM Folios 7 R. 202504340 Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá		 MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE  INSDEPORTES CABCA	
No responsable de iva, no responsable de expedir factura (artículo 616-2 del Estatuto Tributario)			

17 DIC 2025
AREA FINANCIERA
HORA: _____
RECIBIDO: _____ REVISADO: _____
OBSERVACIONES: _____

2025 dic 192,216,160.00

MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.



A Favor de: MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE

Dirección: CARRERA 5 # 5 - 41 SUR CAJICA

Código Postal: 999999

Cheque No.:

Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

Concepto: COBRO No. 11 CPS:146_2025 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2025001961

Detalle: COMO FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.....

Egresos

Número: 2025002057

Fecha: 19/12/2025

Nit: 1070021312

Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

Fecha de Pago: 19/12/2025

Cheque por valor de: 2,216,160.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000409	2025000378	2.3.01.01.04.02.02.0 2.009.01	1.2.1.0.00	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución y promoción del programa de altos logros y/o rendimiento deportivo/Fomento al recreación, la actividad física y el deporte/DEPORTE Y RECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	2,280,000.00
TOTAL					2,280,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE	2,216,160.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	2,216,160.00
		Débitos	Créditos
		2,216,160.00	2,216,160.00
		Valor Cheque	
		2,216,160.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	2,280,000.00	45,600.00	COM	2025001961
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	2,280,000.00	18,240.00	COM	2025001961

No Contrato:

Elaboró:

Revisó:

Cargo:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÑ ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA

Compañía: 0800185515
NIT Compañía:
Fecha Actual: Lunes, 05 de enero de 2026 - 08:52 AM

Número de cuenta:	912-432904-36	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARCOS DAVID VALBU	Documento:	000001070021312
Valor:	2.216.160,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Estado:	23 de Diciembre de 2025		
Fecha de aplicación:			

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1070021312	MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE	carrera 14 # 5 -05 FONTANA PARK	3213185436	marcosvalbuenaad@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR				
2025-12	2025-12	I	11/12/2025	92139326	\$425.500				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224608-8	230.400	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.100	0	0	0	15.100	0	0	151	15.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	180.000	180.000	
Pensión	1	230.400	230.400	
Riesgos Laborales	1	15.100	15.100	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	3	425.500	425.500	

 INSDEPORTES CAJICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO	146	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL PROCESO MISIONAL DEPORTE ALTOS LOGROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	
FECHA DE INICIO	2025-02-17	
FECHA DE TERMINACIÓN	2025-09-16	
NUMERO DE INFORME	11	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100.00%	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DUVÁN ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN	
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARCOS DAVID VALBUENA DUARTE	
NIT / CC	1070021312	
FECHA DEL INFORME	2025-12-16 11:46:52	
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)
\$2,280,000	\$1,440,000	\$425,500
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
No. CDP		VALOR DEL CDP
2025000128		\$25,200,000

INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2025000128	Fecha:	2025-01-29
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO/ SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE IN / DEPORTE Y RECREACION / FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE / SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD		
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	2025000378	Fecha:	16/09/2025
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	2.3.01.01.04.02.02.02.009,01- Adquisición Adquisición de bienes y servicios para la ejecución y promoción del programa de altoslogros y/o rendimiento deportivo/Fomentoalarecreacion, laactividadfisic ayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVI CIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD		
Nombre y Código fuente presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	1.2.1.0.00		
FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)	En consecuencia, el primer pago de la adición corresponderá a la remuneración proporcional por el período comprendido entre el 17 y el 30 de septiembre de 2025, el cual será cancelado conjuntamente con el pago final del contrato inicial, para efectos de realizar un único desembolso en dicho mes, es decir; UN (1) PRIMER PAGO POR LA SUMA DE UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.680.000), DOS (02) PAGOS SUBSIGUIENTES CADA UNO POR LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.600.000) Y UN (1) ÚLTIMO PAGO POR UN VALOR DE UN DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$2.280.000)		
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$25,200,000	
ADICIONES		\$11,160,000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$36,360,000	
VALOR PAGO N° 1		\$1,680,000	
VALOR PAGO N° 2		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 3		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 4		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 5		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 6		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 7		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 8		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 9		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 10		\$3,600,000	
VALOR PAGO N° 11		\$2,280,000	
VALOR PAGO N° 12		\$0	
VALOR EJECUTADO CONTRATO:		\$36,360,000	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):		\$0	

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

20 años

miplanilla.com

Expectativas en Seguridad Social

Portal Empresas

Portal de Independientes

NOSOTROS

NOTICIAS

CONTACTO

CENTRO DE AYUDA

REGISTRO

[Inicio](#) [Consulta Pago de Aportes](#)

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

miplanilla.com

MÁS INFORMACIÓN

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1070021312

Número de planilla*

92139326

Valor Planilla*

425500

Periodo de pago salud*

Mes*

Año*

Fecha de pago de la planilla*

Diciembre

2025

12/11/2025

Regresar

Consultar

Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy 16 Diciembre 2025 pagan:

70-75

Ver fechas de pago

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Diciembre - 2025
Pension	Porvenir	Diciembre - 2025
Salud	Sanitas EPS	Diciembre - 2025

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

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



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	001	26/02/2025 4:00 AM (UTC -5 hours)	03/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 hours)	1.680.000 pesos colombianos	1.680.000 pesos colombianos	1.680.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	002	26/03/2025 17:11 (UTC -5 hours)	26/03/2025 11:57 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	003	27/04/2025 17:15 (UTC -5 hours)	28/04/2025 8:37 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	004	27/05/2025 17:21 (UTC -5 hours)	26/05/2025 12:00 p.m. (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 005	005	25/06/2025 18:31 (UTC -5 hours)	26/06/2025 12:26 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 006	006	28/07/2025 16:23 (UTC -5 hours)	28/07/2025 14:42 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 007	007	27/08/2025 9:28 (UTC -5 hours)	27/08/2025 8:34 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 008	008	25/09/2025 15:55 (UTC -5 hours)	25/09/2025 15:21 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 009	009	28/10/2025 15:46 (UTC -5 hours)	28/10/2025 9:00 AM (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 010	010	25/11/2025 16:29 (UTC -5 hours)	25/11/2025 11:12 (UTC -5 hours)	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	3.600.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 011	011	16/12/2025 17:32 (UTC -5 hours)	16/12/2025 14:00 (UTC -5 hours)	2.280.000 pesos colombianos	2.280.000 pesos colombianos	2.280.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

CPS 146 marcos DAVID VALBUENA

REVISO: ING. TATIANA ENCISO