

2025 dic 2634,709,391.00

INVERSIONES CARGERMO S.A.S

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.



INSDEPORTES
CAJICÁ

Egresos

Número: 2025002105
Fecha: 26/12/2025
Nit: 901785247
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: INVERSIONES CARGERMO S.A.S
Dirección: CR 6 9 31 SEC EL MISTERIO
Código Postal: 999999
Cheque No.:
Por valor de: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

Fecha de Pago: 26/12/2025Cheque por valor de: 34,709,391.00

Concepto: COBRO N 1 CPS: 203 _ 2025 309 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS Y CERTIFICADO DE
Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000339	2025000355	2.1.2.01.01.003.07.01	1.2.1.0.00	Vehículos automotores y maquinaria/ICLD	9,850,000.00
2025000339	2025000355	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.3.3.4.21	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/RB Venta de bienes y servicios	10,000,000.00
2025000339	2025000355	2.3.01.01.02.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y ejecución de eventos deportivos/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	10,000,000.00
2025000339	2025000355	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01	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,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	10,000,000.00
TOTAL					39,850,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/INVERSIONES CARGERMO S.A.S	34,709,391.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	20,000,000.00
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012	00.00	10,000,000.00
11100612	Bancolombia 33500005112 Funcionamiento	00.00	4,709,391.00
		Débitos 34,709,391.00	Créditos 34,709,391.00
		Valor Cheque 34,709,391.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	3.50	33,487,396.00	1,172,100.00	COM	2025002006
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	33,487,396.00	670,000.00	COM	2025002006
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	1.00	33,487,396.00	334,874.00	COM	2025002006



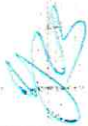
Egresos

Número: 2025002105
Fecha: 26/12/2025
Nit: 901785247
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: INVERSIONES CARGERMO S.A.S
Dirección: CR 6 9 31 SEC EL MISTERIO
Código Postal: 999999

FUE	RETENCION EN LA FUENTE	4.00	33,487,396.00	1,339,496.00	COM	2025002006
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	33,487,396.00	334,874.00	COM	2025002006
IVA	RETENCION I.V.A	15.00	6,362,604.00	954,391.00	COM	2025002006
TAS	RETENCIÓN TASAS	1.00	33,487,396.00	334,874.00	COM	2025002006

No Contrato:

Elaboró:		Revisó:		Cargo:		Firma y Sello Beneficiario
----------	---	---------	---	--------	--	----------------------------

C.C ó Nit

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002006
Fecha: 23/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre: INVERSIONES CARGERMO S.A.S ✓		
CC o Nit: 901785247	Teléfonos: 3133184092	
Dirección: CR 6 9 31 SEC EL MISTERIO		
Concepto: COBRO N 1 CPS: 203 _ 2025 309 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACCESORIOS Y Detalle: ...		
No. documento :	Vencimiento: 21/02/2026	Valor: 39,850,000.00 ✓

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000355	2025002006	1.2.1.0.00-ICLD	2.1.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores y maquinaria/ICLD	9,850,000.00	00.00
2025000355	2025002006	1.3.3.4.21-RB Venta de bienes y servicios	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas/Fomentoalarecreacion, laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/RB Venta de bienes y servicios	10,000,000.00	00.00
2025000355	2025002006	1.2.1.0.00-ICLD	2.3.01.01.02.02.02.02.009.01	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y ejecución de eventos deportivos/Fomentoalarecreacion, laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	10,000,000.00	00.00
2025000355	2025002006	1.2.1.0.00-ICLD	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución y promoción del programa de altos logros y/o rendimiento deportivo/Fomentoalarecreacion, laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	10,000,000.00	00.00
TOTAL					39,850,000.00 ✓	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111501	Mantenimiento / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	33,487,396.00 ✓	00.00
51111599	Iva Mayor Valor del Gasto Mantenimiento / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	6,362,604.00 ✓	00.00
24010102	Adquisición de Servicios / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	34,709,391.00 ✓
24360504	Servicios 4 % / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,339,496.00 ✓
24362501	Impuesto a las Ventas retenido / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	954,391.00 ✓
24362728	4530 Comercio partes, Piezas (Autopartes) y Accesorios(lujos / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	334,874.00 ✓
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	334,874.00 ✓
24403502	Estampilla Pro Cultura / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	334,874.00 ✓
24403503	Estampilla justicia familiar 2% / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	670,000.00 ✓
24403504	Estampilla Adulto Mayor 3.5% / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / Varios	9999999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,172,100.00 ✓

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3.5%	3.500	33,487,396.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	33,487,396.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.000	33,487,396.00
SERVICIOS 4% DECLARANTES	4.000	33,487,396.00
4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (l	1.000	33,487,396.00
RETE IVA 15%	15.000	6,362,604.00

Sumas Iguales 39,850,000.00 39,850,000.00

Revisó: 

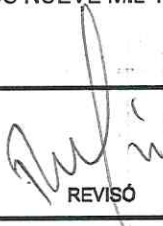
ORDEN DE PAGO

No.: 2025002006
Fecha: 23/12/2025

TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	✓	1.000	33,487,396.00
-------------------------------	---	-------	---------------

Neto a Pagar : \$ 34,709,391.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

 ELABORO ELABORÓ	 REVISÓ
---	---



INVERSIONES CARGERMO S.A.S

NIT: 901785247-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo Persona: Jurídica
CR 7 NO. 76 35 OF 501, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3219252864

CARRERA 7 No. 76-35 OF 501
CELULAR: 3133184092
inversionescargermo@gmail.com

Régimen Simple de Tributación - RST

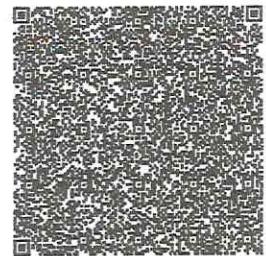
Autorización facturación electrónica No. 18764087859751 válida desde 2025-01-28 hasta 2026-01-28 rango desde FEIC34 hasta FEIC1000.

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	800185515-7	No. de Factura	FEIC57
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA	Fecha Emisión	16/12/2025 14:22:15-05:00
Dirección:	Cajicá, Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Fecha Vencimiento	
Teléfono:		Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	financiera@insdeportescajica.gov.co	Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
		Total de Lineas	4
		Fecha Firmado	16/12/2025 14:22:19

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos		Dcto.	Total
						Nom.	% o Val.	Monto	
1	57	Suministro y servicios a VEHÍCULO - OJG 662	WSD	1,00	\$11.124.145,00	IVA	19%	2113587	\$11.124.145,00
2	58	Suministro y servicios a VEHÍCULO - TRACTOR KUBOTA	WSD	1,00	\$12.266.545,00	IVA	19%	2330643	\$12.266.545,00
3	59	Suministro y servicios a VEHÍCULO - OJG 436	WSD	1,00	\$6.855.432,00	IVA	19%	1302532	\$6.855.432,00
4	60	Suministro y servicios a VEHÍCULO - LCT 143	WSD	1,00	\$3.241.274,00	IVA	19%	615842	\$3.241.274,00
Impuesto		Base	Tarifa / Valor Nominal		Importe		Subtotal:		
Impuestos							Cargos:		
01 IVA		\$33.487.396,00	19,00%		\$6.362.604,00		Descuento:		
Retenciones							IVA:		
05 ReteIVA		\$6.362.604,00	15,00%		\$954.390,60		Total:		
							ReteIVA:		
							Neto Factura:		

Total con letra:	(TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)
CUFE:	3378af7efa7f9f7c9826a53c749ab8ab3861da3970f0e492b4314889526f99349612c1a7a27111313c3b0ea9206d3f1f

Firma Digital: vzOO-ViPclwXSfmMZDBDFgRDGXseDTJ41Y6HBrBksBRT7/aBaEu9l8/7GWZqpl
ldR1WT9oAa+fmPQmtVyNlsex2s/KzYthKeSxLVjYwaQa31C#f
fo5jHKbIRPbPi6 VJl/9BSYn++vieEb6m/E7LJ+79ryyAMU+5H39HiQgeviEZ8loxbEuEQQ4EBo+z73 GnZGaZW+6N/GrewaoDEAYwYGw4nTa2vbx
r4+zXnn8rXbNwEpF36m9fyxGgWC rFznabiksm6F4Pjkoj+a7yw8Kn+zD1MLpAvn+ZA8sewxGyTADL8F6GBHxoEYJU 4v39dyd5kvkGLf2sFct
tw==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ANEXO FACTURA - FEIC - 57

Suministro y servicios a VEHICULO - OJG 562				
ORDEN	FECHA	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
N/A	17/9/2025	Lavada general	\$ 452.924	\$ 538.980
N/A	17/9/2025	Se suministra 2 campanas Dmax 4*2, un juego de bandas Dmax 4*2 y cilindros de frenado.	\$ 1.566.780	\$ 1.864.468
N/A	17/9/2025	Alineación de dirección	\$ 125.812	\$ 149.716
N/A	17/9/2025	Balaneo de llantas	\$ 125.812	\$ 149.716
N/A	17/9/2025	Se suministra un juego de amortiguadores traseros marca Gabriel	\$ 2.006.284	\$ 2.387.478
N/A	17/9/2025	Suministro e instalación de rotulas delanteras, rotulas inferiores, terminales de brazo, bujes de teflón y caucho, cauchos traseros y tijeras superiores.	\$ 1.129.561	\$ 1.344.176
N/A	17/9/2025	Se suministra stop trasero.	\$ 1.251.523	\$ 1.489.312
N/A	17/9/2025	Servicio de escáner	\$ 124.503	\$ 148.159
N/A	17/9/2025	Se suministra duplicado de controles del vehículo.	\$ 480.000	\$ 571.200
N/A	17/9/2025	Se suministran rodamientos delanteros	\$ 1.078.338	\$ 1.283.222
N/A	17/9/2025	Se suministran rodamientos traseros	\$ 1.061.240	\$ 1.262.876
N/A	1/10/2025	Revisión y suministro de distribución, alternador y accesorios	\$ 436.146	\$ 519.016
N/A	1/10/2025	Reparación fuga de aceite de la válvula PCV	\$ 700.530	\$ 833.631
N/A	1/10/2025	Revisión y cambio de esparragos de las llantas	\$ 564.689	\$ 685.780
TOTAL			\$ 11.124.145	\$ 13.237.732

Suministro y servicios a VEHICULO - TRACTOR KUBOTA				
ORDEN	FECHA	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
N/A	22/9/2025	Suministro y mantenimiento del arranque	\$ 2.024.519	\$ 2.409.178
N/A	22/9/2025	Suministro y cambio de kit de embrague, disco, prensa y balinera	\$ 5.035.204	\$ 5.991.893
N/A	22/9/2025	Suministro y cambio de guaya clutch	\$ 900.398	\$ 1.071.474
N/A	10/11/2025	Suministro de filtros de aire aceite y combustible	\$ 4.306.423	\$ 5.124.643
TOTAL			\$ 12.266.545	\$ 14.597.188

Suministro y servicios a VEHICULO - OJG 436				
ORDEN	FECHA	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
N/A	4/11/2025	Servicio de escaner	\$ 124.503	\$ 148.159
N/A	4/11/2025	Revisión, limpieza y ajuste del sistema de frenos delanteros	\$ 380.287	\$ 452.541
N/A	4/11/2025	Suministro y cambio de pastillas de frenos	\$ 1.165.335	\$ 1.386.749
N/A	4/11/2025	Verificación y ajuste de suspensión delantera y trasera	\$ 611.098	\$ 727.207
N/A	4/11/2025	Revisión y cambio de correa de distribución, alternador y accesorios	\$ 1.247.000	\$ 1.483.930
N/A	26/11/2025	Se suministra un Booster de freno de ahogo	\$ 285.600	\$ 339.864
N/A	12/11/2025	Lavada general	\$ 554.264	\$ 659.574
N/A	3/12/2025	Suministro y cambio de bandas traseras	\$ 2.046.545	\$ 2.435.388
N/A	3/12/2025	Revisión del sistema eléctrico	\$ 440.800	\$ 524.552
TOTAL			\$ 6.855.432	\$ 8.157.864

Suministro y servicios a VEHICULO - LCT 143				
ORDEN	FECHA	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
N/A	16/10/2025	Servicio de scanner y revisión de testigos y fallas	\$ 124.503	\$ 148.159
N/A	16/10/2025	Se suministran 2 potes de grasa, silicona ultra gray, bloque de freno y dos retenedores traseros	\$ 325.700	\$ 387.583
N/A	16/10/2025	Revisión y ajuste de muelles, soportes, amortiguadores y rodamientos.	\$ 388.930	\$ 462.827
N/A	16/10/2025	Revisión y ajuste del sistema de inyección diésel bomba combustible, sistema turbo alimentado y kit de embrague.	\$ 420.000	\$ 499.800
N/A	16/10/2025	Revisión y ajuste del sistema de transmisión de caja de velocidad.	\$ 848.700	\$ 1.009.953
N/A	15/10/2025	Revisión y ajuste de alternador, arranque, dirección hidráulica y luces.	\$ 282.400	\$ 336.056
N/A	26/11/2025	Se suministra un relay de 24v 40amp y 4 diodes con soporte	\$ 269.600	\$ 344.624
N/A	27/11/2025	Revisión técnico-mecánica.	\$ 561.440	\$ 668.114
TOTAL			\$ 3.241.274	\$ 3.857.116

	BRUTO	IVA	TOTAL
ANEXO FACTURA - FEIC - 57	\$ 33.487.395	\$ 6.362.605	\$ 39.850.000
TOTAL FACTURAS	\$ 33.487.395	\$ 6.362.605	\$ 39.850.000



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CAJICA, CUNDINAMARCA, 19/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES CARGERMO S.A.S** con NIT **901.785.247-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900434581

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



INVERSIONES CARGERMO S.A.S
Carrera 6 N° 9-31 sector El Misterio, Cajicá
inversionescargermo@gmail.com
Tel: 313 318 4092

Señores,

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

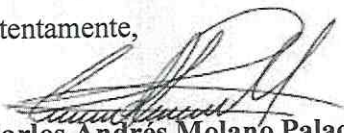
Por medio de la presente, Yo CARLOS ANDRÉS MOLANO PALACIOS, actuando como contador Público con número de tarjeta T. P. 303414-T, de la sociedad INVERSIONES CARGERMO S.A.S identificada con NIT 901.785.247-9, certifico que en la actualidad solo contamos con un empleado afiliado a la seguridad social y a los pagos parafiscales correspondientes. Dicho empleado es GERMAN HERNANDO MOLANO BELLO identificado con numero de cedula 79.187.795, quien desempeña el cargo de representante legal y gerente general en nuestra empresa.

Confirmamos que GERMAN HERNANDO MOLANO BELLO, está debidamente registrado en el sistema de seguridad social y que todos los pagos parafiscales asociados a su empleo están siendo realizados de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Para cualquier consulta o verificación adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,



Carlos Andrés Molano Palacios

Contador Público T. P. 303414-T

Carrera 6 No 9 - 31 sector el Misterio Cajicá, Cund.
E-Mail:

TEL: 313 318 4092

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	901785247-9	INVERSIONES CARGERMO SAS	Carerra 7 # 76-35 Ofic 501	8832123	inversionescargermo@gmail.com										UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS
UNICA	C-MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					2025-12	2025-11	E		9214460	2
										TOTAL A PAGAR					
										5866.800					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados			
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0			0	0	0	114.000	2			

TOTALES PENSION														
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados		
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	227.900	0	0	0	0	0	0		227.900	1		
25-14	Colpensiones	900335904-7	227.900	0	0	0	0	0	0		227.900	1		

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	66.200			66.200	0	0	66.200			662	66.200	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	60.800	0	0	60.800	2

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
SENA									
0	0	0	0	0					
ICBF									
0	0	0	0	0					
ESAP									
MEN									

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	455.800	455.800
Riesgos Laborales	1	66.200	66.200
CCF	1	60.800	60.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	696.800	696.800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A CONFORMIDAD

El suscrito(a) Edgar Obdulio Garzón Romero, identificado(a) con Cc 11.275.881 de Cajica, en calidad de Contratista Líder Almacén de **INSDEPORTES CAJICÁ**, certifica que:

El proveedor INVERSIONES CARGERMO S.A.S, identificado con NIT: 901.785.247 - 9, dio **cumplimiento satisfactorio** a las actividades correspondientes al **mantenimiento de vehículos** asignados a INSDEPORTES Cajicá, de conformidad con los términos, condiciones y especificaciones establecidas en el contrato/orden de servicio No. CPS -203-2025, suscrito el día 02 de septiembre de 2025.

Las labores de mantenimiento fueron ejecutadas de manera **oportuna, eficiente y conforme a lo pactado**, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad requeridos. Los vehículos intervenidos fueron entregados en **adecuadas condiciones de funcionamiento**, sin presentarse observaciones pendientes a la fecha.

En consecuencia, se deja constancia del **recibo a entera conformidad** de los servicios prestados, para los fines administrativos, contractuales y financieros a que haya lugar.

Es importante resaltar que esta certificación está anclada al documento en formato PDF cuyo nombre **“Informe de actividades de vehículos”** suministrado por el proveedor INVERSIONES CARGERMO S.A.S con veintiséis (26) folios

Se expide la presente certificación en el municipio de **Cajicá**, a los 17 días del mes de **diciembre** de 2025.

Atentamente,

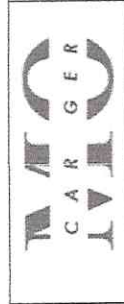
Nombre: Duván Alejandro López
Cargo: Director Supervisor del contrato

Nombre: Edgar Obdulio Garzón
Cargo: Contratista (Líder Almacén)

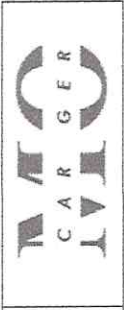
Entidad: INSDEPORTES Cajicá
Firma: 

Entidad: INSDEPORTES Cajicá
Firma: 

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Proceso
Proyectó	Edgar Obdulio Garzón Romero		Líder Almacén
Revisó	Luis Gabriel Ramírez Camargo		Planeación Estratégica
Aprobó	Duván Alejandro López		Director
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.			



INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES



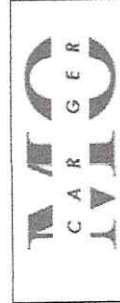
CONTRATO No. CPS – 203 – 2025.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE
CAJICA**

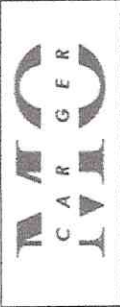
2025

EMPRESA: INVERSIONES CARGERMO S.A.S

NIT: 901.785.247 - 9

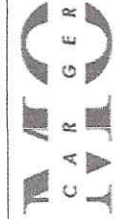


INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

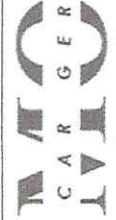


**INFORME DE ACTIVIDADES PRESTADAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACION DE CAJICA**

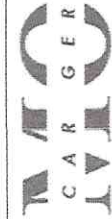
Atendiendo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. CPS – 203 – 2025., la Empresa Legalmente constituida INVERSIONES CARGERMO S.A.S, identificada ante Cámara y Comercio con NIT: 901.785.247 - 9, se permite adjuntar el informe de actividades representado en tablas, las cuales contiene de manera organizada, precisa y detallada desarrollo de las distintas actividades para el presente periodo de facturación, como también un anexo fotográfico, el cual evidencia de manera gráfica las distintas actividades descritas en las tablas.



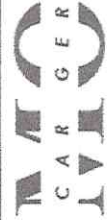
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES



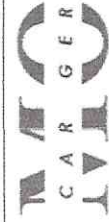
CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET DMAX MODELO 2010 PLACA OJG-662			
FECHA	SERVICIO	SUMINISTRO	DESCRIPCIÓN
17/9/2025	Lavada general		
	Suministro e instalación de 2 kit reparación mordazas delanteras	Se suministra 2 campanas Dmax 4*2, un juego de bandas Dmax 4*2 y cilindros de frenado.	Se realiza cambio por deterioro y desgaste en su accionar.
17/9/2025			Se realiza alineación ya que se realiza el cambio de rotulas, tijeras, terminales, y cauchos de balancines.
17/9/2025	Alineación de dirección		
17/9/2025	Balanceo de llantas		
	Revisión de amortiguadores traseros	Se suministra un juego de amortiguadores traseros marca Gabriel	Se realiza el cambio de amortiguadores por que se encontraban estallados
17/9/2025		Suministro e instalación de rotulas delanteras, rotulas inferiores, terminales de brazo, bujes de teflón y caucho, cauchos traseros y tijeras superiores.	
17/9/2025	Revisión de suspensión delantera		
17/9/2025	Revisión de stop trasero izquierdo	Se suministra stop trasero.	Se realiza cambio por presentar ruptura
17/9/2025	Servicio de escáner		
17/9/2025	Revisión controles seguro de las puertas	Se suministra duplicado de controles del vehículo.	



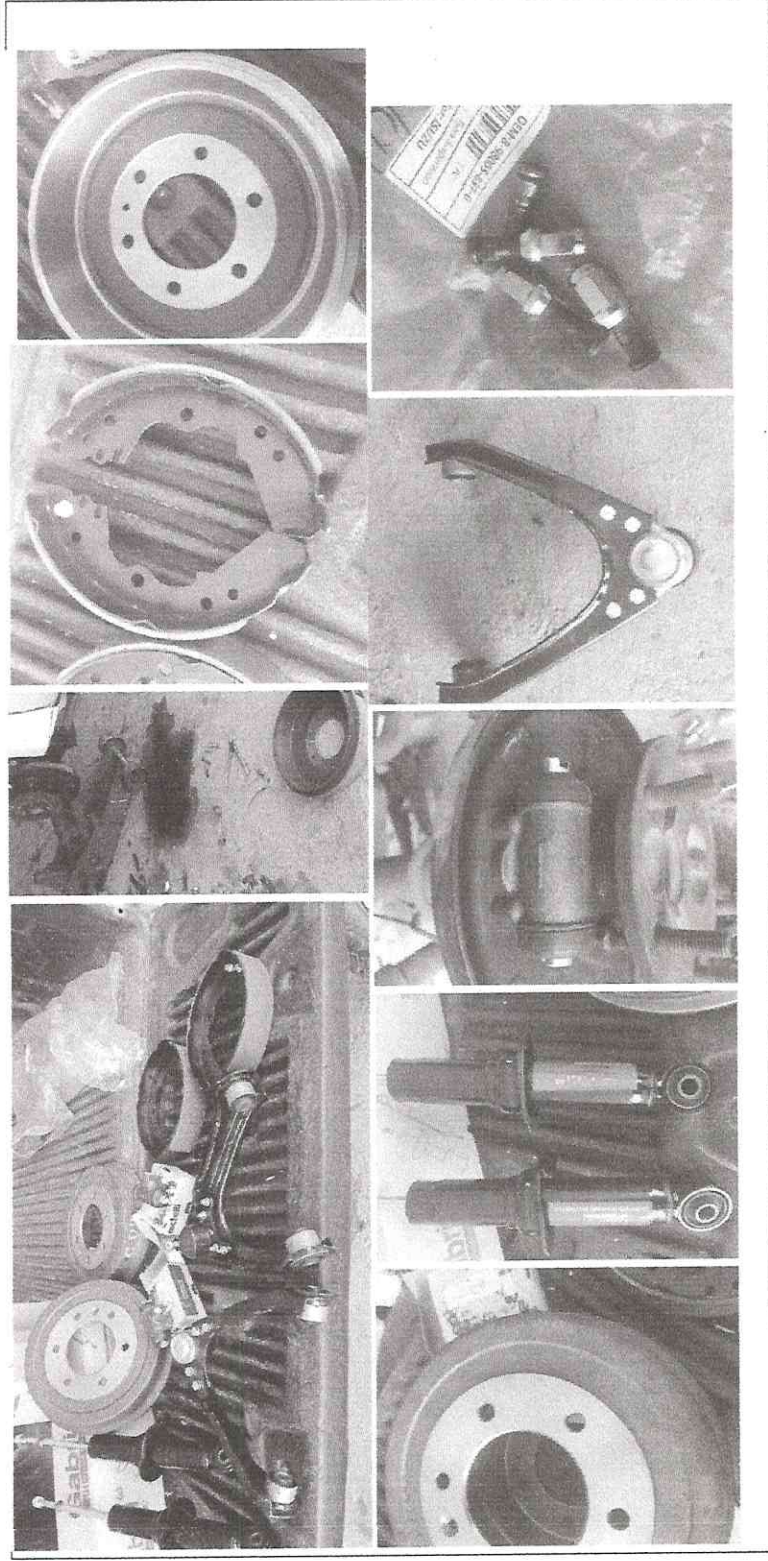
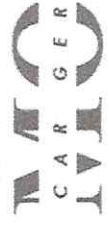
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

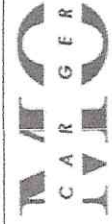


17/9/2025	Revisión de rodamientos delanteros	Se suministran rodamientos delanteros	
17/9/2025	Revisión de rodamientos traseros	Se suministran rodamientos traseros	
1/10/2025	Revisión de correas (distribución, alternador, accesorios)		
1/10/2025	Reparación de la fuga de aceite de la válvula pcv		
1/10/2025	Revisión y cambio de espárragos de las llantas		
			

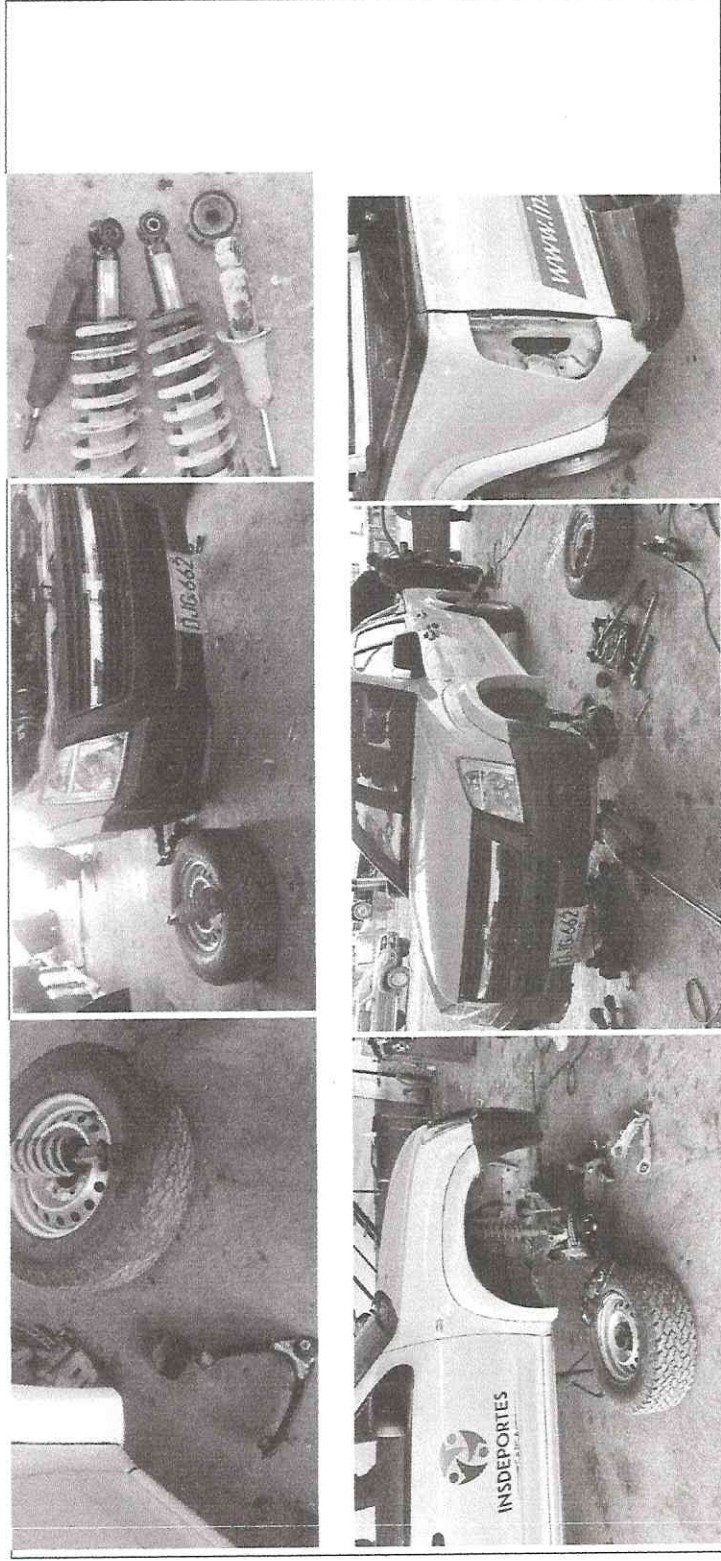
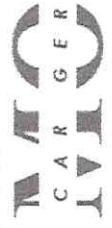


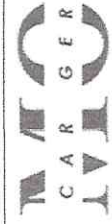
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES





INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

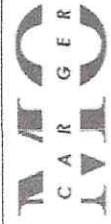




INVERSIONES CARGERMO S.A.S

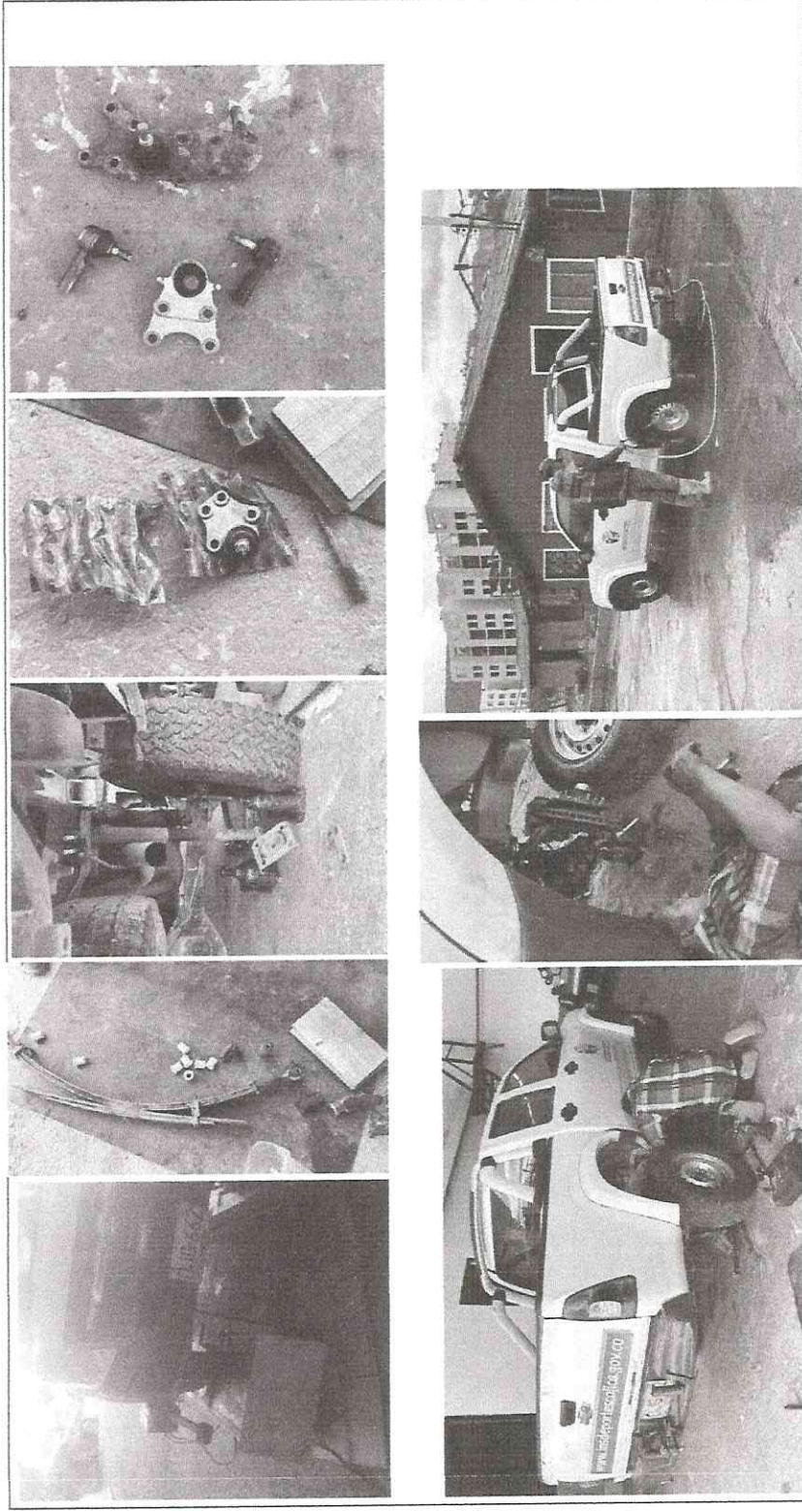
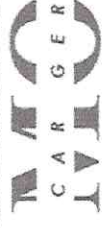
INFORME DE ACTIVIDADES



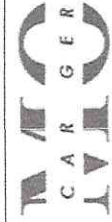


INVERSIONES CARGERMO S.A.S

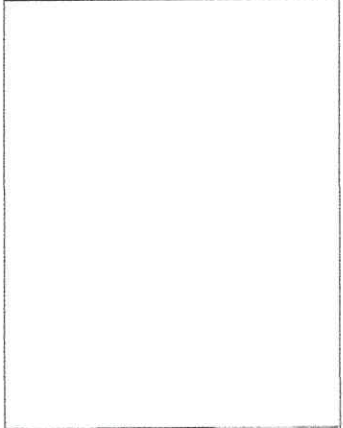
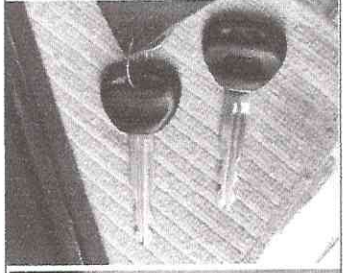
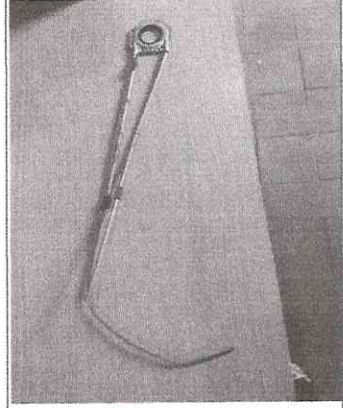
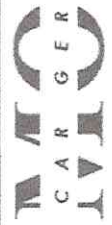
INFORME DE ACTIVIDADES



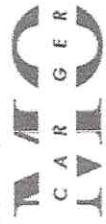




INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

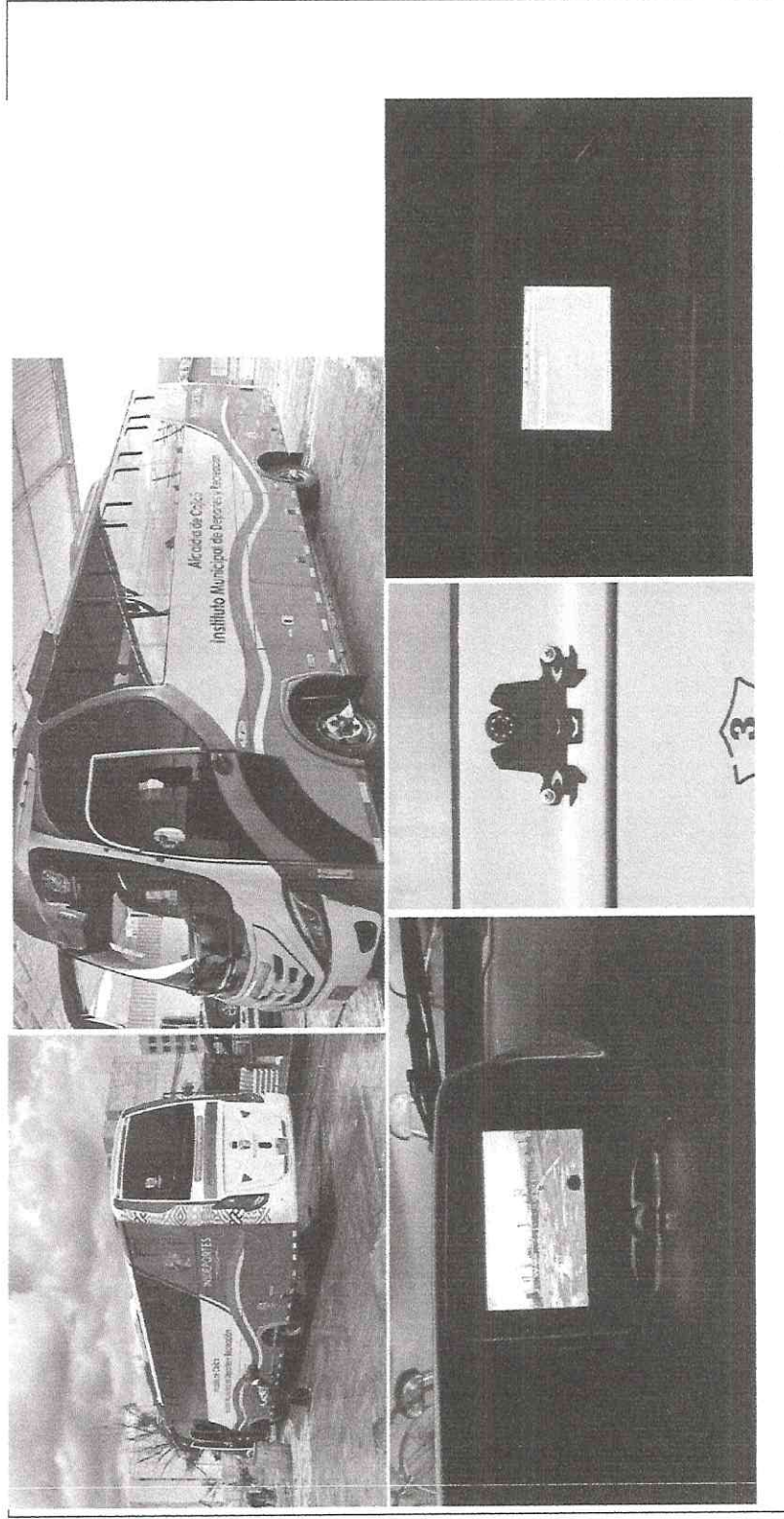


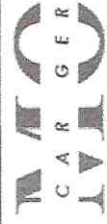
BUS MERCEDES BENZ MODELO 2023 PLACA LCT 143			
FECHA	SERVICIO	SUMINISTRO	DESCRIPCION
16/10/2025	Servicio de scanner		Revisión de testigos y fallas
16/10/2025		Se suministran 2 potes de grasa, silicona ultra grey, bloque de freno y dos retenedores traseros.	
16/10/2025	Revisión bandas frenos		Se realiza calzada de bandas
16/10/2025	Revisión muelles, soportes, amortiguadores, rodamientos		
16/10/2025	Revisión sistema inyección diésel bomba combustible, sistema turbo alimentación, kit de embrague		
16/10/2025	Revisión sistema de transmisión caja de velocidad		
15/10/2025	Revisión sistema eléctrico (alternador, arranque, sistema dirección hidráulico, luces)		
27/11/2025	Revisión tecnico-mecanica		
26/11/2025	Revisión del aire acondicionado	Se suministra un relay de 24v 40amp y 4 pines con soporte	Se realiza revisión del aire acondicionado por presentar fallas



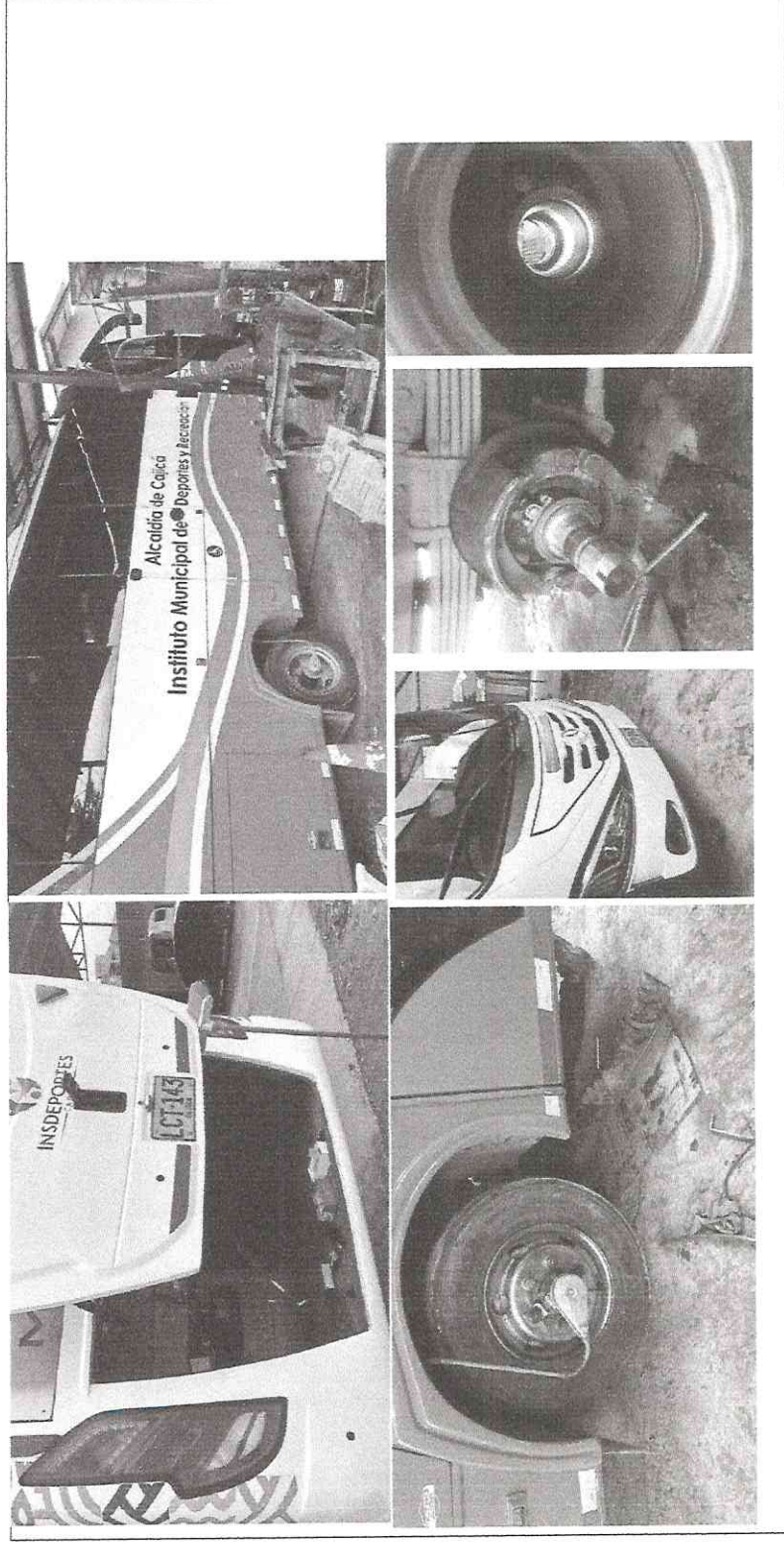
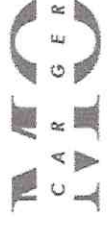
INVERSIONES CARGERMO S.A.S

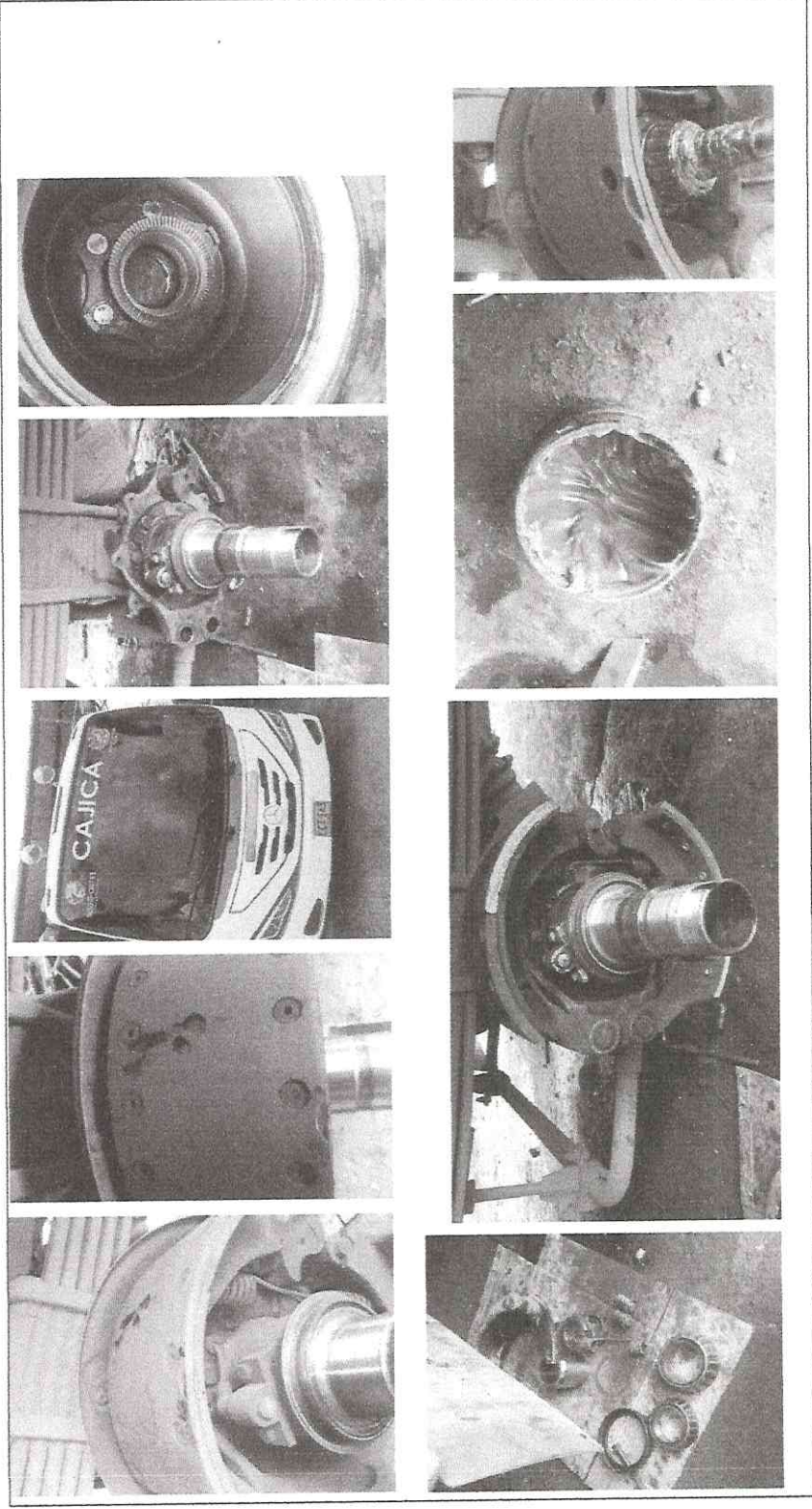
INFORME DE ACTIVIDADES

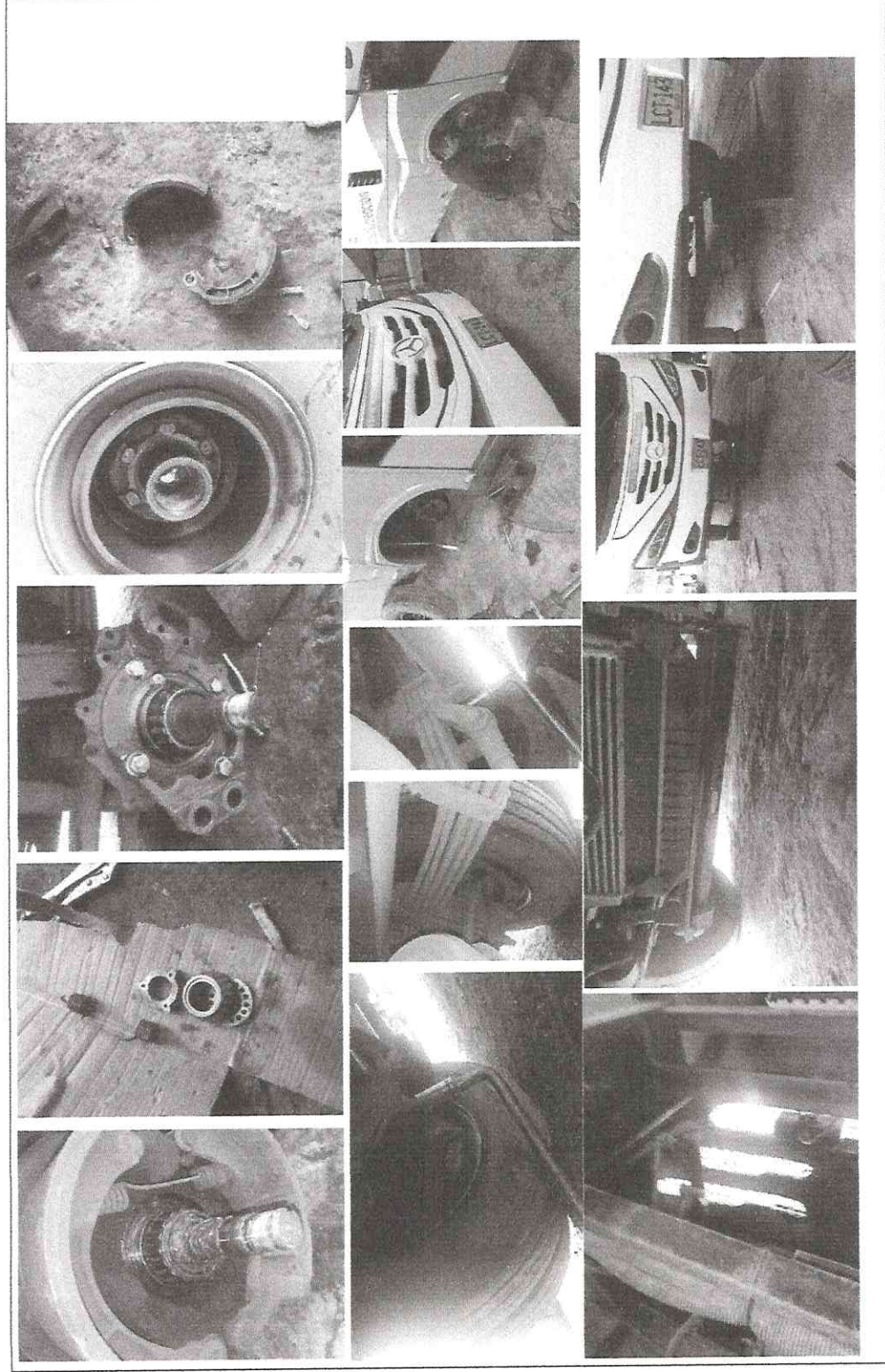


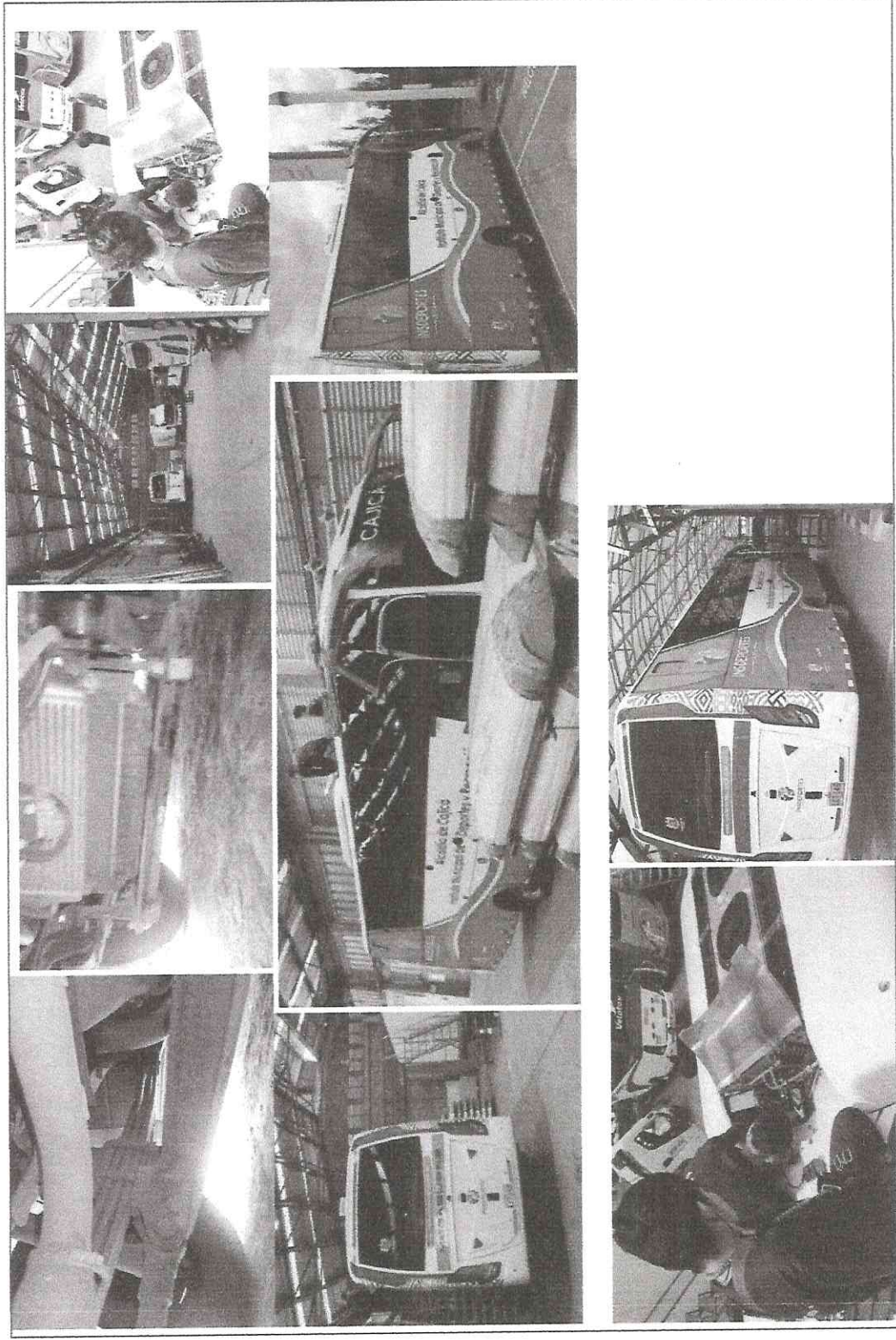


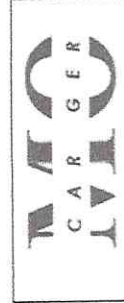
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES



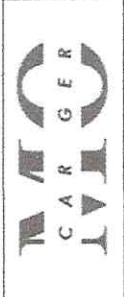


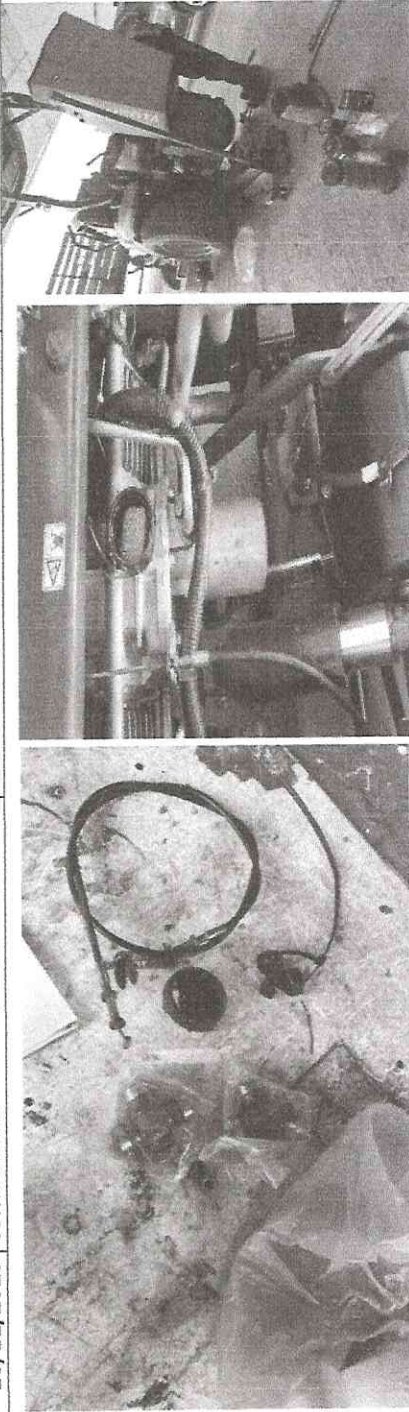


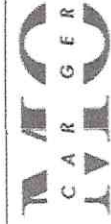




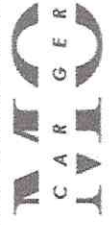
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

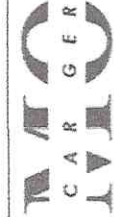


TRACTOR GIRA 0 - LINEA KUBOTA MODELO M2320			
FECHA	SERVICIO	SUMINISTRO	DESCRIPCIÓN
22/9/2025	Suministro y mantenimiento del arranque		
22/09/2025	Suministro y cambio de kit de embrague, disco, prensa y balinera		
22/09/2025	Suministro y cambio de la guaya clutch		
10/11/2025	cambio de filtros de aire aceite y combustible		
			

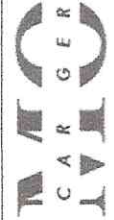


INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

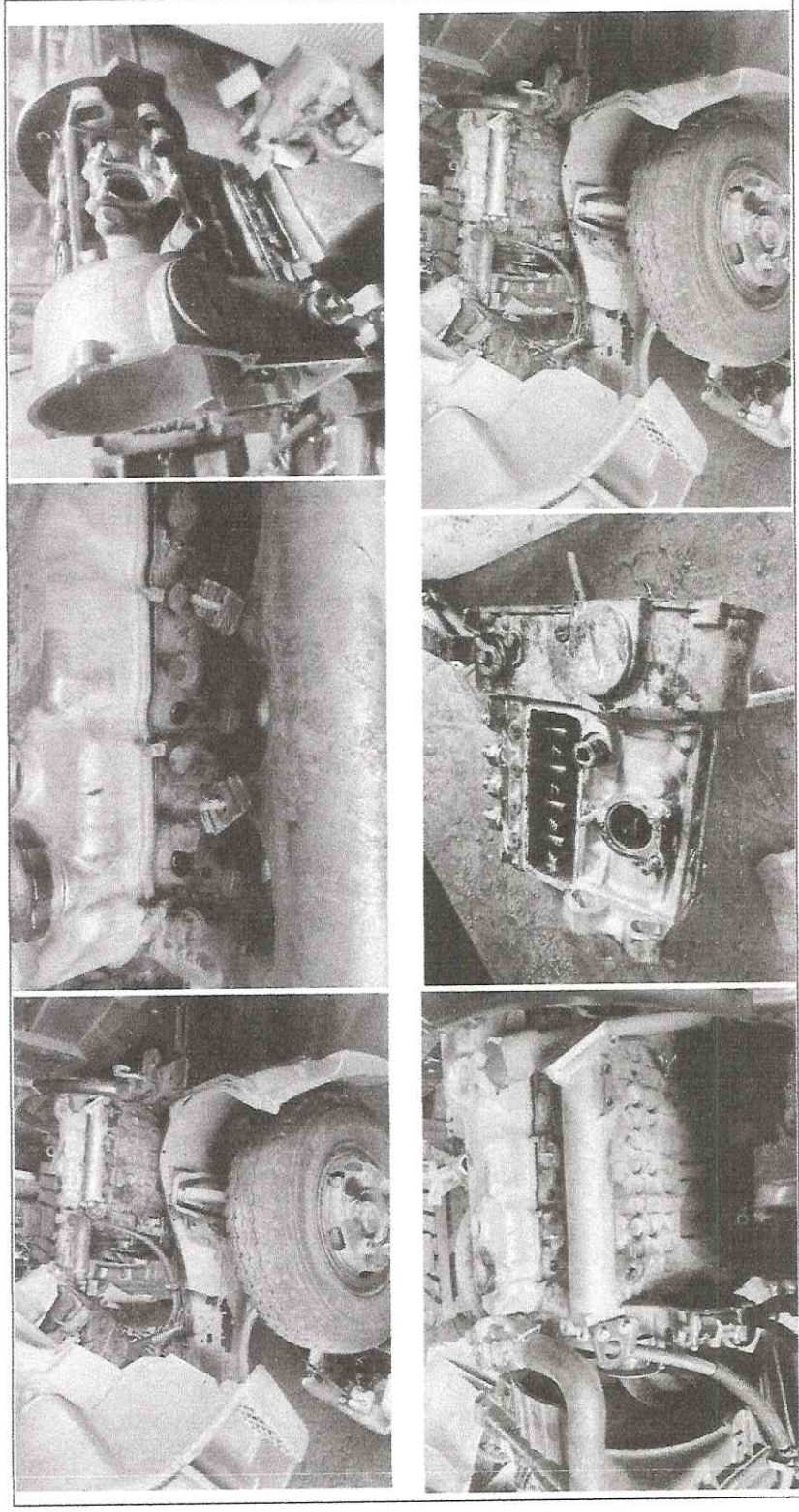


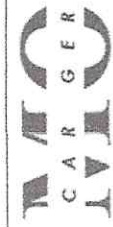


INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

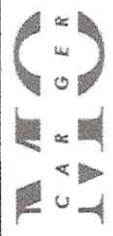


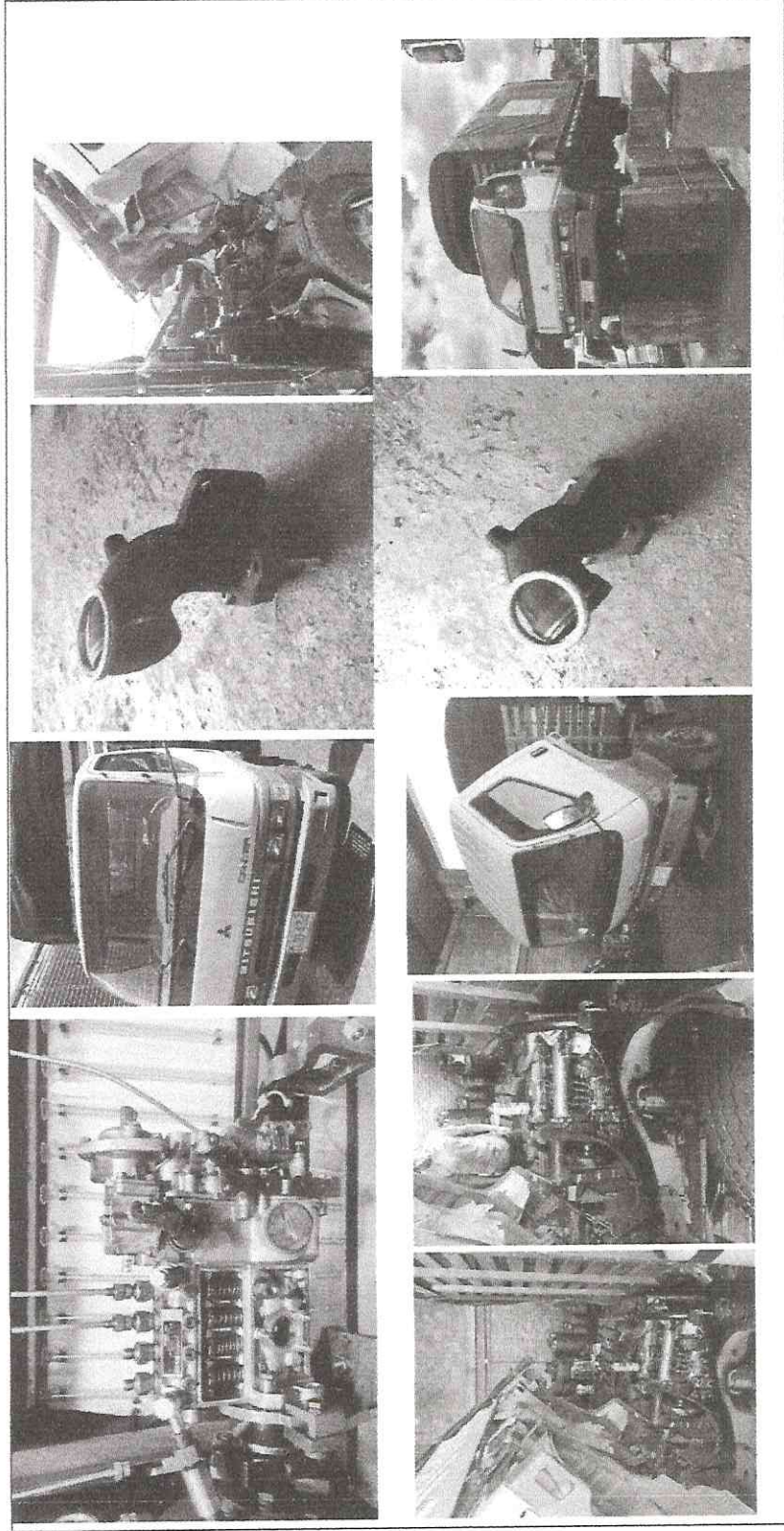
CAMION MITSUBISHICANTER 3298 MODELO 1999 PLACAS OJG-436			
FECHA	SERVICIO	SUMINISTRO	DESCRIPCIÓN
04/11/2025	Servicio de escáner		
	Verificación y ajuste sistema de frenos delanteros (limpiar y graduar)		
04/11/2025	Suministro y cambio de pastillas delanteras		
04/11/2025	Verificación y ajuste de suspensión delantera y trasera		
	Revisión y cambio de correa de distribución, alternador y accesorios		
04/11/2025			Se realiza revisión del freno de ahogo o freno de motor , Se realiza verificación de las señales del funcionamiento del freno de ahogo
26/11/2025	Revisión de freno de ahogo o de motor	Se suministra un Boster de freno de ahogo	
12/11/2025	Lavada general		
03/12/2025	Suministro y cambio de bandas traseras		
03/12/2025	Revisión del sistema eléctrico		

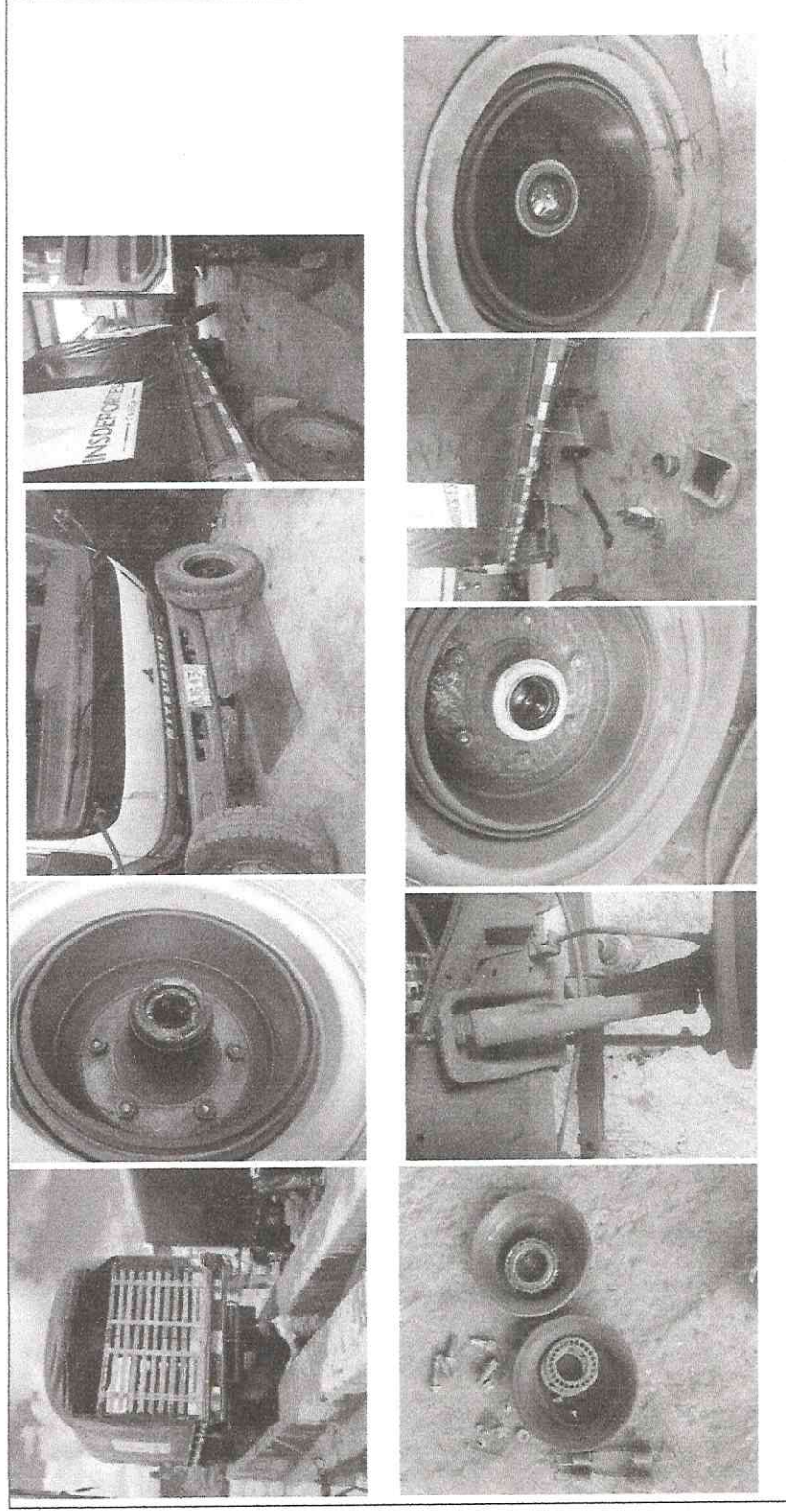


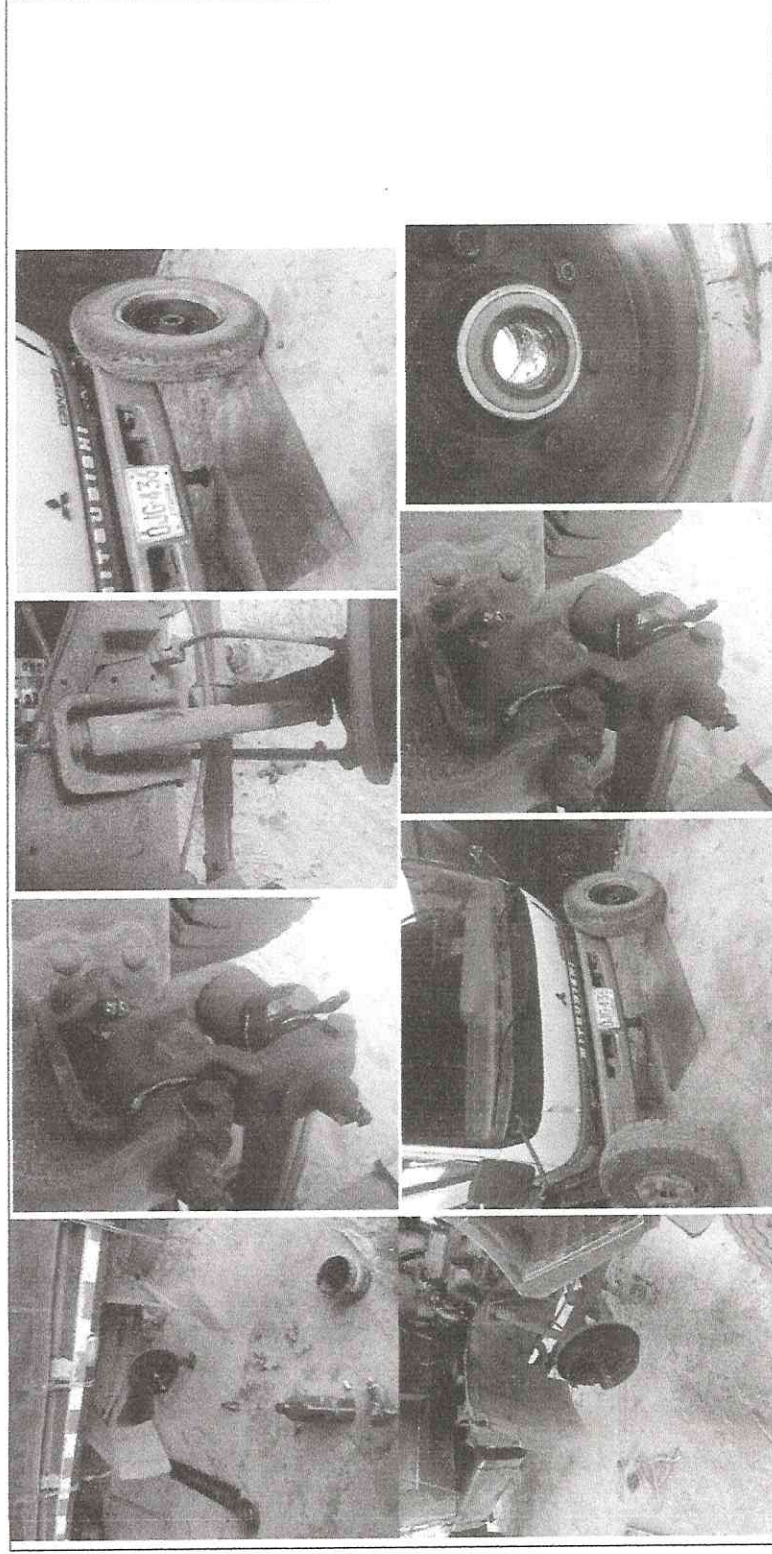


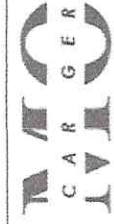
INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES



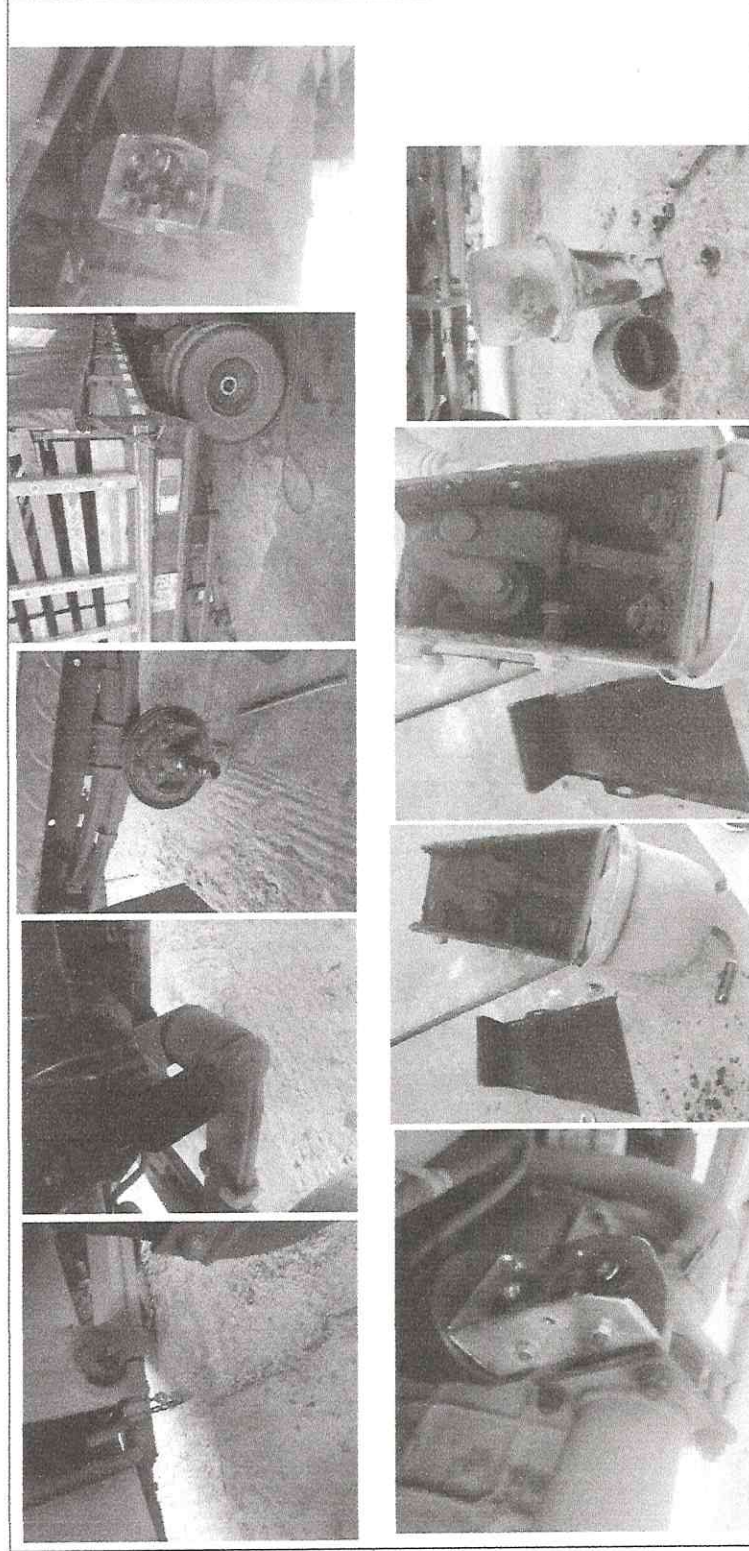
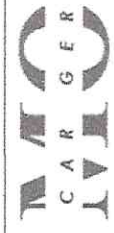


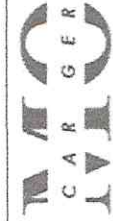




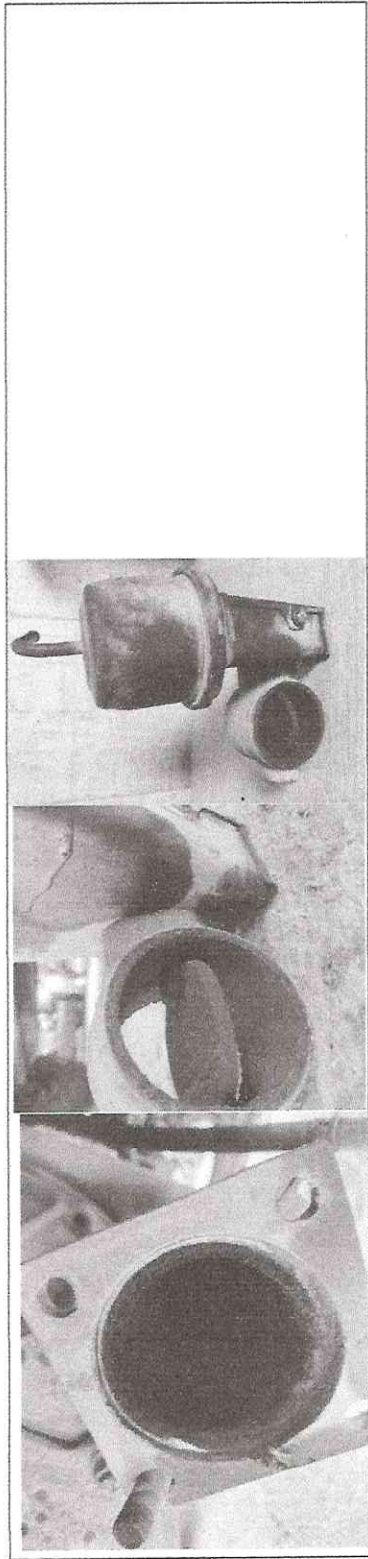
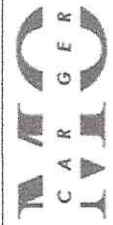


INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES

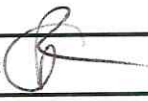




INVERSIONES CARGERMO S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
INFORME DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	CPS-203-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	(309) CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ"		
FECHA DE INICIO	03/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025		
NUMERO DE INFORME	1		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Duván Alejandro López Calderón		
CARGO DEL SUPERVISOR	Director		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES CARGERMO SAS		
NIT / CC	901785247-9		
FECHA DEL INFORME	22 de diciembre de 2025		
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			
Planilla de pago a seguridad social			
Otros documentos (Anexos)			
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)
\$ -	\$ -		\$ -
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
No. CDP		VALOR DEL CDP	
2025000339		39.850.000	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2025000335	Fecha:	03/09/2025
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01 Vehículos automotores y maquinaria/ICLD 2.3.01.01.01.02.02.02.009.01 Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/RB Venta de bienes y servicios 2.3.01.01.02.02.02.02.009.01 Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y ejecución de eventos deportivos/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD 2.3.01.01.04.02.02.02.009.01 Adquisición de bienes y servicios para la ejecución y promoción del programa de altos logros y/o rendimiento deportivo/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD		
Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	1.2.1.0.00 - 1.3.3.4.21 - 1.2.1.0.00 - 1.2.1.0.00		

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 DESEMBOLSO (CLAUSULA CONTRATO)	El contratante pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante PAGOS PARCIALES, según entrega y verificación de los elementos objeto del contrato, en todo caso para realizar los respectivos pagos se deberá acreditar el documento que certifique el ingreso de los elementos a almacén. Para el respectivo pago se deberá presentar: 1,Factura y/o cuenta de cobro, 2,Certificación de cumplimiento y recibo a conformidad, expedida por el Supervisor del Contrato. 3,Acreditación del pago relativos a los sistemas de seguridad social integral (pensión y salud) y general de riesgos laborales de acuerdo con lo normado en el artículo 23º de la Ley 1150 de 2007.		
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	39.850.000	
ADICIONES	\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	39.850.000	
VALOR PAGO N° 1	\$	39.850.000	
VALOR PAGO N° 2	\$	-	
VALOR EJECUTADO CONTRATO:	\$	39.850.000	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):	\$	-	
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			
Se adjunta: 1. Factura electrónica de venta No. FEIC57 y anexo 16-12-2025 (2 FOLIOS) 2. Certificación bancaria 19-11-2025 (1 folio) 3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 12-12-2025(1 folios) 4. Planillas de aportes a seguridad social (2 folios) 5. Certificación de cumplimiento y recibo a conformidad 17-12-2025 (1 folio)			
 Duván Alejandro López Calderón Director SUPERVISOR			
DOCUMENTO ELABORADO POR:	Gabriel Ramirez	FIRMA:	

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	Detalle	Marcar como pagados
Pago 001	FEIC 57	16/12/2025 4:30 AM (UTC-5 hours)	16/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	33.437.395 COP	39.850.000 COP	39.850.000 COP	Aprobado		

CPS-203-2025 INVERSIONES CARGERMO SAS

REVISO: Gabriel Ramírez



Comprobante de Pago

05/1/2026 - 9:11

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ		
Nombre Proceso	8012PAGOS		
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500068012		
Fecha del Pago	26/12/2025		
Hora del Pago	18:06		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9017852479	Referencia	0000000000000000
Nombre	INVERSIONES CARGERMO SAS		
Producto o Servicio Destino	108900434581	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 10.000.000,00	Estado	Pago Exitoso

JUAN EDUARDO RINCON BELLO

2025 dic 19

1,643,310.00

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MC.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000492	2025000454	2.3.01.01.02.02.02.0	1.2.1.0.00	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento de eventos deportivos/Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	300,000.00
2025000492	2025000454	2.3.01.01.02.02.02.0	1.3.4.21	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento de eventos deportivos/Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,410,000.00
TOTAL					1,710,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Débito	Crédito
24010102		Adquisición de Servicios/JUAN EDUARDO RINCON BELLO		1,643,310.00	00.00
11100601		Bancolombia Cia Ah 33567068892		00.00	1,643,310.00
				Débitos	Créditos
				1,643,310.00	1,643,310.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	1,710,000.00	34,200.00	COM	2025001969
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	1.00	1,710,000.00	17,100.00	COM	2025001969
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.90	1,710,000.00	15,390.00	COM	2025001969

No Contrato:

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA
Usuario: Yenny Carolina Bello Clavijo

Nit: 800185515

5 de Enero de 2026 8:50:05 AM
Dirección IP: 181.48.207.182

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 02 de enero de 2026 - 4:47 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA NIT: 800185515 FECHA: 05/01/2026		
	Entidad	BANCO DAVIVIENDA	
	Producto Beneficiario	108900434581	
	Identificación Beneficiario	9017852479	
	Tipo de Identificación	3	
	Nombre del Beneficiario	INVERSIONES CARGER	
	Tipo de Producto	Ahorros	
	Tipo de Transacción	37	
	Valor	20,000,000.00	
	Oficina de Entrega	0	
	Referencia		
	Lugar de Pago		
	Número de Celular		
	Fecha Aplicación	2025/12/29	
	E-mail		
	Identificación del Autorizado		
	Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	

Regresar

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA
Usuario: Yenny Carolina Bello Clavijo

Nit: 800185515

5 de Enero de 2026 5:05:56 PM
Dirección IP: 181.48.207.182

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de enero de 2026 - 4:28 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA NIT: 800185515 FECHA: 05/01/2026		
	Entidad	BANCO DAVIVIENDA	
	Producto Beneficiario	108900434581	
	Identificación Beneficiario	9017852479	
	Tipo de Identificación	3	
	Nombre del Beneficiario	INVERSIONES CARGER	
	Tipo de Producto	Ahorros	
	Tipo de Transacción	37	
	Valor	4,709,391.00	
	Oficina de Entrega	0	
	Referencia		
	Lugar de Pago		
	Número de Celular		
	Fecha Aplicación	2025/12/29	
	E-mail		
	Identificación del Autorizado		
	Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	

Regresar