

2026 may 282,427,500.00

JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1Formato ContC07Elaboró: CAROLINAB



Egresos
Número: 2026000683
Fecha: 28/05/2026
Nit: 1070023429
Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA
Dirección: CRA 17B 3 89
Código Postal: 999999
Cheque No.: Fecha de Pago: 28/05/2026 Cheque por valor de: 2,427,500.00
Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Concepto: COBRO N° 5 CPS 49 2026 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2026000622
Detalle: ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL DEPORTE FORMATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 168 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000154	2026000050	2.3.01.01.01.02.02.02.009.02	1.2.3.1.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO CONVENIO: CI 170 2025/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/Participacion del impuesto al consumo de cigarrillos	2,500,000.00
TOTAL					2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA	2,427,500.00	00.00
11100614	Bancolombia Cta Ah 462500102548 Indeportes CI 6170-2025	00.00	2,427,500.00
		Débitos	Créditos
		2,427,500.00	2,427,500.00
		Valor Cheque	
		2,427,500.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	2,500,000.00	50,000.00	COM	2026000622
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.90	2,500,000.00	22,500.00	COM	2026000622

No Contrato:

Elaboró: CAROLINA BELLO	Revisó:	Cargo: REVISY A PRUEBA: DUVAN LOPEZ	Firma y Sello Beneficiario
----------------------------	---------	--	----------------------------

C.C ó NR

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

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

PÁGINA 1 DE 1

No.: 2026000622
Fecha: 27/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 1070023429	Teléfonos: 3203569738
Dirección: CRA 17B 3 89		
Concepto: COBRO N° 5 CPS 49 2026 PRESTACION DE SERVICIOS		
Detalle: ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL DEPORTE FORMATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 168 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO		
No. documento:		Valor: 2,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL							
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000154	2026000050	2.3.01.01.01.02.0 2.02.009.02	1.2.3.1.10	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO CONVENIO: CI 170 2025/Fomento al recreacion, la actividad física y el deporte/DEPORTE Y RECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/Participación del impuesto al consumo de cigarrillos	2,500,000.00	1,250,000.00
TOTAL						2,500,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
Cuenta				
24010102	Adquisición de Servicios/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,427,500.00
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	2,500,000.00	00.00
24403505	Estampilla Adulto Mayor 2%/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	50,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	22,500.00
Sumas Iguales			2,500,000.00	2,500,000.00
Tipo retención		% Aplicar	Base gravable	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2.000	2,500,000.00	
8552 ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.900	2,500,000.00	

Total : \$ 2,427,500.00

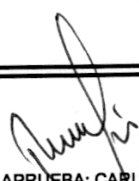
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Valor en letras:

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: KAROLM

 ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	 REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

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	2026-05-26
---------	--------	-------------------	------------

DATOS DEL ACREEDOR (Prestador Servicio o Venta Bien)

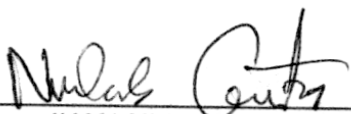
Nombre Completo:	JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA		
Identificación	CC	No.	1070023429
Dirección de residencia:	Cra 17b #3-89		
Celular:	3203569738		
Correo Electronico:	juannicolasgaitanespitia@gmail.com		

DATOS DEL DEUDOR (Adquiriente del Bien o Servicio)

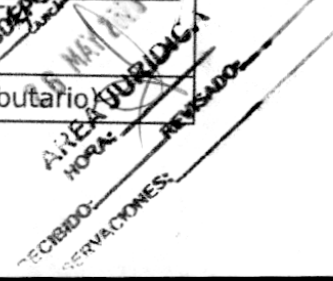
Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
Identificación	TIPO: 31 - NIT	No.	800.185.515-7

Concepto	Periodo	Valor
CUENTA DE COBRO NO. 5 DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A 188-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL DEPORTE FORMATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 168 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO	MAYO	\$2,500,000 /
Número de Contrato:	49 ✓	

Realizar transferencia a:

Entidad Bancaria:	DAVIVIENDA		
No. Cuenta	488443822108	Tipo:	AHORROS
USO EXCLUSIVO PARA ENTIDAD ADQUIRIENTE DEL		FIRMA	
VENTANILLA ÚNICA Recibido por: Marcela Fagua Fecha: 26/05/2026 Hora: 04:17PM Folios 4 R. 202601595 Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá		 JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA 	

N... responsable de iva, no responsable de expedir factura (artículo 616-2 del Estatuto Tributario)



DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR

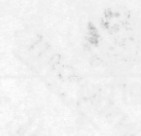
Fecha de Emisión	05-05-2017
------------------	------------

Nombre Completo	JUAN NICOLÁS GARCÍA ESTRELLA
Identificación	1071063479
Dirección de Residencia	CALLE 13 # 33-32
Celular	3203565738
Contacto Electrónico	juan.nicolas.garcia@estrella.com

Personas Asociadas	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CALI
Identificación	1070341401

GOBIERNO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA META 133 DEL PLAN DE FORMATIVO EN CUMPLIMIENTO PROGRAMA DEL DEPORTE VOLIBOL EN EL MARCO DEL DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE ENTRENADORES DE LA ESCUELA PROFESIONALES COMO 133-PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SERVIDOR NO 2 DEL 1º DE MAYO DE 2017	22.500.000
Número de Contrato	33

Entidad Bancaria	CAJAVENTURA
No. Cuenta	458153923109
Uso Exclusivo para Entidad Adquiriente del Servicio	
Entidad Adquiriente	JUAN NICOLÁS GARCÍA ESTRELLA



No responsable de los no responsables de expedir facturas, artículo 61-2 de la Ley 1472 de 2011

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
APT (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,133	6	1	\$18,300	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	1	\$28,500	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$0	\$0
TOTAL				1	\$545,900	\$0	\$545,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO	49	
OBJETO DEL CONTRATO	188-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL DEPORTE FORMATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 168 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL GOBERNANDO	
FECHA DE INICIO	2026-01-16	
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-06-15	
NUMERO DE INFORME	5	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90.00%	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	ROXÁN ELENA GONZÁLEZ TAPIA	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA JURÍDICA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA	
NIT / CC	1070023429	
FECHA DEL INFORME	2026-05-26 08:52:13	
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)
\$2,500,000	\$1,750,905	\$545,900
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
No. CDP		VALOR DEL CDP

INSO
27 MAY 2023
ÁREA FINANCIERA
HORA: 12:00
RECIBIDO: [Signature]
OBSERVACIONES: REVISADO: [Signature]

2026000154		\$12,500,000	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2026000050	Fecha:	2026-01-16
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO CONVENIO: CI 170 2025 2.3.01.01.01.02.02.02.009.02		
Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	Participacion del impuesto al consumo de cigarrillos 1.2.3.1.10		
Adición Registro presupuestal N.º	0	Fecha:	0
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	0		
Nombre y Código fuente presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	0		
FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)	UN (1) PRIMER PAGO POR UN VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.250.000), CUATRO (4) PAGOS SUBSIGUIENTES CADA UNO POR UN VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) Y UN (1) ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.250.000)		
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$12,500,000	
ADICIONES		\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$12,500,000	
VALOR PAGO N° 1		\$1,250,000	
VALOR PAGO N° 2		\$2,500,000	
VALOR PAGO N° 3		\$2,500,000	
VALOR PAGO N° 4		\$2,500,000	
VALOR PAGO N° 5		\$2,500,000	
VALOR PAGO N° 6		\$0	
VALOR PAGO N° 7		\$0	
VALOR PAGO N° 8		\$0	
VALOR PAGO N° 9		\$0	
VALOR PAGO N° 10		\$0	
VALOR PAGO N° 11		\$0	
VALOR PAGO N° 12		\$0	
VALOR EJECUTADO CONTRATO:		\$11,250,000	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):		\$1,250,000	

FALENCIAS

0

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

0

OBSERVACIONES ADICIONALES

0

ROXÁN ELENA GONZÁLEZ TAPIA
JEFE DE OFICINA JURÍDICA
SUPERVISOR



FIRMA:

DOCUMENTO ELABORADO POR:

MARIA FERNANDA VALENTIN
NIETO



FIRMA:

RECORDS OF THE

RECORDS OF THE

RECORDS OF THE

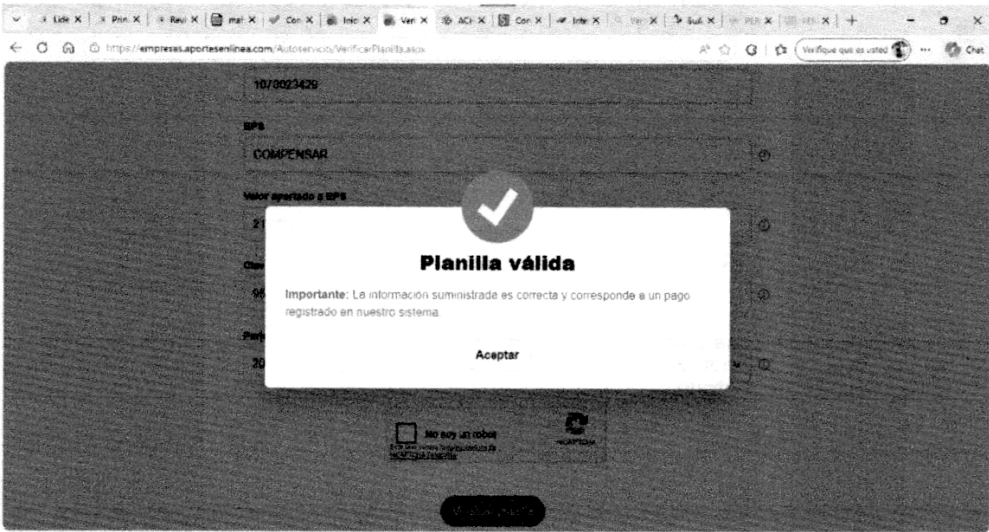
RECORDS OF THE

RECORDS OF THE

RECORDS OF THE

RECORDS OF THE

49. JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA



Tania Paz R.

Esp. Tania Valentina Paz Romero
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Municipal de Deportes Y Recreación de Cajicá

INSDEPORTES
CAJICA

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	27/01/2026 1:23 PM (UTC -5 horas)	26/01/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.250.000 COP	1.250.000 COP	1.250.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	25/02/2026 10:26 PM (UTC -5 horas)	25/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	25/03/2026 11:24 AM (UTC -5 horas)	25/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	27/04/2026 11:10 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	28/05/2026 4:24 PM (UTC -5 horas)	28/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado ✓

Balance de pagos y Balance de entregas


INSDEPORTES
CARACAS

7 MAY 2025

Verificado  Revisado 049

Revisión para trámite de pago
previo informe que rinde el
supervisor (a) del contrato.



Comprobante de Pago

03/6/2026 - 15:48

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ		
Nombre Proceso	2548_CONTMAYO		
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500102548		
Fecha del Pago	29/05/2026		
Hora del Pago	13:08		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1070023429	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488443822108	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.427.500,00	Estado	Pago Exitoso

