

2026 jun 25 1,213,750.00

JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: CAROLINAB



Egresos
Número: 2026000855
Fecha: 25/06/2026
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: 25/06/2026 Cheque por valor de: 1,213,750.00
Por valor de: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Concepto: COBRO N° 6 CPS 49 2026 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2026000781
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/Fomento al recreación, la actividad física y el deporte/DEPORTE Y RECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/Participación del impuesto al consumo de cigarrillos	1,250,000.00
TOTAL					1,250,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA	1,213,750.00	00.00
11100614	Bancolombia Cta Ah 462500102548 Indeportes CI 6170-2025	00.00	1,213,750.00
		Débitos	Créditos
		1,213,750.00	1,213,750.00
		Valor Cheque	
		1,213,750.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	1,250,000.00	25,000.00	COM	2026000781
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.90	1,250,000.00	11,250.00	COM	2026000781

No Contrato:

Elaboró: CAROLINA BELLO	Revisó:	Cargo: REVISY Y APRUEBA: DUVAN LOPEZ	Firma y Sello Beneficiario
----------------------------	---------	---	----------------------------

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÁ°N ARTÁ-CULO 381 PARÁ_1 GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÁ°N DE IMPUESTOS DE

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000781
Fecha: 19/jun/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° 6 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: 1,250,000.00

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	1,250,000.00	00.00
TOTAL						1,250,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,213,750.00
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	1,250,000.00	00.00
24403505	Estampilla Adulto Mayor 2%/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	25,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa/JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	11,250.00
Sumas Iguales			1,250,000.00	1,250,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.000	1,250,000.00
8552 ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.900	1,250,000.00

Total : \$ 1,213,750.00

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Valor en letras:

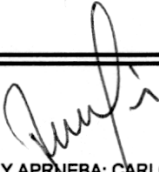
Tipo Contrato:

No Contrato:

/

Elaboró:

KAROLM

 ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	 REVISY 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	2026-06-18
---------	--------	-------------------	------------

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. 6 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	JUNIO	\$1,250,000
Número de Contrato:	49	

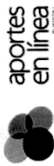
Realizar transferencia a:			
Entidad Bancaria:		DAVIVIENDA	
No. Cuenta		488443822108	Tipo: AHORROS
USO EXCLUSIVO PARA ENTIDAD ADQUIRIENTE DEL		FIRMA	
 VENTANILLA ÚNICA Recibido por: Marcela Fagua Fecha: 18/06/2026 Hora: 11:59AM Folios 4 R. 202601764 INSDEPORTES Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá		 JUAN NICOLAS GAITAN ESPITIA	
No responsable de iva, no responsable de expedir factura (artículo 616-2 del Estatuto del Mutuario)			


INSDEPORTES
16 JUN 2026
AREA FINANCIERA
RECIBIDO:  REVISADO:
OBSERVACIONES:


INSDEPORTES
18 JUN 2026
AREA FINANCIERA
RECIBIDO:  REVISADO:
OBSERVACIONES:

THE JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 100 PART 1 2000
PUBLISHED BY THE
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación		dv	Bazon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1070023249			GATTAN ESPITIA JUAN NICOLAS		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra 17B #3-99		3203560738		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago					
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor				
2026-06	2026-06	379026056	9506185102		2026/07/08	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA		0	\$545,900				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Importe del aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte	Clase de aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: CAUCA Depto: CUNOTINAMARCA (1 Afiliados)														
1	CC 1070023249	GATTAN JUAN	25-14	30	\$1,750,905	CCF24	30	\$1,423,500	\$28,500	14-23	30	\$1,750,905	1,044	\$0
Total Afiliados(1)														
Total														



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$28,500	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$545,900	\$0	\$545,900

 INSDEPORTES CAJICA	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	6	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100.00%	
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	2026-06-18 12:19:44	
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)
\$1,250,000	\$1,750,905	\$545,900
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
No. CDP		VALOR DEL CDP

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		\$1,250,000	
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:		\$12,500,000	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):		\$0	

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:

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH

REPORT OF THE
SALT LAKE CITY WATER RESOURCES DIVISION

NO. 10

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



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	27/01/2028 1:23 PM (UTC -5 horas)	28/01/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.250.000 COP	1.250.000 COP	1.250.000 COP	Pagado
Pago 002	002	25/02/2028 10:26 PM (UTC -5 horas)	25/02/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado
Pago 003	003	25/03/2028 11:24 AM (UTC -5 horas)	25/03/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado
Pago 004	004	27/04/2028 11:10 PM (UTC -5 horas)	27/04/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado
Pago 005	005	26/05/2028 4:24 PM (UTC -5 horas)	26/05/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado
Pago 006	006	18/06/2028 2:20 PM (UTC -5 horas)	18/06/2028 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.250.000 COP	1.250.000 COP	1.250.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.500.000,00 COP	
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%
Valor facturado:	12.500.000,00 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	1.250.000,00 COP ✓	10%
Valor pagado:	11.250.000,00 COP	90%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.250.000,00 COP	10%
Valor pendiente de entrega:	12.500.000,00 COP	100%

ÁREA JURÍDICA

INDEPORTES

Verificado

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



Comprobante de Pago

30/6/2026 - 15:14

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ		
Nombre Proceso	2548_CONTRATISTAS06		
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500102548		
Fecha del Pago	25/06/2026		
Hora del Pago	16:31		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1070023429	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488443822108	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.213.750,00	Estado	Pago Exitoso

