2026 jul 23 199,454,507.00

CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MC.

INSDEPORTES CAJICÁ

Egresos

Número: 2026001036

Fecha: 23/07/2026

A Favor de: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA **Nit:** 901246630

Dirección: VDA LA VIOLETA FINCA EL HELECHO **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 999999

Cheque No.: **Fecha de Pago:** 23/07/2026 **Cheque por valor de:** 199,454,507.00

Por valor de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MC.

Concepto: PAGO 002 FACTURA FECC10 Canc. O.Pago 2026000953

Detalle: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CAJICA .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.0 2.009.01	1.2.3.2.27	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	22,115,703.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.0 2.009.01	1.2.4.3.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL DEPORTE	8,063,334.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.0 2.009.01	1.2.4.3.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	2,486,666.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.02.0 2.009.01	1.2.1.0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	61,630,994.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.02.0 2.009.01	1.2.3.1.18	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	84,445,053.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.02.0 2.009.01	1.2.4.3.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayel deporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	2,040,000.00

INSDEPORTES
CAJICÁ

Egresos

Número: 2026001036
Fecha: 23/07/2026

A Favor de: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA **Nit:** 901246630
Dirección: VDA LA VIOLETA FINCA EL HELECHO **Tipo Ident.:** NIT
Código Postal: 999999

2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	14,761,767.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.02.02.009.01	1.2.4.3.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	4,590,000.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.02.02.009.02	1.2.1.0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CTO INTERAD 750 2025/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/ICLD	14,333,333.00
				TOTAL	**214,466,850.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA	199,454,507.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	90,726,094.00
11100602	SGP MAESTRA 33549655055	00.00	17,180,000.00
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012	00.00	22,115,703.00
11100609	TASA PROD DAVIVIENDA 462500072261	00.00	69,432,710.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
199,454,507.00	199,454,507.00	199,454,507.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	214,466,850.00	4,289,000.00	COM	2026000953
FUE	RETENCION EN LA FUENTE	4.00	214,466,850.00	8,578,674.00	COM	2026000953
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	214,466,850.00	2,144,669.00	COM	2026000953

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
CAROLINA BELLO	REPRESENTANTE LEGAL	CARGO TESORERO	

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

INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000953

Fecha: 23/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA

Tipo Identificación: NIT **No:** 901246630 **Teléfonos:** 3007432554

Dirección: VDA LA VIOLETA FINCA EL HELECHO

Concepto: PAGO 002 FACTURA FECC10

Detalle: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CAJICA .

No. documento:

Valor: 214,466,850.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.2.3.1.18	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	9,453,333.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.2.3.2.27	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	22,115,703.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.2.4.3.01	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL DEPORTE	8,063,334.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.2.4.3.03	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE	2,486,666.00	00.00

Karol M

ELABORADO POR: KAROL MAHECHA

REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000953

Fecha: 23/jul/2026

					ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN		
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.0 2.02.009.01	1.2.4.3.03	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYR ECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	2,040,000.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.0 2.02.009.01	1.2.1.0.00	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYR ECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	61,630,994.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.02.02.0 2.02.009.01	1.2.3.1.18	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYR ECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	84,445,053.00	265,554,947.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.0 2.02.009.01	1.2.1.0.00	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,l aactividadfisicayeldeporte/DEPORTEY RECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD	14,761,767.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.0 2.02.009.01	1.2.4.3.03	4301032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,l aactividadfisicayeldeporte/DEPORTEY RECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN	4,590,000.00	00.00
2026000172	2026000191	2.3.01.01.03.02.0 2.02.009.02	1.2.1.0.00	99999999999999 999999	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CTO INTERAD 750 2025/Fomentoalarecreacion,laactividadf isicayeldeporte/DEPORTEYRECREACI ON/ICLD	14,333,333.00	00.00
					TOTAL	214,466,850.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	199,454,507.00
24909090	Cuenta Puente Inventarios/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	155,120,800.00	00.00
24403503	Estampilla justicia familiar 2%/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	4,289,000.00

ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

INSDEPORTES
CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000953

Fecha: 23/jul/2026

24360504	Servicios 4 %/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	8,578,674.00
24362704	9319 Retelca Otras Actividades Deportivas/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,144,669.00
55050611	ASIGNACION DE SERVICIOS/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	59,346,050.00	00.00
		Sumas Iguales	214,466,850.00	214,466,850.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	214,466,850.00
SERVICIOS 4% DECLARANTES	4.000	214,466,850.00
9319 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000	214,466,850.00

Total : $ 199,454,507.00

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CRVARGAS

ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

INSDEPORTES
CAJICÁ

INTERFACE DE ALMACEN

No.: 2026070022
Fecha: 22/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VARIOS
CC o Nit: 999999999999999999 **Teléfonos:** 7777777
Dirección: CALLE 2 NO 4-07

Concepto: INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:22/07/2026
Detalle: Interface
Tipo Contrato: **No Contrato:** 0 /
No. documento: **Valor:** 310,241,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111402	Papelería/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	328,800.00	00.00
15149006	Elementos de Útiles y Papeleria/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	328,800.00
15149002	Medallas y Trofeos/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	64,250,000.00
15149002	Medallas y Trofeos/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	64,250,000.00	00.00
15149003	Uniformes y Dotación Deportiva/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	41,387,000.00
55050610	Eventos/DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	113,405,000.00	00.00
15140801	Víveres y Racho/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	49,155,000.00
15140801	Víveres y Racho/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	49,155,000.00	00.00
15149003	Uniformes y Dotación Deportiva/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	41,387,000.00	00.00
15149006	Elementos de Útiles y Papeleria/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	328,800.00	00.00
24909090	Cuenta Puente Inventarios/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	155,120,800.00
55050601	Asignación de Bienes/CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	41,387,000.00	00.00
		Sumas Iguales	310,241,600.00	310,241,600.00

Total : $ 310,241,600.00
Valor en letras: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO REVISA Y APRUEBA	Carlos Vargas ELABORADO POR:

Elaborado por: CRVARGAS

CORPORACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA

NIT: 901246630
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☒ IVA
Persona Jurídica
Dirección: VDA LA VIOLETA FCA EL HELECHO, SOPÓ, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3103007666
Email. corpocrearcol@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764112830177 válida desde 2026-07-21 hasta 2028-07-21 rango desde FECC10 hasta FECC200

Nombre/Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
NIT: 800185515-7
Dirección:
Teléfono:
Email: financiera@insdeportescajica.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 07/08/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FECC10
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	13:49:45
FECHA FIRMADO:	22/07/2026 13:49:46

FECHA DE EMISIÓN:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	07	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CON092	Actividades enmarcadas dentro del Decreto 092 de 2017 Actividades de interés público méritorias excentas, como las actividades realizadas por el INSDEPORTES Cajicá, en cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal,enmarcadas dentro del Convenio de Asociación No. CVA-002-2026 que tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. Corte 20 de julio del presente año.	PA	1,00	$214.466.850,00				$00.0	$214.466.850,00

Notas:

SON: (doscientos catorce millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE375c4ab8f212d52b364afdac299360f6f0fac6db1ff6dfe02224ab89402abf8f3130f0d33cb5ae9da3d6bc1cc4c8f5e7

Subtotal:	$214.466.850,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$214.466.850,00

Firma Digital: ZOYDUnbi0esLgQbyyNjBGADogvHf3eCtVQ8407up2sSzlHwnnX3wVfusYejm9KbK
f2PHMVIGj9frjzL/q5bgak5vwUm2SfyipyLPvLEmrO+xTQiqoOHFGqZkDBJ+0OfG
N1ve2/VIBZpXTI1/UUcQ0GZuj8JM0UGScT60TOp8m1VtB292TTQDY0JSVhIYKOnR
Tv2UXdvgc+lODhmfXFvHIhKMeZGgDv8lqFzXMMjme4WCiAENcnAOpQ1x26yoh6Zb
1NBXfyEkmYDPhjKtkexbYaGp6UpXWb/6DJ2TSGaygR1Z6kzs468uwfkhT9IhiWLV
CrzYgf/z308lRmoCOkwpBw==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Sopó, 21 de julio de 2026

Señores
INSDEPORTES Cajicá
Cundinamarca

Referencia: Certificación sobre pago de aportes salud, pensión y riesgos profesionales

Respetados señores,

En concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, atentamente me permito certificar que la Corporación Cultural, Social Y Deportiva Crear Colombia, no se encuentra en mora por cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de nuestros empleados por concepto de salud, riesgos profesionales, pensiones del Representante Legal como consta los anexos de planillas durante el año y la ejecución del convenio de asociación.

Cabe anotar que la Corporación Cultural, Social Y Deportiva Crear Colombia, no tiene vínculo laboral directo, por lo que no está obligada a cotizar parafiscales, toda vez que los contratos que mantiene entre la entidad son prestaciones de servicio como es el caso del representante legal.

Dada en Sopó, a los 21 días del mes de julio de 2026

Atentamente,

MANUEL FRANCISCO GARCIA PEDRAZA
C.C 15.875.802
Representante Legal
Corporación Cultural Social Y Deportiva Crear Colombia

A quien interese:

Yo, Blanca Cecilia Malaver Garzón, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.413.299 actuando como contadora de la Corporación Cultural, Social y Deportiva Crear Colombia, certifico que:

1. Corpocrear, está en ejecución del Convenio de Asociación CVA-002-2026, celebrado con INSDEPORTES Cajicá, y adjudicado mediante proceso de selección con entidades sin ánimo de lucro como lo dicta el decreto 092 de 2017 y reglamentado mediante la 'Guía para la Contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad G-GESAL-03' emitida por Colombia Compra Eficiente.

"El Decreto 092 de 2017 es aplicable a los contratos entre las Entidades Estatales del gobierno nacional, departamental, distrital o municipal y ESAL independientemente de la denominación que las partes den al acto jurídico y de la parte que tuvo la iniciativa de celebrarlo. Estos contratos se celebran para impulsar programas y actividades previstas en los planes de desarrollo y proceden exclusivamente cuando busquen promover: los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión; los derechos de las minorías; el derecho a la educación; el derecho a la paz; o las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana."[1]

2. Cabe aclarar que, dentro del proceso de selección para la adjudicación del convenio de asociación, la Corporación Cultural, Social y Deportiva Crear Colombia toma como guía para su presentación de oferta económica, los estudios de mercado publicados por la entidad contratante, los cuales no contienen valores incluidos ni discriminando el impuesto al valor agregado IVA.

[1] Tomado de la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pag. 6.

3. Por otro lado, todas las actividades realizadas por el convenio de asociación son exclusivas para el fomento y desarrollo deportivo y recreativo de la población del municipio. Como lo dicta el objeto del convenio en mención: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá." Dichos servicios de promoción y fomento deportivo están definidos por la Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995, los cuales son exentos del Impuesto sobre las ventas IVA, según el artículo 476 del Estatuto Tributario, numeral 29.

Dada y firmada a los 22 días del mes de julio de 2026.

Blanca Cecilia Malaver G.
Contadora
T.P. No. 46850-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7D4E5DD8Z8B5A5AZ6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA MALAVER GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35413299 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 46850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.413.299
MALAVER GARZON

APELLIDOS
BLANCA CECILIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

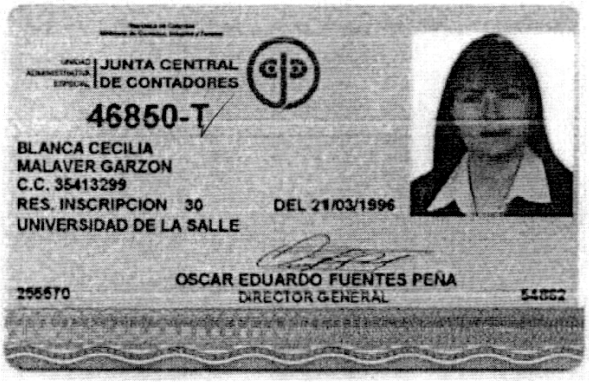
FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1969
CARMEN DE CARUPA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

29-ABR-1988 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1534000-00256561-F-035413299-20110409 0026816159A 1 36095279



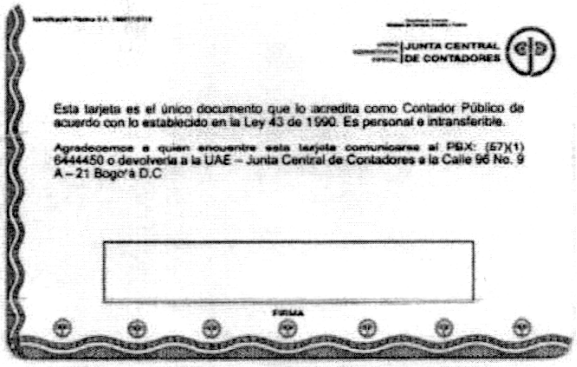
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

46850-T

BLANCA CECILIA
MALAVER GARZON
C.C. 35413299
RES. INSCRIPCION 30 DEL 21/03/1996
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

256570 54802



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141038731632

(415)7707212489984(8020) 000014103873163 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 6 6 3 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sopó 7 5 8

41. Dirección principal
VDA LA VIOLETA FINCA EL HELECHO

42. Correo electrónico corpocrearcol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 4 3 2 5 5 4	3 0 0 6 9 2 4 7 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 9 9 0	2 0 1 9 0 1 1 9	9 3 1 9	2 0 1 9 0 1 1 6	1 4 1 0	4 7 6 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024-05-07 / 09:57:46AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ MORERA LAURA VIVIANA
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 22-07-2026 01:55:37PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038731632

(415)7707212489984(8020) **000014103873163 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 6 6 3 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 5 5 3 1 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 1 2 2		-
2	8 0	2 0 1 9 0 1 2 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-07-2026 01:55:37PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038731632

(415)7707212489984(8020) 000014103873163 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 6 6 3 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 5 8 7 5 8 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	PEDRAZA	MANUEL	FRANCISCO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 7 0 6 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	VARGAS	NOLBERTO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-07-2026 01:55:37PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038731632

(415)7707212489984(8020) 000014103873163 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 6 6 3 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 7 9 9 0	
162. Nombre del establecimiento		
CCSD CREAR TURISMO		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Sopó 7 5 8	
165. Dirección		
FCA EL HELECHO VEREDA LA VIOLETA		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 8 1 3 2 8 4	2 0 2 4 0 4 2 4	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 0 0 7 4 3 2 5 5 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-07-2026 01:55:37PM

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTÁ D.C
25/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA** Identificado con NIT **9012466305** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS :

Número: 466500078830
Fecha de Apertura: 25/07/2024

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4665 - OFICINA TOCANCIPÁ

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

AD 042-6 Rev. V 2006 Nit. 860.034.313-7 / www.davivienda.com

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000014

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026 **Factura Nº:** FECC10

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20010 del 22/07/2026

REQUISICIÓN Nº: 0,0,0,0,0,0,0,0, **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	114010008	UNIDAD	500	0	REFRIGERIO TIPO 1 -REFRIGERIO TIPO 1	22,200.00	11,100,000.00
2	115010006	UNIDAD	200	0	CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO -CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO	60,000.00	12,000,000.00
3	115010006	UNIDAD	30	0	CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO -CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO	60,000.00	1,800,000.00
4	115020006	UNIDAD	56	0	UNIFORME ESQUELETO - BALONCESTO - UNIFORME ESQUELETO - BALONCESTO	129,000.00	7,224,000.00
5	115020007	UNIDAD	48	0	UNIFORME FÚTBOL SALA CUELLO EN V - UNIFORME FÚTBOL SALA CUELLO EN V	129,000.00	6,192,000.00
6	115020008	UNIDAD	48	0	UNIFORME MANGA SISA VOLEIBOL CUELLO V -UNIFORME MANGA SISA VOLEIBOL CUELLO V	129,000.00	6,192,000.00
7	115020009	UNIDAD	36	0	UNIFORME FUTBOL CUELLO V -UNIFORME FUTBOL CUELLO V	129,000.00	4,644,000.00
8	118010018	UNIDAD	950	0	MEDALLAS -MEDALLAS	19,000.00	18,050,000.00
						Total $	67,202,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	67,202,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	11,100,000.00
11501	13,800,000.00
11502	24,252,000.00
11801	18,050,000.00
SubTotal $	67,202,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	67,202,000.00

Ajuste	0.00
Total $	67,202,000.00

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000014

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:		**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá.
"Premiación y Clausura Juegos Intercolegiados 2026 16 de junio"

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS MC.

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000015

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:	0,	**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	114010008	UNIDAD	60	0	REFRIGERIO TIPO 1 -REFRIGERIO TIPO 1	22,200.00	1,332,000.00
						Total $	1,332,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	1,332,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	1,332,000.00
SubTotal $	1,332,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,332,000.00

Ajuste	0.00
Total $	1,332,000.00

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Jornada juegos intercolegiados deportes individuales natacion fase municipal 2026 3y4 junio"

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000016

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026 **Factura Nº:** FECC10

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20010 del 22/07/2026

REQUISICIÓN Nº: 0, **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	114010001	UNIDAD	40	0	REFRIGERIO -REFRIGERIO	13,000.00	520,000.00
						Total $	520,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	520,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	520,000.00
SubTotal $	520,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	520,000.00

Ajuste	0.00
Total $	520,000.00

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Clausura torneo formativo mundialista 13 de junio"

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

DIRECTOR CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000017

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:	0,0,	**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	114010006	UNIDAD	130	0	REFRIGERIO TIPO 2 -REFRIGERIO TIPO 2	19,500.00	2,535,000.00
2	118010030	UNIDAD	200	0	MEDALLA EN ACRILICO -MEDALLA EN ACRILICO	18,500.00	3,700,000.00
						Total $	**6,235,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	***6,235,000.00***

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	2,535,000.00
11801	3,700,000.00
SubTotal $	6,235,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	6,235,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**6,235,000.00**

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Departamental MTB marthica cortes 12 de Julio"

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

DIRECTOR **CONTRATISTA APOYO**

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000018

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:	0,	**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	115020010		29	0	UNIFORMES DE ENTRENAMIENTO - UNIFORMES DE ENTRENAMIENTO	115,000.00	3,335,000.00
						Total $	3,335,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	3,335,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11502	3,335,000.00
SubTotal $	3,335,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,335,000.00

Ajuste	0.00
Total $	3,335,000.00

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Apoyo equipo condores F7 participacion en la primera division profesional F7 colombia"

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

...

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000019

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:	0,0,0,0,0,	**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110020243	PAQUETE	6	0	OPALINA X 20 UNIDADES -OPALINA X 20 UNIDADES	54,800.00	328,800.00
2	114010005	UNIDAD	500	0	REFRIGERIO ESPECIAL UNIDAD - REFRIGERIO ESPECIAL UNIDAD	25,000.00	12,500,000.00
3	114010006	UNIDAD	500	0	REFRIGERIO TIPO 2 -REFRIGERIO TIPO 2	19,500.00	9,750,000.00
4	114010007	UNIDAD	570	0	REFRIGERIO TIPO 3 -REFRIGERIO TIPO 3	17,400.00	9,918,000.00
5	118050041	UNIDAD	500	0	BOLETAS -BOLETAS	85,000.00	42,500,000.00
						Total $	74,996,800.00
						Ajuste	0.00
						Total $	74,996,800.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11002	328,800.00
11401	32,168,000.00
11805	42,500,000.00
SubTotal $	74,996,800.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	74,996,800.00

Ajuste	0.00
Total $	74,996,800.00

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000019

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026 **Factura N°:** FECC10

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20010 del 22/07/2026

REQUISICIÓN N°: **Remisión N°:**

PROVEEDOR: CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Vacaciones Recreativas 2026 edi 1 al 10 de julio"

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

Formato AlmC06.001

INSDEPORTES
CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000020

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	CAJICA 22 de Julio de 2026	**Factura Nº:**	FECC10
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 20010 del 22/07/2026		
REQUISICIÓN Nº:	0,	**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	114010003	UNIDAD	50	0	ALMUERZOS -ALMUERZOS	30,000.00	1,500,000.00
						Total $	**1,500,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**1,500,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	1,500,000.00
SubTotal $	1,500,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,500,000.00

Ajuste	0.00
Total $	**1,500,000.00**

Observación: Informe No. 2 Entrada de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Festival recreodeportivo interno natacion 11y 12 de julio"

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MC.

DIRECTOR

CONTRATISTA APOYO

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000071

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 30/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	114010008	UNIDAD	500	REFRIGERIO TIPO 1 -REFRIGERIO TIPO 1 - 99999999999999999999 -	22,200.00	11,100,000.00
2	115010006	UNIDAD	200	CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO -CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO - 99999999999999999999 -	60,000.00	12,000,000.00
3	115010006	UNIDAD	30	CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO -CAMISETA DE PRESENTACIÓN TIPO POLO - 99999999999999999999 -	60,000.00	1,800,000.00
4	115020006	UNIDAD	56	UNIFORME ESQUELETO - BALONCESTO -UNIFORME ESQUELETO - BALONCESTO - 99999999999999999999 -	129,000.00	7,224,000.00
5	115020007	UNIDAD	48	UNIFORME FÚTBOL SALA CUELLO EN V -UNIFORME FÚTBOL SALA CUELLO EN V - 99999999999999999999 -	129,000.00	6,192,000.00
6	115020008	UNIDAD	48	UNIFORME MANGA SISA VOLEIBOL CUELLO V - UNIFORME MANGA SISA VOLEIBOL CUELLO V - 99999999999999999999 -	129,000.00	6,192,000.00
7	115020009	UNIDAD	36	UNIFORME FUTBOL CUELLO V -UNIFORME FUTBOL CUELLO V - 99999999999999999999 -	129,000.00	4,644,000.00
8	118010018	UNIDAD	950	MEDALLAS -MEDALLAS - 99999999999999999999 -	19,000.00	18,050,000.00
					Total $	67,202,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	67,202,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	11,100,000.00
11501	13,800,000.00
11502	24,252,000.00
11801	18,050,000.00
SubTotal $	67,202,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	67,202,000.00

Ajuste	0.00
Total $	67,202,000.00

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000071

OFICINA ALMACÈN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 30/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá.
"Premiación y Clausura Juegos Intercolegiados 2026 16 de junio"

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000072

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 30/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	114010008	UNIDAD	60	REFRIGERIO TIPO 1 -REFRIGERIO TIPO 1 - 99999999999999999999 -	22,200.00	1,332,000.00
					Total $	1,332,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	1,332,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	1,332,000.00
SubTotal $	1,332,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,332,000.00

Ajuste	0.00
Total $	1,332,000.00

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Jornada juegos intercolegiados deportes individuales natacion fase municipal 2026 3y4 junio"

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000073

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 22/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	114010001	UNIDAD	40	REFRIGERIO -REFRIGERIO - 99999999999999999999 -	13,000.00	520,000.00
					Total $	520,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	520,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	520,000.00
SubTotal $	520,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	520,000.00

Ajuste	0.00
Total $	520,000.00

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Clausura torneo formativo mundialista 13 de junio"

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000074

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 22/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	114010006	UNIDAD	130	REFRIGERIO TIPO 2 -REFRIGERIO TIPO 2 - 99999999999999999999 -	19,500.00	2,535,000.00
2	118010030	UNIDAD	200	MEDALLA EN ACRILICO -MEDALLA EN ACRILICO - 99999999999999999999 -	18,500.00	3,700,000.00
					Total $	6,235,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	6,235,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	2,535,000.00
11801	3,700,000.00
SubTotal $	6,235,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	6,235,000.00

Ajuste	0.00
Total $	6,235,000.00

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Departamental MTB marthica cortes 12 de Julio"

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000075

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 22/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	115020010		29	UNIFORMES DE ENTRENAMIENTO -UNIFORMES DE ENTRENAMIENTO - 99999999999999999999 -	115,000.00	3,335,000.00
					Total $	3,335,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	3,335,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11502	3,335,000.00
SubTotal $	3,335,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,335,000.00

Ajuste	0.00
Total $	3,335,000.00

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Apoyo equipo condores F7 participacion en la primera division profesional F7 colombia"

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2026000076

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 22/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	110020243	PAQUETE	6	OPALINA X 20 UNIDADES -OPALINA X 20 UNIDADES - 99999999999999999999 -	54,800.00	328,800.00
2	114010005	UNIDAD	500	REFRIGERIO ESPECIAL UNIDAD -REFRIGERIO ESPECIAL UNIDAD - 99999999999999999999 -	25,000.00	12,500,000.00
3	114010006	UNIDAD	500	REFRIGERIO TIPO 2 -REFRIGERIO TIPO 2 - 99999999999999999999 -	19,500.00	9,750,000.00
4	114010007	UNIDAD	570	REFRIGERIO TIPO 3 -REFRIGERIO TIPO 3 - 99999999999999999999 -	17,400.00	9,918,000.00
5	118050041	UNIDAD	500	BOLETAS -BOLETAS - 99999999999999999999 -	85,000.00	42,500,000.00
					Total $	**74,996,800.00**
					Ajuste	**0.00**
					Total $	**74,996,800.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11002	328,800.00
11401	32,168,000.00
11805	42,500,000.00
SubTotal $	74,996,800.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	74,996,800.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**74,996,800.00**

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Vacaciones Recreativas 2026 edl 1 al 10 de julio"

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

Elaboró: EGARZON

INSDEPORTES
CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000077

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICA 22 de Julio de 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000 del 22/07/2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION

ELEMENTOS A CARGO DE: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON

Nº	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	114010003	UNIDAD	50	ALMUERZOS -ALMUERZOS - 99999999999999999999 -	30,000.00	1,500,000.00
					Total $	1,500,000.00
					Ajuste	0.00
					Total $	1,500,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11401	1,500,000.00
SubTotal $	1,500,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,500,000.00

Ajuste	0.00
Total $	1,500,000.00

Observación: Informe No. 2 Salida de insumos del Convenio de Asociación CVA-002-2026, 244-Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la organización, realización y ejecución de eventos, actividades, planes y programas del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá. "Festival recreodeportivo interno natacion 11y 12 de julio"

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MC.

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
C.C. 1070918710

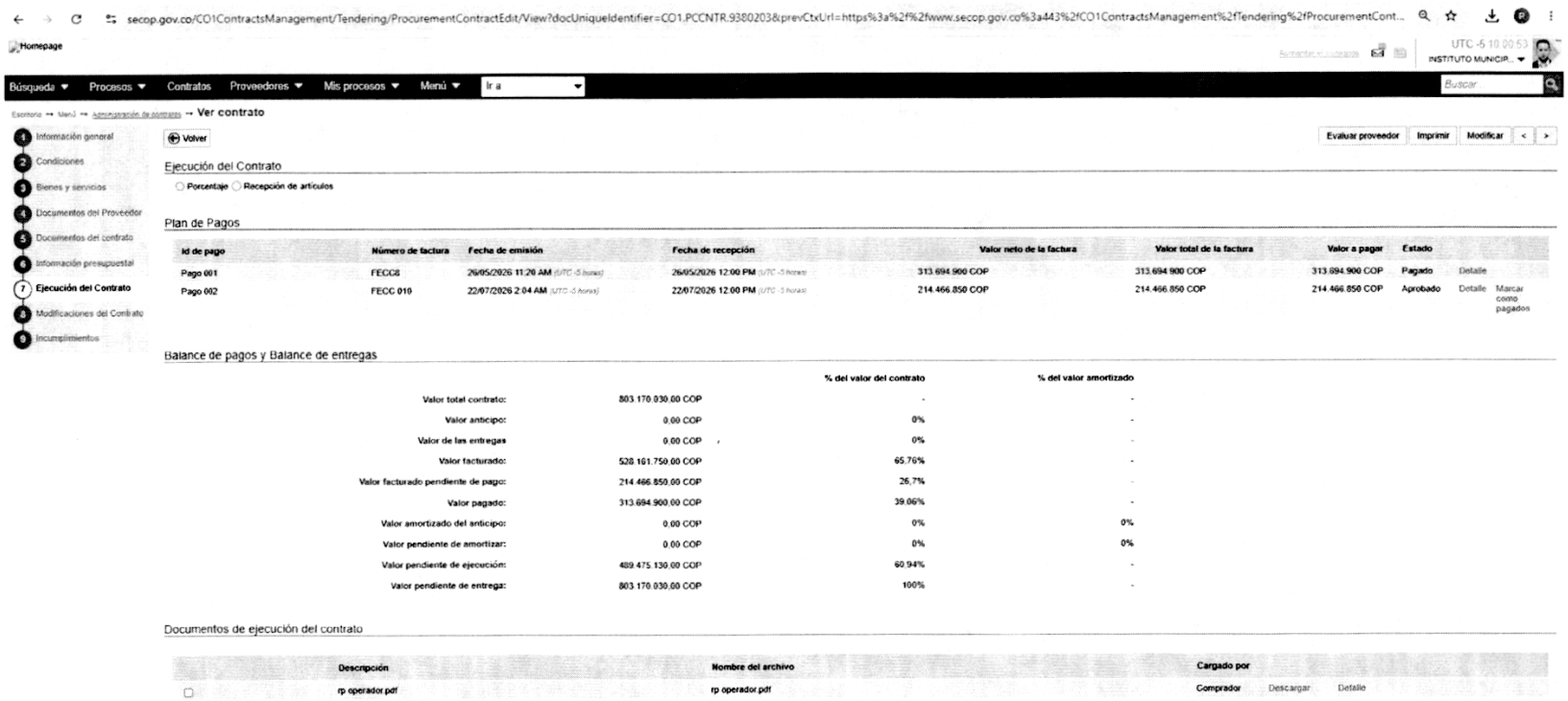
Elaboró: EGARZON

	40	Suministro de Uniformes Esqueleto - Baloncesto tipo diseño NBA, cuello en "V" tela super novacron 100% poliéster, Logos en el pecho de; Insdeportes Cajicá (izq), alcaldía municipal (der). 50% transfer digital Full color, en espalda parte superior el nombre del municipio (CAJICÁ) e inferior Supérate Intercolegiados o juegos comunales 2023. Números en pecho, espalda y pantaloneta. Numeración del 1 al 10 de cada juego. Mismo diseño juegos, colores y diseño por definir. TALLAS: Suministradas por la entidad y confirmadas en sesión de toma de tallas una vez adjudicado el contrato en el momento de la verificación se podrá hacer toma de medidas adicionales según el requerimiento del contratante.	56	$ 129.000,00	7.224.000,00
	140	Medallas troqueladas con logos en relieve de 7cm de diámetro x 4mm de espesor, cinta de 80cm x 2.5cm marcada con el logo de la institución. Valor por mínimo 500 medallas	950	$ 19.000,00	18.050.000,00
	5	Servicios de Juzgamiento en dupla (juez central y de mesa) para baloncesto Jueces pertenecientes a colegios de jueces avalados por la liga de Cundinamarca de baloncesto o con escalafón FIBA personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	10	$ 200.000,00	2.000.000,00
	4	Servicios de Juzgamiento en terna para baloncesto Jueces pertenecientes a colegios de jueces avalados por la liga de Cundinamarca de baloncesto o con escalafón FIBA personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	2	$ 405.000,00	810.000,00
	12	Servicios de Juzgamiento sencillo solo central para fútbol 11 personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	12	$ 190.000,00	2.280.000,00
	14	Servicio de Juzgamiento en terna para fútbol 11 personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	5	$ 400.000,00	2.000.000,00
	17	Servicio de Juzgamiento en dupla para mini baloncesto personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	36	$ 115.000,00	4.140.000,00
	8	Servicios de Juzgamiento en dupla Juez central y de mesa para fases clasificatorias y grupos para voleibol personal capacitado y con experiencia mínima de un año con jueces avalados por la Liga Cundinamarca de Voleibol.	51	$ 190.000,00	9.690.000,00
	16	Servicio de Juzgamiento en dupla a para futsal personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva. A.	30	$ 120.000,00	3.600.000,00
	16	Servicio de Juzgamiento en dupla a para Futbol de salón personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva. A.	28	$ 120.000,00	3.360.000,00
	15	Servicio de Juzgamiento en terna para futsal personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	8	$ 145.000,00	1.160.000,00
	15	Servicio de Juzgamiento en terna para futsal personal profesional en deporte o capacitado con experiencia mínima de un año en arbitraje de la disciplina deportiva.	8	$ 145.000,00	1.160.000,00

	60	Alquiler de alfombra roja x metros, en forma de camino para centro de auditorio. Decoración de tarima con bombos en columnas, como lo establezca la organización del evento	50	$ 42.000,00	2.100.000,00
	206	REFRIGERIO TIPO 1 Suministro de refrigerios compuestos por alguna de las siguientes opciones : opción 1 : 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta , sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga, tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual , Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio , de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. opción 2: 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta, palito de queso de 30 gramos y una chocolatina mini debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual, Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. opción 3: 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta, empanada de pollo o carne, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual, Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor	500	$ 22.200,00	11.100.000,00
Jornada Juegos Intercolegiados deportes individuales, Natación Fase Municipal 2026 3 y 4 de junio	**206**	REFRIGERIO TIPO 1 Suministro de refrigerios compuestos por alguna de las siguientes opciones : opción 1 : 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta , sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga, tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual , Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio , de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. opción 2: 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta, palito de queso de 30 gramos y una chocolatina mini debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual, Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. opción 3: 1 jugo envase Tetrapak de 200 ml con contenido de fruta, empanada de pollo o carne, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinipel y entregados en bolsa o empaque individual, Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor	60	$ 22.200,00	1.332.000,00
Clausura Torneo Formativo Mundialista 13 de junio	**249**	Suministro de Refrigerio sencillo con sándwich Pan cuadrado jamón, queso, lechuga; o pastel, gaseosa o jugo en caja Tetrapak de 200 ml	40	$ 13.000,00	520.000,00
	169	Alquiler de efectos especiales Cryojet	2	$ 270.000,00	540.000,00
Apoyo a Deportistas Festival Panamericano de Novatos y Escuelas de Formación de Patinaje	**229**	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL / INTERNACIONAL transporte aéreo nacional o Internacional para entrenadores y/o deportistas, que incluya tiquete aéreo, equipaje de mano y equipaje en bodega, conforme a las condiciones establecidas por la aerolínea, garantizando el traslado oportuno y seguro hacia y desde el destino requerido. el servicio será por valor global hasta agotar monto, según requerimientos y autorizaciones de la supervisión del contrato.	1	$ 651.250,00	651.250,00

Del 2 al 5 de julio de 2026	**230**	SERVICIO DE HOSPEDAJE para las delegaciones deportivas que representen a la entidad en eventos de carácter municipal, nacional e internacional deberá prestarse en un hotel ubicado preferiblemente cerca de las unidades deportivas de competencia, con fácil acceso y adecuada conectividad, lo que permita optimizar los tiempos de desplazamiento hacia los escenarios de competencia. El establecimiento deberá contar con sistemas de seguridad que garanticen la integridad y tranquilidad de los deportistas, entrenadores y personal acompañante, así como cumplir estrictamente con las normas de higiene, salubridad y limpieza vigentes. El alojamiento deberá ser en hotel de categoría mínima tres (3) estrellas superiores, con habitaciones de acomodación doble o múltiple, asegurando condiciones óptimas de comodidad, descanso y bienestar que favorezcan el adecuado desempeño deportivo durante el desarrollo del evento. el servicio será por valor global hasta agotar monto, según requerimientos y autorizaciones de la supervisión del contrato.	25	$ 150.000,00	3.750.000,00
	212	DESAYUNO: servicio de alimentación compuesto de porción de fruta de mínimo 120 gramos, un jugo de fruta natural mínimo de 240cc, bebida caliente con leche de 300 cc, porción de queso natural de 50 gr, huevos, porción de carbohidrato de 60 gr. y cereal 60 gr.	25	$ 21.600,00	540.000,00
	213	ALMUERZO: servicio de alimentación compuesto de porción de fruta de mínimo 120 gr, un (1) vaso de jugo de fruta natural de 240 cc, sopa de 240 cc, porción de proteína de 240 gr, porción de carbohidrato de mínimo 200 gr, porción de legumbres (pasta, arveja, lenteja, garbanzo, etc.) Mínimo de 50 gr, porción de verduras mínimo de 50 gr (lechuga, zanahoria, tomate, remolacha) y postre 50 gr. debe existir mínimo tres (3) opciones a escoger.	32	$ 30.000,00	960.000,00
	214	CENA: servicio de alimentación compuesto de porción de fruta de mínimo 120 gr, un (1) vaso de jugo de fruta natural de 240 cc, sopa de 240 cc, porción de proteína de 240 gr, porción de carbohidrato de mínimo 200 gr, porción de legumbres (pasta, arveja, lenteja, garbanzo, etc.) Mínimo de 50 gr, porción de verduras mínimo de 50 gr (lechuga, zanahoria, tomate, remolacha) y postre 50 gr, debe existir mínimo tres (3) opciones a escoger.	24	$ 25.200,00	604.800,00
	228	Prestación del servicio de transporte terrestre nacional para delegaciones de entrenadores y deportistas, en vehículos con capacidad para 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 40 personas, según la necesidad del desplazamiento. El servicio deberá prestarse en vehículos habilitados, cumpliendo toda la reglamentación vigente del Ministerio de Transporte Nacional, incluyendo condiciones de seguridad, documentación legal, conductores autorizados y seguros obligatorios. el servicio será por valor global hasta agotar monto, según requerimientos y autorizaciones de la supervisión del contrato.	3	$ 400.000,00	1.200.000,00
Departamental MTB Marthica Cortes 12 de julio	**144**	Medallas en acrílica con un tamaño de 7cm de diámetro x 5mm de espesor, cinta de 80cm x 2.5cm marcada con el Logo del instituto de deportes de Cajicá, impresa según diseño	200	$ 18.500,00	3.700.000,00
	207	REFRIGERIO TIPO 2 suministro de refrigerio servicio refrigerio refrigerios (jugo Tetrapak de 200mlts- pastel de pollo y/o hawaiano, fruta de temporada, fresca y madura, 1 bocadillo o dulce en empaque individual de mínimo 20 gr) Empacado en bolsa de papel reciclable. Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor	130	$ 19.500,00	2.535.000,00

Apoyo equipo Cóndores F7 participación en la Primera División Profesional F7 Colombia	**39**	Suministro de uniformes futbol, baloncesto, voleibol estándar según diseño de diferentes tallas, compuesto por camisa, pantaloneta y medias según deporte, para juegos comunales-comunalitos (JAC), o los eventos Institucionales queden lugar.	29	$ 115.000,00	3.335.000,00
Vacaciones Recreativas 2026 Del 1 al 10 de julio	**76**	Suministro de entradas de atracción turística a MULTIPARQUE, PARQUE JAIME DUQUE, FAUNATICOS, GRANJA TABIO, para niños de vacaciones recreativas en municipios de la zona sabana centro, para vacaciones de mitad y fin de año.	500	$ 85.000,00	42.500.000,00
	208	REFRIGERIO TIPO 3 suministro de refrigerios (jugo Tetrapak de 200mlts- emparedado y/o sándwich, papas fritas en paquete industrial de mínimo 30 grm o fruta fresca y madura, 1 bocadillo o dulce en empaque individual de mínimo 20 gr). Empacado en bolsa de papel reciclable Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.	570	$ 17.400,00	$ 9.918.000,00
	207	REFRIGERIO TIPO 2 suministro de refrigerio servicio refrigerio refrigerios (jugo Tetrapak de 200mlts- pastel de pollo y/o hawaiano, fruta de temporada, fresca y madura, 1 bocadillo o dulce en empaque individual de mínimo 20 gr) Empacado en bolsa de papel reciclable. Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.	500	$ 19.500,00	$ 9.750.000,00
	215	Servicio de alimentación de HAMBURGUESA, Compuesta por pan entre 50 y 70 gramo, 120 gramos de carne, más 9.2 gramos de lechuga, 20 gramos de tomate, 13.3 gramos de queso y 8 gramos de salsa con 80gr de papá francesa bebida de personal de 250ML,	500	$ 25.000,00	$ 12.500.000,00
	103	Suministro de Cartulina opalina tamaño carta 180 gr, paquete por 20 unidades. Medidas 21X27 cm	6	$ 54.800,00	$ 328.800,00
	74	Servicio de transporte tipo bus para 40 personas para realizar traslados a través de una empresa para transporte especial desde el coliseo municipal Cajicá a la sala de cine seleccionada y regreso coliseo municipal para dos salidas en el año. 1/julio/2026	8	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00
Festival recreo deportivo interno – natación 11 y 12 de julio	**213**	ALMUERZO: servicio de alimentación compuesto de porción de fruta de mínimo 120 gr, un (1) vaso de jugo de fruta natural de 240 cc, sopa de 240 cc, porción de proteína de 240 gr, porción de carbohidrato de mínimo 200 gr, porción de legumbres (pasta, arveja, lenteja, garbanzo, etc.) Mínimo de 50 gr, porción de verduras mínimo de 50 gr (lechuga, zanahoria, tomate, remolacha) y postre 50 gr. debe existir mínimo tres (3) opciones a escoger.	50	$ 30.000,00	$ 1.500.000,00
Campamento Interzonal Cajicá 2026 del 17 al 19 de julio	**57**	Alquiler de Baños portátiles con dotación de papel higiénico y bolsas de basura para una jornada de 10 horas y un promedio de uso de 500 personas. Incluye transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y un (1) operador de manejo para todo el evento por cada baño, el equipo se utiliza para jornadas entre 7 a 12 horas.	8	$ 460.000,00	$ 3.680.000,00
		Total, Informe No. 2			**214.466.850,00**


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9380203&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2ftendering%2fProcurementCont...
Homepage
UTC -5 10:00:53
INSTITUTO MUNICIP...
Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
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
Pago 001
FECC8
26/05/2026 11:26 AM (UTC -5 horas)
26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
313.694.900 COP
313.694.900 COP
313.694.900 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
FECC 010
22/07/2026 2:04 AM (UTC -5 horas)
22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
214.466.850 COP
214.466.850 COP
214.466.850 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 803.170.030,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 528.161.750,00 COP 65,76% -
Valor facturado pendiente de pago: 214.466.850,00 COP 26,7% -
Valor pagado: 313.694.900,00 COP 39,06% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 489.475.130,00 COP 60,94% -
Valor pendiente de entrega: 803.170.030,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
rp operador.pdf
rp operador.pdf
Comprador
Descargar
Detalle

INSDEPORTES CAJICÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISIÓN

NÚMERO DE CONTRATO	**CVA-002-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	244-AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINSITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.
FECHA DE INICIO	09/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2026
NUMERO DE INFORME	2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	61.9%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Duván Alejandro López Calderón
CARGO DEL SUPERVISOR	Director
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA
NIT / CC	901.246.630-5
FECHA DEL INFORME	22 de julio de 2026

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)	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)
$ -	$ -	$ -

DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP			VALOR DEL CDP
2026000227			803,170,030
Registro presupuestal N.°	2026000191	**Fecha:**	09/03/2026

Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.3.01.01.01.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 2.3.01.01.01.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL DEPORTE 2.3.01.01.01.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN 2.3.01.01.02.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD 2.3.01.01.02.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.3.01.01.02.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN 2.3.01.01.03.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/ICLD 2.3.01.01.03.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 2.3.01.01.03.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS/SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE IN 2.3.01.01.03.02.02.02.009.02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CTO INTERAD 750 2025/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/ICLD 2.3.01.01.04.02.02.02.009.01ADQUISICIÓN 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/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	1.2.3.1.18 - 1.2.3.2.27 - 1.2.4.3.01 - 1.2.4.3.03 - 1.2.1.0.00 - 1.2.3.1.18 - 1.2.4.3.03 - 1.2.1.0.00 - 1.2.3.2.27 - 1.2.4.3.03 - 1.2.1.0.00 - 1.2.3.2.27
Adición Registro presupuestal N.°	
Fecha:	
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	

FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)	*El Instituto de Deportes y Recreación de Cajicá pagará a la ESAL el valor del contrato de la siguiente manera:* *En pagos parciales, de acuerdo con a la ejecución y avance de las actividades y/o suministros realizados efectivamente, para lo cual el contratista debe presentar la siguiente documentación:* *- Informe pormenorizado de los bienes, servicios y/o actividades ejecutadas* *- Anexos (fotografías, planillas y demás soportes que considere necesarios para soportar la ejecución) - Presentación de la factura electrónica o cuenta de cobro cuando a ello haya lugar.* *- Acreditación de estar al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales si a ello hay lugar.* *INSDEPORTES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.* *Nota 1: Hace parte integral del valor del contrato la propuesta económica presentada por la ESAL.* *Nota 2: La corporación deberá allegar informe detallado y de manera discriminada de cada una de las actividades que acredite el cumplimiento de la inversión de los aportes entregados por el Instituto, adjuntando registro fotográfico, planillas, ejemplares y demás soportes necesarios.* *El supervisor del convenio deberá: Presentar informe de supervisión, entrada a almacén (en caso de que corresponda).* *El convenio no generará ningún reconocimiento económico o patrimonial a la ESAL por la realización de las actividades, ya que el convenio a celebrar no es conmutativo ni contiene algún tipo de pago por la labor a favor de la ESAL.* *El recurso aportado por la CORPORACIÓN se destinará para el financiamiento de las actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a las partes les asigna la ley y al programa y actividad de interés público acordado con la ESAL*

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALORES EN PESOS**	
EJECUCIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$	923,745,030
ADICIONES		
APORTE INSDEPORTES	**$**	**803,170,030**
VALOR PAGO N° 1	**$**	**313,694,900**
VALOR PAGO N° 2	**$**	**214,466,850**
VALOR PAGO N° 3	**$**	**-**
VALOR PAGO N° 4	**$**	**-**
VALOR EJECUTADO CONVENIO:	**$**	**528,161,750**
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):	**$**	**275,008,280**
APORTES CONTRATISTA		
APORTE CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA	**$**	**120,575,000**
APORTE 1	**$**	**18,600,000**
APORTE 2	**$**	**24,850,000**
APORTE 3	**$**	**-**
APORTE 4	**$**	**-**
TOTAL POR EJECUTAR	**$**	**77,125,000**
VALOR POR EJECUTAR DEL CONVENIO	**$**	**352,133,280**

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 No FECC10 22/07/2026 (1 folio)
2- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 21/07/2026 (1 folio)
3- OFICIO CERTIFICACIÓN CONTADORA CORPORACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA CREAR COLOMBIA REFERENTE AL DECRETO 092/2017, IMPUESTO IVA Y LEY 181/1995 22/07/2026 (2 folio)
4- Certificado contador y tarjeta profesional 01/06/2026 (2 folios)
5- Certificación bancaria 25/02/2026 (1 folio)
6- Rut 22/07/2026 (4 folios)
7- Entradas y salidas de almacén

Duván Alejandro López Calderón
Director
SUPERVISOR

DOCUMENTO ELABORADO POR:	**Gabriel Ramirez**	**FIRMA:**



Comprobante de Pago

19/8/2026 - 10:1

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ
Nombre Proceso	2261_OPERADOR2
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500072261
Fecha del Pago	23/07/2026
Hora del Pago	13:23

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012466305	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	CORPOCREAR		
Producto o Servicio Destino	466500078830	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 69.432.710,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/8/2026 - 10:1

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ
Nombre Proceso	8012_OPERADOR2
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500068012
Fecha del Pago	23/07/2026
Hora del Pago	13:23

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9012466305	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	CORPOCREAR		
Producto o Servicio Destino	466500078830	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 22.115.703,00	**Estado**	Pago Exitoso

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Instituto Municipal De Deportes Y Recrea - Nit: 800185515
Miércoles, 19 de agosto de 2026, 12:18:23 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Nombre del destinatario
Corp Cultural Soci

Identificación destinatario
9012466305

Producto destino
466 - 5000788 - 30

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 90.726.094,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.48.207.182

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Instituto Municipal De Deportes Y Recrea - Nit: 800185515
Viernes, 21 de agosto de 2026, 12:17:06 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
19 Ago 2026

Nombre del destinatario
Corp Cultural Soci

Identificación destinatario
9012466305

Producto destino
466500078830

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 17.180.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
311311230101

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.48.207.182