INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

INFORMACIÓN BASICA

VIGENCIA 2021

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	743/021

SUPERVISOR:	ALONSO OSPINA CADENA

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS

CONTRATISTA

DAVID TORO SANCHEZ

IDENTIFICACIÓN

79100828

II. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR:			4.426.667,00
FECHA INICIAL:	5/10/2021	FECHA FINAL:	27/12/2021

III. VALOR ADICION DEL CONTRATO

VALOR:	-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	4.426.667,00

IV. ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO

FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	

V. SUSPENCIONES AL CONTRATO

FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	
FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	

VI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE LIQUIDACIÓN:	Bilateral
	Unilateral
	Anticipada

OBSERVACIONES:

VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INICIAL	CDP	987	RPC	1030	
RUBRO		REC	NOMBRE		VALOR
1	A.4.1.2.2.2	V72	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS		$ 4.426.667,00
2	-	-	-		$ -
3	-	-	-		$ -
4	-	-	-		$ -
5	-	-	-		$ -
6	-	-	-		$ -
7	-	-	-		$ -
8	-	-	-		$ -
9	-	-	-		$ -
10	-	-	-		$ -
11	-	-	-		$ -
12	-	-	-		$ -
13	-	-	-		$ -
14	-	-	-		$ -
15	-	-	-		$ -
				TOTAL	$ 4.426.667,00

ADICION	CDP		RPC	
RUBRO		REC	NOMBRE	VALOR
1	-	-	-	$ -
2	-	-	-	$ -
3	-	-	-	$ -
4	-	-	-	$ -
5	-	-	-	$ -
6	-	-	-	$ -
7	-	-	-	$ -
8	-	-	-	$ -
9	-	-	-	$ -
10	-	-	-	$ -
11	-	-	-	$ -
12	-	-	-	$ -
13	-	-	-	$ -
14	-	-	-	$ -
15	-	-	-	$ -
			TOTAL	$ -

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL CONTRATO
$ 4.426.667,00	$ -	$ 4.426.667,00

ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO
$ -	$ 4.426.667,00	$ -

VIII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	PAC		EJECUCIÓN		PAC VS EJECUCIÓN
OCTUBRE	Mesada 1	$ 1.333.333,00	Cuenta de Cobro Nº 1	$ 1.333.333,00	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 2	$ 1.600.000,00	Cuenta de Cobro Nº 2	$ 1.600.000,00	$ -
DICIEMBRE	Mesada 3	$ 1.493.334,00	Cuenta de Cobro Nº 3	$ 1.493.334,00	$ -
	Mesada 4	$ -	Cuenta de Cobro Nº 4	$ -	$ -
	Mesada 5	$ -	Cuenta de Cobro Nº 5	$ -	$ -
	Mesada 6	$ -	Cuenta de Cobro Nº 6	$ -	$ -
	Mesada 7	$ -	Cuenta de Cobro Nº 7	$ -	$ -
	Mesada 8	$ -	Cuenta de Cobro Nº 8	$ -	$ -
	Mesada 9	$ -	Cuenta de Cobro Nº 9	$ -	$ -
	Mesada 10	$ -	Cuenta de Cobro Nº 10	$ -	$ -
	Mesada 11	$ -	Cuenta de Cobro Nº 11	$ -	$ -
TOTALES	Mesada 12	$ -	Cuenta de Cobro Nº 12	$ -	$ -
	$	4.426.667,00		$ 4.426.667,00	

IX. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

Como supervisor o interventor del presente contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones contractuales, durante el periodo correspondiente al presente pago. Igualmente el contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, los cuales se han revisado en la base de datos de Maestro Afiliados Compensados del FOSYGA y verificados a través del operador de pago para el período cobrado y el monto establecidos por la Ley.

ALONSO OSPINA CADENA

Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

ATRIBUCIÓN FINANCIERA

IMRDS
Nit: 832 000 906 - 6

X. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 743/021

	RUBRO	REC	VALOR INICIAL	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	A.4.1.2.2.2	V72	$ 4.426.667,00	$ 1.333.333,00	$ 1.600.000,00	$ 1.493.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL		$ 4.426.667,00	$ 1.333.333,00	$ 1.600.000,00	$ 1.493.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	RUBRO	REC	VALOR ADICION	AFECTACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

TOTALES	$ 4.426.667,00	$ 1.333.333,00	$ 1.600.000,00	$ 1.493.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

El presente Formato Unico de Pago se diligencia y firma a los (30) dia del mes de diciembre del año 2021

Supervisor Verifico

- [x] Cuenta de Cobro al día
- [x] Informe del Contratista
- [ ] Pago parafiscales revisado al dia
- [x] Clase de riesgo, 0.522% ó 1.044%
- [x] Se reviso Vr. Aporte e IBC del contratista
- [ ] Revisado Maestro Afiliados Compesados Fosyga

0,522%

Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
$ -	$ 908.526	$ 263.672	$ 264.000

ALONSO OSPINA CADENA - Técnico Administrativo

Soacha, diciembre 30 de 2021

Señor
ALONSO OSPINA CADENA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
I.M.R.D.S.
E.S.M.

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios 743-2021
Asunto: Entrega Cuenta de Cobro N° 03

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de prestación de servicios **No 743 de 2021**, me permito presentar los documentos respectivos a la Cuenta de Cobro N°03 para el periodo correspondiente del 01 de diciembre al 28 de diciembre de 2021.

- Cuenta de Cobro
- Formato de Informe de Actividades -FIA
- Certificación de Retención en la fuente para Contratistas Prestadores de Servicios
- Planilla de aportes al Sistema General de Seguridad Social
- Anexos, Registro fotográfico del contratista.
- Informe de gestión final
- Registro fotográfico final (CD)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro en particular que el anteriormente descrito, me suscribo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Respetuosamente,

DAVID TORO SANCHEZ
C.C No. 79.100.828 La Peña Cundinamarca

CUENTA DE COBRO 03 DE 03

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

DAVID TORO SANCHEZ

IDENTIFICACIÓN C.C No. 79.100.828 La Peña Cundinamarca

Formulario de Inscripción ICA N° 2010001513 de23/02/2021
CIIU: 8299 Tarifa ICA: 0.007/1000

La suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($1.493.334)** por concepto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 743 de 2021** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS,** por el periodo correspondiente del 01 al 28 de diciembre de 2021

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco Consignar en: Cuenta de Ahorros **AV VILLAS** No. **689700891**

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

DAVID TORO SANCHEZ

C.C No. 79.100.828 La Peña Cundinamarca

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo **DAVID TORO SANCHEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **C.C No. 79.100.828 La Peña Cundinamarca**, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios por el periodo correspondiente del 01 de diciembre al 28 de diciembre de 2021.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	743-2021	5 de octubre de 2021	28 de diciembre de 2021	$ 4.426.667	$ 1.493.334

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que **SI** o **NO X**, soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

SIMPLIFICADO	X	COMÚN	

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CÓNYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

DAVID TORO SANCHEZ

C.C No. 79.100.828 La Peña Cundinamarca

IMRDS NIT. 832 000 906 6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: VERSIÓN: FECHA:

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	Nº de Contrato	743 de 2021	Contratista	DAVID TORO SANCHEZ
Objeto del Contrato				ID (CC,NIT)	79,100,828
Prestación de servicios para el mantenimiento y adecuación de los escenarios administrados por el IMRDS				Periodo de Cobro	01/12/2021 — 28/12/2021
				Valor a cobrar	$1,493,334

Tiempos	Plazo de Ejecución		Fecha del Acta de Inicio		Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)
	2 meses 23 días		martes 05 de octubre de 2021		lunes, 27 de diciembre de 2021
Prórroga		Fecha inicial		Adición 1	
		Fecha final			
Prórroga 2		Fecha inicial		Adición 2	
		Fecha final			
Valor Total Contrato				$ 4,426,667	
Suspensiones				Observaciones	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

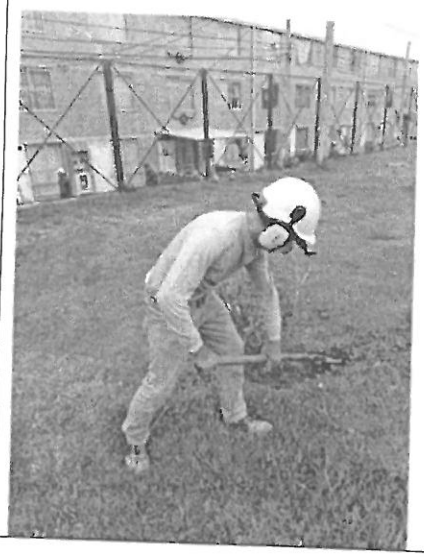
Contrato de Prestación de Servicios 743 de 2021

Obligaciones Específicas				Medio de Verificación
Nº	Descripción	Actividad	Productos	Ubicación (física y/o virtual)
1	El contratista una vez iniciado su contrato debera disponer de un kit de seguridad de su propiedad, especiel para el cumplimiento de su labor (overoles, botas, monogafas, respirador con filtro, tapa oidos, guantes, casco, mosquetones amés y la herramienta acordé al servicio) y los demás para la protección de la integridad física requeridos para el desarrollo de sus tareas	Desde el inicio del contrato dispongo de un kit completo de seguridad de mi propiedad que es especial para el cumplimiento de mis diferentes labores y demás para la proteccion de la integridad fisica requeridos para el desarrollo de mis tareas	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 743-2021 Carpeta de contratación
2	Apoyar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos y parques de bolsillo del municipio (carpintería, construcción, ferretería, electricidad básica, mampostería, grifería, fontanería, reparación en pinturas exteriores e interiores, limpieza y aseo de los cielos rasos cubiertas en general canaletas, bajantes y manejo de maquinaria y equipos).	Apoyo en la actividad de mantenimiento general de los campos de tenis de Lagos de Malibú con el cepillado (cepillo con cerdas plásticas y cepillo de cerdas metálicas), riego con manguera de 1 pulgada, esparcir el polvo de ladrillo con pala y el cilindrado.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 743-2021 Carpeta de contratación
3	Realizar actividades de paisajismo en los escenarios deportivos, cuidado de parques y jardines publicos, áreas verdes municipales, césped de estadios y campo de fútbol de Grama natural campos de tenis en polvo de ladrillo, campos múltiples entre otras	Apoyo en Potrero Grande con la demarcacion de las canchas de futbol de cesped natural con pintura y utilizando brocha. la poda de los campos de futbol con el tractor	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 743-2021 Carpeta de contratacion
4	Apoyar las actividades del almacén frente a la entrega y distribucion de los elementos de oficina, aseo y ferreteria a las áreas administrativas escenarios y Parques del IMRDS.	En este período no ejecúto las actividades de esta obligación en especifico debido a que no fui programado para esta actividad.	N.A	N.A.
5	Presentar un informe final, el supervisor donde deje consignada toda la información relevante y pendientes frente a la gestión desarrollada durante de la ejecución de su contrato, para que la entidad pueda hacer uso de la misma o la utilice para darle continuidad a los procesos administrativos o misionales, cuando lo estime	En este mes no se presenta informe final de gestión ya que no es la última cuenta de cobro del contrato actual.	N:A:	N:A:

III. FIRMAS

Elaboró Informe (Contratista):	Verificó informe: Apoyo a la supervisión (cuando aplique)	Recibe Informe (Supervisor/ Interventor):
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre David Toro Sanchez	Nombre: Juan Felipe Garzón	Nombre: Alonso Ospina
ID (CC, NIT): 79,100,828 La Peña Cund.	Cargo: Arquitecto IMRDS	Cargo: Supervisor de Contrato

INFORME FOTOGRAFICO DEL CONTRATISTA

MES: Diciembre DE 2021	**NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAVID TORO SANCHEZ**
N° DE OBLIGACION	**N° DE CONTRATO:** 743-2021
➢ 1	
➢ 2	

➢ 3	

INFORME DE GESTIÓN FINAL

1. **CONTRATISTA:** DAVID TORO SÁNCHEZ
2. **IDENTIFICACIÓN:** 79.100.828 de La Peña (Cund)
3. **No. CONTRATO:** 743-2021.
4. **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS
5. **FECHA DE INICIO:** 05 de Octubre de 2021
6. **FECHA DE FINALIZACIÓN:** 28 de Diciembre de 2021
7. **SUPERVISOR DE CONTRATO:** ALONSO OSPINA CADENA.
8. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS	RESULTADO % - En proceso o completo
1. El contratista una vez iniciado su contrato deberá disponer de un kit de seguridad de su propiedad, especial para el cumplimiento de su labor (overoles, botas, mono gafas, respirador con filtro, tapa oídos, guantes, casco, mosquetones arnés y la herramienta acordé al servicio) y los demás para la protección de la integridad física requeridos para el desarrollo de sus tareas.	1. Una vez iniciado el contrato disponía con un kit completo de seguridad para poder realizar mis actividades laborales. En todo momento lo tuve conmigo para que en caso de que fuera trasladado a otro escenario o parque pudiera disponer de él. Lagos de Malibú. (Meses de octubre, noviembre y diciembre. Potrero Grande (meses de octubre y noviembre.	1 Registro fotográfico.	1. Archivo Carpeta de Contracción CPS 743-2021	100% - Completo
2 Apoyar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos y parques de bolsillo del municipio (carpintería,	1 Durante el contrato apoye en la adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de los campos de tenis en Lagos de Malibú. (Meses de octubre, noviembre y	1 Registro fotográfico.	1 Archivo Carpeta de Contracción CPS 743-2021	100% - Completo

uso de la misma o la utilice para darle continuidad a los procesos administrativos o misionales, cuando lo estime	continuidad de los procesos.			

NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DEBILIDADES	1. Debido a la falta de materiales y herramientas no se ha podido realizar el debido mantenimiento de las canchas de tenis de Lagos de Malibú aunque han sido solicitado con suficiente anticipación. 2. Al no ser entregados algunos elementos de ferretería en ocasiones, estos han sido comprados por el personal asignado al escenario. 3. La mayoría de las veces no se cumple con el cronograma de actividades de mantenimiento mensual debido a los cambios de un día para otro, ocasionando retrasos e incumplimiento de las actividades del escenario.
FORTALEZAS	1. Aunque han existido falencias en cuanto a herramientas y materiales para realizar las actividades, siempre se han superado las expectativas logrando culminarlas. 3. Gracias a la intervención del IMRDS con su grupo de mantenimiento en los parques de bolsillo o de, barrio la comunidad ha regresado a estos después de mucho tiempo ya que han quedado en las mejores condiciones para que las personas puedan hacer deporte o cualquier otro tipo de actividad recreativa.
MEJORAS	1. Se debe mejorar en el cumplimiento del cronograma de obligaciones mensuales para que las actividades se puedan llevar a cabo en su totalidad. 2. Se debe contar con los materiales y herramientas necesarias para cumplir con todas las actividades asignadas.

El presente informe se firma., a los treinta **(30)** días del mes de **diciembre** de **2021**

DAVID TORO SANCHEZ
C.C. 79.100.828