INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

CODIGO: A-GF-FO-01	
VERSIÓN: 03	
FECHA: 23/02/2022	

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	094/022

GUILLERMO ERNESTO CALDERÓN TORRES

IDENTIFICACIÓN

1024497519

OBJETO:

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

echa del Acta de Inicio	11/01/2022			
echa esperada de terminación	10/07/2022			
rórroga 1	Fecha inicial	Fecha final	Suspensión 1	Fecha inicial / Fecha final
rórroga 2	Fecha inicial	Fecha final	Suspensión 2	Fecha inicial / Fecha final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICION	TOTAL
$ 10.560.000,00	$ -	$ -	$ 10.560.000,00

	PAC		EJECUCIÓN 27,78%		PAC VS EJECUCIÓN
FEBRERO	Mesada 1	$ 1.173.333	Cta de Cobro N° 1	$ 1.173.333	$ -
MARZO	Mesada 2	$ 1.760.000	Cta de Cobro N° 2	$ 1.760.000	$ -
ABRIL	Mesada 3	$ 1.760.000	Cta de Cobro N° 3	$ -	$ 1.760.000
MAYO	Mesada 4	$ 1.760.000	Cta de Cobro N° 4	$ -	$ 1.760.000
JUNIO	Mesada 5	$ 1.760.000	Cta de Cobro N° 5	$ -	$ 1.760.000
JULIO	Mesada 6	$ 1.760.000	Cta de Cobro N° 6	$ -	$ 1.760.000
AGOSTO	Mesada 7	$ 586.667	Cta de Cobro N° 7	$ -	$ 586.667
SEPTIEMBRE	Mesada 8	$ -	Cta de Cobro N° 8	$ -	$ -
OCTUBRE	Mesada 9	$ -	Cta de Cobro N° 9	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 10	$ -	Cta de Cobro N° 10	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mesada 11	$ -	Cta de Cobro N° 11	$ -	$ -
	Mesada 12	$ -	Cta de Cobro N° 12	$ -	$ -
TOTALES	$	10.560.000,00	$	2.933.333,00	$ 7.626.667,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 094/022

CDP 149 RPC 94

	CCPET	META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202006 Servicios prestados a las empresas y	32- Mantenimiento	V37	$ 10.560.000,00	$ 1.173.333,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.626.667,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL			$ 10.560.000,00	$ 1.173.333,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.626.667,00

CDP 0 RPC 0

	CCPET	META	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	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES			$ 10.560.000,00	$ 1.173.333,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.626.667,00

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 realizo 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 tráves del operador de pago para el periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma al primer (1) dia del mes de marzo del año 2022

	Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
0,522%	$ 1.173.333	$ 1.000.000	$ 290.220	$ 309.400

ARNULFO TORRES RINCÓN
Profesional Universitario

ALONSO ESPINA CADENA
Técnico Administrativo

CUENTA DE COBRO 02 DE 07

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

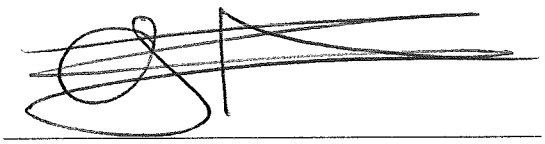
Guillermo Ernesto Calderón Torres
CON CEDULA DE CIUDADANIA No1.024.497.519 de Bogotá.
Formulario de Inscripción ICA N° 2010001716 de 25/02/2021
CIIU: 8299 Tarifa ICA: 0,007/1000

La suma de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1'760.000) por concepto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 094 DE 2022** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS** por el periodo correspondiente del 1 al 28 del mes Febrero 2022

Favor realizar transferencia electrónica en: Bancolombia, Cuenta de ahorros,
No. _____22125587457_____

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,



Guillermo Ernesto Calderón Torres
CC. No 1.024.497.519 de Bogotá.

	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	**N° de Contrato**	094/2022	**Contratista**	Guillermo Ernesto Calderón torres	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**		
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS				**Periodo de Cobro**	Del: 01/02/2022	Al: 28/02/2022
				Valor a cobrar	$ 1.760.000	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**			**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	6 meses	martes, 11 de enero de 2022			domingo, 10 de julio de 2022	
Prórroga	**Fecha inicial**			**Adición 1**		
	Fecha final					
Prórroga 2	**Fecha inicial**			**Adición 2**		
	Fecha final					
Valor Total Contrato				(DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE) $ 10,560,000 M/CTE		
Suspensiones				**Observaciones**		

II. DETALLE DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios 094/2022

Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
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, monogafas, respirador con filtro, tapa oídos, guantes, casco, mosquetones arnés y la herramienta acorde al servicio) y los demas para la proteccion de la integridad física requeridos para el desarrollo de sus tareas	Al inicio del contrato dispongo de un kit completo de seguridad de mi propiedad para proteger mi integridad física para dar cumplimiento a las labores que me fueron programadas en el mes de febrero	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico que reposa en la carpeta del contrato No. 094/2022 en el archivo central del IMRDS
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, mamposteria, 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)	En el mes de febrero se cumple con la actividades de mantenimiento en el escenario deportivo estadio Luis Carlos galán de soacha, haciendo adecuación de pintura podada cortada de árboles dando buen uso a las herramientas prestadas.	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico que reposa en la carpeta del contrato No. 094/2022 en el archivo central del IMRDS
3	Realizar actividades de paisajismo en los escenarios deportivos, cuidado de parques y jardines públicos, áreas verdes municipales, césped de estadios y campo de fútbol de Grama natural campos de tenis en polvo de ladrillo, campos múltiples entre otras	Se cumple con la actividades guadañando zonas verdes del estadio de soacha y potrero grande	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico que reposa en la carpeta del contrato No. 094/2022 en el archivo central del IMRDS
4	Apoyar las actividades del almacén frente a la entrega y distribucion de los elementos de oficina, aseo y ferretería a las áreas administrativas escenarios y Parques del IMRDS.	Se cumple con la actividad relacionada resiviendo los insumos suministrados por el imrds para nuestras labores que realizamos a diario.	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico que reposa en la carpeta del contrato No. 094/2022 en el archivo central del IMRDS
5	Asistir donde la necesidad del servicio lo requiera con los implementos necesarios para prestar el servicio	Se cumple con la actividad disponiendo de una buena actitud en el Momento que el. Imrds nesecite de mi labor,durante este mes la entidad requiro de mis servicios en el Estadio Luis Carlos Galan Sarmiento y potrero grande.	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico CPS 094-2022 Carpeta de contratación
6	Responder por la custodia y buen manejo de las herramientas utilizadas dentro y fuera de los escenarios del personal de mantenimiento	Durante este mes se dio uso correcto a herramientas suministradas por la entidad para el cumplimiento de mis obligaciones contractuales tales como la guadaña que fue utilizada en el mantenimiento de las zonas verdes del estadio Luis Carlos Galan Sarmiento y potrero grande.	Registro fotografico en físico	Físico Registro Fotografico CPS 094-2022 Carpeta de contratación
7	Presentar un informe final, al supervisor donde deje consignada toda la información relevante y pendientes frente a la gestion desarrollada durante de la ejecucion de su contrato, para que la entidad pueda hacer uso de la misma o la utilice para darle continuidad a los procesos administrados o misionales, cuando lo estime.	No se cumple en el mes de febrero ya que el contrato de encuentra actualmente vigente.	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: Guillermo Ernesto Calderon	Nombre: Nidia Ester Pinto	Nombre: Armilla torres rincon
ID (CC, NIT) 1024497519	Cargo: Ingeniera	Cargo: Profesional Universitario supervisor encargado
		Firma:
		Nombre: Alonso Ospina
		Cargo: supervisor

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo, Guillermo Ernesto Calderón Torres , identificado con Cédula de Ciudadanía, No 1.024.497.519 de Bogotá, 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 1 al 28 de Febrero de 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	094	11/enero/2022	10/Julio/2022	$ 10'560.000	$ 1'760.000

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 el primer día (01) del mes de Marzo de 2022.

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

Guillermo Ernesto Calderón Torres
CC. No 1.024.497.519 de Bogotá.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-01-28, 05:00:23 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2022 Periodo Servicio: enero de 2022 Referencia pago (PIN): 8836937840

Fecha límite de pago: 2022-02-04

GUARDADA 28/01/2022

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUILLERMO ERNESTO CALDERON TORRES				
Documento	CC1024497519	Dirección	CL 2 SUR #4 J - 07		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3008920810		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPN	IRL	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
1024497519	CALDERON TORRES GUILLERMO ERNESTO	59	00																0	30	30	0	PROTECCION - PROTECCION	$ 1.000.000	$ 100.000	FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.000.000	$ 24.400	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salas	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 0	$ 309.400

INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 4

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888369378400000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8836937840(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - Baloto - AKI (MiBanco) - MCViiRED / Centro de Servicios: Cafam / Supermercados: Colsubsidio - Comfandi - Éxito - Carulla – Surtimax / App: Móvil Colpatria – MCVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1136 PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 8036937840
NUMERO DE APROBACION 182607
Fecha: 14/02/2022 14:50:54
DU: 262477
NUM. TRANSACCION 105547200
Valor $309.400,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO CONVENIO, LA FECHA HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 995993 SOACHA CLL 6 LAGOS DE MALIBU

Cajero: MANUFLGU

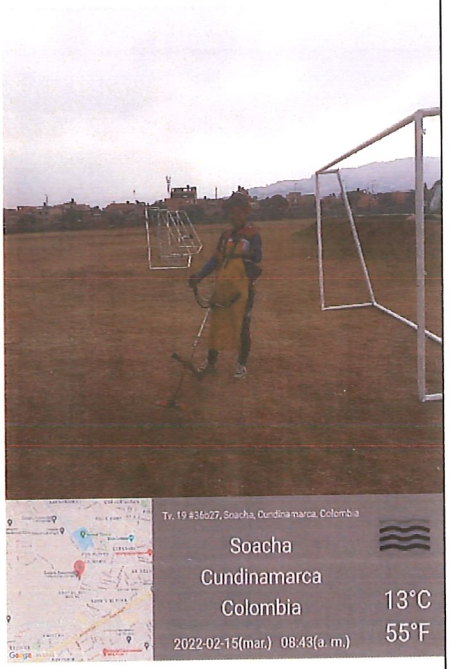
Recibi Conforme:_____

C.C._____

Nit. 832.000.906-6

INFORME FOTOGRAFICO DEL CONTRATISTA

MES: 01 al 28 Febrero de 2022	NOMBRE DEL CONTRATISTA GUILLERMO ERNESTO CALDERON TORRES
N° DE OBLIGACION	N° DE CONTRATO: 094-2022
➢ CONTRACTUAL 1	

➢ Contractual 2	  

➢ Contractual 3	   

Contractual 4	 