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	099/022

RAUL RAMIRO RIVERA BELYTRÁN

IDENTIFICACIÓN

79211657

OBJETO:

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

ha del Acta de Inicio	7/02/2022			
ha esperada de terminación	6/08/2022			
rroga 1	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensión 1	Fecha Inicial / Fecha Final
rroga 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	27,22%	PAC VS EJECUCIÓN
FEBRERO	Mesada 1	$ 1.114.667	Cta de Cobro Nº 1	$ 1.114.667	$ -
MARZO	Mesada 2	$ 1.760.000	Cta de Cobro Nº 2	$ 1.760.000	$ -
ABRIL	Mesada 3	$ 1.760.000	Cta de Cobro Nº 3	$ -	$ 1.760.000
MAYO	Mesada 4	$ 1.760.000	Cta de Cobro Nº 4	$ -	$ 1.760.000
JUNIO	Mesada 5	$ 1.760.000	Cta de Cobro Nº 5	$ -	$ 1.760.000
JULIO	Mesada 6	$ 1.760.000	Cta de Cobro Nº 6	$ -	$ 1.760.000
AGOSTO	Mesada 7	$ 645.333	Cta de Cobro Nº 7	$ -	$ 645.333
SEPTIEMBRE	Mesada 8	$ -	Cta de Cobro Nº 8	$ -	$ -
OCTUBRE	Mesada 9	$ -	Cta de Cobro Nº 9	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 10	$ -	Cta de Cobro Nº 10	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mesada 11	$ -	Cta de Cobro Nº 11	$ -	$ -
	Mesada 12	$ -	Cta de Cobro Nº 12	$ -	$ -
TOTALES	$	10.560.000,00	$	2.874.667,00	$ 7.685.333,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 099/022

CDP 142 / CCPET	RPC 99 / META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
2320202008 Servicios prestados a las empresas y	32- Mantenimiento	V37	$ 10.560.000,00	$ 1.114.667,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.685.333,00
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ 10.560.000,00	$ 1.114.667,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.685.333,00

CDP 0 / CCPET	RPC 0 / META	REC	VALOR ADICION	AFECTACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES			$ 10.560.000,00	$ 1.114.667,00	$ 1.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.685.333,00

no 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 datos de Maestro Afiliados Compensados del FOSYGA y verificados a traves del operador de pago para el periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

resente 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%	$ 1.114.667	$ 1.000.000	$ 290.220	$ 295.500

ARNULFO TORRES RINCÓN
Profesional Universitario

ALONSO OSPINA 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:

RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN
IDENTIFICACIÓN CC No. 79.211.657 de Soacha
Formulario de Inscripción ICA N°2110000629 de 24/03/2021
CIIU: 7490 Tarifa ICA: 0.007/1000

La suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SECENTA MIL PESOS M/CTE **($1.760.000)** por concepto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 099 de 2022** 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 febrero de 2022.

Favor realizar transferencia electrónica en: el Banco **Caja Social** Cuenta de Ahorros

No **24103016746**

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

RAUL RIVERA

RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN

C.C No 79.211.657 de Soacha

CERTIFICACIÓN

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

Yo **RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **C.C No. 79.211.657 de Soacha**, 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	099-2022	12 enero 2022	11 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 al primer (01) día 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.

RAUL RIVERA

RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN

C.C No 79.211.657 de Soacha

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-16, 03:34:43 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1042763990

Periodo Cotización: enero de 2022 Periodo Servicio: enero de 2022 Referencia pago (PIN): 8832646810

PAGADO 09/02/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

ázón Social	RAUL RAMIRO RIVERA BELTRAN		
ocumento	CC79211657	Dirección	CL 2 SUR #5 A - 54
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125303021
po Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
udad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
presentante Legal		Identificación	
tal Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF			Total
1.657	RAUL RAMIRO RIVERA BELTRAN	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS060) COMPENSAR EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(NAHCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 295.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL APS.
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.500	$ 0	$ 295.500

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20696
REFERENCIA : 8832646810
PLANILLA : 1042763990
PERIODO : 2022/01
REFERENCIA 2: 8832646810

Código	Descripción	Cant	Valor
93927	RECAUDO PLA	1	296600
			296600

DOCUMENTO
2202090006671031
CONSECUTIVO: 001

FEB 09, 22 16:20

09/Feb/2022 16:21:21 1276 06 0198 2624052
(COPIA CLIENTE)

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: 161 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

IMRDS NIt: 832 000 906 - 6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: VERSIÓN: FECHA:01/MARZO/2022

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**N° de Contrato**	099-2022	**Contratista**	RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	79,211,657 de Soacha	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS				**Periodo de Cobro**	01/02//2022	28/02/2022
				Valor a cobrar	$ 1.760.000,00	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**		
	seis (6) meses	miércoles, 12 de enero de 2022		lunes, 11 de julio de 2022		
Prórroga		**Fecha inicial**		**Adición 1**		
		Fecha final				
Prórroga 2		**Fecha inicial**		**Adición 2**		
		Fecha final				
Valor Total Contrato				$ 10,560,000,00		
Suspensiones				**Observaciones**		

II. DETALLE DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios 099-2022

Obligaciones Especificas		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 oidos, 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.	Desde el inicio del contrato dispongo de un kit completo de seguriad de mi propiedad que es especial para el cumplimiento de mis diferentes labores y demás para la protección de la integridad física requeridos para el desarrollo de mis tareas.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 099-2022 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).	Durante el mes de febrero de 2022 en parque campestre se realiza el aseo preventivo de canaletas retirando los desechos y escombros y limpieza de adoquines quitando la maleza con espatula y palin	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 099-2022 Carpeta de contratación
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	Durante el mes de febrero de 2022 en parque campestre se realiza la demarcacion de las canchas multiples y los arcos utiizando pintura de trafico pesado colores blanco, rojo, amarillo y azul, tiner y rodillos de 5 y dos pulgadas	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 099-2022 Carpeta de contratación
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.	En este periodo no ejecúto las actividades de esta obligación en especifico debido a que no fui programado para esta actividad.	N.A	N.A.
5	Asistir dónde la necesidad del servicio lo requiera con los implementos necesarios para prestar el servicio	Asisti en el mes de febrero a apoyar en el mantenimiento general del escenario deportivo Parque campestre	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 099-2022 Carpeta de contratación
6	Responder por la custodia y buen manejo de la herramientas utilizadas dentro y fuera de los escenarios del personal de mantenimiento	Respondo y le doy buen uso y manejo de la herramienta que me es sumistrada en el escenario para el desarrollo de las actividades.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 099-2022 Carpeta de contratación

II. DETALLE DE ACTIVIDADES Contrato de Prestación de Servicios 099-2022				
Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	Descripción			Ubicación (física y/o virtual)
7	Presentar un informe final, al 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: RAUL RIVERA	Firma:	Firma:
Nombre RAUL RAMIRO RIVERA BELTRÁN	Nombre: ING, ESTHER NIDIA PINTO	Nombre: Alonso Ospina Cadena
ID (CC, NIT): 79,211,657 de Soacha	Cargo: Ingeniera	Cargo: SUPERVISOR
		Firma:
		Nombre: Arnulfo Torres
		Cargo: SUPERVISOR ENCARGADO



INFORME FOTOGRAFICO DEL CONTRATISTA

MES: FEBRERO /2022	**NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL RAMIRO RIVERA BELTRAN**
N° DE OBLIGACION	**N° DE CONTRATO:** 099/2022
CONTRACTUAL 1	
CONTRACTUAL 2	   

CONTRACTUAL 3	   
CONTRACTUAL 4	N.A
CONTRACTUAL 5	

CONTRACTUAL 6	
CONTRACTUAL 7	N.A