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	250/022

CARLOS ALBERTO GAITAN BARRERO

IDENTIFICACIÓN

79208698

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS

Fecha del Acta de Inicio	26/01/2022				
Fecha esperada de terminación	25/07/2022				
Prórroga 1	Fecha inicial	Fecha Final	Suspensión 1	Fecha inicial	Fecha Final
Prórroga 2	Fecha inicial	Fecha Final	Suspensión 2	Fecha inicial	Fecha Final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICION	TOTAL
$ 11.880.000,00	-	$ -	$ 11.880.000,00

	PAC		EJECUCIÓN	19,44%	PAC VS EJECUCIÓN
FEBRERO	Mesada 1	$ 330.000	Cta de Cobro Nº 1	$ 330.000	$ -
MARZO	Mesada 2	$ 1.980.000	Cta de Cobro Nº 2	$ 1.980.000	$ -
ABRIL	Mesada 3	$ 1.980.000	Cta de Cobro Nº 3	$ -	$ 1.980.000
MAYO	Mesada 4	$ 1.980.000	Cta de Cobro Nº 4	$ -	$ 1.980.000
JUNIO	Mesada 5	$ 1.980.000	Cta de Cobro Nº 5	$ -	$ 1.980.000
JULIO	Mesada 6	$ 1.980.000	Cta de Cobro Nº 6	$ -	$ 1.980.000
AGOSTO	Mesada 7	$ 1.650.000	Cta de Cobro Nº 7	$ -	$ 1.650.000
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	$	11.880.000,00	$	2.310.000,00	$ 9.570.000,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 250/022

CDP 73 RPC 258

	CCPET	META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202008 Servicios prestados a las empresas y	32- Mantenimiento	V53	$ 11.880.000,00	$ 330.000,00	$ 1.980.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.570.000,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL			$ 11.880.000,00	$ 330.000,00	$ 1.980.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.570.000,00

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			$ 11.880.000,00	$ 330.000,00	$ 1.980.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.570.000,00

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 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 periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

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

	Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
0,522%	$ 330.000	$ 1.000.000	$ 290.220	$ 285.000

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:

Carlos Alberto Gaitán Barrero
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.208.698 de Soacha
Formulario de Inscripción ICA N° 2010000586 de 29/01/2021
CIIU: 8299 Tarifa ICA: 0,007/1000

La suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($1.980.000) por concepto del ***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 250 DE 2022*** *cuyo objeto es la* ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS*** *por el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.*

Favor realizar transferencia electrónica en: ***Banco Caja social****, Cuenta de ahorros, No.* ***24087224405***

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

Carlos Alberto Gaitán Barrero
CC. No 79.208.698 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 **Carlos Alberto Gaitán Barrero**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.208.698 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 al 01 al 28 de febrero de 2022.*

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	250/2022	26/enero/2022	25/julio/2022	$ 11.880.000	$1.980.000

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
Juan Felipe Gaitán Vásquez	14 años	Hijo	$ 500.000

La presente certificación se expide el primer (01) día del mes de marzo 2022.

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

Carlos Alberto Gaitán Barrero
CC. No 79.208.698 de Soacha

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	79924058
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CARLOS ALBERTO CAITAN BARRERO
CIUDAD MUNICIPIO	SOACHA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CALLE 128 I 28 18	TELEFONO	8213458
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación especializado de maqu
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			1103198197	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO	2022
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (AAAA-MM-DD)			2022-02-10	NÚMERO AUTORIZACIÓN			11856

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	2-NIVEL-PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVER		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				LIQUIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES							
																												PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	CENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79924058	CARLOS ALBERTO CAITAN BARRERO	INDEPEND		$ 1.000.000			NO																230301-PROTECCION	1.000.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	230301-EURAMERICANA DE SERVICIOS DE	1.000.000	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 125.000		$ 0			$ 0	$ 0																	

TOTAL	$ 285.000

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**	250-2022	**Contratista**	Carlos Alberto Gaitan Barrero	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	79.208.698 De Bogotá	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS.				**Periodo de Cobro**	01/febrero/2022	28/febrero/2022
				Valor a cobrar	$1,980,000	

Tiempos	**Plazo de Ejecución**		**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (Incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	6 meses		miercoles, 26 de enero 2022		lunes, 25 de julio 2022
Prórroga		**Fecha inicial**		**Adición 1**	
		Fecha final			
Prórroga 2		**Fecha inicial**		**Adición 2**	
		Fecha final			
Valor Total Contrato				$11.880.000	
Suspensiones				**Observaciones**	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 250-2022

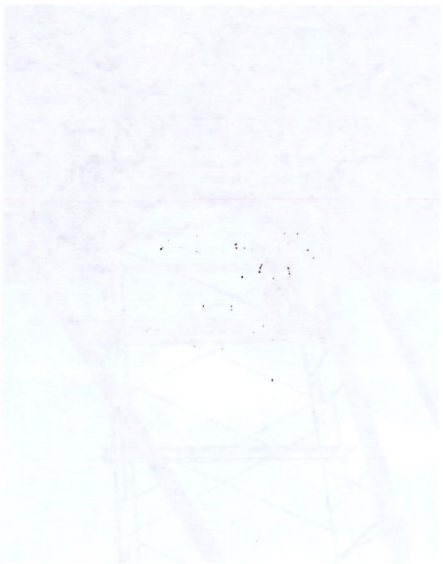
Obligaciones Especificas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	Descripción			Ubicación (fisica y/o virtual)
1	El contratista una vez iniciado su contrato deberá disponer de un kit de seguridad de su propiedad, especial para el cumplimiento de su labor (overoles, botas, monogafas, respirador con filtro, tapa oidos, guantes, casco, mosquetones arnés y la herramienta acordé al servicio) y los demás para la protección de la integridad fisica requeridos para el desarrollo de sus tareas.	A la firma e inicio del contrato dispongo de un kit de seguridad completo para dar cumplimiento de las labores que me sean asignadas para la protección de la integridad fisica requeridos par el desarrollo de las tareas asignadas.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.
2	Cumplir la obligación asignada dentro de la necesidad técnica en los escenarios y parques de bolsillo.	Se cumplen con el mantenimiento en la limpieza, pintura del estadio y coliseo general Santander, asignada .	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.
3	Ejecutar avtidades de paisajismo y que se presente en los escenarios deportivos y parques de bolsillo y areas donde sea solicitado por area de infraestructura del IMRDS.	Se realiza limpiza y recuperación de zonas vertes en el estadio.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.
4	Ejecutar actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo (redes de instalación eléctrica, carpinteria, construcción, ferreteria, electricidad básica, mamposteria, grifería, fontaneria, reparación en pinturas exteriores e interiores, limpieza y aseo de los cielos rasos cubiertas en general canaletas, bajantes y manejo de maquinaria y equipos) electricidad o soldadura según su especialidad en los escenarios deportivos y parques de bolsillo del Municipio.	se ejecunta actividades como limpieza, y pintura de graderias dentro del el estadio , adi como pintura de oficinas y cielo rasos dentro de el coliseo general Santander.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.
5	Velar por la custodia y buen manejo de las herramientas que sean asignadas para las actividades de mantenimiento dentro y fuera de los escenarios administrados por el IMROS.	Se cumple con el buen manejo de las herramientas asignadas para la realización de las actividades.	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.

II. DETALLE DE ACTIVIDADES Contrato de Prestación de Servicios 250-2022				
Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	Descripción			Ubicación (física y/o virtual)
6	Informar al supervisor y al SST cuando se programen las actividades de trabajo en alturas (toda la actividad que realice un trabajor que ocasione la superación y/o desplazamiento en el que se vea expuesto un riesgo de caída a más de 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador al plano horizontal más cercano a el, Resolución 4272 del 2021)	Durante este periodo se desarrolla actividades en alturas bajo la superación de Arquitecto Felipe Garzon, en el parque Shakira ubicado en la comuna 5	Foto	Fisico Registro Fotografico CPS 250-2022 Carpeta de contratación.
7	Presentar un informe final, al supervisor donde deje consignada toda la información relevante 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.	N/A	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: Carlos Alberto Gallan Barrero	Nombre: Juan Felipe Garzón	Nombre :Alonso Ospina cadena
ID (CC, NIT): 79.208.698 De Bogotá	Cargo: Arquitecto	Cargo: **SUPERVISOR**
		Nombre :Arnulfo Torres
		Cargo: **SUPERVISOR ENCARGADO**

5.Obligacion Contractual	 
6.Obligacion Contractual	 





INFORME FOTOGRAFICO DEL CONTRATISTA

MES: febrero/ 2022	NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Alberto Gaitán Barrero
N° DE OBLIGACION	No DE CONTRATO: 250/2022
➢ 1. obligación contractual	 
➢ 2 obligación contractual	  
➢ 3.Obligacion Contractual	N/A

➢ 4.Obligacion Contractual	    