

Cuenta de cobro persona natural

CUENTA DE COBRO NO. 003

EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO

“IMDERT” NIT. No. 806.002.997-0

DEBE A:

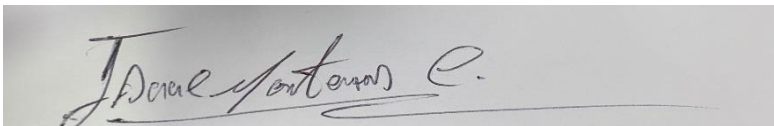
Isaac David Monterrosa Carballo
CC. No. 1.002.390.509 DE TURBACO - BOLÍVAR.

La suma de DOS MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2800.000) Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO. CONTRATO No. CDPS –013 DEL 4 DE MARZO DEL 2025**

PERIODO DE COBRO: 03/06/2025 – 02/07/2025.

Turbaco, Bolívar 02 de JULIO 2025

Atentamente.

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature appears to read 'Isaac David Monterrosa Carballo' with a stylized flourish at the end.

Isaac David Monterrosa Carballo
CC. No. 1002.390.509 DE TURBACO.

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP				CODIGO: IMD-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/04/2020			
Dependencia:	IMDERT				Fecha:	02/07/2025		
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$14.000.000,00		Valor a Pagar:	2.800.000			
	Número:	CDPS NO. 022 DEL 2025		03/05/2025	Fecha de iniciación:	03/04/05		
	N° CDP:	013 DEL 4 DE MARZO DEL 2025		Fecha:	08-05-2025	Fecha de terminación:	02/09/2025	
	N° RP:	46 - 03 de abril		Fecha: Servicios	03-06-2025 - 02-07-2025	Duración:	Meses 5 Días 0	
	Rubro Presupuestal:					Periodo a pagar:	03-06-2025 - 02-07-2025	
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE TURBACO							
FORMA DE PAGO:	El pago se realizar una vez radicada la cuenta de cobro, previa presentación de un informe de las actividades realizadas durante el plazo estipulado, dirigido al supervisor del contrato y con su respectiva aprobación, además de la acreditación de los pagos correspondientes a la seguridad social.El valor total estimado del contrato es la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000,00) M/CTE; los cuales serán cancelados por IMDERT en calidad de honorarios yserá el único emolumento por los servicios prestados; IMDERT realizará el pago del valor delcontrato en cuotas parciales mensuales de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS(\$2.800.000,00) M/CTE, que se tramitarán mes vencido, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución dentro de los 5 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura.El contratista deberá presentar: informe de actividades , recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y acreditar el cumplimiento de las obligaciones según o dispuesto en el							
INFORMACION DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ISAAC.DAVID MONTERROSA CARABALLO							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit:	Número:	1002390509	DV.	7
Dirección:	Urb la cruz manz 22 lot 18 - turbaco, bolivar							
Número de Teléfono:	FAX:		CEL.		3244960419			
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	488447854669	Banco:	DAVIVIENDA	N.A.
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
		He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:				SI:	X	NO:	# de folios:
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:				SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: SI		
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas:				ninguna			
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado	178,000	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$227,800	Periodo	JUNIO
	Comprobante de pago Número:	1596722443			Comprobante de pago Número:	1596722443		
	Fecha de pago:	2025/07/02			Fecha de pago:	2025/07/02		
	Aportes a ARL				NOTA:			
	Valor pagado	14.900	Periodo	JUNIO				
Comprobante de pago Número:	1596722443							
Fecha de pago:	2025/07/02							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica:				Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			
					SI:	NO:		
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.								
APLICACION RETENCION								

Anexos: Copia de aporte de pensión _____ Copia de aporte de salud _____ Cuenta de Cobro _____

FIRMA CONTRATISTA: ISAAC D MONTERROSA C-

FIRMA SUPERVISOR: _____

NOMBRE CONTRATISTA: ISAAC DAVID MONTERROSA CARABALLO

NOMBRE SUPERVISOR: ROVIRO CABRERA GALVIS

C.C.: 1002390509

CARGO: TESORERO





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: IMD-003
Versión: 1.01
Fecha: 05/04/2020

Turbaco, Bolívar, JULIO 02- 2025

IMDERT

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ISAAC DAVID MONTERROSA CARABALLO

Identificación: 1002390509

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO: Número: CDPS NO. 022 DEL 2025 Fec. Suscripción: 03-02-2025 Fecha de iniciación: : 03/04/2025
Duración: Meses: 5 Días: Fecha de terminación: 02/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO: En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre los días 03 de julio y 02 de julio del año 2025 ,las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Apoyar en el registro de la información contable Municipal.

Final de las obligaciones contractuales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Final de las actividades ejecutadas.

1. Apoyar al Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Turbaco, en actividades asociadas al entrenamiento físico, terapia y cuidado de acuerdo con sus conocimientos.
2. Acompañar las actividades de entrenamiento y cuidado en los programas y proyectos del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Turbaco.
3. Apoyar a los deportistas, equipos y/o selecciones en las las diferentes actividades, torneos, eventos y competencias deportivas que se desarrollen en el tránsito de ejecución contractual.
4. Apoyar, contribuir y participar en las acciones, labores y actividades para el mejoramiento continuo del IMDERT.
5. Proyectar y revisar el contenido de los documentos que le sean asignados por el supervisor.
6. Atender las solicitudes que sean asignadas por el supervisor del contrato.
7. Las demás obligaciones que sean concertadas en el tránsito de ejecución contractual y que guarden relación con el objeto

- 1.Durante el periodo de tiempo mencionado se realizaron los juegos intercolegiados, se apoyo en la logistica en la cancha sintetica del colegio crisanto luque y posteriormente en la cancha sintetica del valle
- 2 . se asistio y se brindo apoyo logistico en la disciplina de patinaje femenino realizada en el municipio de arjona el jueves 05 de junio
3. Se asistio a las diferentes jornadas del torneo de boxeo realizado en el gimnasio "Hugo Barraza en el municipio de Turbaco
4. se asistio y se colaboro con la logistica en las finales de los intercolegiados en la disciplina de futbol masculino y femenino.
5. Se asistio a la segunda sesion del comite municipal de adulto mayor realizada el 17 de junio en el centro de vida.
- 6 se asistio a la primera sesión ordinaria del Comité Municipal de Convivencia Escolar 2025, el cual se reaizo de manera virtual el dia 27 de junio a las 10: 30 am

07401C79-BF89-4112-9595-FABE771AC796

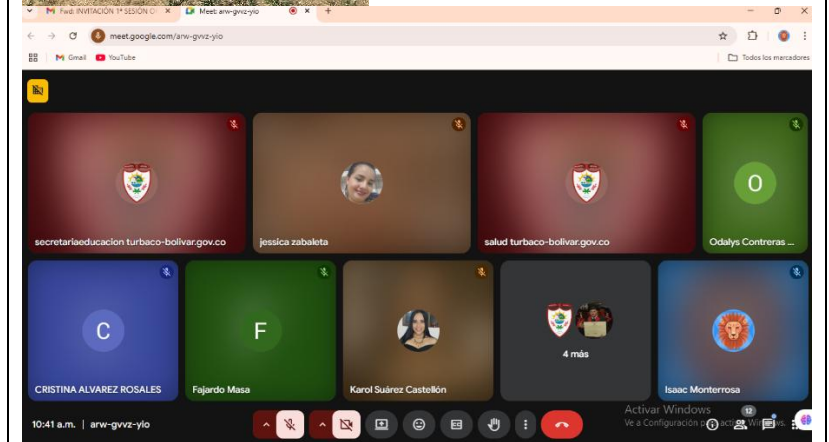
FIRMA DEL CONTRATISTA *ISAAC D MONTERROSA C-*

V. O. B. SUPERVISOR

NOMBRE DEL
CONTRATISTA: **ISAAC MONTERROSA C**

c. c.: 1002390509





ISAAC D MONTERROSA C-

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1002390509		MONTERROSA CARABALLO ISAAC DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB la cruz MNZ 22 LOT 18	TURBACO-BOLIVAR	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1596722443	9487869713	I	2025/07/03	2025/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: TURBACO Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
1	CC	1002390509	MONTERROSA ISAAC	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0		14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002390509		MONTERROSA CARABALLO ISAAC DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB la cruz MNZ 22 LOT 18	TURBACO-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1596722443		9487869713	I	2025/07/03	2025/07/02	BANCO DAVIVIENDA	\$420,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700	