

Cuenta de cobro persona natural

**CUENTA DE COBRO NO. 004**

**EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE  
TURBACO "IMDERT"**

**NIT. No. 806.002.997-0**

**DEBE A:**

ALEXI TORRES RODRIGUEZ  
CC. No. 3.805.926 DE CARTAGENA - BOLÍVAR.

La suma de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTAL MIL PESOS MCTE (\$1.950.000,00) Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO.** CONTRATO No. CDPS –020-2025

PERIODO DE COBRO: 06/06/2025 – 05/07/2025.

Turbaco, Bolívar 18 de julio 2025

Atentamente.



**CC. No. 3.805.926 DE TURBACO.**



**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**

**CODIGO: S-002**  
**Versión: 2.01**  
**Fecha:**  
**05/01/2018**

Dependencia:

IMDERT

Fecha:

18/07/2025

**ACTO ADMINISTRATIVO**

**DATOS DEL CONTRATO**

Valor Contrato:	\$9,750,000.00	Valor a Pagar:	\$1,950,000.00
Número:	CDPS-020-2025	Fec. Suscripción:	mar 13 2025
N° CDP:	011	Fecha:	Feb 25 2025
N° RP:	030	Fecha: Servicios	mar 13 2025
Rubro Presupuestal:		Duración:	Meses 5 Días 0
Requiere Informe:	<b>SI</b>	Entregó Informe:	<b>SI</b>
Suspensión No.:		En tiempo:	
Prorroga No.:		En tiempo:	
Período a pagar:	Jun 13 2025- Jul 12 2025		

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO

**FORMA DE PAGO:**

cinco (5) cuotas parciales mensuales de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.950.000)

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

Nombre: ALEXI ANTONIO TORRES RODRIGUEZ

Identificación: Tipo de documento: Cédula  Nit.  Número: 3.805.926 DV.

Dirección: 0

Número de Teléfono: 0 FAX: CEL. 0

Clase y número de cuenta: Corriente: Ahorros:  Número: Banco: N.A.

**ASPECTOS TRIBUTARIOS**

Marque con "X" Persona Natural:  Persona Jurídica:  Regimen: N.A.

Gran Contribuyente:  Autoretenedor:

He verificado de esta información frente al RUT: SI:  NO:

**INFORME DEL SUPERVISOR**

**AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD**

El contratista presentó el informe correspondiente: SI:  NO:  # de folios:           

El informe cumple con lo estipulado en el contrato:  Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:  Fecha: julio 18 de 2025

Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: ninguna

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

<b>Persona Natural:</b>		<b>Aportes a Salud</b>		<b>Aportes a Pensión</b>	
Valor pagado	\$178.000.00	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$227.800.00
Comprobante de pago Número:	1638317141	Fecha de pago:	18/7/2025	Comprobante de pago Número:	1638317141
<b>Aportes a ARL</b>		<b>NOTA:</b>			
Valor pagado	\$14.900.00	Periodo	JUNIO	ninguna	
Comprobante de pago Número:	1638317141	Fecha de pago:	18/7/2025		

**SOLICITUD DE PAGO**

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI:  NO:

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos 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:**

*Alexi Torres Rodriguez*

**FIRMA SUPERVISOR**

*Roviro Cabrera Galvis*

**NOMBRE CONTRATISTA:**

ALEXI ANTONIO TORRES RODRIGUEZ

**NOMBRE SUPERVISOR:**

ROVIRO CABRERA GALVIS

**C.C.:**

3.805.926

**CARGO:**

TESORERO





# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003  
Versión: 1.01  
Fecha: 19/05/2017

Turbaco, Bolívar, JULIO 18 2025

IMDERT

## INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre JUN 13 y JUL 12 de 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXI ANTONIO TORRES RODRIGUEZ

Identificación: 3.805.926

### DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CPS-020-2025	Fec. Suscripción:	Mar 13 2025	Fecha de iniciación:	Mar 13 2025
	Duración:	Meses: 5	Días: 0	Fecha de terminación:	Ago 12 2025	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE TURBACO

### OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Apoyar en el registro de la información contable Municipal.

1. Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el marco de la preservación y protección de los espacios dedicados a las actividades deportivas del IMDERT.
2. Apoyar en las actividades de protección, salvaguarda del uso de las unidades deportivas.

Final de las obligaciones contractuales.

### ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Limpieza y mantenimiento general de las instalaciones del estadio de beisbol rafael Naar

1. corte y recogida de grama del estadio
2. arreglo de zona de pitcheo del estadio
3. delineación y marcación del estadio rafael Naar

Final de las actividades ejecutadas.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALEXI ANTONIO TORRES RODRIGUEZ

C. C. :

3.805.926

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3805926		TORRES RODRIGUEZ ALEXI ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URBANIZACION LA CRUZ	TURBACO-BOLIVAR	6468537	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	1638317141	9489022760	I	2025/07/07	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	11	\$423,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 3805926	TORRES RODRIGUEZ ALEXI ANTONIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,600	\$0	\$229,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,600	\$0	\$229,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$200	\$0	\$15,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$200	\$0	\$15,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,300	\$0	\$179,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$1,300	\$0	\$179,300	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$420,700</b>	<b>\$3,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$423,800</b>	

**EVIDENCIAS CDPS-020**

**PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025**









