

COMPROBANTE DE PAGO No 2256

OP 2211

SOACHA

Cancelado A: VARGAS MANCIPE DIEGO FERNANDO

Nit o C.C:1024549176 269 No TGIRO: 2256 De Fecha: NOVIEMBRE 5 de 2025

DESCRIPCION						VALOR	
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO Y LA OPERACION DE ES						2,889,600.00	
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO Y LA OPERACION DE ES						2,889,600.00	
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL						90,300.00	
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL						30,100.00	
Cta.Cte No.		TFC No.		Total		3,010,000.00	
22192315607COLOMBIA		1953		Descuentos		120,400.00	
				Valor Neto		2,889,600.00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL						IMPUTACION CONTABLE	
Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
						111006070334	2,889,600.00CR
						240101010101	2,889,600.00DB
						244035010102	90,300.00CR
						243627010105	30,100.00CR
25	2320	2020	09_0	149	3010000.00		

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
 ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

2025 INST.MUNICI.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO

No 2211

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 269/025

Cancelar A: VARGAS MANCIPE DIEGO FERNANDO

Nit o C.C:1024549176

No CGIRO: 2118

Fecha: OCTUBRE 31 de 2025

DESCRIPCION			VALOR	
VALOR DEL COMPROMISO (409)	18,060,000.00			
SALDO ANTERIOR	7,826,000.00			
MENOS ESTE PAGO	3,010,000.00			
NUEVO SALDO	4,816,000.00			
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE A OYO A LA GESTION PARA EL MANEJO Y LA OPERACION DE ESCEN ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ			2,889,600.00	
			90,300.00	
Reteica a la Tarifa del 10%			30,100.00	
Cta.Cte No.	Cheque No.	Total	3,010,000.00	
		Descuentos	120,400.00	
		Valor Neto	2,889,600.00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
2320202009_003	149	3010000.00	111005	2,889,600.00CR
			240101010101	2,889,600.00DB
			244035010102	90,300.00DB
			243627010105	30,100.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/10/30 11:53:20

Soacha, 31 de Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 5

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE
SOACHA
NIT. 832.000.906-6**

DEBE A:

DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE
IDENTIFICACIÓN C.C No. 1024549176 de BOGOTÁ

La suma de \$3.010.000 (TRES MILLONES DIEZ MIL pesos MCTE)
Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 269 DEL 2025, cuyo objeto es
la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y
OPERACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 4**

Por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco **BANCOLOMBIA** Cuenta de ahorros No.
525-077423-19.

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de
septiembre de 2025 N.º 1075854831 con valor **\$469.000** pagada el 08/10/2025

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,



DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE

C.C No. 1024549176

CERTIFICACIÓN

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

Yo, **DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1024549176** 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 comprendido entre el **1 al 31 de octubre de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	269/2025	19/06/2025	18/12/2025	\$18.060.000	\$3.010.000

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:

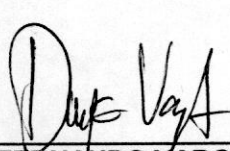
SIMPLIFICADO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMÚN	<input type="checkbox"/>
---------------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificación se expide a los (31) días del mes de octubre de 2025.

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


DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE
C.C. No. 1024549176 de Bogotá


Bogotá DC, 23 de octubre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-10-08, el aportante DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE con documento de identificación CC 1024549176 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE con CC 1024549176, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202509	1075854831
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202509	1075854831
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	202509	1075854831
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202509	1075854831

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA	CÓDIGO: A-GRRF-FO-45
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/06/2023

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

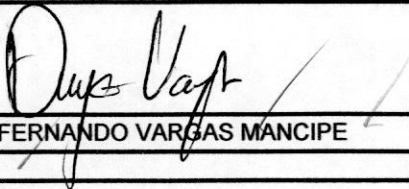
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	No. de Contrato	269/2025	Contratista	DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE
Objeto del Contrato				ID (CC,NIT)	1,024,549,176
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y LA OPERACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 4"				Periodo de Cobro	Del: 1/octubre/2025 Al: 31/octubre/2025
				Valor a cobrar	3,010,000.00
Tiempos	Plazo de Ejecución		Fecha del Acta de Inicio		Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)
	6 meses		jueves, junio 19, 2025		jueves, diciembre 18, 2025
Prórroga		Fecha inicial		Adición 1	
		Fecha final			
Prórroga 2		Fecha inicial		Adición 2	
		Fecha final			
Suspensiones			Observaciones		
	Obligación Específica	Actividades (Medibles y Verificables)		Producto Esperado	Medio de Verificación Anexar LINK
1	Apoyar en control y seguimiento continuo en los escenarios deportivos mediante informes mensuales del estado del mismo para el desarrollo óptimo de las actividades.	1.1. Se realizó inspección a los escenarios deportivos asignados para identificar novedades en infraestructura. 1.2. Se recopiló información sobre el uso y ocupación de los escenarios correspondientes al mes.		registro fotográfico anexo. Informe mensual de control y seguimiento del estado de los escenarios deportivos.	Medio Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1CF16sMWCKf6wJoi7in69NmP-85jpEPGh
2	Solicitar de manera oportuna, a través del correo institucional, los insumos de mantenimiento, aseo y papelería requeridos ante el área responsable, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos.	2.2. Se genera solicitud de insumos vía correo institucional, con al menos 5 días hábiles de antelación al agotamiento estimado de los insumos. 2.3. Se registra y reciben los insumos solicitados, verificando cantidades y calidad.		Correos electrónicos de solicitud de insumos con fecha y detalle. Captura de pantalla en registro fotográfico	Medio Digital: udcoliseoleonxiii@imrdssoacha.gov.co apoyoalmacen@imrdssoacha.gov.co
3	Atender las convocatorias a reuniones institucionales y prestar soporte logístico y operativo en el desarrollo de eventos asignados por la subdirección deportiva o la dirección general, conforme a la planificación y lineamientos establecidos de los escenarios deportivos.	3.1. Se confirma y se asiste a la reunión convocada por la coordinación de escenario deportivos para evaluar situaciones presentadas durante el mes		fotografía de asistencia	Medio físico: Registro fotográfico
4	Diligenciar de manera oportuna el cronograma de asignación de espacios en la plataforma oficial, previa aprobación de la dirección, Subdirección o de quien se delegue conforme a los lineamientos institucionales de los escenarios deportivos.	Se genera una actualización semanal del drive donde está la disponibilidad y ocupación de los escenarios deportivos.		cronograma de espacios y asignaciones	Medio Digital: Capturas de pantalla Medio Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1CF16sMWCKf6wJoi7in69NmP-85jpEPGh
5	5. Presentar mensualmente a la subdirección financiera un informe detallado sobre la gestión de alquiler de los escenarios deportivos, incluyendo el registro de los recaudos efectuados y el control de los préstamos realizados, conforme a la normativa vigente y los lineamientos institucionales de los escenarios deportivos.	5.2. Se elabora una tabla mensual de ingresos por alquiler de escenarios, detallando fechas y conceptos. 5.3. Se presenta el informe mensual de gestión de alquileres y préstamos a la subdirección financiera.		Planilla de conciliación diaria de alquileres y préstamos. Informe mensual de gestión de alquileres y préstamos.	Medio Físico: Planillas físicas escaneadas Medio Digital: drive institucional https://drive.google.com/drive/folders/1CF16sMWCKf6wJoi7in69NmP-85jpEPGh

6	6. Radicar oportunamente los recibos de servicios públicos de cada escenario a la subdirección administrativa y financiera del imrds para su pago respectivo y así evitar costos adicionales por suspensión o mora, informar de manera inmediata cualquier situación fortuita o anómala que afecte su presentación o legalización dejar el soporte de radicación en el archivo documental del escenario.	6.2. Se radican los recibos con al menos 3 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.	Soporte de radicación de recibos (sello de recibido).	Medio Físico: Copia de radicado con firma y fecha.
7	7. Reportar mensualmente el estado y la disponibilidad de botiquines y extintores en los escenarios deportivos, informando oportunamente cualquier novedad al área de atención prehospitalaria (aph) o seguridad y salud en trabajo (sst) de los escenarios deportivos.	se realizo la revision de los insumos de botiquin y extintores con la aph encargada en los escenario potrero grande y leon trece.	acta de revision de insumos	Medio fisico: acta de reunion
8	8. Cumplir con las demás actividades relacionada con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	8.1. Se documenta, a traves del presente informe, los requerimientos adicionales solicitados por el supervisor, asegurando su relación con el objeto contractual. 8.2. Se presentan las evidencias de la ejecución de las actividades adicionales solicitadas.	informe mensual y fotografias	Medio fisico: Registro fotografico

IV. FIRMAS

Elaboró Informe (Contratista):

Firma:



Nombre: DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE

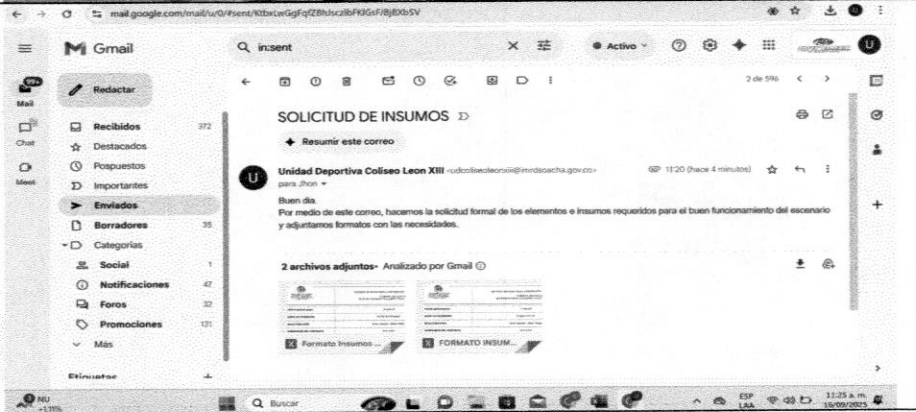
CC. 1024549176

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE	
MES: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y LA OPERACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 4”.
NÚMERO DE CONTRATO: 269/2025	
FOTOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	

Obligaciones:	
----------------------	--

<p>Contractual 1. Se realiza el acompañamiento al festival de adulto mayor.</p>	
--	---

<p>Contractual 2. Se envía los formatos para la solicitud de insumos necesarios para el mantenimiento del escenario.</p>	
---	--

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contractual 3
Se asiste a la reunión convocada por la coordinación en el parque de los locos.

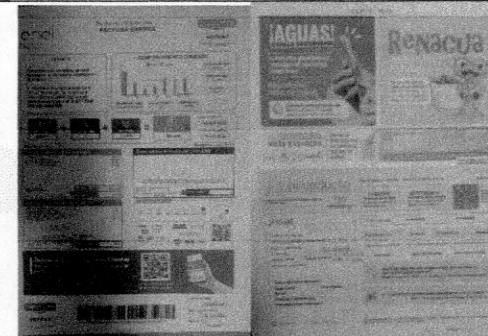


Contractual 4.
Se genera una actualización semanal del drive donde está la disponibilidad y ocupación de los escenarios deportivos.

2025_HORARIOS IMRDS

Horario	Escenario	Actividad	Escenario	Actividad	Escenario	Actividad	Escenario	Actividad
6:30					RENOVAMIENTO FERIA SAN JUAN	RENOVAMIENTO FERIA SAN JUAN	RENOVAMIENTO FERIA SAN JUAN	RENOVAMIENTO FERIA SAN JUAN
7:00					6-8 pm	6-8 pm	6-8 pm	6-8 pm
7:30								
8:00								
8:30								
9:00	EF. FÚTBOL CAMILO SANTOS	6-8 pm	EF. FÚTBOL STEVEN PALOMO	6-8 pm	EF. FÚTBOL CAMILO SANTOS	6-8 pm	EF. FÚTBOL STEVEN PALOMO	6-8 pm
9:30								
10:00								
10:30								
11:00								
11:30								
12:00								
12:30								
13:00								
13:30								
14:00								
14:30								
15:00								
15:30	EF. FÚTBOL CAMILO SANTOS	2-4 pm	EF. FÚTBOL STEVEN PALOMO	2-4 pm	EF. FÚTBOL CAMILO SANTOS	2-4 pm	EF. FÚTBOL STEVEN PALOMO	2-4 pm
16:00								
16:30								
17:00								
17:30								
18:00								
18:30								
19:00								
19:30								
20:00								
20:30								
21:00								
21:30								
22:00								
22:30								
23:00								
23:30								
24:00								
24:30								
25:00								
25:30								
26:00								
26:30								
27:00								
27:30								
28:00								
28:30								
29:00								
29:30								
30:00								

Contractual 6
Se realiza la radicación de los recibos públicos de los escenarios a cargo.



CÓDIGO:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTE DE SOACHA

VERSIÓN:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA:

Contractual 8
Visita y verificación de espacios y
control de insumos de botiquín.



Alcaldía de
SOACHA



IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación
y el Deporte de Soacha

☎ 601 8400393
🌐 www.imrdsoacha.gov.co
📍 Calle 15 # 8-53 Soacha Centro