Imrd Villa del Rosario

N° -225-

DÍA	MES	AÑO
08	09	2026

ANEXOS -13-

•RADICADO•

FIRMA:

VILLA DEL ROSARIO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 02

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO

NIT No. 807.001.990-9

DEBE A:

JORGE ELIECER CARREÑO FLORES
C.C 88.195.753 DE VILLA ROSARIO

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400.000) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO (2) PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 048 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2026. CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

Jorge Carreño

JORGE ELIECER CARREÑO FLORES
C.C 88.195.753 DE VILLA ROSARIO

ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373

Fecha Emisión:	07/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	**07/09/2026**	Recibo No.	**IM00064781**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: JORGE ELIECER CARREÑO FLOREZ
Dirección: CLL 19 16-24
Codigo: IM162
Cantidad: 1
Valor Base: 2400000.0
Placa:

Tipo Documento: OTRO
Identificacion No.: 88195753

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD
Notas: CONTRATO IMRD N° 048 2026. PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 02/04. PERIODO DEL 08 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2026.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	2,400,000.00	96,000.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	2,400,000.00	24,000.00
TOTAL A PAGAR:				120,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

ROSARIO

890503373

Fecha Emisión:	07/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	**07/09/2026**	Recibo No.	**IM00064781**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: OTRO
Identificacion No.: 88195753

Nombre: JORGE ELIECER CARREÑO FLOREZ
Dirección: CLL 19 16-24
Codigo: IM162
Cantidad: 1
Valor Base: 2400000.0
Placa:

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS 5 SMMLV HASTA 10 SMMLV OPS EICVIRO - IMRD
Notas: CONTRATO IMRD N° 048 2026. PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. CUENTA 02/04. PERIODO DEL 08 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2026.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	2,400,000.00	96,000.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA PRES. SERVICIOS	1	0.01000000	2,400,000.00	24,000.00
			TOTAL A PAGAR:	120,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

Banco de Bogota 619 Villa del Rosario
ORO61902 ****1720 Horario Normal
CC*****9286 07/09/26 09:44 T 172
MUNICIPIO DE VILLA DEL R CEO 2049
FAUS 020100064781
Valor Efectivo:120,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:120,000.00
2121 2164IRecaudoWebService1

compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 88195753

Fecha liquidación: 01/09/2026 19:24:32

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla:	8394809233
Periodo liquidación:	Agosto 2026

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
11/09/2026*	508300,00

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9200
Proteccion (ING + Proteccion)	280200
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	218900

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

88195753

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Agosto 2026

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de pago en otras entidades

Periodo Pensión - Salud: Agosto 2026

8394809233

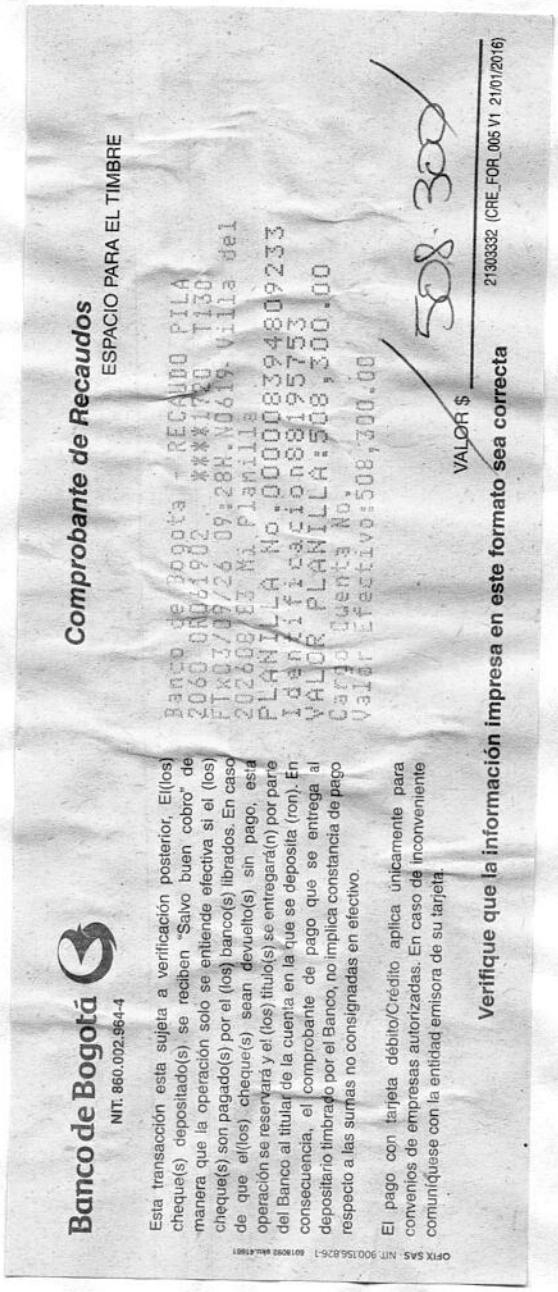
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:
Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Cerca.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s). Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic aquí.



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 0001902 ***1720 T130
FIR037 09/26 09:28R.N0619 Villa del
20260909EZ Mi Planilla
PLANILLA No.00000839480 9233
Identificacion8819 5753
VALOR PLANILLA:$508,300.00
Cargo cuenta No.
Valor efectivo:508,300.00

VALOR $ 508.300

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

OPIX SAS - NIT 900156826-1 601809 del 4/1601

Jorge Correño

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JORGE ELIECER CARREÑO FLOREZ
No. Identificación: CC88195753
Dirección: VILLA DEL ROSARIO
Telefono: 5708787
Correo: sharikcarreno27@gmail.com
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO
Número de Planilla: 8394809233

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JORGE ELIECER CARREÑO FLOREZ
Tipo y número de identificación	CC88195753
Número de planilla	8394809233
Fecha pago	2026-09-03
Número de autorización pago	1000000048
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	agosto de 2026
Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	508300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9200	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	280200	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	218900	1

8394809233

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 88195753
APELLIDOS Y NOMBRES: JORGE ELIECER CARREÑO FLOREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230201	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	9200	0

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2026					
Nombre del contratista	Jorge Eliecer Carreño Flores		**Periodo de ejecución**	8 de agosto de 2026 al 7 de septiembre del 2026	
Nit o CC del contratista	88.195.753	**Número de contrato**	048	**Informe N°**	02 de 04
Objeto del contrato	Prestación De Servicios Como Operario De Escenarios Deportivos Y Recreativos Del Municipio De Villa Del Rosario				

Actividades u obligaciones del contrato	**Actividades realizadas contratista (se indica detalladamente todas las acciones realizadas en la actividad específica del contrato)**
1. Realizar la limpieza general de los escenarios asignados y diversos espacios, tales como: camerinos, salones, baños, escaleras, espejos, muros, patios, pisos, vidrios, ventanas internas, paneles, placas deportivas, canchas, zonas comunes etc.	Se realizó diariamente la limpieza general de los camerinos, salones, baños, escaleras, espejos, muros, patios, pisos, vidrios, ventanas internas, paneles, placas deportivas, canchas, zonas comunes etc.
2. Realizar el manejo, control y adecuada disposición de los residuos sólidos	Se realizó diariamente el manejo, control y adecuada disposición de los residuos sólidos
3. Realizar el control del buen uso de los escenarios por parte de los usuarios	Se realizó el control del buen uso de los diferentes escenarios deportivos
4. Realizar las adecuaciones y mantenimientos requeridos en los escenarios	Se realizó limpieza de la fuente del parque los libertadores Se realizó recolección de los residuos orgánicos de la cancha de futbol del estadio gran colombiano Se realizó mantenimiento de las zonas verdes del parque los libertadores Se realizó mantenimiento de la grama natural del estadio gran colombiano Se realizó riego de las zonas verdes del parque los libertadores
5. Hacer uso adecuado de la maquinaria, elementos de aseo y herramientas de trabajo entregadas por la entidad	Se realizó el buen uso de las herramientas de trabajo entregadas por el IMRD
6. Brindar apoyo logístico en eventos institucionales realizados por el Imrd de villa del rosario	No me correspondió este mes
7. Dar cumplimiento al cronograma de aseo y mantenimiento establecido por la entidad	Se dio cumplimiento al cronograma de aseo y mantenimiento establecido por la entidad
8. Realizar apoyo en la seguridad y cuidado integral de los escenarios asignados.	Se realizó apoyo en la seguridad y cuidado integral
9. Utilizar elementos de protección personal requeridos para la realización de las actividades	Se utilizaron los elementos de protección personal al realizar las actividades
10. Realizar las actividades y las obligaciones asignadas por la entidad	No me correspondió este mes
11. Realizar el proceso de desinfección d los escenario recreativos deportivos y recreativos	No me correspondió este mes

12. Las actividades inherentes al objeto contractual que se requieran para el normal funcionamiento de los escenarios.	No me correspondió este mes

Anexos.

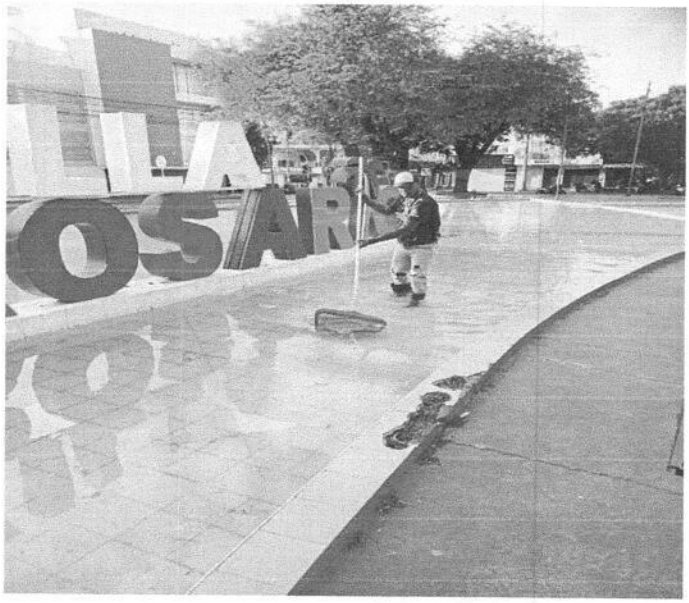
- Evidencia Fotográfica –

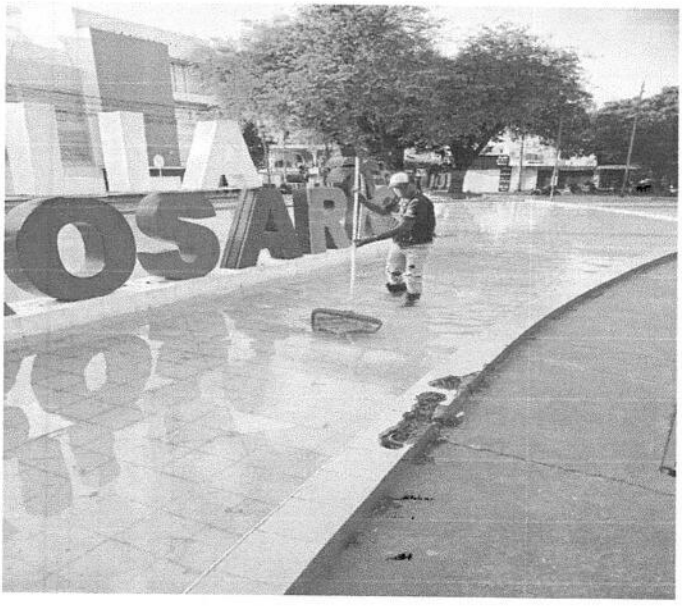
Limpieza de las zonas comunes del parque los libertadores



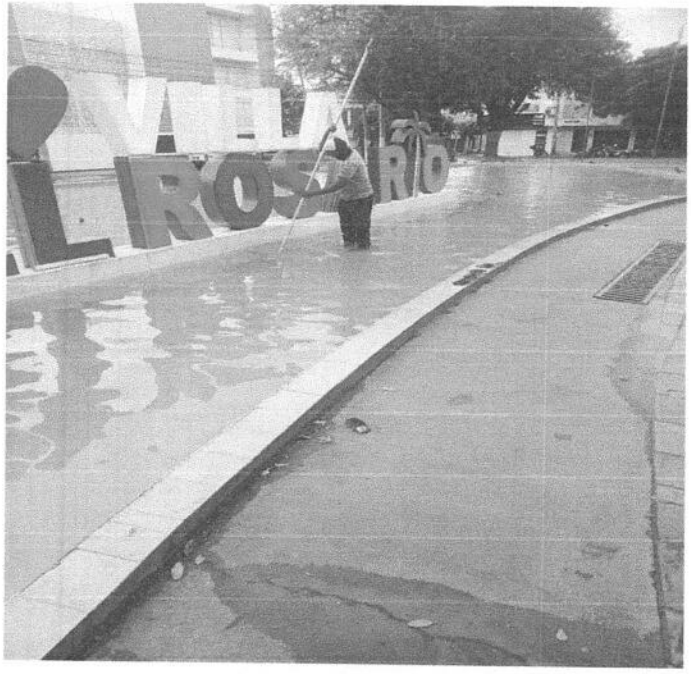


Limpieza de la fuente del parque los libertadores









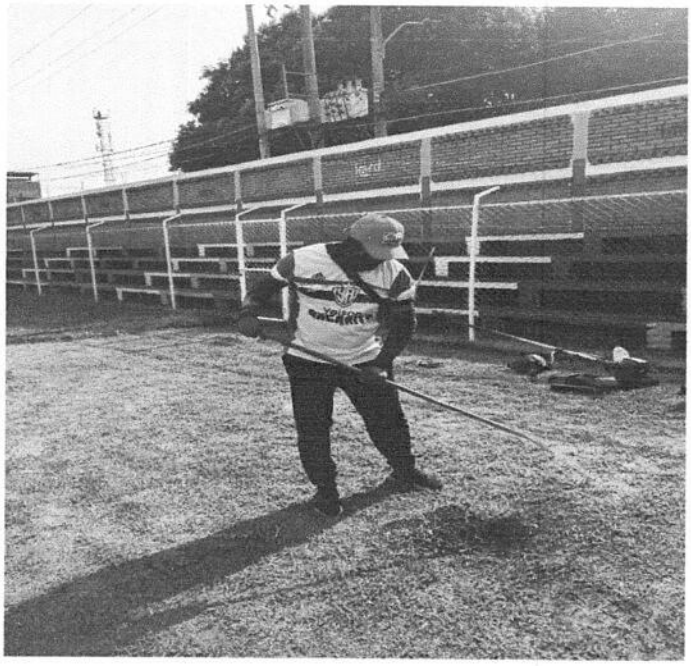


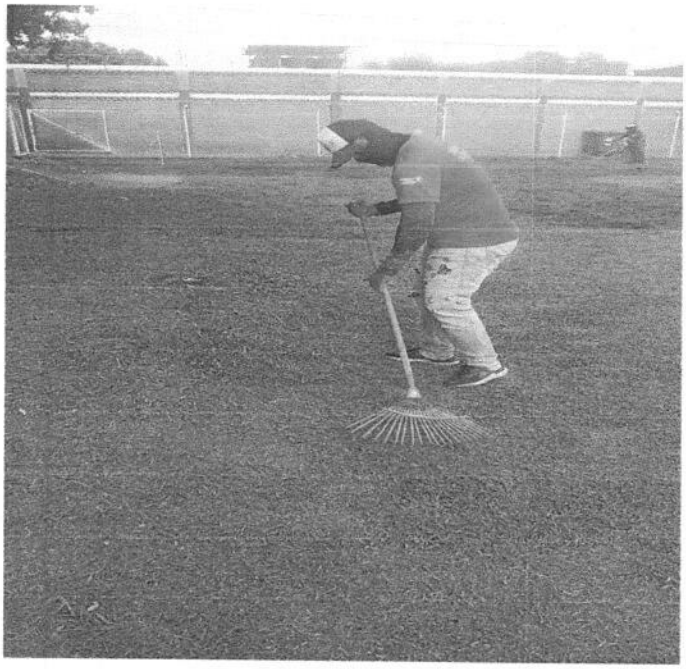






Recolección de los residuos orgánicos de la cancha de futbol del estadio gran colombiano



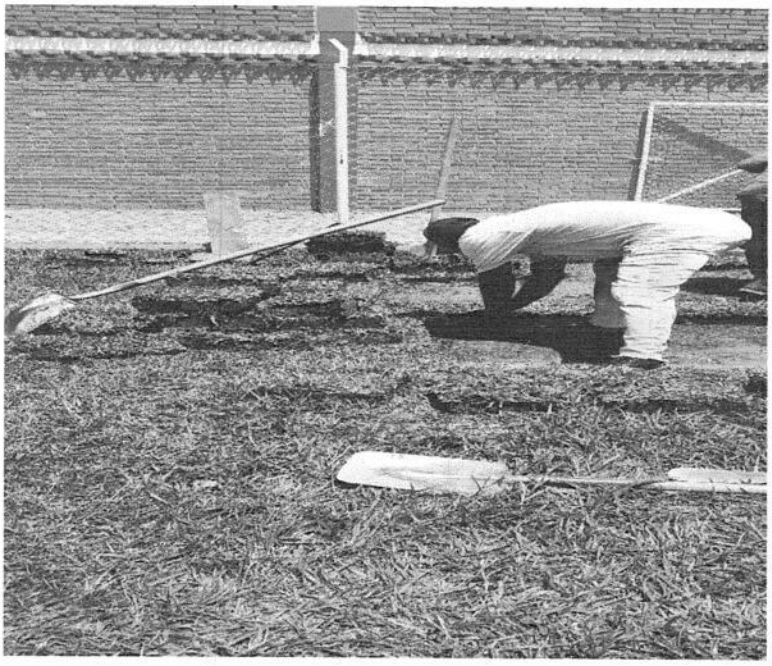


Mantenimiento de las zonas verdes del parque los libertadores





Mantenimiento de la grama natural del estadio gran colombiano



Riego de las zonas verdes del parque los libertadores





Jorge Carreño

Firma
Jorge Eliecer Carreño Flores
CC: 88.195.753
Contratista

Firma
Erly Gabriela Manrique
CC: 1.004.914.077
Supervisora

Imrd Villa del Rosario	**GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN**	**Código:** GJC-P1-F16
		Versión:01
		Fecha: 26/06/2025
	FORMATO ACTA DE PAGO	**Página** 1 de 2

PAGO N° 2 DE 4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Fecha: 8 de septiembre de 2026	**Periodo de Informe:** Del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2026		**Numero de radicación:** 225
N° de contrato:	048 de 2026	**Tipo de contrato:**	Prestación de Servicios
Contratista:	Jorge Eliecer Carreño Flores	Nit: 88.195.753	
correo: jorgecarreño801@gmail.com		Teléfono: 3022910255	
Objeto: Prestación De Servicios Como Operario De Escenarios Deportivos Y Recreativos Del Municipio De Villa Del Rosario			
Valor: nueve millones seiscientos mil de pesos ($ 9.600.000,00) m/cte.		**Plazo del contrato:** cuatro (04) meses	
Forma de pago: CUATRO PAGOS MENSUALES POR DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.C/TE (2.400.000) CADA UNO			
Número y tipo de cuenta: ahorros - 619198807		**Entidad Bancaria: Banco de Bogotá**	
Certificado de disponibilidad Presupuesta: 07 000003 del 1 de julio de 2026		**Registro Presupuestal**: 07 000023 de 8 de julio del 2026	
Póliza N°. N/A		Rubro Presupuestal: 2.3.2.01.01.001.03.18.01 - 2.3.2.01.01.001.03.18.06 - 2.3.2.01.01.001.03.18.08	
Fecha de Inicio: 8 de julio de 2026		Fecha Final: 7 de noviembre de 2026	
Adicional o modificatorios			
N° de adicionales o modificatorios (si aplica)			
Certificado de disponibilidad Presupuesta:		**Registro presupuestal del modificatorio o adicional:**	
Valor del modificatorio o adicional:		**Tiempo del modificatorio o adicional:**	
Fecha de suspensión:	**Fecha de reinicio:**	**Fecha de suspensión:**	
Valor total de contrato + modificatorio:			

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del supervisor: Erly Gabriela Manrique	
Cargo: Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación	**Correo:** juridica@imrd-villadelrosario.gov.co

3. RELACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	Entidad	Período de pago año – mes	Fecha de pago año – mes – día	Operador	Número de planilla	Valor pagado
Pensión	Protección	08-2026	2026-09-03	Mi Planilla	8394809233	$280.200
Salud	Nueva EPS					$218.900
Arl	Positiva					$9.200
					Valor total del aporte	**$508.300**

ANEXOS (*Marque con x*)					
Informe de cumplimiento	x	**Recibo de pago de seguridad social**	x	**Recibo de Pago de Estampillas Municipales**	x

4. PAGO ESTAMPILLA				
ENTIDAD	Periodo de pago MM-DD	Fecha de pago AAAA-MM-DD	N° de Estampilla	Valor
Alcaldía V/R	8-08 a 9-07	2026-09-07	IM00064781	$120.000

5. BALANCE DE PAGOS	
Valor contrato	$9'600.000
Valor modificatorio	$0
Valor total contrato	$0
Valor cobrado en el presente informe	$2'400.000
Valor total ejecutado	$2'400.000
Valor contrato	**$9'600.000**

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo Jorge Eliecer Carreño Flores, con cedula de ciudadanía 88.195.753 de Villa del Rosario, en mi calidad de contratista certifico que:

1. Que, el aporte a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, que presento según planilla No. **8394809233 del 2026-09-03**, corresponden al Contrato de Prestación de Servicios No. 048 de 2026, que suscribí con el IMRD Villa del Rosario.
2. Que el pago a la Seguridad social descrito en el numeral 3, **NO SERA UTILIZADO** para acreditar esta obligación en ningún otro contrato.
3. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, esta manifestación se entiende efectuada bajo gravedad de juramento

Jorge Carreño

JORGE ELIECER CARREÑO FLORES
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83, de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **ERLY GABRIELA MANRIQUE**, identificado con la cedula de ciudadanía 1.004.914.077 en mi condición de **supervisor (a)** del contrato prestación de servicios aquí relacionado CERTIFICO QUE, el Contratista Cumplió con el objeto y actividades contractuales durante el período comprendido del **8 de agosto de 2026 hasta el día 7 de septiembre** del 2026. Que, de acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer y pagar es la suma de DOS MILLÓNES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000,00) M/CTE correspondiente al pago No. 02 de 04 estimados en el contrato.

Para constancia se firma, en el municipio de Villa del Rosario a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ERLY GABRIELA MANRIQUE
SUPERVISORA