INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

INFORMACIÓN BASICA

VIGENCIA 2021

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	734/021

SUPERVISOR:	ALONSO OSPINA CADENA

OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS

CONTRATISTA
JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO
IDENTIFICACIÓN
80439764

II. VALOR INICIAL DEL CONTRATO			
VALOR:			4.426.667,00
FECHA INICIAL:	5/10/2021	FECHA FINAL:	27/12/2021

III. VALOR ADICION DEL CONTRATO	
VALOR:	-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	4.426.667,00

IV. ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO			
FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	

V. SUSPENCIONES AL CONTRATO			
FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	
FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	

OBSERVACIONES:

VI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
CLASE DE LIQUIDACIÓN:	Bilateral
	Unilateral
	Anticipada

VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INICIAL	CDP	984	RPC	1022	
RUBRO		REC	NOMBRE		VALOR
1	A.4.1.2.2.2	V72	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS		$ 4.426.667,00
2	-	-	-		$ -
3	-	-	-		$ -
4	-	-	-		$ -
5	-	-	-		$ -
6	-	-	-		$ -
7	-	-	-		$ -
8	-	-	-		$ -
9	-	-	-		$ -
10	-	-	-		$ -
11	-	-	-		$ -
12	-	-	-		$ -
13	-	-	-		$ -
14	-	-	-		$ -
15	-	-	-		$ -
				TOTAL	$ 4.426.667,00

ADICION	CDP		RPC	
RUBRO		REC	NOMBRE	VALOR
1	-	-	-	$ -
2	-	-	-	$ -
3	-	-	-	$ -
4	-	-	-	$ -
5	-	-	-	$ -
6	-	-	-	$ -
7	-	-	-	$ -
8	-	-	-	$ -
9	-	-	-	$ -
10	-	-	-	$ -
11	-	-	-	$ -
12	-	-	-	$ -
13	-	-	-	$ -
14	-	-	-	$ -
15	-	-	-	$ -
			TOTAL	$ -

VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL CONTRATO
$ 4.426.667,00	$ -	$ 4.426.667,00

ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO CONTRATO
$ -	$ 4.426.667,00	$ -

VIII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	PAC		EJECUCIÓN		PAC VS EJECUCIÓN
OCTUBRE	Mesada 1	$ 1.386.667,00	Cuenta de Cobro Nº 1	$ 1.386.667,00	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 2	$ 1.600.000,00	Cuenta de Cobro Nº 2	$ 1.600.000,00	$ -
DICIEMBRE	Mesada 3	$ 1.440.000,00	Cuenta de Cobro Nº 3	$ 1.440.000,00	$ -
	Mesada 4		Cuenta de Cobro Nº 4	$ -	$ -
	Mesada 5	$ -	Cuenta de Cobro Nº 5	$ -	$ -
	Mesada 6	$ -	Cuenta de Cobro Nº 6	$ -	$ -
	Mesada 7	$ -	Cuenta de Cobro Nº 7	$ -	$ -
	Mesada 8	$ -	Cuenta de Cobro Nº 8	$ -	$ -
	Mesada 9	$ -	Cuenta de Cobro Nº 9	$ -	$ -
	Mesada 10	$ -	Cuenta de Cobro Nº 10	$ -	$ -
	Mesada 11	$ -	Cuenta de Cobro Nº 11	$ -	$ -
TOTALES	Mesada 12	$ -	Cuenta de Cobro Nº 12	$ -	$ -
	$	4.426.667,00		$ 4.426.667,00	$ -

IX. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

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 tráves del operador de pago para el periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

ALONSO OSPINA CADENA

Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

ATRIBUCIÓN FINANCIERA

IMRDS
Nit: 832 000 906 - 6

X. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 734/021

	RUBRO	REC	VALOR INICIAL	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	A.4.1.2.2.2	V72	$ 4.426.667,00	$ 1.386.667,00	$ 1.600.000,00	$ 1.440.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL		$ 4.426.667,00	$ 1.386.667,00	$ 1.600.000,00	$ 1.440.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	RUBRO	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	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

TOTALES	$ 4.426.667,00	$ 1.386.667,00	$ 1.600.000,00	$ 1.440.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

El presente Formato Unico de Pago se diligencia y firma a los (30) dia del mes de diciembre del año 2021

Supervisor Verifico

- [x] Cuenta de Cobro al dia
- [ ] Informe del Contratista
- [x] Pago parafiscales revisado al dia
- [x] Clase de riesgo, 0.522% ó 1.044%
- [x] Se reviso Vr. Aporte e IBC del contratista
- [ ] Revisado Maestro Afiliados Compesados Fosyga

0,522%

Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
$ -	$ 908.526	$ 263.672	$ 264.000

ALONSO OSPINA CADENA - Técnico Administrativo

Soacha, Diciembre 30 de 2021

Señor
Alonso Ospina Cadena
Técnico Administrativo
I.M.R.D.S.
E.S.M.

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios No 734 - 2021
Asunto: Entrega Cuenta de Cobro N° 03

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de prestación de servicios No 734 de 2021, me permito presentar los documentos respectivos a la Cuenta de Cobro N° 03 para el periodo comprendido desde el 01 de Diciembre hasta el 27 de Diciembre de 2021.

- Cuenta de Cobro
- Formato de Informe de Actividades – FIA.
- Certificación de Retención en la fuente para Contratistas Prestadores de Servicios
- Planilla de aportes al Sistema General de Seguridad Social
- Informe de Gestión final
- Anexos (Registro fotográfico, formato de asistencia de mantenimiento, Informé de gestión final, CD con registro fotográfico y archivo de informes de gestión final).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro en particular que el anteriormente descrito, me suscribo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Respetuosamente,

JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO
CC. No 80.439.764 de Bogotá

CUENTA DE COBRO 03 de 03

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO
CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 80.439.764 de Bogotá, D.C.
Formulario de Inscripción ICA N° 20100001507 de 24/02/2021
CIIU: 8299 Tarifa ICA: 07/1000

La suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. ($ 1.440.000) por concepto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 734 DE 2021** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS** por el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre hasta el 27 de Diciembre de 2021.

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco **AV VILLAS**, Cuenta de ahorros, No. **688826606.**

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO
CC. No 80.439.764 de Bogotá, D.C.

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA	CODIGO:
		VERSIÓN:
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA: 29 /DICIEMBRE / 2021

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**N° de Contrato**	734/2021	**Contratista**	JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	80.439.764 de Bogota, D.C.	
Prestación de servicios para el mantenimiento y adecuación de escenarios administrados por el IMRDS				**Periodo de Cobro**	**Del:** 01/12/2021	**Al:** 27/12/2021
				Valor a cobrar	1.440.000,00	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**		**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	2 meses Y 23 dias		Martes ,05 de octubre de 2021		Lunes 27 de diciembre de 2021	
Prórroga		**Fecha inicial**		**Adición 1**		
		Fecha final				
Prórroga 2		**Fecha inicial**		**Adición 2**		
		Fecha final				
Valor Total Contrato					$ 4.426.667.oo	
Suspensiones					**Observaciones**	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios 734/2021

Obligaciones Especificas				**Medio de Verificación**
N°	**Descripción**	**Actividad**	**Productos**	**Ubicación (fisica y/o virtual)**
1	El contratisia una vez iniciado su contrato deberá disponer de un kit de seguridad de su propiedad, especial para el cumplimiento de su labor (overol, botas, monogafas, respirador con filtro, tapa oidos, guantes, casco, mosquetones, arnés y la herramienta acorde al servicio) y los demas para la protección de la integridad fisica requeridos para el desarrollo de sus tareas	se cumple al disponer con un kit de seguridad para desarrollar cada una de las actividades.	Registro fotografico	carpeta e contratacion No 734 -2021 (fisico) registro fotografico
2	Apoyar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo, de los escenarios deportivos y parques de bolsillo del Municipio (carpinteria, construcción, ferreteria, electricidad básica, mamposteria, griferia, 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)	En la cancha multiple del corregimiento 2 ALTOS DE LA CRUZ realice los siguientes trabajos:Demarque con pintura de trafico pesado la cancha de voleibol utilizando trafico rojo,rodillos y plantilla tambien se colaboro en la demarcacion de microfutbol y baloncesto de colores blanco y amarillo,Se elaboro una platina para poder soldar el aro al tablero de baloncesto en este trabajo se utilizaron platinas de 3"soldadura 6013 de 1/8 equipo de soldadura,pintura de color blanco y negro aplicada con compresor y brocha.En la cancha del barrio PANORAMA se apoyo en la elaboracion,instalacion y pintura de la malla contraimpacto en la que se utilizon perfiles,platinas,mallas,tubos,soldadura y pintura esmalte aplicada con compresor y brochas.	Registro fotografico	carpeta e contratacion No 734 -2021 (fisico) registro fotografico
3	realizar actividades de paisajismo en los escenarios deportivos,cuidados de parques,jardines publicos,areas verdes municipales,cesped de estadios y campos de futbol de grama natural y campos de tennis en polvo ladrillo,campos multiples entre otros.	En la cancha multiple del corregimiento 2 ALTOS DE LA CRUZ pinte los tableros y apoye en la demarcacion.	Registro fotografico	carpeta e contratacion No 734 -2021 (fisico) registro fotografico
4	Apoyar las actividades del almacen frente a la entrega y distribucion de los elementos de oficina,aseo y ferreteria a las areas administrativas,escenarios y parques del IMRDS.	En este item se colaboro en el traslado de herramientas y materiales de ferreteria para el parque Panorama y hacia el corregimiento 2 cancha multiple altos de la cruz.	Registro fotografico	carpeta e contratacion No 734 -2021 (fisico) registro fotografico
5	Presentar un informe final,al supervisor donde deje consignada toda la informacion relevante y pendientes frente a la gestion desarrollada durante la ejecucuion 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 la	Se cumple al entregar informe y registro fotografico en cd.	Registro fotografico	carpeta e contratacion No 734 -2021 (fisico) registro fotografico

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO	Nombre: Juan Felipe Garzon	Nombre: Alonso Ospina Cadena
ID (C.C,NIT) : 80.439.764	Cargo:Arquitecto del IMRDS	Cargo: Supervisor de contrato

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo, **JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO** identificado con Cédula de Ciudadanaía No. **80.439.764** de **Bogotá D.C.**, en aplicaciónón a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicaciónón de retenciónón en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuaciónón se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestaciónón de servicios por el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre hasta el 27 de Diciembre de 2021.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	734-2021	05/OCT/2021	27/DIC/2021	$ 4.426.667	$ 1.440.000

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

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2021.

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

JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO
CC. No 80.439.764 de Bogotá, D.C.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-11-17, 09:56:32 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2021 **Periodo Servicio:** noviembre de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8856856100

Fecha límite de pago: 2021-12-16

GUARDADA 17/11/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO				
Documento	CC80439764	**Dirección**	CL 10A #19 B - 14 BQ 12 APT 203		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203169756		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80439764	GARCIA TARQUINO JUAN CARLOS	03	00																0	30	30	0	0	COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 113.600	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Aportes ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.000	$ 0	$ 259.000

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

11

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888568561000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8856856100(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME DE GESTIÓN FINAL

1. **CONTRATISTA: JUAN CARLOS GARCIA TARQUINO**
2. **IDENTIFICACIÓN: 80.439.764 de Bogotá**
3. **No. CONTRATO: 734 Del 2021**
4. **OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios para el mantenimiento y adecuación de escenarios administrados por el IMRDS**
5. **FECHA DE : martes 5 de octubre de 2021**
6. **FECHA DE FINALIZACIÓN: Lunes 27 de Diciembre de 2021**
7. **SUPERVISOR DE CONTRATO: Alonso Ospina Cadena**
8. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS	RESULTADO % - En proceso o completo
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 (overol, botas, monogafas, respirador con filtro, tapa oídos, guantes, casco, mosquetones, arnés y la herramienta acorde al servicio) y los demás para la protección de la integridad física requeridos para el desarrollo de sus tareas	Se porta el kit seguridad durante los meses octubre , noviembre y diciembre ; Como lo está estipulado en el contrato..	FOTOGRAFÍA	carpeta de contratación No 734/2021 (físico) registro fotográfico	100% - Completo
2-Apoyar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo, de los escenarios deportivos y parques de bolsillo	En el parque de bolsillo CARLOS Pizarro de la comuna 4 se realizaron las siguientes labores: apoyo en el arreglo y pintura de las mallas	FOTOGRAFÍA	Carpeta de contratación No	100% - Completo

del Municipio (carpintería, construcción, ferretería, electricidad básica, mampostería, grifería, fontanería, reparación en pinturas exteriores e interiores, limpieza y aseo de los cielos rasos, cubiertas en general, canaletas, bajantes y manejo de maquinaria y equipos)	que limitan el perímetro del parque utilizando compresor, pintura anticorrosiva de color blanco, se realzo la demarcación de las cachas de voleibol, baloncesto y microfútbol de colores azul blanco y rojo utilizando rodillos y brochas. en el parque de bolsillo DUCALES de la comuna 1 se apoyó en la eliminación de las mallas contaimpacto que se encontraban deterioradas. se limpiaron con grata las mallas que se encontraban oxidadas. En el escenario POTRERO GRANDE del IMRDS se realizó la demarcación de 6 canchas de futbol para la final de la copa Soacha e inicio de los juegos comunitarios en este se utilizaron pintura vinilo de color blanco y rodillos, se hizo la soldadura de un arco que se encontraba partido en uno de sus parales se utilizó equipo de soldadura, pulidora y pintura de color blanco.		734/2021 (físico) registro fotográfico	

www.imrds.gov.co
@imrds_soacha
@IMRDS
@imrdsoacha
Dirección: Calle 15 # 8 - 53
Sede administrativa: Carrera 8 #16 - 05
Teléfono: (1) 8 400 393
Email: imrds@imrdsoacha.gov.co

	En la cancha múltiple del parque Némesis comuna 2 realice las siguientes actividades: apoye en el cambio de mallas, limpie y quite el óxido de las mismas utilizando grata y cepillo de pulidora, Pinte con esmalte de color verde las mallas contra impacto se utilizó compresor y brochas, Demarque las canchas de tenis,baloncesto,micro fútbol para esta labor se utilizó pinturas de tráfico pesado blanco, rojo, azul, rodillos,brochas,En el estadio LUIS CARLOS GALAN se apoyó en la limpieza de graderías utilizando guadaña y machete.En el Coliseo LEON XIII se apoyó en el montaje y desmonte del ring de boxeo durante 2 días. En el parque panorama se apoyó en la elaboración de un muro contaimpacto elaborado en tubo, perfiles,mallas,platinas ;también se pintó utilizando pintura de esmalte, brocha y compresor.			

www.imrds.gov.co
@imrds_soacha
@IMRDS
@imrdsoacha
Dirección: Calle 15 # 8 - 53
Sede administrativa: Carrera 8 #16 - 05
Teléfono: (1) 8 400 393
Email: imrds@imrdsoacha.gov.co

	En la cancha múltiple del corregimiento 2 ALTOS DE LA CRUZ realice los siguientes trabajos:Demarque con pintura de tráfico pesado la cancha de voleibol utilizando trafico rojo,rodillos y plantilla también se colaboró en la demarcación de microfútbol y baloncesto de colores blanco y amarillo,Se elaboró una platina para poder soldar el aro al tablero de baloncesto en este trabajo se utilizaron platinas de 3¨soldadura 6013 de 1/8 equipo de soldadura,pintura de color blanco y negro aplicada con compresor y brocha.En la cancha del barrio PANORAMA se apoyó en la elaboración,instalación y pintura de la malla contaimpacto en la que se utilizan perfiles,platinas,mallas ,tubos,soldadura y pintura esmalte aplicada con compresor y brochas.			

www.imrds.gov.co
@imrds_soacha
@IMRDS
@imrdsoacha
Dirección: Calle 15 # 8 - 53
Sede administrativa: Carrera 8 #16 - 05
Teléfono: (1) 8 400 393
Email: imrds@imrdsoacha.gov.co

3-realizar actividades de paisajismo en los escenarios deportivos, cuidados de parques, jardinespúblicos,áreas verdes municipales, césped de estadios y campos de futbol de grama natural y campos de tenis en polvo ladrillo, campos múltiples entre otros.	Se cumple con este ítem en los escenarios deportivos	FOTOGRAFIA	carpeta e contratación No 734/2021 (físico) registro fotográfico	100% - Completo
4-Apoyar las actividades del almacén frente a la entrega y distribución de los elementos de oficina, aseo y ferretería a las áreas administrativas, escenarios y parques del IMRDS	Se cumple con este ítem con el traslado de materiales a los diferentes escenarios.	FOTOGRAFIA	carpeta e contratación No 734/2021 (físico) registro fotográfico	100% - Completo
5-Presentar un informe final, al supervisor donde deje consignada toda la información				

www.imrds.gov.co
@imrds_soacha
@IMRDS
@imrdsoacha
Dirección: Calle 15 # 8 - 53
Sede administrativa: Carrera 8 #16 - 05
Teléfono: (1) 8 400 393
Email: imrds@imrdsoacha.gov.co

EL CAMBIO AVANZA

relevante y pendientes 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	Se presenta informe detallado.	MEDIO MAGNETICO (CD)	Carpeta de contratación No 734/2021 (físico) registro fotográfico	100% - Completo

9. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DEBILIDADES	ESTADO DEL TIEMPO
FORTALEZAS	TRABAJO EN EQUIPO
MEJORAS	BUENA COMUNICACIÓN

El presente informe se firma, a los treinta **(30)** días del mes de Diciembre de **2021.**

Contratista