	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	DIRECCION GENERAL	Fecha:	24/9/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$10,000,000.00			Valor a Pagar:	$2,500,000.00
Número:	CPS-IDER-517-2024	Fec. Suscripción:	Jun 25 2024	Fecha de iniciación:	Jun 25 2024
N° CDP:	7	Fecha:	Ene 18 2024	Fecha de terminación:	Oct 24 2024
N° RP:	979	Fecha:	Jun 25 2024	Duración:	Meses 4 Días 0
Rubro Presupuestal:	Conservacion, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia			Periodo a pagar:	Ago 25 2024 - Sep 24 2024

Requiere Informe: **SI** Entregó Informe: **SI** Suspensión No.: En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Oficina de Infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER para el mantenimiento de los escenarios deportivos en el marco del proyecto denominado: Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

FORMA DE PAGO:

EL IDER pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante cuatro (4) pagos iguales por valor DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) y que se tramitarán mes vencido, el pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto el área administrativa y financiera del IDER, acompañada de la certificación de servicios prestados, suscrita por el supervisor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social Integral. El valor descrito se encuentra amparado en la disponibilidad presupuestal anexa al presente estudio.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**MARCEL SUAREZ JULIO**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	73162328-0	DV.	
Dirección:	BRR MANGA CR 28 28 37 P 1 AP 3								
Número de Teléfono:	FAX:					CEL.	3003563007		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	**0550488439740017**	Banco:	**Davivienda**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X" Persona Natural: **x** Persona Jurídica: Regimen: **NO RESPONSABLE DE IVA**

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** Fecha: Sep 24 2024

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: Cumple con el objetivo contractual

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				**Aportes a Pensión**			
Valor pagado	$164,600.00	Periodo	AGOSTO	Valor pagado	$210,600.00	Periodo	AGOSTO
Comprobante de pago Número:			30774895	Comprobante de pago Número:			30774895
Fecha de pago:			Sep 23 2024	Fecha de pago:			Sep 23 2024
Aportes a ARL				**NOTA:**			
Valor pagado	$32,100.00	Periodo	AGOSTO				
Comprobante de pago Número:			30774895				
Fecha de pago:			Sep 23 2024				

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

SOLICITUD DE PAGO

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 cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: A2FB9910-82C2-4329-8C2D-DDEC57C0F5AC

NOMBRE CONTRATISTA: MARCEL SUAREZ JULIO

C.C.: 73162328-0

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: KAREN KATHERINE VELASQUEZ ROJANO

CARGO: ASESOR INFRAESTRUCTURA

	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias D.T. y C., Sep 24 2024

DIRECCION GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Ago 25 2024 - Sep 24 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	MARCEL SUAREZ JULIO
Identificación:	73162328-0

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	CPS-IDER-517-2024	**Fec. Suscripción:**	Jun 25 2024	**Fecha de iniciación:**	Jun 25 2024
	Duración:		**Meses:** 4	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Oct 24 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Oficina de Infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER para el mantenimiento de los escenarios deportivos en el marco del proyecto denominado: Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar en las actividades, logísticas y operativas para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos administrados por el IDER.	Durante el periodo del mes AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE apoye para todas las actividades de mantenimiento conservación y mejoramiento eléctrico a los escenarios administrados por el IDER, de acuerdo a programación ejecutada por el coordinador para la mejora de ellos para su funcionamiento en el cien por ciento. Escenarios Visitados: Estadio de Jaime Moron y Campo de Beisbol Mono Judaz.
2. Intervenir de manera preventiva, correctiva, programada y predictiva los escenarios deportivos.	Intervení durante el periodo del mes de AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE las actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios de acuerdo a la programación ejecutada por e coordinador para la mejora de esos escenarios. Escenarios Deportivos: Campo de Softabol la Boquilla
3. Asistir a las reuniones que sean citadas por el supervisor contractual.	No se evidencia actividad durante este periodo
4. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contratado.	Durante el periodo del mes de AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE realice actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios, y demás funciones que me asigno el supervisor Escenario: Plaza TOROS
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

ACD06D27-F168-4B43-A39D-B4B3E36FF275

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARCEL SUAREZ JULIO**

C. C. : **73162328-0**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARCEL SUAREZ JULIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-73162328
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-23
FECHA DE PAGO:	2024-09-23
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30774895
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30774895
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 162.500	$ 164.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 208.000	$ 210.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 31.700	$ 32.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 402.200	$ 407.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 73162328	0	MARCEL SUAREZ JULIO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BARRIO CANAPOTE CALLE 61 14 97		3003563007		MARCEL_SUAREZ@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	30774895	I	2024-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	407.300	5.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30774895	2024-09-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 73162328	SUAREZ JULIO MARCEL	1.300.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	402.200	N	1841501

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 73162328	0	MARCEL SUAREZ JULIO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BARRIO CANAPOTE CALLE 61 14 97		3003563007		MARCEL_SUAREZ@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	30774895	I	2024-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	407.300	5.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30774895	2024-09-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.600	0	210.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	2.600	0	210.600
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	2.100	0	164.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	162.500	0	2.100	0	164.600
ARP(Administradoras: 1)				1	31.700	0	400	0	32.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	31.700	0	400	0	32.100
Gran Total					402.200	0	5.100	0	407.300

FORMATO DE REPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NOMBRE	MARCEL SUAREZ JULIO
PERIODO	25 DE AGOSTO Al 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1. Apoyar en las actividades, logísticas y operativas para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos administrados por el IDER	Durante el periodo del mes AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE apoye para todas las actividades de mantenimiento conservación y mejoramiento eléctrico a los escenarios administrados por el IDER, de acuerdo a programación ejecutada por el coordinador para la mejora de ellos para su funcionamiento en el cien por ciento. Escenarios Visitados: Estadio de Jaime Moron y Campo de Beisbol Mono Judaz.	  

2. Intervenir de manera preventiva, correctiva, programada y predictiva los escenarios deportivos	Intervení durante el periodo del mes de AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE las actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios de acuerdo a la programación ejecutada por el coordinador para la mejora de esos escenarios. Escenarios Deportivos: Campo de Softabol la Boquilla	 
3. Asistir a las reuniones que sean citadas por el supervisor contractual.	No se evidencia actividad durante este periodo	
4. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contratado	Durante el periodo del mes de AGOSTO al mes de SEPTIEMBRE realice actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios, y demás funciones que me asigno el supervisor Escenario: Plaza TOROS	

Marcel Suarez J.

MARCEL SUAREZ JULIO
CC. 73.162.328
TECNICO ELECTRISISTA

ANEXOS FOTOGRAFICOS



estadio de sófbol de la boquilla

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Cancha de micro futbol de la candelaria

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Complejo de Raquetas

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Estadio Jaime Moron



Estadio Jaime Moron

ANEXOS FOTOGRAFICOS



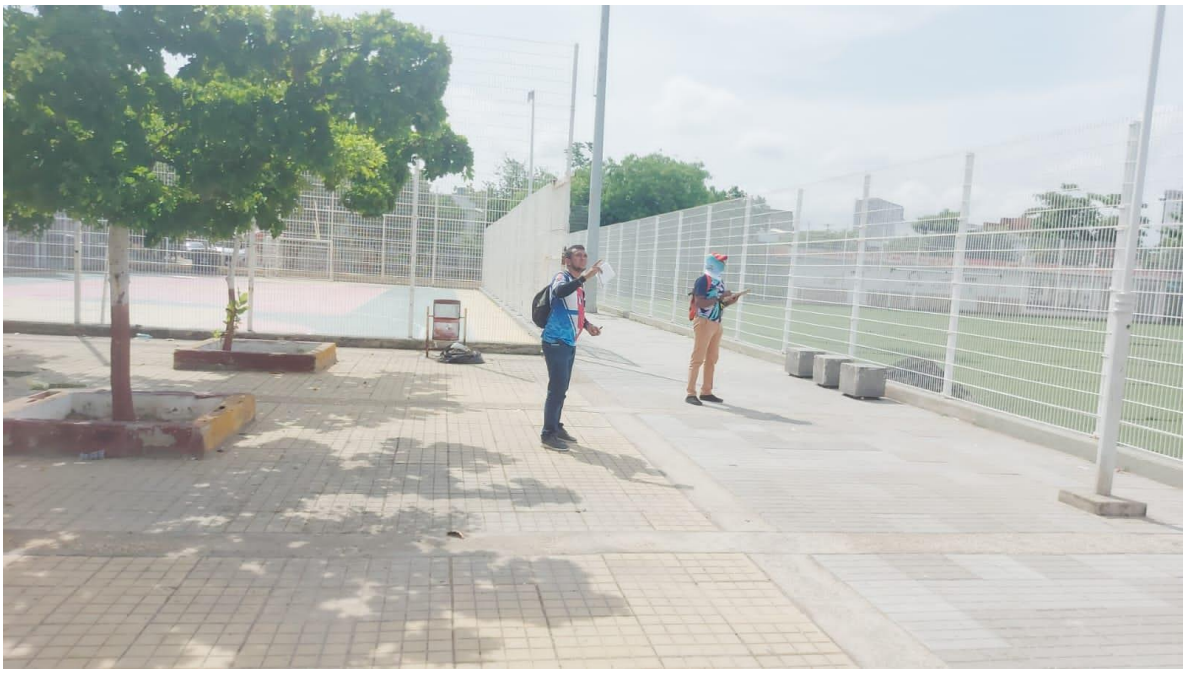
Plaza de toros

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Parqueadero Jaime Moron

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Canche polideportiva Los Calamares



