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

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Fecha:	29/12/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$5,000,000.00			Valor a Pagar:	$2,500,000.00
Número:	CPDS-IDER-959-2024	Fec. Suscripción:	Oct 30 2024	Fecha de iniciación:	Oct 30 2024
N° CDP:	122	Fecha:	Ago 26 2024	Fecha de terminación:	Dic 29 2024
N° RP:	1592	Fecha:	Oct 30 2024	Duración:	Meses 2 Días 0
Rubro Presupuestal:	Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias			Periodo a pagar:	Nov 30 2024 - Dic 29 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: Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias

FORMA DE PAGO: EL IDER pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante dos (02) pagos iguales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2,500.000.00) 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.

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:	
Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	

Regimen: **NO RESPONSABLE DE IVA**

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: Dic 29 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	$163,000.00	Periodo: NOVIEMBRE	Valor pagado	$208,600.00	Periodo: NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número:	31882825		Comprobante de pago Número:	31882825	
Fecha de pago:	Dic 10 2024		Fecha de pago:	Dic 10 2024	

Aportes a ARL			NOTA:
Valor pagado	$31,800.00	Periodo: NOVIEMBRE	
Comprobante de pago Número:	31882825		
Fecha de pago:	Dic 10 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: 09E126EE-8DF4-4C53-A877-A8668D070AB1

NOMBRE CONTRATISTA: MARCEL SUAREZ JULIO

C.C.: 73162328-0

FIRMA SUPERVISOR 4C2799DE-169F-4F84-B3D0-0A1B2B2DBC6B

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., Dic 29 2024

INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 30 2024 - Dic 29 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:**	CPDS-IDER-959-2024	**Fec. Suscripción:**	Oct 30 2024	**Fecha de iniciación:**	Oct 30 2024
	Duración:		**Meses:** 2	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Dic 29 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: Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva 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 30 del mes de noviembre al periodo 29 del mes de diciembre 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 Morón, Campo de Beisbol Mono Judas, campo de beisbol los bravitos de Lemaitre y campo de micro futbol de olaya calle Colombia
2. Intervenir de manera preventiva, correctiva, programada y predictiva los escenarios deportivos.	Intervení durante el periodo 30 del mes de noviembre al periodo 29 del mes de diciembre 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:, complejo acuático y complejo deportivo de raquetas, Jaime morón, once de noviembre, cancha polideportivo de manga, coliseo bernardo caraballo y complejo chico de hierro
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 30 del mes de noviembre al periodo 29 del mes de diciembre realice actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios, y demás funciones que me asigno el supervisor
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

823733A1-1B19-44D3-9D41-18066587D078

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:	2024-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-06
FECHA DE PAGO:	2024-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31882825
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31882825
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	$ 500	$ 162.500	$ 163.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 208.000	$ 208.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 31.700	$ 31.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 402.200	$ 403.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2025

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	ARL SURA - 14-11	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
2024-11	2024-11	31882825	I	2024-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.400	1.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31882825	2024-12-06	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			X														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	ARL SURA - 14-11	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
2024-11	2024-11	31882825	I	2024-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.400	1.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31882825	2024-12-06	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	600	0	208.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	600	0	208.600
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	500	0	163.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	162.500	0	500	0	163.000
ARP(Administradoras: 1)				1	31.700	0	100	0	31.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	31.700	0	100	0	31.800
Gran Total					402.200	0	1.200	0	403.400

INFORME DE ACTIVIDADES

Informe parcial [ ] **Informe final** [X]

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					CPDS-IDER-959-2024	**Del Año:**	2024		
NOMBRE CONTRATISTA:	MARCEL SUÁREZ JULIO				**C.C. No.**	73.162.328			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde**:	30	11	2024	**Hasta:**	29	12	2024	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	
OBJETO: 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: Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias									

PLAZO CONTRATO	**Fecha inicio**	30	10	2024	**Fecha Terminación**	29	12	2024
		Día	Mes	2024		Día	Mes	2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.000.000
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$ 2.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1592
CDP No.	122
DURACIÓNDEL CONTRATO	2 MESES
MES A COBRAR DE LADURACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE
NÚMERO DELINFORME	02
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	29/12/ 2024

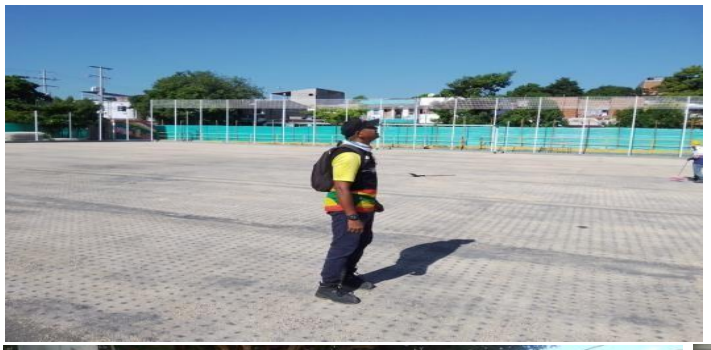
EJECUCIÓNDE ACTIVIDADES FRENTE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO

(Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ELPERIODO**
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 30 del mes de noviembre al periodo 29 del mes de diciembre 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 Morón Campo de Beisbol Mono Judas, campo de beisbol los bravitos de Lemaitre y campo de micro futbol de olaya calle Colombia

2. Intervenir de manera preventiva, correctiva programada y predictiva los escenarios deportivos	Intervení durante el periodo 30 del mes de noviembre a periodo 29 del mes de diciembre 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:, complejo acuático y complejo deportivo de raquetas, Jaime morón once de noviembre, cancha polideportivo de manga, coliseo bernardo caraballo y complejo chico de hierro
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 30 del mes de noviembre al periodo 29 del mes de diciembre realice actividades de trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctrica en los estadios, y demás funciones que me asigno el supervisor

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y ANEXOS

Anexo 1: Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas en el periodo del 30 de noviembre al 29 de diciembre 2024






Estadio de béisbol 11 de noviembre











Complejo acuático





COMPLEJO DE RAQUETAS





Coliseo Bernardo Caraballo





EL CONTRATISTA:	EL SUPERVISOR: Certifico y apruebo informe presentado por el contratista que cumple con las actividades y evidencias KAREN KATHERINEVELASQUEZ ROJANO
MARCEL SUAREZ JULIO **CC. 73.162.328 TECNICO ELECTRISISTA** **FIRMA:** Marcel Suarez J.	***EL PRESENTE INFORME SE APRUEBA POR EL SUPERVISOR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL FORMATO SCAP E INFORME DE ACTIVIDADES EXPEDIDO POR EL SISTEMA SAFE DEL MISMO PERIODO DE COBRO.***