2025 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT:832000906 6

COMPROBANTE DE PAGO No 98
OP 136
SOACHA
Cancelado A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No TGIRO: 98 De Fecha: FEBRERO 12 de 2025

138 DESCRIPCION	VALOR
SERVI, ENERO 18-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	915,200.00
SERVI, ENERO 18-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	953,333.00
SERVI, ENERO 18-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	28,600.00
SERVI, ENERO 18-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	9,533.00

Cta.Cte No. TFC No.
22192315992COLOMBIA 65

Total	953,333.00
Descuentos	38,133.00
Valor Neto	915,200.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25				2	953333.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006070217	915,200.00CR
240101010101	953,333.00DB
244035010102	28,600.00CR
243627010105	9,533.00CR

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
RECIBI A SATISFACCION

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT:832000906 6

ORDEN DE PAGO No 136

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 138/025
Cancelar A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No CGIRO: 128 Fecha: FEBRERO 12 de 2025

D E S C R I P C I O N		V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (162)	11,000,000.00	
SALDO ANTERIOR	11,000,000.00	
MENOS ESTE PAGO	953,333.00	
NUEVO SALDO	10,046,667.00	
SERVI, ENERO 18-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES E		953,333.00

Cta.Cte No. Cheque No.		
	Total	953,333.00
	Descuentos	0.00
	Valor Neto	953,333.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
			111005	953,333.00CR
2320202008 003	2	953333.00	240101010101	953,333.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTOR ADMON-FINANCIERO

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/02/12 12:17:05

NIT. 873.000.996-6

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

CODIGO: A-GFRF-FO-42	
VERSIÓN: 03	
FECHA: 15/05/2023	

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	138/2025

CONTRATISTA

Luis Ricardo Duque Gonzalez

IDENTIFICACIÓN

79348973

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 1 (SD 110)".

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio	18/01/2025				
Fecha esperada de terminación	17/06/2025				
Prórroga 1	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensión 1	Fecha Inicial	Fecha Final
Prórroga 2	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensión 2	Fecha Inicial	Fecha Final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICIÓN	TOTAL
$ 11.000.000,00	-	$ -	$ 11.000.000,00

	PAC	EJECUCIÓN	0,00%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1 $ 953.333	Cta de Cobro Nº 1 $ 953.333		$ -
FEBRERO	Mesada 2 $ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 2 $ -		$ 2.200.000
MARZO	Mesada 3 $ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 3 $ -		$ 2.200.000
ABRIL	Mesada 4 $ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 4 $ -		$ 2.200.000
MAYO	Mesada 5 $ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 5 $ -		$ 2.200.000
JUNIO	Mesada 6 $ 1.246.667	Cta de Cobro Nº 6 $ -		$ 1.246.667
JULIO	Mesada 7 $ -	Cta de Cobro Nº 7 $ -		$ -
AGOSTO	Mesada 8 $ -	Cta de Cobro Nº 8 $ -		$ -
SEPTIEMBRE	Mesada 9 $ -	Cta de Cobro Nº 9 $ -		$ -
OCTUBRE	Mesada 10 $ -	Cta de Cobro Nº 10 $ -		$ -
NOVIEMBRE	Mesada 11 $ -	Cta de Cobro Nº 11 $ -		$ -
DICIEMBRE	Mesada 12 $ -	Cta de Cobro Nº 12 $ -		$ -
TOTAL	$ 11.000.000,00	$ 953.333,00		$ 10.046.667,00

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 138/2025

	CDP / CCPET	11	RPC / META	162	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320302008_003	Servicios prestados a	08 - SMR08		2	$ 11.000.000,00	$ 953.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.046.667,00
2	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 11.000.000,00	$ 953.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.046.667,00

	CDP / CCPET	0	RPC / META	0	REC	VALOR ADICIÓN	AFECTACIÓN 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	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES						$ 11.000.000,00	$ 953.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.046.667,00

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.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma al tercer (03) dia del mes de febrero del 2025.

		Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ -	$ -	$ -	$ -

Supervisor
Tecnico Administrativo

Coordinador de Mantenimiento
Javier Perilla Fagua

Soacha, 03 de febrero del 2025

CUENTA DE COBRO No. 01 DE 06

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ

IDENTIFICACIÓN C.C No. 79348973 de Bogotá

La suma de $ 953.333 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 138 DEL 2025, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 1 (SD 110)"***.

Por el periodo comprendido entre el 18 al 31 de enero de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco AV VILLAS

Cuenta de ahorros No. 002-913353

Anexo certificado de afiliación mes de **enero de 2025**

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ

C.C No. 79.348.973 de Bogotá

CERTIFICACIÓN

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

Yo, **Luis Ricardo Duque González**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79348973** 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 **18 al 31 de ENERO de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	138 / 2025	18/01/2025	17/06/2025	11.000.000	953.333

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	COMUN	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de febrero 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.

Luis Ricardo Duque González
C.C. No. 79348973 de Bogotá

NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: A-GFRF-FO-45 VERSIÓN: 01 FECHA: 09/06/2023

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

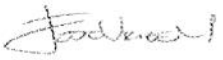
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	N° de Contrato	138 - 2025	Contratista	Luis Ricardo Duque Gonzalez	
Objeto del Contrato				ID (CC,NIT)	79.348.973	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 1 (SD 110)				Periodo de Cobro	Del: 18/Enero/2025	Al: 31/Enero/2025
				Valor a cobrar	953.333,00	
Tiempos	Plazo de Ejecución		Fecha del Acta de Inicio		Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)	
	5 meses		sábado, 18 de enero de 2025		martes, 17 de junio de 2025	
Prórroga		Fecha inicial		Adición 1		
		Fecha final				
Prórroga 2		Fecha inicial		Adición 2		
		Fecha final				
Suspensiones				Observaciones		

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 138 / 2025

Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	Descripción			Ubicación (física y/o virtual)
1	Apoyar en la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes parques y unidades deportivas, que nos permiten un alistamiento para el uso y aprovechamiento de los mismos, generando un acta del mantenimiento realizado y su cumplimiento.	Durante este mes se realizaron las tareas asignadas según el cronograma de actividades, el cual se desempeñan con el mantenimiento y labores desarrolladas durante el transcurso de este mes en curso.	cronograma	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFglA4oysv9vB9792P63ji09
2	Apoyar en la ejecución de cualquier tipo de obra civil y adecuaciones locativas de los escenarios deportivos del IMRDS en lo relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos	• Coliseo General Santander 1.Se realizo apoyo para el traslado de los bicicleteros de la general Santander al escenario deportivo Campo de los Locos. 2.Se realizo el Mapeo del maderamen de la cancha de baloncesto • Estadio Luis Carlos galán 1. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa • Parque Locos 1 se realiza limpieza a rejillas, tapadas con material de la poda de pasto, basuras y polvo. 2 se realiza limpieza a canaletas. • Parque Tibanica 1. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa • Parque Potrero grande 1. Se desinstala valla antigua 2. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa actual • Parque San Carlos 1. Se realiza instalación de láminas para la valla informativa 2. Se realiza instalación de valla informativa	actas	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFglA4oysv9vB9792P63ji09
3	Presentar al área de infraestructura un informe mensual de los avances del plan de mantenimiento preventivos y correctivos del estado actual de los escenarios y unidades deportivas, que incluya registro fotográfico del antes, durante y después de los mantenimientos en cada escenario deportivo	se presento el informe, en el formato correspondiente del mes de enero, en donde se evidencia la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos del imrds	informes	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFglA4oysv9vB9792P63ji09

4	Apoyar en las actividades de logística de los programas institucionales del IMRDS que sean asignados por el supervisor y/o dirección general, para generar un calendario de trabajo para que repose en la carpeta del coordinador de escenarios deportivos	Se realizo la instalacion de la valla publicitaria del escenario de San Carlos, teniendo en cuenta que toco realizar el enderezamiento de bigas, instalacion de paneles y ubicación del baner a una altura de 5 mts. Ademas de realizar la desistalacion de valla antigua e istalar nuevo baner en los escenarios de tibanica, estadio municipal, potrero grande. Tambien se realizo el mantenimiento, limpieza de alcantarillas, reubicacion de rejas en el espacio de tenis del escenario del campo de los locos Se realizo el poyo a la entrega de kits escolares en la comunia 4 cazuca, realizando el cargue de los mismos.	actas y fotos	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFclA4oysv9vB9792P63ji09
5	Realizar el levantamiento técnico de las áreas o zonas que se van a intervenir, generando el listado de materiales e insumos, para la realización de las adecuaciones necesarias de los parques y escenarios, con el objeto de presentar por medio de un informe la solicitud al coordinador de parques del IMRDS.	Para el desarrollo de las actividades programadas del mes de enero, el grupo asignado utilizo el siguiente material: 20 amarres y 120 ml de pegante. Estadio Luis Carlos Galán Se usaron 20 amarres y 120 ml de pegante. Tibanica se usaron 1 libra de alambre y 120 ml de pegante. En el potrero grande se usaron 150 ml de pegamento y 1 libra de alambre. Parque San Carlos Se usaron 130 ml de pegamento y 1 libra de alambre.	oficio y fotos	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFclA4oysv9vB9792P63ji09
6	Asistir a la inducción y capacitación sobre el manejo de equipos de mano y EPP con el área de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dejando por acta y registro fotográfico las evidencias de la inducción y/o capacitaciones realizadas	Se asiste a la capacitación brindada para el equipo de mantenimiento el dia 20/01/2025.	acta	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFclA4oysv9vB9792P63ji09
7	Apoyar en el control, uso y manejo de los elementos suministrados en el área de almacén, así mismo, la entrega y distribución para la optimización de los equipos y recursos. Todo lo anterior se presenta con un informe y evidencias fotográficas de la ejecución en los diferentes parques y escenarios deportivos del IMRDS	Se solicitaron los banner informativos para su instalacion en los escenarios San Carlos, Tibanica, Potrero grande y Estadio Municipal	oficio	drive compartido por el coordinador https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGv_cFclA4oysv9vB9792P63ji09

IV. FIRMAS		
Elaboró Informe (Contratista):	Verificó informe: Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)	Certificó Informe (Supervisor / Interventor):
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Luis Ricardo Duque Gonzalez	Nombre: Javier Perilla Fagua	Nombre: Jose Eduardo Uribe
ID (CC, NIT): 79348973	Cargo: Coordinador de mantenimiento	Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO IMRDS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 138 – 2025	
Informe Parcial No. Del Informe 01	Informe Final ____
Periodo del Informe: ENERO 18 AL 31 DE ENERO DEL 2025	
Fecha en la que se rinde el informe:	03 DE FEBRERO DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Nombre del Contratista:	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ
Número del NIT / C.C.	79348976
Nombre del Supervisor	JOSE EDUARDO URIBE
Cargo del Supervisor	TÉCNICO ADMINISTRATIVO IMRDS
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 1 (SD 110)
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	17 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18 DE ENERO DE 2025
Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	31 DEL 7 DE ENERO DEL 2025
Número del Registro Presupuestal	162 DEL 17 DE ENERO DE 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) MCTE
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) MCTE
Prórroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación del Contrato o Convenio	17 DE JUNIO DEL 2025
Fecha de Suspensión del Contrato (cuando aplique)	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo)	NA
Fecha de Cesión	NA
Fecha de Terminación Anticipada	NA
Número de Garantía de Cumplimiento	N/A
Número de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A
Aseguradora	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el periodo comprendido del 18 al 31 de enero del 2025, de conformidad a las obligaciones específicas y generales estipuladas en el contrato, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	VERIFICACIÓN	PRODUCTO
1. Apoyar en la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes parques y unidades deportivas, que nos permiten un alistamiento para el uso y aprovechamiento de los mismos, generando un acta del mantenimiento realizado y su cumplimiento.	Durante este mes se realizaron las tareas asignadas según el cronograma de actividades, el cual se desempeñó con el mantenimiento y labores desarrolladas durante el transcurso de este mes en curso.	Se deja adjuntado en el Drive compartido por la coordinación de mantenimiento. https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGy_oFgIA4oysv9yB9792P63jj09
2. Apoyar en la ejecución de cualquier tipo de obra civil y adecuaciones locativas de los escenarios deportivos del IMRDS en lo relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos.	Se cumplió y se verificó realizando informes de avances	• **Coliseo General Santander** 1. Se realizó apoyo para el traslado de los bicicleteros de la general Santander al escenario deportivo Campo de los Locos. 2. Se realizó el Mapeo del maderamen de la cancha de baloncesto • **Estadio Luis Carlos galán** 1. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa • **Parque Locos** 1 se realiza limpieza a rejillas, tapadas con material de la poda de pasto, basuras y polvo. 2 se realiza limpieza a canaletas. • **Parque Tibanica** 1. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa • **Parque Potrero grande**

		1. Se desinstala valla antigua 2. Se realiza adecuación e instalación de valla informativa actual • **Parque San Carlos** 1. Se realiza instalación de láminas para la valla informativa 2. Se realiza instalación de valla informativa
3. Presentar al área de infraestructura un informe mensual de los avances del plan de mantenimiento preventivos y correctivos del estado actual de los escenarios y unidades deportivas, que incluya registro fotográfico del antes, durante y después de los mantenimientos en cada escenario deportivo.	Se cumplió y se verificó realizando los acompañamientos para las actividades del IMRDS.	Se realiza el informe de actividades desarrolladas y se adjunta evidencia fotográfica de las actividades con el antes, durante y después. https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGy_oFglA4oysv9yB9792P63jj09
4. Apoyar en las actividades de logística de los programas institucionales del IMRDS que sean asignados por el supervisor y/o dirección general, para generar un calendario de trabajo para que repose en la carpeta del coordinador de escenarios deportivos.	1**A.** Información reportada en el Drive compartido a correo personal. **B.** Actas de Reunión	24/01/2025 se apoyó en entrega de kits escolares en cazucá comuna 4 https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGy_oFglA4oysv9yB9792P63jj09
5. Realizar el levantamiento técnico de las áreas o zonas que se van a intervenir, generando el listado de materiales e insumos, para la realización de las adecuaciones necesarias de los parques y escenarios, con el objeto de presentar por medio de un informe la solicitud al coordinador de parques del IMRDS.	Se cumplió y se verificó realizando los acompañamientos para las actividades del IMRDS.	Coliseo general Santander se usaron 20 amarres y 120 ml de pegante. Estadio Luis Carlos Galán Se usaron 20 amarres y 120 ml de pegante. Tibanica se usaron 1 libra de alambre y 120 ml de pegante. En el potrero grande se usaron 150 ml de pegamento y 1 libra de alambre. Parque San Carlos Se usaron 130 ml de pegamento y 1 libra de alambre.
6. Asistir a la inducción y capacitación sobre el manejo de equipos de mano y EPP con el área	No se adjunta evidencia ya que no se ejecutó la contractual	Para este mes no se realizó esta obligación. Porque estaba en proceso e inducción de ingreso

de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dejando por acta y registro fotográfico las evidencias de la inducción y/o capacitaciones realizadas.		
7. Apoyar en el control, uso y manejo de los elementos suministrados en el área de almacén, así mismo, la entrega y distribución para la optimización de los equipos y recursos. Todo lo anterior se presenta con un informe y evidencias fotográficas de la ejecución en los diferentes parques y escenarios deportivos del IMRDS.	Se entregaron los avisos para vallas	Se recibieron avisos informativos para instalación de vallas en cada parque del instituto. https://drive.google.com/drive/folders/1a3GGDGy_oFgIA4oysv9yB9792P63jj09

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

(ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$0	$00.000.000
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$0
Saldo a favor del Contratista	$00.000.000	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$0
Sumas iguales	$00.000.000	$00.000.000

En caso de que aplique, se debe dejar constancia de la verificación realizada durante el periodo que se rinde el informe sobre los aportes al sistema integral de seguridad social.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al IMRDS.

RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se verificó para este primer periodo cada una de las obligaciones específicas que desarrolló la contratista durante la ejecución del contrato a través de los medios aportados (plataforma), asimismo se observa el Certificado de afiliación a EPS.

Por lo anterior, se autoriza el primer pago conforme a las directrices estipuladas en la cláusula quinta y parágrafos de la minuta del contrato.

JOSE EDUARDO URIBE
Técnico Administrativo IMRDS

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ identificado(a) con CC. 79348973 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios:	**2024/08/21**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO GRAN PLAZA SOACHA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 28 días del mes de 01 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ identificado con el número de documento No. 79348973, posee en la oficina (002) Córdoba, la cuenta Ahorros No. 002- 913353 desde el 24 de abril de 2015.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días de enero de 2025

OF 002 CORDOBA VISADO Banco AV Villas

Atentamente,

Gerente Oficina