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

COMPROBANTE DE PAGO No 471
OP 479
SOACHA
Cancelado A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No TGIRO: 471 De Fecha: ABRIL 2 de 2025

138 DESCRIPCION	VALOR
SERVI. MARZO 01-25/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	2,112,000.00
SERVI. MARZO 01-25/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	2,112,000.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 03% SERVI. MARZO 01-25/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	66,000.00
DESCUENTO RETEICA 01% SERVI. MARZO 01-25/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	22,000.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
22192315992COLOMBIA	383	Total	2,200,000.00
		Descuentos	88,000.00
		Valor Neto	2,112,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25				2	2200000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006070217	2,112,000.00CR
240101010101	2,112,000.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT:832000906 6

ORDEN DE PAGO No 479

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 138/025
Cancelar A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No CGIRO: 451 Fecha: ABRIL 1 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	7,846,667.00	
MENOS ESTE PAGO	2,200,000.00	
NUEVO SALDO	5,646,667.00	
SERVI. MARZO 01-25/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES E		2,112,000.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ		66,000.00
Reteica a la Tarifa del 10%o		22,000.00

Cta.Cte No. Cheque No.		
	Total	2,200,000.00
	Descuentos	88,000.00
	Valor Neto	2,112,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202008_003	2	2200000.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111005	2,112,000.00CR
240101010101	2,112,000.00DB
244035010102	66,000.00DB
243627010105	22,000.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/04/01 10:14:31

NIT. 832.000.906-6

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		18/1/2025			
Fecha esperada de terminación		17/6/2025			
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**	**$ 5.353.333,00**	**$ 5.646.667,00**

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 138/2025

CDP 31 RPC 162

	CCPET	META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202008_003 Servicios prestados a las empresas y	08 - SIMRDS	2	$ 11.000.000,00	$ 953.333,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.646.667,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 11.000.000,00	$ 953.333,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.646.667,00

CDP 0 RPC 0

	CCPET	META	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**	**$ 2.200.000,00**	**$ 2.200.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 5.646.667,00**

Como supervisor o interventor del presente contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones contractuales, durante el período 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 período cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma a los treinta y uno (31) dias del mes de marzo del 2025.

	Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL 1,044%	$ 2.200.000	$ 1.423.500	$ 420.700	$ 420.700

ELIANSO [illegible] CALLEJA

Supervisor

Técnico Administrativo

Soacha, 31 de marzo del 2025

CUENTA DE COBRO No. 3 DE 6

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 $ 2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos MCTE)

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) DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA".***

Por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco AV VILLAS

Cuenta de ahorros No. 002-913353

Anexo planilla mes de **febrero de 2025**

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

C.C No. 79.348.973 de Bogota

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 **1 al 31 de marzo de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	138/025	18/01/025	17/06/025	11.000.000	$ 2.200.000

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 y uno (31) días del mes de marzo 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

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-20, 06:54:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071117392

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822980506

PAGADO 11/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ		
ocumento	CC79348973	**Dirección**	CL 18 #8 - 67
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9037748
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
iudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
epresentante Legal		**Identificación**	
otal Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
entificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
9348973	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ	59	00																0		30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 0	$ 420.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	79348973	DUQUE	GONZALEZ	LUIS	RICARDO	2025-02	EPS FAMISANAR	COTIZANTE
CC	79348973	DUQUE	GONZALEZ	LUIS	RICARDO	2016-03	EPS COOMEVA	COTIZANTE
CC	79348973	DUQUE	GONZALEZ	LUIS	RICARDO	2025-01	EPS FAMISANAR	BENEFICIARIO

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS FAMISANAR	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2025	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2025	0	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2024	10	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	07/2024	1	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	06/2024	3	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2024	29	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2024	23	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha 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: 03/03/2025

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

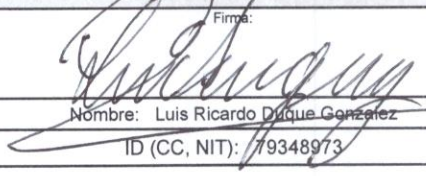
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**Nº de Contrato**	138 - 2025	**Contratista**	Luis Ricardo Duque Gonzalez	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	79.348.973	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 1 (SD 110)				**Periodo de Cobro**	Del: 1/03/2025	Al: 31/03/2025
				Valor a cobrar	2.200.000.oo	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**		**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	5 meses		sábado, enero 18, 2025		martes, junio 17, 2025	
Prórroga		Fecha inici		**Adición 1**		
		Fecha final				
Prórroga 2		Fecha inici		**Adición 2**		
		Fecha final				
Suspensiones				**Observaciones**		

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 138 - 2025 Del: 1/03/2025 Al: 31/03/2025

Obligaciones Especificas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
Nº	**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
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	**• Parque los locos** 1. Se realiza limpieza de carcamos al lado del chut de basuras y pista de BMX 2. Se levantan lozas de carcamos para retirar barro. Evidenciando que el desague esta mas alto que la canal , esto ocasiona la detencion del agua. **• Parque Campestre Lineal** 1. Se interviene parque infantil para pintura, guadaña y adecuacion de rodaderos **• Parque deportivo Potrero Grande** 1.Se realiza la segunda fase de, para cubrir los huecos ocasionados por la erosion en la primera cancha de futbol 2. se trata de nivelar los huecos con tierra para que se pueda nivelar el campo de juego cancha 1 **• Coliseo Leon XIII** 1. Se termina armado y fijacion de parque infantil dentro del escenario coliseo Leon XIII. 2. Se colocan 2 rejas y puerta en zona peatonal del parque frente al coliseo Leon XIII. **• Coliseo Genaral Santander** 1. Se realiza tapado de desague de la cocina hacia la caja de aguas negras. 2. Se coloca tuberia en PVC y fijacion del tubo del agua. **• Centro Civico** 1. Se realiza armado de carpa para los celadorespor riesgo de colapso de la casona, ubicada al lado del poste de la entrada principal. se coloca solo una pared de hule y se informa al administrador. 2. Se realiza limpieza de adoquines en parqueadero y zonas comunes, ya que por lluvias se ha acrecentado el crecimiento de la maleza. **• Parque Lagos de Malibu** 1. Desistalacion e instalacion de 2 vallas publicitarias. **• Parque San Carlos** 1. Arreglo de puerta principal ya que sus rodamientos se encontraban trabados por falta de grasa y abundante barro. 2. Limpieza de dos carcamo, ubicados al lado de las dos canchas multiples. **• Parque Villas de Santa Rosa** 1. Se inicia traslado de herramienta para pintar, soldar, encerramiento de cancha multiple. **•Salon Polo de Desarrollo Comuna 4** 1. Se pinta salon de 7 x 12 en color vinilo blanco, donde se gasta un cuñete, 2 rodillos de 6 pulgadas y una brocha de 3 pulgadas.	actas	drive compartido por el coordinador

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 marzo, en donde se evidencia la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos del imrds	informes	drive compartido por el coordinador
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 apoyo en el armado de tarima en el parque principal del municipio para la celebracion del dia de la mujer el dia 8 de marzo, evento organizado por la alcaldia municipal. Apoyo conel Licenciado Arnulfo Torres para el desarme del Rin, ubicado en el coliseo General Santander. 23/03/2025 Apoyo a Ciclovia, se rewaliza cargue de material del estadio a camion para posteriormente ser distribuido en los puntos claves del recorrido de la ciclovia, de la Despensa a Canoas. y sobre las 12 m se recoge el material para ser guardado nuevamente en el Estadio Municipal	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el coordinador
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 marzo, el grupo asignado utilizo el siguiente material: • Coliseo León XIII 3 discos de corte Este material fue utilizado en la comuna 3, coliseo León XIII, en el retiro del encerramiento del parque infantil ubicado frente al Leon XIII. • Parque Lineal Campestre galón y ½ tiner 2 galones de pintura blanca y roja 1 grata de copa 1 galón de gasolina para planta y guadaña 1 galón de ACP para la planta. Este material fue utilizado en la comuna 2 parque lineal campestre para el arreglo del parque infantil. • Salón Polo Desarrollo Comuna 4 Un cuñete de pintura blanca en vinilo 2 rodillos de 6 pulgadas Una brocha de 3 pulgadas 2 rodillos de 2 pulgadas Este material fue utilizado en la comuna 4 salón Polo Desarrollo para el arreglo de la bodega donde se van a ubicar los elementos de boxeo.	oficio y fotos	drive compartido por el coordinador
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 reunion de trabajo con el coordinador Javier Perilla en donde se dio la explicacion del manejo de formatos. Se realizo la entrega de formatos preoperacionales diligenciados. Se asiste a reunion con el equipo de trabajo en donde setrataron los siguientes temas: solicitud de informes preoperacionales, solicitud de documentos para realizar curso de alturas y presentacion de dos compañeros.	actas	drive compartido por el coordinador
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	Para el mes de marzo almacen hizo entrega de 30 chazo expansivo 1/4 *3/8 30 chazos expansivo de 1/2 * 2/4 Una Manguera de alta para pintar	acta	drive compartido por el coordinador

IV. FIRMAS
Elaboró Informe (Contratista):
Firma: 
Nombre: Luis Ricardo Duque Gonzalez
ID (CC, NIT): 79348973

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 138 – 2025	
Informe Parcial No. Del Informe 03	Informe Final ___ (Marcar con X en dado caso)
Periodo del Informe: MARZO 1 DEL 2025	AL 31 DE MARZO DEL 2025
Fecha en la que se rinde el informe:	31 DE MARZO 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	ALONSO OSPINA CADENA
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	18 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18 DE ENERO DE 2025
Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	N. 31 DEL 7 DE ENERO DEL 2025
Número del Registro Presupuestal	N. 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 1 al 31 de marzo 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 desempeñan con el mantenimiento y labores desarrolladas durante el transcurso de este mes.	**Se deja adjuntado en el Drive compartido por la coordinación de mantenimiento.**
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	• **Parque los locos** 1. Se realiza limpieza de cárcamos al lado del chut de basuras y pista de BMX 2. Se levantan lozas de cárcamos para retirar barro. Evidenciando que el desagüe esta más alto que la canal , esto ocasiona la detención del agua. • **Parque Campestre Lineal** 1. Se interviene parque infantil para pintura, guadaña y adecuación de rodaderos • **Parque deportivo Potrero Grande** 1.Se realiza la segunda fase de, para cubrir los huecos ocasionados por la erosión en la primera cancha de futbol 2. se trata de nivelar los huecos con tierra para que se pueda nivelar el campo de juego cancha 1 • **Coliseo Leon XIII** 1. Se termina armado y fijación de parque infantil dentro del escenario coliseo León XIII.

		2. Se colocan 2 rejas y puerta en zona peatonal del parque frente al coliseo León XIII. • **Coliseo General Santander** 1. Se realiza tapado de desagüe de la cocina hacia la caja de aguas negras. 2. Se coloca tubería en PVC y fijación del tubo del agua. • **Centro Civico** 1. Se realiza armado de carpa para los celadores por riesgo de colapso de la casona, ubicada al lado del poste de la entrada principal. se coloca solo una pared de hule y se informa al administrador. 2. Se realiza limpieza de adoquines en parqueadero y zonas comunes, ya que por lluvias se ha acrecentado el crecimiento de la maleza. • **Parque Lagos de Malibu** 1. Desinstalación e instalación de 2 vallas publicitarias. • **Parque San Carlos** 1. Arreglo de puerta principal ya que sus rodamientos se encontraban trabados por falta de grasa y abundante barro. 2. Limpieza de dos cárcamos, ubicados al lado de las dos canchas múltiples. • **Parque Villas de Santa Rosa** 1. Se inicia traslado de herramienta para pintar, soldar, encerramiento de cancha múltiple. •**salón Polo de Desarrollo Comuna 4** 1. Se pinta salón de 7 x 12 en color vinilo blanco, donde se gasta un cuñete, 2 rodillos de 6 pulgadas y una brocha de 3 pulgadas.
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	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.

registro fotográfico del antes, durante y después de los mantenimientos en cada escenario deportivo.		
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 cumplió y se verificó realizando el apoyo en el armado de tarima en el parque principal	. Se realizo el armado de tarima para la celebración del día de la mujer en el parque principal, evento realizado por la alcaldía. 23/03/2025 Apoyo a ciclovía, se realiza cargue de material del estadio a camión para posteriormente ser distribuido en los puntos claves del recorrido de la ciclovía, de la Despensa a Canoas. y sobre las 12 m se recoge el material para ser guardado nuevamente en el Estadio Municipal.
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.	Para el desarrollo de las actividades programadas del mes de marzo, el grupo asignado utilizó el siguiente material:
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.	Cumplió y se verificó	Se asiste a reunión de trabajo con el coordinador Javier Perilla en donde se dio la explicación del manejo de formatos. se realizó la entrega de formatos preoperacionales diligenciados. Se asiste a reunión con el equipo de trabajo en donde se trataron los siguientes temas: solicitud de informes preoperacionales, solicitud de documentos para realizar curso de alturas y presentación de dos compañeros.

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 cumplió y verifico.	Para el mes de marzo almacén hizo entrega de 30 chazo expansivo 1/4 *3/8 30 chazos expansivo de 1/2 * 2/4 Una Manguera de alta para pintar

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
136	12/02/2025	$953.333
339	06/03/2025	$2.200.000

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 el contratista durante la ejecución del contrato a través de los medios aportados (plataforma), así mismo se observa el cumplimiento al pago de la seguridad social con la certificación número 1071117392 del mes de febrero con fecha de pago 11/03/2025 por un valor de $420.700).

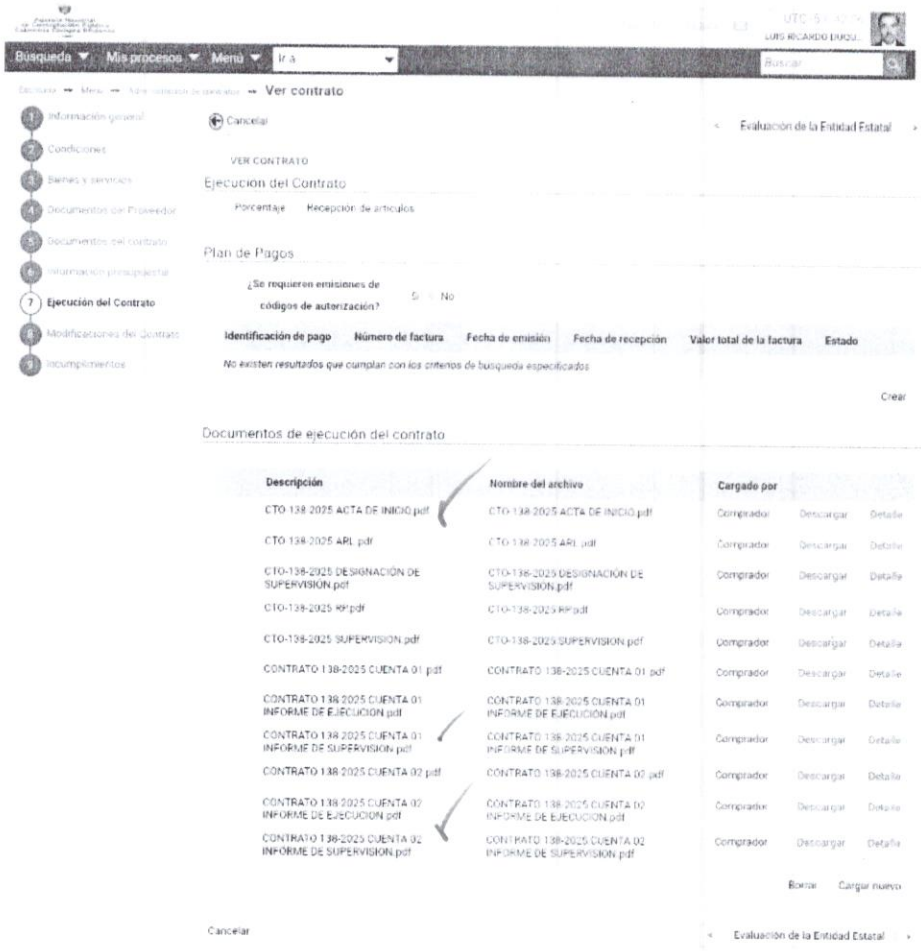
Por lo anterior, se autoriza el primer pago conforme a las directrices estipuladas en la cláusula quinta y parágrafos de la minuta del contrato.

ALONSO OSPINA CADENA
Técnico administrativo IMRDS

8:42

Editar

secop.gov.co



© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm