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

COMPROBANTE DE PAGO No 1642
OP 1588
SOACHA
Cancelado A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 226 No TGIRO: 1642 De Fecha: AGOSTO 15 de 2025

D E S C R I P C I O N	V A L O R
SERVI. JUNIO 27-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	281,600.00
SERVI. JUNIO 27-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	281,600.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. JUNIO 27-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	8,800.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. JUNIO 27-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	2,933.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
241185909360CIAL	1423	Total	293,333.00
		Descuentos	11,733.00
		Valor Neto	281,600.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25	2320	2020	08_0	127	293333.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111006320737	281,600.00CR
240101010101	281,600.00DB
244035010102	8,800.00CR
243627010105	2,933.00CR

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO No 1588

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 226/025
Cancelar A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No CGIRO: 1522 Fecha: AGOSTO 8 de 2025

D E S C R I P C I O N		V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (469)	13,200,000.00	
SALDO ANTERIOR	13,200,000.00	
MENOS ESTE PAGO	293,333.00	
NUEVO SALDO	12,906,667.00	
SERVI. JUNIO 27-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES E ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ		281,600.00
		8,800.00
Reteica a la Tarifa del 10%o		2,933.00

Cta.Cte No.	Cheque No.		
		Total	293,333.00
		Descuentos	11,733.00
		Valor Neto	281,600.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202008_003	127	293333.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111005	281,600.00CR
240101010101	281,600.00DB
244035010102	8,800.00DB
243627010105	2,933.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/08/08 14:35:04

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	226/2025

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 3°.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio	27/6/2025				
Fecha esperada de terminación	26/12/2025				
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
$ 13.200.000,00	-	$ -	$ 13.200.000,00

	PAC		EJECUCIÓN 0,00%		PAC VS EJECUCIÓN
JUNIO	Mesada 1	$ 293.333	Cta de Cobro N° 1	$ 293.333	$ -
JULIO	Mesada 2	$ 2.200.000	Cta de Cobro N° 2	$ -	$ 2.200.000
AGOSTO	Mesada 3	$ 2.200.000	Cta de Cobro N° 3	$ -	$ 2.200.000
SEPTIEMBRE	Mesada 4	$ 2.200.000	Cta de Cobro N° 4	$ -	$ 2.200.000
OCTUBRE	Mesada 5	$ 2.200.000	Cta de Cobro N° 5	$ -	$ 2.200.000
NOVIEMBRE	Mesada 6	$ 2.200.000	Cta de Cobro N° 6	$ -	$ 2.200.000
DICIEMBRE	Mesada 7	$ 1.906.667	Cta de Cobro N° 7	$ -	$ 1.906.667
	Mesada 8		Cta de Cobro N° 8	$ -	$ -
	Mesada 9		Cta de Cobro N° 9	$ -	$ -
	Mesada 10		Cta de Cobro N° 10	$ -	$ -
	Mesada 11		Cta de Cobro N° 11	$ -	$ -
	Mesada 12		Cta de Cobro N° 12	$ -	$ -
TOTAL	$	13.200.000,00	$	293.333,00	$ 12.906.667,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 226/2025

	CDP 394 RPC 469 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.x	08 - SIMRDS	127	$ 13.200.000,00	$ 293.333,00						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.906.667,00
2	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 13.200.000,00	$ 293.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.906.667,00

	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				$ 13.200.000,00	$ 293.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.906.667,00

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 (30) días del mes de junio del 2025.

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

Supervisor
Técnico Administrativo

Soacha, 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO No. 1 DE 7

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 $ 293.333 (doscientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos MCTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 226 DEL 2025, cuyo objeto es la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 3".**

Por el periodo comprendido entre el 27 al 30 de junio de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco AV VILLAS

Cuenta de ahorros No. 002-913353

Anexo planilla N° 1073732064 mes de **junio 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 **27 al 30 de junio de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	226/025	27/06/025	26/12/025	13.200.000	$ 293.333

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	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 junio 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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-01, 07:29:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073732064

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 01/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ		
Documento	CC79348973	**Dirección**	CL 18 #8 - 67
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9037748
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPV	Días AFP	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
79348973	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ	57	00																	0	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 Min 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.

Bogotá DC, 28 de julio del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-07-01, el aportante LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ con documento de identificación CC 79348973 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ con CC 79348973, bajo la tarifa ARL de 1.044% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202506	1073732064
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202506	1073732064
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202506	1073732064
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202506	1073732064

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

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	**N° de Contrato**	226 - 2025	**Contratista**	Luis Ricardo Duque Gonzalez	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	79.348.973	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 3				**Periodo de Cobro**	Del: 27/06/2025	Al: 30/06/2025
				Valor a cobrar	293.333,00	

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**	**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	5 meses	viernes, junio 27, 2025	viernes, diciembre 26, 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 226 - 2025 Del: 27/06/2025 Al: 30/06/2025

Obligaciones Especificas		**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 apoyo a la coordinación.
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 CAGUA:** Se realizo limpieza de maleza ubicada en los adoquines de la entrada principal y parte del parqueadero. ademas de realizar fumigacion de la maleza en adoquines.	acta	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
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 junio, en donde se evidencia la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos del imrds, entregando el avance de esta semana.	informes	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
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	Para este mes no se realizaron apoyos en actividades a otras secretarias	N/A	N/A
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.	Durante este mes se utilizo material de insumo galon y medio de cuspide para fumigar.	informe	N/A
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	Durante este mes no se asistio a ninguna reunion ya que el inicio del contrato fue un fin de semana	N/A	N/A

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

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 las actividades realizadas de este mes no se hizo necesario el uso de elementos de almacen	N/A	N/A
8	Cumplir con las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Para las actividades realizadas de este mes no se hizo necesario realizar otras actividades	N/A	N/A

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

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.