

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

COMPROBANTE DE PAGO No 2339

OP 2304

SOACHA

Cancelado A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO

Nit o C.C:79348973 226 No TGIRO: 2339 De Fecha: NOVIEMBRE 6 de 2025

D E S C R I P C I O N						V A L O R	
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE						2,112,000.00	
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE						2,112,000.00	
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL						66,000.00	
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL						22,000.00	
Cta.Cte No.		TFC No.		Total		2,200,000.00	
24118590936OCIAL		2036		Descuentos		88,000.00	
				Valor Neto		2,112,000.00	
IMPUTACION PRESUPUESTAL						IMPUTACION CONTABLE	
Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
						111006320737	2,112,000.00CR
						240101010101	2,112,000.00DB
						244035010102	66,000.00CR
						243627010105	22,000.00CR
25	2320	2020	08_0	127	2200000.00		

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO

No 2304

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 226/025

Cancelar A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO

Nit o C.C:79348973

No CGIRO: 2212

Fecha: NOVIEMBRE 5 de 2025

DESCRIPCION			VALOR	
VALOR DEL COMPROMISO (469)	13,200,000.00			
SALDO ANTERIOR	6,306,667.00			
MENOS ESTE PAGO	2,200,000.00			
NUEVO SALDO	4,106,667.00			
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV			2,112,000.00	
. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A Reteica a la Tarifa del 10% DESCUENTO RETEICA 1% SERV			66,000.00	
. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A			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			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
2320202008_003	127	2200000.00	111005	2,112,000.00CR
			240101010101	2,112,000.00DB
			244035010102	66,000.00DB
			243627010105	22,000.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/11/05 19:05:29

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

FORMATO UNICO DE PAGO

100

	VALOR INICIAL	ANTICUPO	ADICION	TOTAL
\$	13,200,000.00		\$	\$
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL				

	PAC	EJECUCION	9.99%	PAC VS EJECUCION
Mesada 1	\$ 293,333	Cto de Cobro N° 1	\$ 293,333	\$ -
Mesada 2	\$ 2,200,000	Cto de Cobro N° 2	\$ 2,200,000	\$ -
Mesada 3	\$ 2,200,000	Cto de Cobro N° 3	\$ 2,200,000	\$ -
Mesada 4	\$ 2,200,000	Cto de Cobro N° 4	\$ 2,200,000	\$ -
Mesada 5	\$ 2,200,000	Cto de Cobro N° 5	\$ 2,200,000	\$ -
Mesada 6	\$ 2,200,000	Cto de Cobro N° 6	\$ -	\$ 2,200,000
Mesada 7	\$ 1,906,667	Cto de Cobro N° 7	\$ -	\$ 1,906,667
Mesada 8		Cto de Cobro N° 8	\$ -	\$ -
Mesada 9		Cto de Cobro N° 9	\$ -	\$ -
Mesada 10		Cto de Cobro N° 10	\$ -	\$ -
Mesada 11		Cto de Cobro N° 11	\$ -	\$ -
Mesada 12		Cto de Cobro N° 12	\$ -	\$ -
\$	13,200,000.00	\$	9,093,333.00	\$ 4,106,667.00

PLAZO DE EJECUCION

Figura 2

AFECCIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN

El presente Formato Único de Paoo se diligencia y firma a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del 2025.

Supervisor
Técnico Administrativo

Soacha, 31 de octubre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 5 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 \$ 2.200.000 (dos millones doscientos mil 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". DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA"

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

Favor realizar transferencia electrónica en:

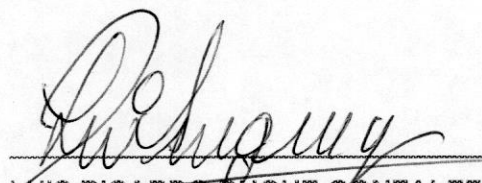
Banco AV VILLAS

Cuenta de ahorros No. 002-913353

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidaciones de aportes correspondientes al mes de septiembre de 2025 N° 1075856658

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 GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.348973** 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 **01 al 31 de octubre de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	226/025	27/06/25	26/12/25	13.200.000	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:

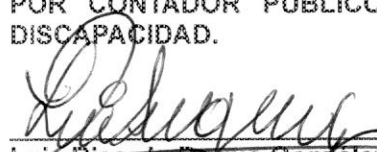
SIMPLIFICADO	X	COMÚN	
--------------	---	-------	--

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 octubre de 2025 X

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

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 12:29:41 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES 1075856656
 Período Cotización: septiembre de 2025 Período Servicio: septiembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8623460671

PAGADO 22/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ
Documento	CC79348973
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Nomenclatura	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total	
			Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Adm. Pension	IBC Pension	Adm. Salud	IBC Salud	Adm. Riesgos	IBC Riesgos	Tarifa	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas	Adm. Cajas
CC 79348973	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	\$ 227.800	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 407.400

III. TOTALES

IBC Pension	\$ 1.423.500	IBC Salud	\$ 1.423.500	IBC Riesgos	\$ 0	IBC Cajas	\$ 0	Adm. Pension	\$ 227.800	Adm. Salud	\$ 178.000	Adm. Riesgos	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0	Adm. Cajas	\$ 0
SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	
\$ 1.423.500		\$ 1.423.500		\$ 0		\$ 0		\$ 227.800		\$ 178.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA		TOTAL INTERESES DE MONA	
\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500		\$ 1.500	
TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL		TOTAL FINAL	
\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400		\$ 407.400	

Bogotá DC, 23 de octubre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-10-22, 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, dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202509	1075856658
ARP	N000000000	NIN-AR	NINGUNA ARP	202509	1075856658
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202509	1075856658
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202509	1075856658

 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA INFORME DE ACTIVIDADES		CÓDIGO: A-GFRF-FO-43 VERSIÓN: 01 FECHA: 09/06/2023		
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO				
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	Nº de Contrato	226 - 2025	
Objeto del Contrato		Contratista	Luis Ricardo Duque Gonzalez	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 3		ID (CC,NIT)	79.348.973	
		Periodo de Cobro	Del: 01/10/2025 Al: 31/10/2025	
		Valor a cobrar	2.200.000,00	
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		Fec ha Fec ha Fec ha final	Adición 1	
Prórroga 2		Fec ha Fec ha Fec ha final	Adición 2	
Suspensiones		Observaciones		
II. DETALLE DE ACTIVIDADES				
Contrato de Prestación de Servicios 226 - 2025 Del: 01/10/2025 Al: 31/10/2025				
Obligaciones Específicas		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 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	<p>1. PARQUE TIERRA BLANCA Se recoge herramienta en el estadio y se direccionan hacia el parque lineal de tierra blanca. Allí se inicia el arreglo de las mallas del cerramiento de la cancha múltiple, se tejen nuevamente, se cambia parte de ellas y se sueldan los ángulos de parte de la valla de contención, se deja arreglada parte del cerramiento y la puerta principal de ingreso al parque.</p> <p>2. ESTADIO MUNICIPAL LUIS CARLOS GALÁN Se realiza actividad de riego de 4 bultos de urea en la grama de la cancha de fútbol</p> <p>3. PARQUE MINUTO DE DIOS Se realiza arreglo y tejido de encerramiento parcial del cerramiento del parque, allí se instalaron 7mtrs de malla y se reforzó la soldadura en partes sueltas</p> <p>4. PARQUE CIVICO Se realiza arreglo de 2 de las canchas múltiples, donde una de ellas se había caído y dañado el aro y acrílico. La otra estaba desnivelada y desoldada. A las dos se le colocan las llantas para su fácil desplazamiento.</p> <p>5. PARQUE CAGUA Se realiza limpieza de maleza y se fumiga en el parqueadero, sendero peatonal y caseta de BBO, se demarca el parqueadero para los vehículos, se reubica la estructura para los columpios y se le funden los dados pertinentes, se realiza inspección del área administrativa y los baños públicos. Se informa a la coordinación de los elementos faltantes para su funcionamiento correcto.</p> <p>6. PARQUE TIBANICA Se realiza arreglo de arco de fútbol cinco que se había desprendido en varias partes, dejándolo habilitado para su uso</p> <p>7. PARQUE MALIBU Se realiza arreglo en la caseta de los celadores ubicada en el parqueadero principal, ya que se estaba aposando el agua en el techo y se penetraba al interior. Se reubica la posición logrando un declive que logra hacer que no se apose el agua en el techo, igualmente se ancla teja de eternit para que no se caiga de la parte superior. Se revisa la instalación eléctrica ya que el interior no está activa para la bombilla ni para las clavijas. Adicional provoca que no se pueda activar la alarma en caso de emergencia.</p> <p>8. ESTADIO MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO Se trasladan arcos de fútbol y minifútbol hacia el estadio municipal, se adecuan y pintan, se termina de pintar las ballas de contención de color rojo y blanco, se pinta la parte interior de las gradas, se poda la grama y sus contornos, se realiza demarcación de la cancha de fútbol, se soldan los arcos portátiles, se pintan y se le instala las mallas pertinentes.</p> <p>9. PARQUE CAMPO LOS LOCOS Se instalan las canaletas para el posterior cableado en la zona de la sub deportiva, se ayuda a instalar el cableado en 2 puntos de la parte administrativa, se realiza limpieza del área y se entrega aseado y recogido el material.</p>	Actas y evidencia fotográfica	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 presentó el informe, en el formato correspondiente del mes de octubre, en donde se evidencia la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos del Imrds, entregando el avance de cada 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	Durante este mes de octubre no se realizaron apoyos.	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.	<p>Durante este mes se utilizó material de insumo para:</p> <p>1. TIERRA BLANCA 1 disco de corte 1.50 de malla eslabonada</p> <p>2. PARQUE MINUTO DE DIOS 1.50 de malla eslabonada 1 disco de corte</p> <p>3. CENTRO CIVICO 10 barras de soldadura 1 disco de corte</p> <p>4. CAGUA 5 galones de cuspidé 1 tubo de 1 metro de 3/4 pulgadas Medio galón de gasolina</p> <p>5. ESTADIO 1 tubo de 3 pulgadas 1 disco de corte 1/4 pintura esmalte blanco</p> <p>6. CAMPO DE LOS LOCOS</p>	informe	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
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	<p>1. REUNIÓN DEL IMRDS CON EL ALCALDE MUNICIPAL Se asiste a reunión citada por el señor director con el señor alcalde municipal</p> <p>2. CAPACITACIÓN SST Se realiza reunión con los compañeros de sst, el coordinador, la ingeniera y los compañeros de mantenimiento con el fin de concientizar los peligros y riesgos que se corren. Se realiza evaluación y se solicita carta de despedida familiar por no utilizar los equipos y precauciones adecuadas para cada tarea.</p> <p>3. REUNIONES DE AREA Se realiza reunión de área con los nuevos integrantes del equipo de mantenimiento, se distribuyen tareas para la semana y se recuerdan las fechas de entrega para cuentas de cobro</p>	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.

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 IMROS	Para las actividades realizadas de este mes, se hizo necesario el uso de los siguientes elementos de almacen 2 DE SEPTIEMBRE -	acta	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
8	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Durante este mes de septiembre no se realizaron apoyos	N/A	N/A

IV. FIRMAS

Elabore Informe (Contratista):

Firma:

Nombre: Luis Ricardo Duque Gonzalez

ID (CC, NIT): 79348973