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

COMPROBANTE DE PAGO No 2571
OP 2478
SOACHA
Cancelado A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 226 No TGIRO: 2571 De Fecha: DICIEMBRE 4 de 2025

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	2,112,000.00
SERVI. NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE	2,112,000.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	66,000.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL	22,000.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
24118590936OCIAL	821	Total	2,200,000.00
		Descuentos	88,000.00
		Valor Neto	2,112,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25	2320	2020	08_0	127	2200000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006320737	2,112,000.00CR
240101010101	2,112,000.00DB
244035010102	66,000.00CR
243627010105	22,000.00CR

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 2478

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 226/025
Cancelar A: DUQUE GONZALEZ LUIS RICARDO
Nit o C.C:79348973 No CGIRO: 2378 Fecha: DICIEMBRE 1 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	4,106,667.00	
MENOS ESTE PAGO	2,200,000.00	
NUEVO SALDO	1,906,667.00	
SERVI. NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERV CIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS		2,112,000.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		66,000.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . NOVIEMBRE 01-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		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

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/12/01 09:54:59

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

CODIGO: A-GERF-FO-42
VERSION: 03
FECHA: 15/05/2023

I. INFORMACION BASICA

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 Nº 1	$ 293.333	$ -
JULIO	Mesada 2	$ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 2	$ 2.200.000	$ -
AGOSTO	Mesada 3	$ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 3	$ 2.200.000	$ -
SEPTIEMBRE	Mesada 4	$ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 4	$ 2.200.000	$ -
OCTUBRE	Mesada 5	$ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 5	$ 2.200.000	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 6	$ 2.200.000	Cta de Cobro Nº 6	$ 2.200.000	$ -
DICIEMBRE	Mesada 7	$ 1.906.667	Cta de Cobro Nº 7	$ -	$ 1.906.667
	Mesada 8		Cta de Cobro Nº 8	$ -	$ -
	Mesada 9		Cta de Cobro Nº 9	$ -	$ -
	Mesada 10		Cta de Cobro Nº 10	$ -	$ -
	Mesada 11		Cta de Cobro Nº 11	$ -	$ -
	Mesada 12		Cta de Cobro Nº 12	$ -	$ -
TOTAL	$	13.200.000,00	$	11.293.333,00	$ 1.906.667,00

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN 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 y	02 - SIMRDS	127	$ 13.200.000,00	$ 293.333,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.906.667,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 13.200.000,00	$ 293.333,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.906.667,00

	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	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.906.667,00

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 a los treinta (30) dias del mes de noviembre del 2025.

		Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ 2.200.000	$ 1.423.500	$ 405.800	$ 405.800

Supervisor
Técnico Administrativo

Soacha, 30 de noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 6 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 30 de noviembre 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 octubre de 2025 N° 1077127229

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 30 de noviembre 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	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 (30) días del mes de noviembre 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

Bogotá DC, 24 de noviembre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-11-10, 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	202510	1077127229
ARP	N000000000	NIN-AR	NINGUNA ARP	202510	1077127229
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202510	1077127229
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202510	1077127229

Gestionamos tu planilla de seguridad social
Simple

PAGOSIMPLE !

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 09:26:48 PM | Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1077127229

Periodo Cotización: octubre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025 | Referencia pago (PIN): 8823616916

PAGADO 10/11/2025

DEL APORTANTE

ial	LUIS RICARDO DUQUE GONZALEZ		
o	CC79348973	**Dirección**	CL 18 #8 - 67
npresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9037748
na	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ante Legal		**Identificación**	
dos	1	**ARP**	NINGUNA ARP

E DEL APORTANTE

atos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	SLN	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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
S RICARDO DUQUE NZALEZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

ALES

ón	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
3.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

e 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!

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

NIT. 832.000.906-6	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	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: 01/11/2025	Al: 30/11/2025
				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		Fecha		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: 01/11/2025 Al: 30/11/2025

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 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	**1. PARQUE ALTO DE LA CRUZ** Se realizan actividades de arreglos en mallas laterales, se sueldan mallas y estructura de la malla de contención, las mallas de ingreso a la escuela y parque, pintada de los arcos y tableros de la cancha múltiple, se realiza demarcación de la cancha múltiple, se podan las zonas aledañas a la cancha, se podan las áreas comunes de los parques infantiles, se pintan los 3 parques infantiles, se poda el 100% del parque. en la tercera semana se terminan de arreglar las mallas de ingreso, se terminan de pintar los 3 parques infantiles, se inicia demarcación en la cancha múltiple, se inicia pintada de la puerta de ingreso a la escuela del alto de la cruz, se marca golosa ubicada al ingreso **2. PARQUE TIBANICA** Se realiza arreglo en baños de hombres (1 baño) teniendo que desinstalar para destapar ya que tenía una jeringa de 50cc en el tracto de desagüe del sanitario, se vuelve a instalar se deja cerrado para que fragüe el pegacol. Se instala 1 sanitario y se desinstala otro para destaparlo en los baños de las mujeres los cuales se cerrados para el respectivo fraguado. Se pasa sonda resortada metálica y no se logra destapar sifón de la cocina del parque. **3. PARQUE TIERRA BLANCA** Se realiza arreglo parcial de 7 de las mallas del cerramiento en lado izquierdo del ingreso al parque. **4. PARQUE CASA BONITA** se realiza arreglo de partes de las mallas de contención realizando tejido y asegurando con soldadura, al igual que en la puerta de ingreso al parque, se pintan los tableros de básquet y arcos los arcos de microfutbol **5. ESTADIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO** Se realiza el traslado de la tierra y se nivela, se realiza poda de las zonas verdes en partes comunes del estadio **6. PARQUE LA ARENOSA COMPARTIR** Se realiza arreglo de puerta de baño de mujeres, se arregla cerramiento donde se encuentra el biosaludable y los juegos infantiles, se realizan arreglos en el cerramiento de la cancha sintética	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.

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

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 noviembre, donde se evidencia la ejecucion 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	**1. APOYO A LA PRECARRERA DE LA MUJER - DOMINGO** Se realiza apoyo a la preparación para la carrera de la mujer ayudando en el centro comercial el jardín para el circuito y actividad física programada por el imrds, para promover la carrera de la mujer. se instalan tarima, carpa, sonido, 3 inflables, se reubican las 2.000 botellas de bebida hidratante hidralyte. Posteriormente se recogen y reubican en el estadio y la Santander. **2. APOYO CARRERA DE LA MUJER DEL SOL** Se realiza apoyo en el direccionamiento de la población para la inscripción a la carrera. se apoya la ubicación de ballas publicitarias. se apoya la locución de propaganda en la feria de servicios en campo locos, se apoya luego durante la noche a la ubicación de ballas, carpas, inflables, cubre ballas, puntos de hidratación, señalización, guacales con habanos, mesas y sillas, pasacalles y publicidad de la carrera. Terminado el evento se recogen todos elementos que se ubicaron y se entregan en el coliseo general Santander	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.
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.	A Continuación, relaciono el material de insumo utilizado en el mes de noviembre **1. Parque Alto de la cruz:** se utilizaron estos elementos para arreglo de mallas y demarcación parcial de cancha múltiple, se poda zona verde contigua a la cancha y juegos infantiles • 1/2 kilo de soldadura • Pelo de guadaña 6mtrs. • **1/4 de tráfico pesado** blanco 2. Parque tibanica: se arreglaron los 3 baños • 3kilos de pegacor, • una manguera de cometida de agua a la cisterna, • **4 tornillos plásticos** para bizcocho de sanitario 3. Parque tierra blanca: se arreglan mallas utilizando • **5 eslabones de malla** nueva • 1/2 kilo de soldadura 4. Parque casa bonita: se utiliza • 1/2. Galón de blanco sintético. • **1/2 galón de rojo sintético** • **5 eslabones de malla.** • **1/4 de tinner,** • **1 rollo de cinta de enmascarar**	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	**1. REUNIÓN DE GRUPO DE MANTENIMIENTO CON SST** Se realiza reunión con el fin de tratar riesgos y peligros en el trabajo, así como accidentes propinados por falta de seguridad en el área de trabajo, se reafirma el buen y adecuado uso de los elementos proporcionados para realizar las labores diarias. **2. REUNION DE AREA LUNES 11/11/25** Se realiza reunión para definir trabajos a realizar de acuerdo al cronograma, se recalca la rectificación que hay que realizar en el parque villa sofía ya que la demarcación quedó mal distribuida.	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 IMRDS	Para las actividades realizadas de este mes, se hizo necesario el uso de los siguientes elementos de almacen: 1. VINILO ACRILICO ROSA 7 GALONES 2.ESMALTE SINTETICO BLANCo 2 GALON/CANECA 3. SIKA ANCHORFIX 3000 1 UNIDAD 4. ESMALTE BLANCO 2 GALON 5. ESMALTE AMARILLO 6 GALON 6. ESMALTE AZUL 4 GALON 7. ESMALTE TRAFICO AMARILLO GALON 8. RODILLO FELPA 5 UNIDADES 9. GAFAS PROTECTORAS 7 UNIDAD 10. GUANTES NEGROS ELECTRICOS 5 PARES 11. DISC REMOVEDOR PINTURA 14 UNIDAD 12. GRATAS PULIDORA 2 UNIDAD 13. PINZA ELECTRODO 1 UNIDAD 14. PINZA MASA 1 UNIDAD 15. CINTA ENMASCARAR 2 UNIDADES 16. CINTA TEFLON 3 UNIDADES 17. GUANTES CARNAZA 4 PARES 18. GUANTES ALTO VOLTAJE 1 PAR 19. TORNILLO AUTOPERFORANTE 500 UNIDADES 20. SOLDADURA 1/8 CAJA	Formato de salida de almacen	drive compartido por el apoyo a la coordinación.

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

8	Cumplir con las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	**1. APOYO CARRERA DE LA MUJER DEL SOL** Se realiza apoyo en el direccionamiento de la población para la inscripción a la carrera, se apoya la ubicación de vallas publicitarias, se apoya la locución de propaganda en la feria de servicios en campo locos, se apoya luego durante la noche a la ubicación de vallas, carpas, inflables, cubre vallas, puntos de hidratación, señalización, guacales con habanos, mesas y sillas, pasacalles y publicidad de la carrera. Terminado el evento se recogen todos elementos que se ubicaron y se entregan en el coliseo general Santander **2. APOYO A LA PRECARRERA DE LA MUJER - DOMINGO** Se realiza apoyo a la preparación para la carrera de la mujer ayudando en el centro comercial el jardín para el circuito y actividad física programada por el imrds, para promover la carrera de la mujer, se instalan tarima, carpa, sonido, 3 inflables, se reubican las 2.000 botellas de bebida hidratante hidralyte. Posteriormente se recogen y reubican en el estadio y la Santander	Actas y evidencia fotográfica	drive compartido por el apoyo a la coordinación.

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