2026 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT:832000906 6

COMPROBANTE DE PAGO No 410

OP 2962

SOACHA

Cancelado A: SOMOS ACTIVE S.A.S

Nit o C.C:900830542 No TGIRO: 410 De Fecha: FEBRERO 27 de 2026

DESCRIPCION	VALOR
F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONTRATAR A TITULO DE ALQUILER	673,056.00
F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONTRATAR A TITULO DE ALQUILER	673,056.00
DESCUENTO RETEICA 1% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONTRATAR A T	6,400.00
DESCUENTO RETEFUENTE 3.5% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONT	22,400.00
DESCUENTO RETEIVA 15% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONTRATAR A T	18,240.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONT	19,200.00
DESCUENTO PROCULTURA 1.7% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONT	10,880.00
DESCUENTO TASA PRODEPORTE 1.5% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOACHA. CONT	11,424.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
240686592330CIAL	76	Total	761,600.00
		Descuentos	88,544.00
		Valor Neto	673,056.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	Recur	Valor

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006320121	673,056.00CR
240101010101	673,056.00DB
243627010105	6,400.00CR
243605010103	22,400.00CR
243625010101	18,240.00CR
244035010102	19,200.00CR

2026 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT:832000906 6

SOACHA

COMPROBANTE DE PAGO No 410

Cancelado A: SOMOS ACTIVE S.A.S
Nit o C.C:900830542 No TGIRO: 410 De Fecha: FEBRERO 27 de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL	IMPUTACION CONTABLE	
	244035010103	10,880.00CR
	244040010101	11,424.00CR

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO No 2962

CTO ARRIENDAMIENTO BIENES INMU No 374/025
Cancelar A: SOMOS ACTIVE S.A.S
Nit o C.C:900830542 No CGIRO: 2919 Fecha: DICIEMBRE 31 de 2025

DESCRIPCION		VALOR
VALOR DEL COMPROMISO (719)	20,563,200.00	
SALDO ANTERIOR	20,563,200.00	
MENOS ESTE PAGO	761,600.00	
NUEVO SALDO	19,801,600.00	
F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPO TIVO IMRDS SOACHA. CONTRATAR A TITULO DE ALQUILER UN ES		673,056.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% F.E. . F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IM		6,400.00
RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% DESCUENTO RETEFUENTE 3.5% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTI		22,400.00
Rete iva por pagar 15% DESCUENTO RETEIVA 15% F.E. . F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IM		18,240.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% F.E. . F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IM		19,200.00
PROCULTURA 1.7% DESCUENTO PROCULTURA 1.7% F.E.V. F709 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS SOA		10,880.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion DESCUENTO TASA PROD PORTE 1.5% F.E.V. F7092 TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUAT		11,424.00
Cta.Cte No. Cheque No.	Total	761,600.00
	Descuentos	88,544.00
	Valor Neto	673,056.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202007_007	109	761600.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111005	673,056.00CR
240101010101	673,056.00DB
243627010105	6,400.00DB
243605010103	22,400.00DB
243625010101	18,240.00DB
244035010102	19,200.00DB
244035010103	10,880.00DB
244040010101	11,424.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2026/01/15 14:53:54

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha
NIT. 832.000.936-6

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 DE ARRIENDO	CAR	374

CONTRATISTA

SOMOS ACTIVE S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

900.830.542-6

OBJETO:

CONTRATAR A TITULO DE ALQUILER UN ESCENARIO ACUATICO DEPORTIVO ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES A CARGO DEL IMRDS

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio	29/10/2025				
Fecha esperada de terminación	20/12/2025				
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
$ 20.563.200,00	-	$ -	$ 20.563.200,00

	PAC	EJECUCIÓN 0,00%	PAC VS EJECUCIÓN
OCTUBRE	Mesada 1 $ 1.523.200	Cta de Cobro Nº 1 $ 761.600	$ 761.600
NOVIEMBRE	Mesada 2 $ 11.424.000	Cta de Cobro Nº 2 $ -	$ 11.424.000
DICIEMBRE	Mesada 3 $ 7.616.000	Cta de Cobro Nº 3 $ -	$ 7.616.000
	Mesada 4 $ -	Cta de Cobro Nº 4 $ -	$ -
	Mesada 5 $ -	Cta de Cobro Nº 5 $ -	$ -
	Mesada 6 $ -	Cta de Cobro Nº 6 $ -	$ -
	Mesada 7 $ -	Cta de Cobro Nº 7 $ -	$ -
	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 $ -	$ -
TOTAL	Mesada 12 $ -	Cta de Cobro Nº 12 $ -	$ -
	$ 20.563.200,00	$ 761.600,00	$ 19.801.600,00

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CAR 374

	CDP 764 / CCPET	RPC 719 / META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202007_007 servicios financieros servicios conexos; servicios inmobiliarios;	06 - SIMRDS	109	$ 20.563.200,00	$ 761.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.801.600,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.801.600,00
	TOTAL			$ 20.563.200,00	$ 761.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

	CDP 0 / CCPET	RPC 0 / 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			$ 20.563.200,00	$ 761.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.801.600,00

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 en el mes de diciembre de 2025.

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

HAMER RICARDO RODRIGUEZ NARANJO
Supervisor
Profesional Universitario

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución de facturación aprobado por la DIAN No: 18764068088391
Vigencia: Del 2024-03-31 al 2026-03-31 por 24 meses
Rango Autorizado: Desde el F - 6076 Hasta el F - 15000

Datos del Documento

Factura No: F7092

CUFE: 6caf7b4d52617e97ad6a53370fc3107b4c62d3f5314a4fe430b12f8fbf6d59a91a7136252bdf8f07bbfa021ffb32fe4e

Fecha de Generación	2025-12-17 15:57:49-05:00	**Fecha de Expedición**	2025-12-17 15:57:50
Fecha de Vencimiento	2025-12-31	**Prefijo**	F
Tipo de Negociación	Crédito	**Medio de Pago**	Instrumento no definido
Tipo de Operación	Estandar	**Orden de compra**	

Datos del Emisor

Razón Social: SOMOS ACTIVE S.A.S. — **Nit del Emisor:** 900830542 - 6

Nombre Comercial	BODYTECH ACTIVE	**Dirección**	Carrera 10 No. 85 - 24
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Departamento**	Bogota, D.C.
Régimen Contable		**Correo**	info@activebodytech.com
Teléfono	3183359100	**Ciudad**	Bogota, D.C.
Tipo Responsabilidad	R-99-PN		

Datos del Adquiriente

Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA — **Nit del Adquiriente:** 832000906 - 6

Tipo de Documento	NIT	**Dirección**	CALLE 15 No. 8-53
Número Documento	832000906	**Departamento**	Cundinamarca
Nombre Comercial	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA	**Ciudad**	SOACHA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Correo**	comercial2@banomovil.com,nidiarocio.munoz@imrdsoacha.gov.co
Tipo de Responsabilidad	O-23	**Teléfono**	8400200

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA %	IVA Valor	ICA	INC	Subtotal
1	94121500	TERREROS ALQUILER ESPACIO ACUATICO DEPORTIVO IMRDS OCTUBRE	1.00	960,000.00	0.00	19	182,400.00	0	0.00	960,000.00

Total ítems facturados: 1

Información Adicional

Resumen Contable

MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	960,000.00
BASE IVA 19%:	960,000.00
IVA 19%:	182,400.00
VALOR TOTAL:	1,142,400.00

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

640.000
121.600 -
761.600 ✓

NOTA CRÉDITO
REBAJA

Resolución de facturación aprobado por la DIAN No: 18764068088391
Vigencia: Del 2024-03-31 al 2026-03-31 por 24 meses
Rango Autorizado: Desde 6076 Hasta 15000

CUDE: 2607dbd15069ee0222b4e68b1ac5e23a7828db6a969b08d27ec271131dfd1aa43af12ace956f9a88a6f365e36b870fb4

Datos del Documento		Nota Crédito No: F1343	
Fecha de Generación	2026-01-07 12:21:38-05:00	**Fecha de Expedición**	2026-01-07 12:21:39
Factura Afectada	F7092	**Fecha de Factura**	2025-12-17
CUFE	6caf7b4d52617e97ad6a53370fc3107b4c62d3f5314a4fe430b12f8fbf6d59a91a7136252bdf8f07bbfa021ffb32fe4e		
Tipo de Operación	Nota Crédito que referencia una factura electrónica	**Prefijo**	F
Tipo de Negociación	Contado	**Medio de Pago**	Instrumento no definido

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900830542	Razón Social:	SOMOS ACTIVE S.A.S.
Nombre Comercial	BODYTECH ACTIVE	**Dirección**	Carrera 10 No. 85 - 24
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Departamento**	Bogota, D.C.
Régimen Contable	No responsable de IVA	**Correo**	info@activebodytech.com
Act. Económica Principal		**Municipio**	Bogota, D.C.
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	**Teléfono**	3183359100

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 832000906	Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
Tipo de Documento	NIT	**Dirección**	CALLE 15 No. 8-53
Número Documento	832000906	**Departamento**	Cundinamarca
Nombre Comercial	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA	**Municipio**	SOACHA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Correo**	comercial2@banomovil.com,nidiarocio.munoz@imrdsoacha.gov.co
Tipo de Responsabilidad		**Teléfono**	8400200

Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	%	IVA	ICA	INC	Subtotal
1	MENOS 1 DÍA DE ASISTENCIA	1.00	320000	0	19.00	60800	0	0.00	320000

Información Adicional

Resumen Contable	
MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	320,000.00
SUB TOTAL IVA 19%:	320,000.00
IVA 19%:	60,800.00
VALOR TOTAL:	380,800.00

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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 **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**	**374-2025**	**Contratista**	SOMOS ACTIVE S.A.S.	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	900.830.542-6	
"CONTRATAR A TÍTULO DE ALQUILER UN ESCENARIO ACUÁTICO DEPORTIVO ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES A CARGO DEL IMRDS"				**Periodo de Cobro**	Del: 29/Octubre/2025	Al: 31/Octubre/2025
				Valor a cobrar	$ 761.600	

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**	**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025	miércoles, 29 de octubre de 2025	sábado, 20 de diciembre de 2025

Prórroga		**Fecha inicial**		**Adición 1**	
		Fecha final			
Prórroga 2		**Fecha inicial**		**Adición 2**	
		Fecha final			

Suspensiones	**Observaciones**

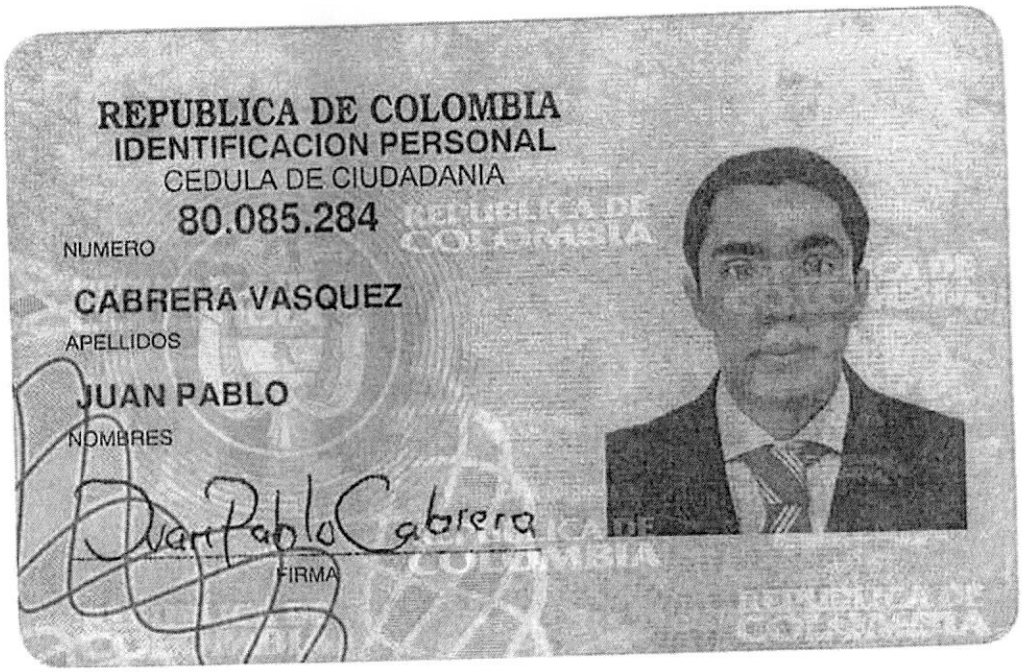
II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 374-2025 Del: 29/Octubre/2025 Al: 31/Octubre/2025

Obligaciones Especificas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de Verificación**
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
1	Entregar a el IMRDS el inmueble dado en alquiler debidamente adecuado para el funcionamiento del espacio acuático y deportivo, en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	Se realiza acta donde se verifica que el espacio de la piscina es el adecuado y está en buen estado para el desarrollo de la escuela de formación.	Acta de Seguimiento	Virtual
2	Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte de la Entidad Estatal arrendataria.	El lugar se ha mantenido en buen estado y se le realizan los mantenimientos necesarios.	Plan de Mantenimiento	Virtual
3	Librar a EL IMRDS de toda perturbación en el uso y goce del inmueble.	El servicio no se ha interrumpido, ni se han tenido inconvenientes en su utilización	Plan de Mantenimiento	Virtual
4	Entregar el inmueble con los servicios públicos, impuestos y demás cargos o pagos al día.	El inmueble se encuentra al dia en servicios publicos, impuestos y demas cargos	Pagos de Administración	Virtual
5	Salir al saneamiento de actos perturbatorios de terceros cuando las pretensiones sean en derecho. Se excluyen aquellos cuya causa son las vías de hecho.	Al 31 de octubre no se presentó ningún inconveniente, ni perturbación	N/A	N/A
6	Debe contar con un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones	Se tiene a disposición inmediata el botiquin en caso de algún incidente o accidente que amerite el uso del botiquín	Botiquin con insumos	Virtual
7	Contar con el personal idóneo salvavidas en caso de rescate	Para el cumplimiento de este Item, se tiene el salvavidas en la piscina para atender cualquier novedad que se presente con el personal que entra a piscina	Certificados de Salvavidas	**Virtual**
8	El contratista debe implementar dispositivos de seguridad homologados	La piscina cuenta con el gancho y los respectivos aros para el rescate en caso de ser necesario su uso	Aros, gancho	**Virtual**

9	Debe contar con un en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia	La sede cuenta con un celular corporativo para hacer las llamadas necesarias en caso de presentarse algún evento de emergencia	Celular	Virtual
10	Presentar planilla de asistencia de los usuarios del IMRDS al recinto de baño, vestuarios y zonas húmedas, así como, el uso de los espacios de acuerdo a la necesidad del servicio, cronograma, horarios y programas institucionales establecidos por el IMRDS	Recolectar las planillas de asistencia de los usuarios del IMRDS cada vez que asistan a la Sede Terreros	Listado de asistencia diligenciado	Virtual
11	Mantener en óptimas condiciones de higiene y salubridad la piscina, baños, vestuarios y zonas húmedas, para su uso, presentando el cronograma de limpieza y evidencia fotográfica del servicio	Diariamente y cada vez que sea necesario el personal de servicios generales y mantenimiento realiza limpieza de todos los espacios de la sede para mantenerla en óptimas condiciones	Se utilzan los productos indispensables para mantener en orden y limpieza todos los espacios de la sede	Virtual
12	Presentar un informe mensual de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, así como las adecuaciones realizadas para la apropiada prestación del servicio de piscina y zonas húmedas	Diariamente se diligencian las bitácoras de la piscina para el control de la misma, ahí se registran todas las pruebas que se hacen para que la piscina se encuentre en óptimas condiciones para la prestación del servicio	Bitácoras de piscina	Virtual
13	Informar en forma inmediata al supervisor o su delgado por medio de correo electrónico, los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que ocasionen la NO UTILIZACIÓN de los escenarios a fin de ser descontado del valor del evento en la facturación respectiva.	Al 31 de octubre no existieron causas para no prestar el servicio, por lo tanto no se ha enviado ningún correo de suspensión.	Correos electrónicos	N/A
14	Garantizar el uso exclusivo de la piscina mediante programación semanal y/o mensual de la No Utilización por parte de terceros del espacio y horarios asignados o su destinación para una actividad diferente a la indicada por el IMRDS	Semanalmente se hace la respectiva programación de las actividades a desarrollar con los usuarios del IMRDS para tener presente los espacios que ocuparan en la piscina de la sede Terreros	Programación semanal	Virtual
15	Presentar mediante cronograma de asignación el personal técnico y profesional capacitado, necesario para la seguridad de los usuarios y personal del IMRDS	Documento cronograma asignación del personal encargado de las seguridad de los usuarios y personal del IMRDS	Documento asignación personal	Virtual
16	Presentar registro fotográfico y ficha técnica de limpieza, químicos, materiales y tratamiento de aguas, donde se especifique los tiempos, materiales y responsable del proceso del mantenimiento, Garantizando las óptimas condiciones para la prestación del servicio y uso de la piscina	Diariamente aplicar los químicos necesarios para mantener los parámetros óptimos de la piscina para poder prestar un excelente servicio a los usuarios del IMRDS	Fotos, fichas de los químicos utilizados para el mantenimiento de la piscina y Programa de limpieza y de desinfección de estanque y de superficies	Virtual

IV. FIRMA
Elaboró Informe (Contratista):
Firma: 
Nombre: SOMOS ACTIVE S.A.S.
ID (CC, NIT): 900.830.542-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.085.284
NUMERO
CABRERA VASQUEZ
APELLIDOS
JUAN PABLO
NOMBRES
Juan Pablo Cabrera
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO
06-JUL-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500113-45135066-M-0080085284-20050824
04332 05235O 02 158078012

¡Más que una Experiencia Deportiva!

Soacha, octubre 28 de 2025

ANEXO

ASIGNACIÓN PERSONAL CONTRATO 374-2025

Active Bodytech Sede Terreros

Por medio de la presente, comparto la asignación de personal técnico y profesional encargado de la seguridad de los usuarios y personal del IMRDS, durante el periodo comprendido entre el martes 28 de octubre al 31 de octubre de 2025.

- Coordinador de Sede: Carlos Eduardo Acero Reyes
- Auxiliar Administrativo: David Leonardo Gómez Bernal
- Salvavidas: Cindy Stefania Rodríguez Nieto
- Apoyo en Piscina: Javier Esteban García Rey, Christian Camilo Laiseca, Brian Joel Tafur López.

Atentamente,

SEBASTIAN HERRERA RODRIGUEZ
Líder de Operaciones
Operaciones@activebodytech.com

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860030811	5	TEMPORAL S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CRA 72 N 49 29 PISO 5	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009127108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824856641	9492907502	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA		$1,499,143,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1007398446	ALARCON MORALES NICK									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
2	CC	1007166798	ALMARIO HIDALGO INGRIT SULAY									X									25-14	25	EPS008	25	CCF21	25	14-7	25	2.436%	25	Si
3	CC	1007166798	ALMARIO HIDALGO INGRIT SULAY												L						25-14	5	EPS008	5	CCF21	5	14-7	5	0.000%	5	Si
4	CC	1015477820	ALVARADO SANCHEZ NICOLAS									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
5	CC	1000494526	ALVAREZ MERCADO CESAR LUIS									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
6	CC	1000763974	ARANGO CARDENAS NAZLY									X									230301	29	EPS002	29	CCF04	29	14-7	29	2.436%	29	Si
7	CC	1000763974	ARANGO CARDENAS NAZLY										X								230301	1	EPS002	1	CCF04	1	14-7	1	0.000%	1	Si
8	CC	1022435544	BARRERA SALGADO CRISTIAN CAMILO									X									25-14	28	EPS005	28	CCF21	28	14-7	28	2.436%	28	Si
9	CC	1022435544	BARRERA SALGADO CRISTIAN CAMILO											X							25-14	2	EPS005	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si
10	CC	1026584177	BELTRAN BELTRAN JAIRO EDUARDO									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
11	CC	1013654651	CABALLERO ARIZA NICOLAS ALFONSO									X									230201	26	EPS002	26	CCF21	26	14-7	26	2.436%	26	Si
12	CC	1013654651	CABALLERO ARIZA NICOLAS ALFONSO											X							230201	4	EPS002	4	CCF21	4	14-7	4	0.000%	4	Si
13	CC	1000180524	CAMPOS PORTILLO ANDRES FELIPE									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
14	CC	1023028598	CANO TELLEZ KAREN LIZETH									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
15	CC	1233906613	CARDENAL GALVAN JUAN PABLO									X									230301	26	EPS017	26	CCF21	26	14-7	26	2.436%	26	Si
16	CC	1233906613	CARDENAL GALVAN JUAN PABLO											X							230301	4	EPS017	4	CCF21	4	14-7	4	0.000%	4	Si
17	CC	1233507742	CUCAITA GONZALEZ JOHAN SEBASTIAN									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
18	CC	1037641754	ENRIQUEZ CANAL JAVIER DARIO									X									230301	30	EPS037	30	CCF04	30	14-7	30	2.436%	30	Si
19	CC	1193544122	GALINDO ALEMAN ESTEBAN CAMILO									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
20	CC	1000126175	GARCIA REY JAVIER ESTEBAN									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
21	CC	1031181820	GARZON SANABRIA YURY DANIELA									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
22	CC	1026250329	GOMEZ LOPEZ GABRIEL SMITH									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
23	CC	1007651553	JULA GALVES GERMAN ANDRES									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
24	CC	1000225200	LAISECA VANEGAS CRISTHIAN CAMILO									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
25	CC	1007719159	LLANOS SUSA LUISA FERNANDA									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
26	CC	1032466112	LOMBANA ROA CARLOS ALFREDO									X									230201	26	EPS002	26	CCF21	26	14-7	26	2.436%	26	Si
27	CC	1032466112	LOMBANA ROA CARLOS ALFREDO												X						230201	4	EPS002	4	CCF21	4	14-7	4	0.000%	4	Si
28	CC	1128278050	LONDOÑO VANEGAS HECTOR ALONSO	X								X									25-14	5	EPS010	5	CCF04	5	14-7	5	2.436%	5	Si
29	CC	1099546701	LOPEZ BETANCOURT LISETH VANESSA									X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si

en línea

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
30	CC	1000948796	MANCILLA CIFUENTES TATIANA ESTEFANIA									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
31	CC	1019043712	MARTINEZ VELASQUEZ LADY CAROLINA									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
32	CC	1001296793	MATIZ BERNAL DIEGO ALEJANDRO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
33	CC	1014233372	MENDOZA POLANIA NICOLAS GIOVANNY									X									231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
34	CC	1000180836	MONTENEGRO DIAZ SERGIO ESTEBAN									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
35	CC	1022985288	MORA PENAGOS FAIBER ALEXIS									X									230301	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
36	CC	1010084521	MORENO RUIZ JULIAN CAMILO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
37	CC	1017263623	MURILLO ELORZA MARIANA									X									230201	30	EPS010	30	CCF04	30	14-7	30	2.436%	30	Si
38	CC	1000382803	OLAYA GUZMAN BRIYED VALERIA									X									230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-7	29	2.436%	29	Si
39	CC	1000382803	OLAYA GUZMAN BRIYED VALERIA										X								230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-7	1	0.000%	1	Si
40	CC	1010043870	OROZCO RODRIGUEZ ANDERSON GIOVANNI									X									230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-7	29	2.436%	29	Si
41	CC	1010043870	OROZCO RODRIGUEZ ANDERSON GIOVANNI										X								230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-7	1	0.000%	1	Si
42	CC	1000154276	PESCA MARTINEZ JHONNY ALEJANDRO									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
43	CC	1192778936	QUINTERO CAMARGO JAIME ANDRES									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
44	CC	1004037538	RAMIREZ ULTENGO NATHALIA									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
45	CC	1192744953	RIAÑO ACOSTA JENYFER NICOOL									X									230301	21	EPS002	21	CCF21	21	14-7	21	2.436%	21	Si
46	CC	1192744953	RIAÑO ACOSTA JENYFER NICOOL										X								230301	9	EPS002	9	CCF21	9	14-7	9	0.000%	9	Si
47	CC	1010043108	RIAÑO GOMEZ JUAN DAVID									X									230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
48	CC	1075665371	RODRIGUEZ NIETO CINDY STEFANIA									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
49	CC	20715649	RODRIGUEZ SANCHEZ DORIS DEL CARMEN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
50	CC	52374852	ROMERO VELASCO NELCY YANETH									X									25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
51	CC	1023881167	RUIZ GARAVITO JAVIER CAMILO									X									231001	24	EPS002	24	CCF21	24	14-7	24	2.436%	24	Si
52	CC	1023881167	RUIZ GARAVITO JAVIER CAMILO											X							231001	3	EPS002	3	CCF21	3	14-7	3	0.000%	3	Si
53	CC	1023881167	RUIZ GARAVITO JAVIER CAMILO												L						231001	3	EPS002	3	CCF21	3	14-7	3	0.000%	3	Si
54	CC	1001271729	SALAMANCA CHITO NICOLAS									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
55	CC	1001044694	SAMACA FRANCO SANTIAGO VALENTIN									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si
56	CC	1019150712	SIERRA GONZALEZ DANIEL FELIPE									X									230301	28	EPS008	28	CCF21	28	14-7	28	2.436%	28	Si
57	CC	1019150712	SIERRA GONZALEZ DANIEL FELIPE											X							230301	2	EPS008	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si
58	CC	1073714669	SUAREZ BARRIOS CRISTIAN CAMILO	X								X									230301	15	EPS002	15	CCF21	15	14-7	15	2.436%	15	Si
59	CC	1030687322	SUAREZ DIAZ KAREN MELISA									X									230201	27	EPS008	27	CCF21	27	14-7	27	2.436%	27	Si
60	CC	1030687322	SUAREZ DIAZ KAREN MELISA											X							230201	3	EPS008	3	CCF21	3	14-7	3	0.000%	3	Si
61	CC	1001330774	TAFUR LOPEZ BRIAN JOEL									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	2.436%	30	Si

| | | |

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

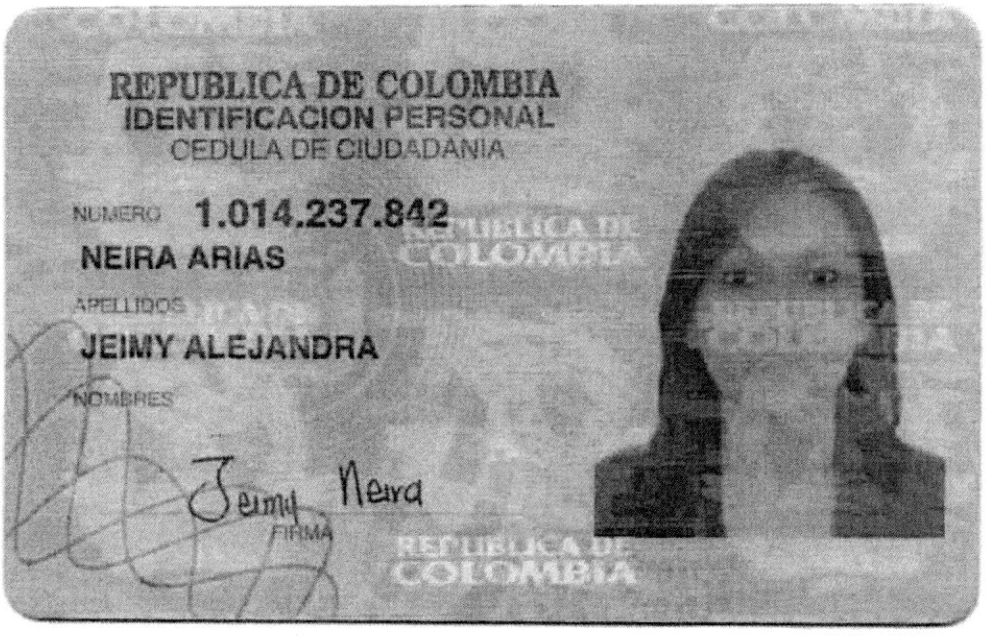
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **SOMOS ACTIVE S.A.S** identificada con NIT 900.830.542, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, salud, pensiones, riesgos laborales, aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar de los últimos seis meses.

Se expide en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

JEIMY ALEJANDRA NEIRA ARIAS
Revisor Fiscal
C.C.101423782
TP. 238089 - T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.237.842

NEIRA ARIAS

APELLIDOS

JEIMY ALEJANDRA

NOMBRES

Jeimy Neira

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1992

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

B+ G.S. RH

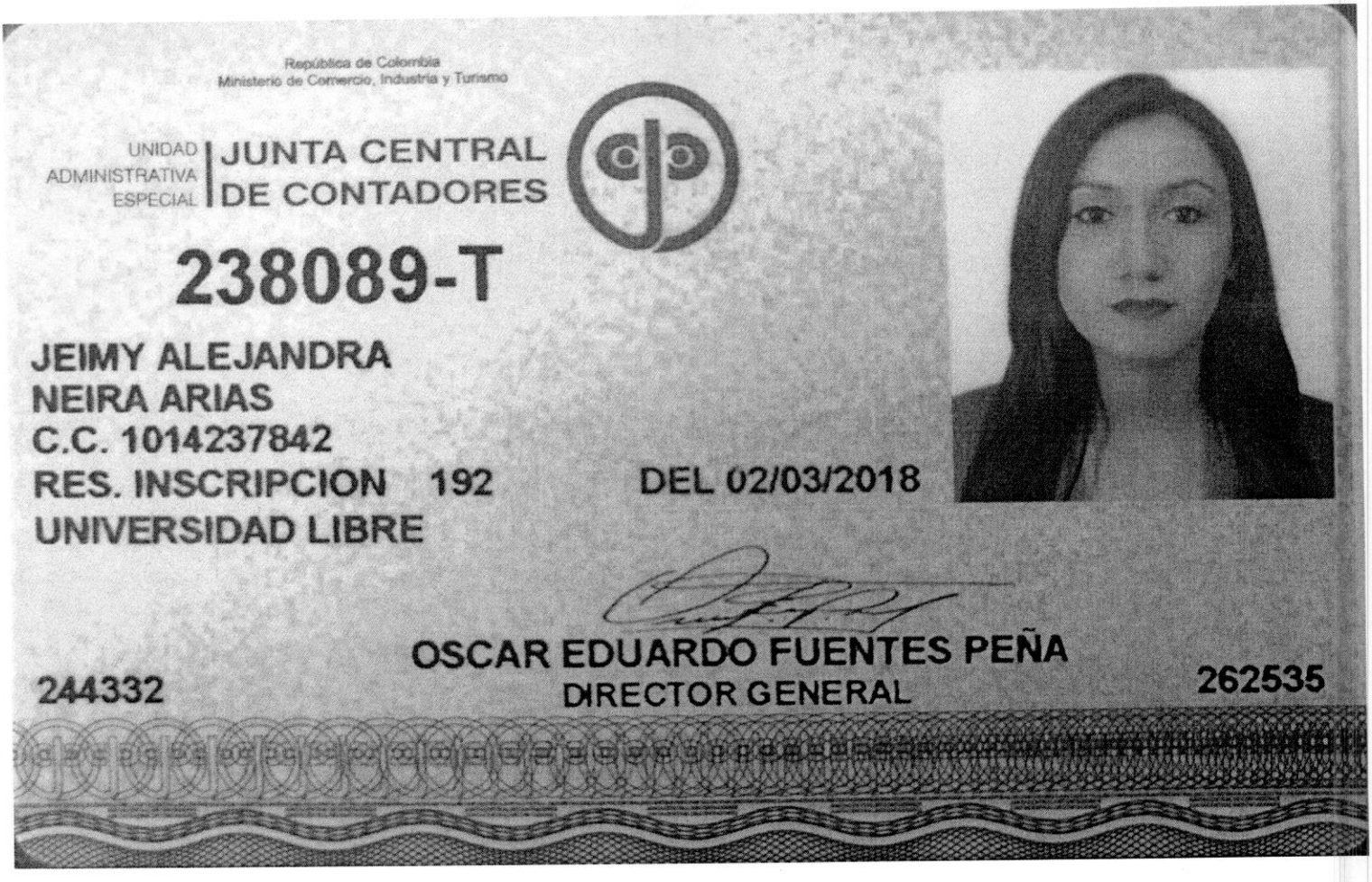
F SEXO

17-NOV-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00275941-F-1014237842-20110106 0025441617A 1 35921761



Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 16/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOMOS ACTIVE SAS** con NIT **9008305426** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560002369998634

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D2DF3D3E69EA4E69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEIMY ALEJANDRA NEIRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014237842 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 238089-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

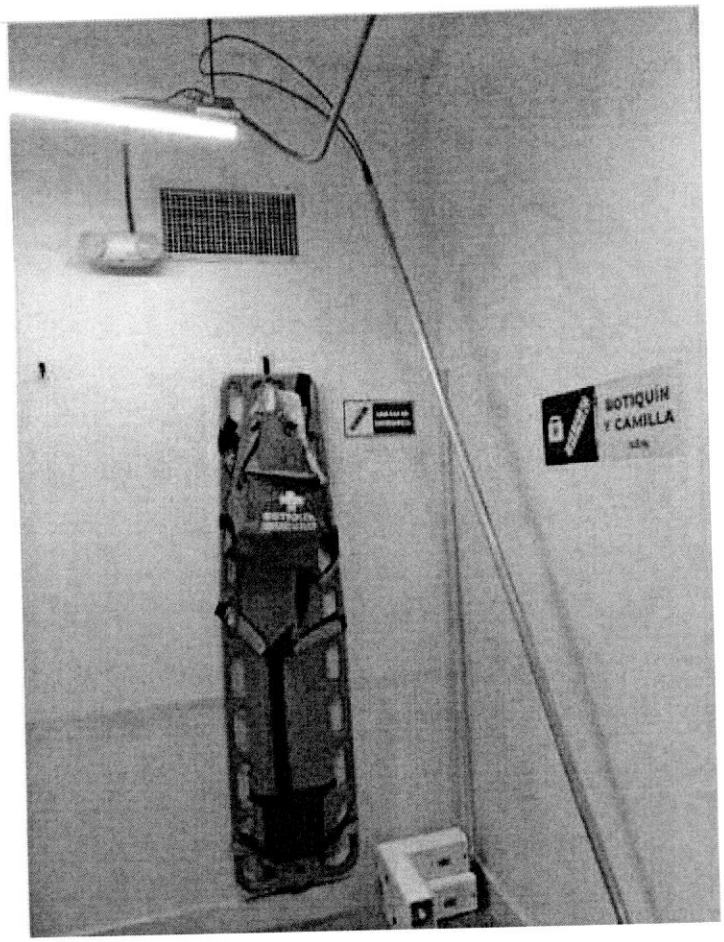
Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ORIENTADOR	**SOMOS ACTIVE S.A.S.**
N. DE CONTRATO	**374-2025**
OBJETO	Contratar a título de alquiler un escenario acuático deportivo orientado al fortalecimiento, ejecución de los programas misionales a cargo del IMRDS
FECHA	31 de octubre de 2025

OBLIGACIONES	**EVIDENCIA**
6. Debe contar con un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones.	

7. Contar con el personal idóneo salvavidas en caso de rescate.



GRUPO LATINOAMERICANO DE EMERGENCIAS
NIT. 901.687.882-6

GRUPO LATINOAMERICANO DE EMERGENCIAS GLEM

CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN EMERGENCIAS PARA LATINOAMERICA
CERTIFICA QUE:

CINDY STEFANIA RODRIGUEZ NIETO.
C.C. 1.075.665.371.

REALIZÓ EL CURSO TALLER

"SALVAMENTO ACUÁTICO"

ENTREGADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (CUNDINAMARCA) EL DÍA 20 DE MAYO DE 2025.
DURACIÓN DE 60 HORAS.
CURSO SALVAMENTO ACUATICO SE DESARROLLÓ CON LAS GUIAS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SALVAMENTO ACUATICO.
TEMARIO: TÉCNICAS DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SALVAMENTO POR EXTENSIÓN, TALLER HOMBRE AL AGUA, REANIMACION CARDIO-PULMONAR EN EMERGENCIAS A VICTIMAS POR SUMERSION, OVACE Y DESOVACE, MANEJO DEL DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA, RESPONDIENDO A UNA EMERGENCIA EN LA PISCINA Y EN EL MAR.

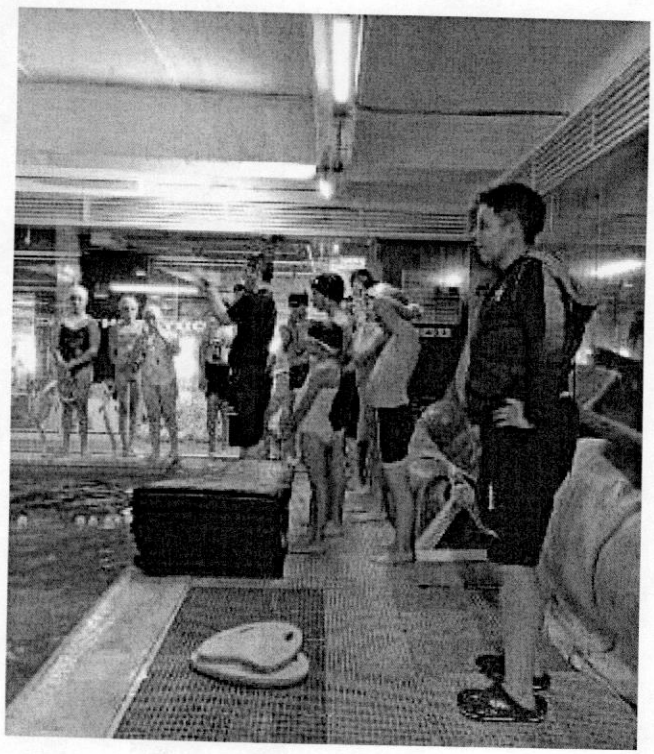
Licencia según Resolución No. 2868 DEL 05 DE MAYO DE 2023 de SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.
Certificado por cumplimiento según resolución 1220 de 2010, 1886 de 2015, 2003 de 2014 y 4481 de 2012. Cruz Mas.

AMAURY JULIO
DR CARLOS CARDONA
DR RICARDO TON SANCHEZ

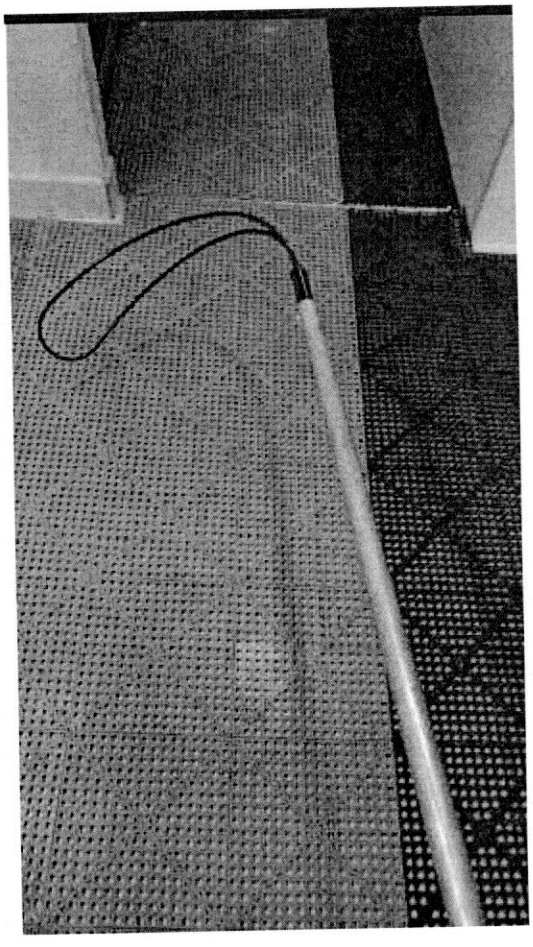
@emergencias.glem @emergencias.glem emergencias.glem@gmail.com

Linea nacional 310 231 0 500

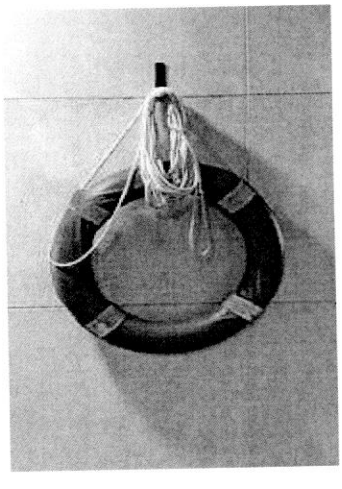
LO BUENO DEL GRUPO ES ESTAR EN EL

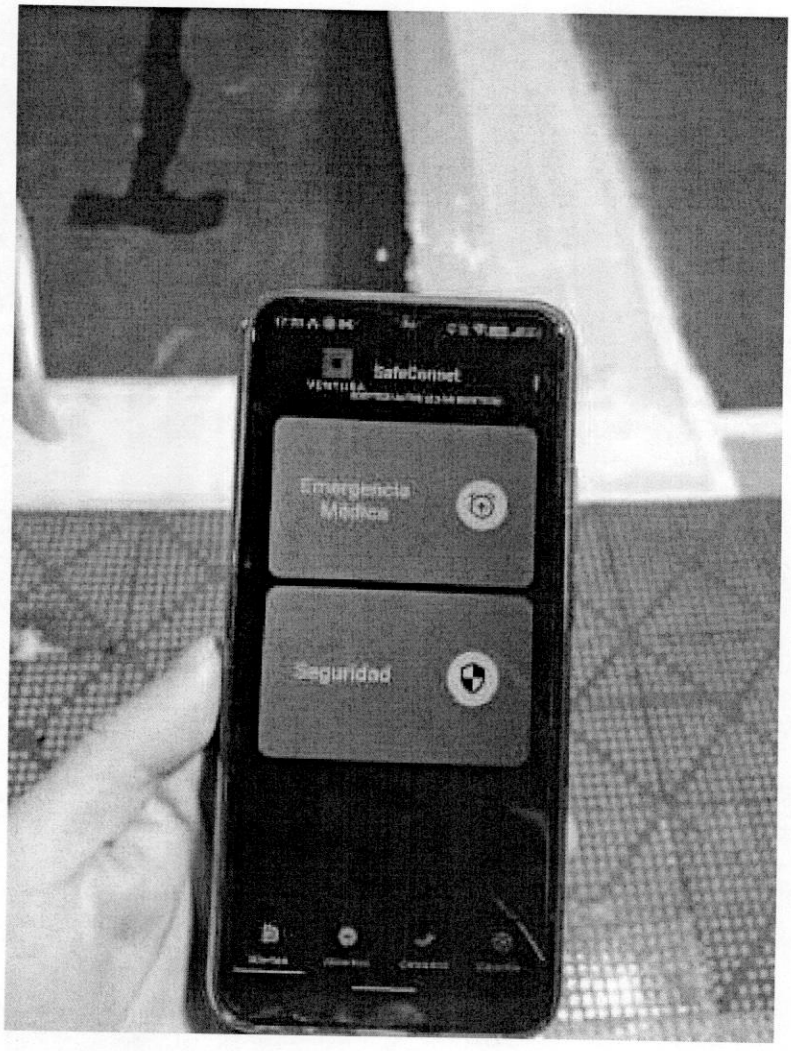


8. El contratista debe implementar dispositivos de seguridad homologados.

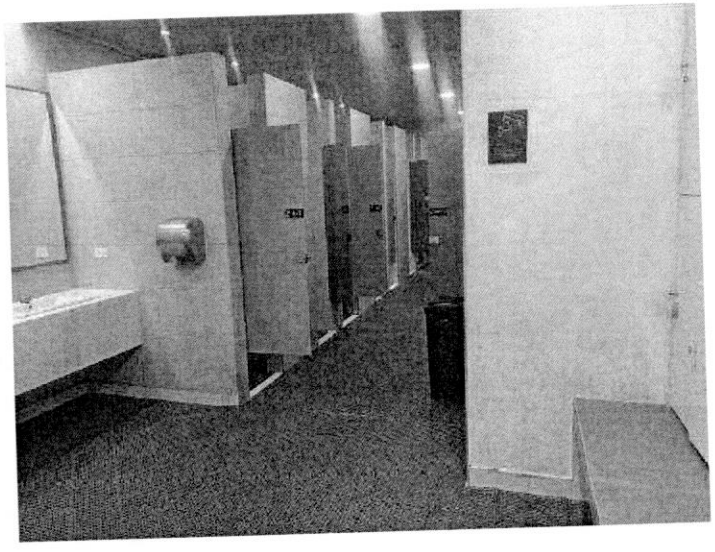


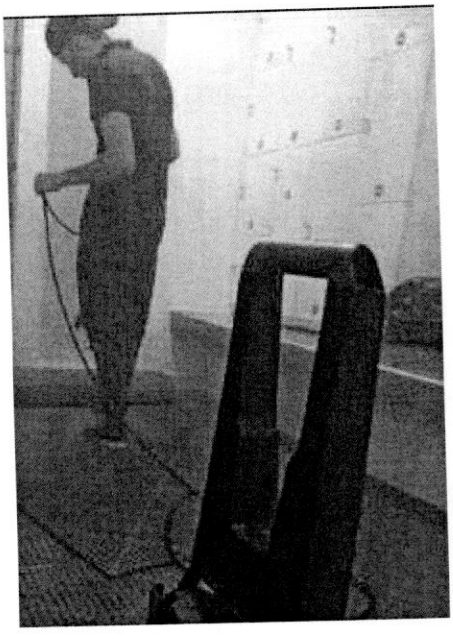




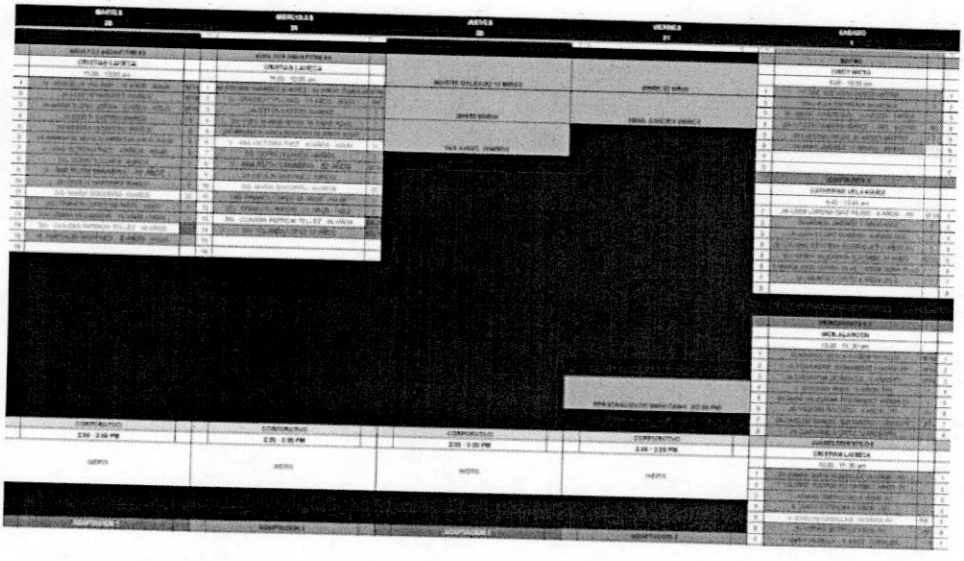
9. Debe contar con un en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.	

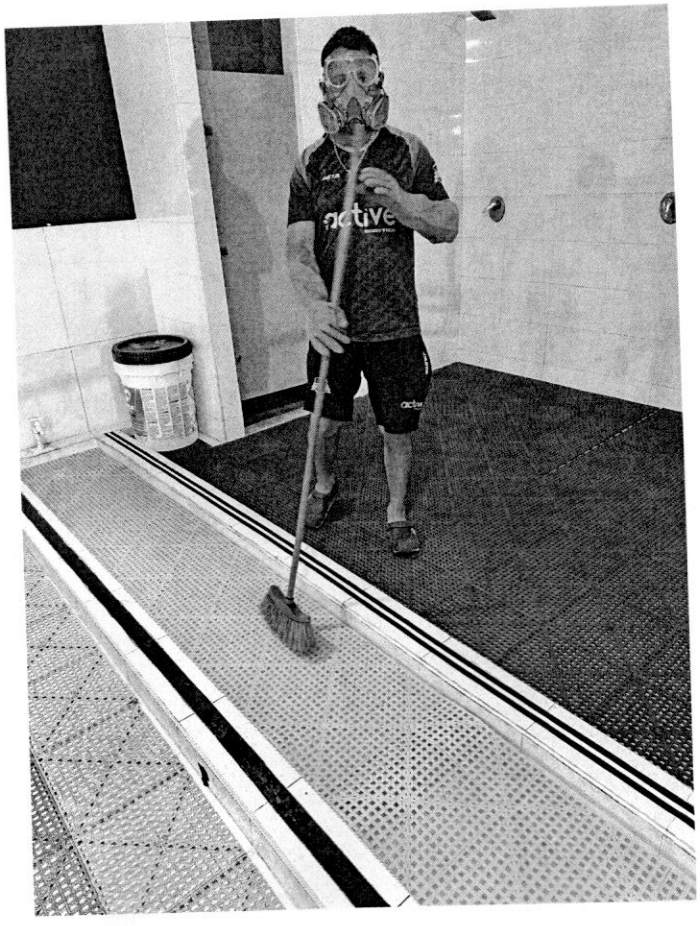
11. Mantener en óptimas condiciones de higiene y salubridad la piscina, baños, vestuarios y zonas húmedas, para su uso, presentando el cronograma de limpieza y evidencia fotográfica del servicio.







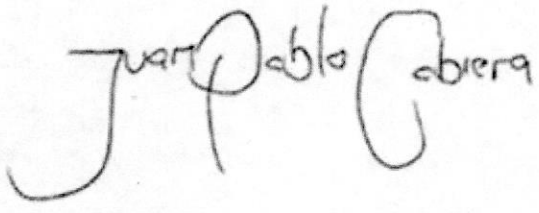
14. Garantizar el uso exclusivo de la piscina mediante programación semanal y/o mensual de la No Utilización por parte de terceros del espacio y horarios asignados o su destinación para una actividad diferente a la indicada por el IMRDS.	

16. Presentar registro fotográfico y ficha técnica de limpieza, químicos, materiales y tratamiento de aguas, donde se especifique los tiempos, materiales y responsable del proceso del mantenimiento, Garantizando las óptimas condiciones para la prestación del servicio y uso de la piscina.	

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 EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO**	CÓDIGO: M-FD-FO-10 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/12/2024

El presente formato de evidencia fotográfica fue diligenciado por JUAN PABLO CABRERA VÁSQUEZ identificado con c.c.: 80.085.284 de Bogotá; de acuerdo con el contrato de prestación de servicios N°**374-2025**, firmado con el objeto contractual "*Contratar a título de alquiler un escenario acuático deportivo orientado al fortalecimiento, ejecución de los programas misionales a cargo del IMRDS*" con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.

FIRMA:



active 10

ASISTENCIA IMRDS - SEDE TERREROS

FECHA SERVICIO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	No. ASISTENTES	FUNCIONARIO RESPONSABLE	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUIEN VERIFICA SERVICIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA	OBSERVACIONES
30-10-25	IMRDS	NATACIÓN	14:00h	15:00h	1	27	Carlos Acero		Elkin Suarez	
31-10-25	IMRDS	NATACIÓN	14:00h	15:00h	1	29	Carlos Acero		Elkin Suarez	

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: A-GJC-FO-11 VERSIÓN: 02 FECHA: 12/12/2024

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 Ley 1150 de 2007, los suscritos mediante el presente documento ACUERDAN INICIAR la ejecución del contrato citado a continuación:

CONTRATO N°: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	N°374-2025 28 DE OCTUBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA / CONTRATO DE ALQUILER
OBJETO:	CONTRATAR A TÍTULO DE ALQUILER UN ESCENARIO ACUÁTICO DEPORTIVO ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MISIONALES A CARGO DEL IMRDS
VALOR:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($20.563.200) M/CTE
CONTRATISTA:	SOMOS ACTIVE S.A.S. NIT 900.830.542-6
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTI NUEVE (29) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025
CDP: FECHA DEL CDP:	N°. 764 10 DE OCTUBRE DE 2025
CRP: FECHA DEL CRP:	N°.719 29 DE OCTUBRE DE 2025

HAMER RICARDO RODRIGUEZ NARANJO	SOMOS ACTIVE S.A.S. NIT:900.830.542-6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	REPRESENTANTE LEGAL JUAN PABLO CABRERA VASQUEZ

Scanned with CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Maria Carolina Herrera Gutierrez

Empresa:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION YEL DEPORTE DE SOACHA

Dependencia:
CONSULTAS

Dirección IP:
38.52.157.47

Fecha último ingreso al sistema:
Marzo 03 de 2026 05:33 pm

Número de Transacción: APII6063320078094741

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2026 11:53 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******9233
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: CAJSO46B
Fecha de Aplicación: Febrero 27 de 2026
Valor del Lote: $30.199.456,00
Cantidad de Registros: 7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SOMOS ACTIVE S.A.S	CC 900830542	Davivienda	Cuenta Corriente	0560002369998634	$673.056,00	290705511	F.E.V. F7092 TERREROS ALQ 410	PROVEED	--
2	éxito	SOMOS ACTIVE S.A.S	CC 900830542	Davivienda	Cuenta Corriente	0560002369998634	$10.095.840,00	290705512	F.V.E N F7093 TERREROS AL 411	PROVEED	--
3	éxito	SOMOS ACTIVE S.A.S	CC 900830542	Davivienda	Cuenta Corriente	0560002369998634	$6.730.560,00	290705513	F.E.V N F7094 TERREROS AL 412	PROVEED	--
4	éxito	SANABRIA VELAZ KEVIN	CC 1010059225	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	261424923	$4.800.000,00	290705514	RESOLUCION 0119 NOCHE DE 413	PROVEED	--
5	éxito	CARPETA QUINTERO PAOLA	CC 1108150841	BBVA	Cuenta Ahorros	0085016850	$1.500.000,00	290705515	RECONOCIMIENTO Y ENTREGA 414	PROVEED	--
6	éxito	BOHORQUEZ COY HAIR ORL	CC 1015438197	Bancolombia	Cuenta Ahorros	21100005465	$2.400.000,00	290705516	RECONOCIMIENTO Y ENTREGA 415	PROVEED	--
7	éxito	JIMENEZ HOYOS ERBIN JO	CC 10769251	Davivienda	Cuenta Ahorros	009470468985	$4.000.000,00	290705517	RECONOCIMIENTO Y ENTREGA 416	PROVEED	--

Imprimir Cerrar