

INFORME FINAL

CONTRATISTA: JHON ELISIO GUZMAN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO PRIMER SEMESTRE 15/01/2026 AL 29/07/2026

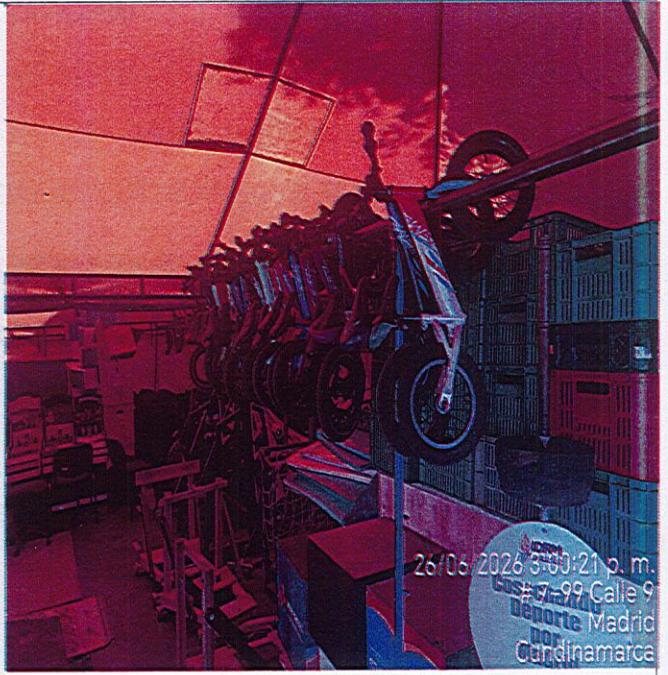
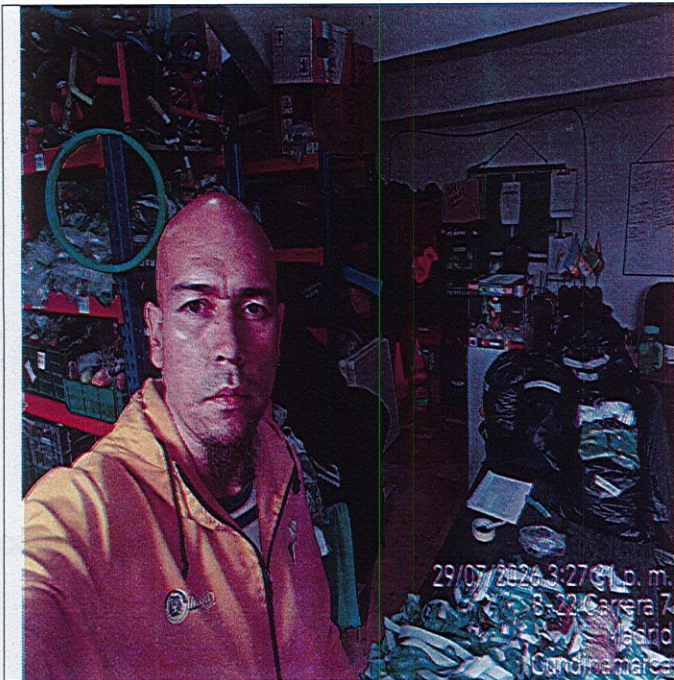
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS

NUMERO DE CONTRATO CPS 016-2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO: GONZALO AMAYA FUENTES
DIRECTOR GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL ALMACEN E INVENTARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.

OBLIGACION 1
1) Manejar de forma integral el almacén del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID, así como velar por el buen estado de los elementos.
Durante el período reportado, la gestión integral del almacén estuvo orientada a optimizar su funcionamiento mediante la adecuada organización del espacio, el mantenimiento permanente del orden y la limpieza, y el fortalecimiento del control sobre los bienes almacenados. Para ello, se implementó una distribución estratégica por zonas y el uso eficiente del espacio disponible, facilitando la clasificación, ubicación y acceso a los diferentes elementos, lo que contribuyó a mejorar la eficiencia de los procesos logísticos y operativos. Asimismo, se realizaron revisiones periódicas de los materiales e inventarios para verificar su estado de conservación, controlar las existencias e identificar oportunamente posibles inconsistencias o necesidades de mejora. Estas acciones permitieron mantener un entorno de trabajo seguro, organizado y acorde con los procedimientos institucionales, fortaleciendo la confiabilidad de la información y la adecuada administración de los recursos del almacén.



OBLIGACION 3	
--------------	--

Apoyar en el manejo de los módulos de almacén e inventarios en los sistemas de información que maneja la entidad.

Durante el período reportado se realizaron inventarios físicos parciales y generales de los bienes del almacén, con el propósito de verificar las existencias, validar la información registrada en el sistema y fortalecer el control de los recursos institucionales. Las actividades incluyeron el conteo, la inspección y la verificación del estado de elementos de alta rotación, como implementos deportivos, mobiliario y material logístico, así como la conciliación entre las existencias físicas y los registros de inventario para identificar oportunamente posibles diferencias.

Como resultado de este proceso, se consolidó la información obtenida y se elaboró el informe de inventario presentado a la gerencia, en el cual se registraron los principales hallazgos, novedades e inconsistencias detectadas, junto con las recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los controles internos y la actualización de los registros. Estas acciones contribuyeron a mejorar la confiabilidad de la información y a optimizar la administración de los bienes institucionales.

[illegible]

54	Trofeos oro	40	40
	trofeos plata	44	44
	trofeos bronce	43	43
55	Sudaderas nuevas		0
	L	9	9
	M	7	7
	XXL	1	1

[illegible]

OBLIGACION 4
Apoyar al área financiera con el diligenciamiento y manejo de la información que se requiera para rendir informes a los Entes de control y para ser consignadas en los estados financieros de la entidad.

Apoyar al área financiera con el diligenciamiento y manejo de la información que se requiera para rendir informes a los Entes de control y para ser consignadas en los estados financieros de la entidad.

Durante el período reportado se realizó, en coordinación con el área financiera, la interfaz y conciliación de las salidas de almacén, con el propósito de verificar la consistencia entre los movimientos registrados en el módulo de almacén y los registros contables. Para ello, se revisaron las transacciones, se validaron los soportes y, cuando fue necesario, se efectuaron los ajustes correspondientes para garantizar la integridad y confiabilidad de la información financiera y de inventarios.

Asimismo, no se recibieron requerimientos por parte del área financiera relacionados con entes de control. No obstante, el almacén del IDRM mantuvo organizada y actualizada la documentación e información correspondiente, garantizando la disponibilidad y capacidad de atender de manera oportuna cualquier solicitud que se presente, en cumplimiento de los procedimientos y lineamientos institucionales.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE MADRID

Nº 1 30022035-4

DETALLE MOVIMIENTO CONTABLE DE ALMACEN

COMPROBANTE CONTABLE: ALE 280400001 MOVIMIENTO DE ALMACEN: ECD 202800001

INTERFAZ DE ENTRADA DE ALMACEN

Cuenta	Importe de la Cuenta	Tercero	Debitos	Creditos
10107001	INUEBLES Y SERVICIOS	3011574001	999999999	00000
24010101	Bienes y servicios	3011574001	999999999	00000
10107001	INUEBLES Y SERVICIOS	3011574001	999999999	1742900000
24010101	Bienes y servicios	3011574001	999999999	00000
10107001	INUEBLES Y SERVICIOS	3011574001	999999999	2420900000
24010101	Bienes y servicios	3011574001	999999999	00000
SALDO ALMACEN COMPROBANTE INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE MADRID AL 30/06/2025			9/181,70000	9/181,70000

RELACION DE ELEMENTOS POR TIPO DE COMPROBANTE

Fecha: Ene 19/05/2025 y 20/05/2025

SOC SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprobante: 202800001

Fecha: 31/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	200	191,0514	382,1028
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	200	191,0514	382,1028
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	200	191,0514	382,1028
TOTAL				USD	200	191,0514	382,1028

Comprobante: 202800001

Fecha: 22/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 31/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	15,0000	1,500000
TOTAL				USD	100	15,0000	1,500000

Fecha: 31/05/2025

Página 1 de 1

Elementos de Inventario

33

Catálogo de Elementos de Inventario

Código Elemento	1
Nombre Elemento	ELEMENTOS DE CONSUMO
Nombre Elemento	ELEMENTOS DE CONSUMO
DATOS BÁSICOS	
Tiene Movimiento	☐ No
Unidad	
Tipo	Consumo
Consumo Controlable	☐ No
Servicio	☐ No
Vehículo?	☐ No
Recurso Tecnológico	☐ No
Identificador	
Estado	Activo
Localización	
Ubicación	
Cuenta Contable	
Código Equivalente	Código CDR
Descripción	151450
Código UNSPSC	151450
Compras	Acumulado
Saldo Kardex	Inventario

Registro: N 1 Sin filtro Buscar

RELACION DE ELEMENTOS POR TIPO DE COMPROBANTE

Fecha: Ene 19/05/2025 y 20/05/2025

Comprobante: 202800001

Fecha: 21/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 11/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	15,0000	1,500000
TOTAL				USD	100	15,0000	1,500000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

Comprobante: 202800001

Fecha: 07/05/2025

Nombre: AGNIA FUENTES GONZALO DE JESUS

Destino:

Descripción: entrega de material de apoyo administrativo

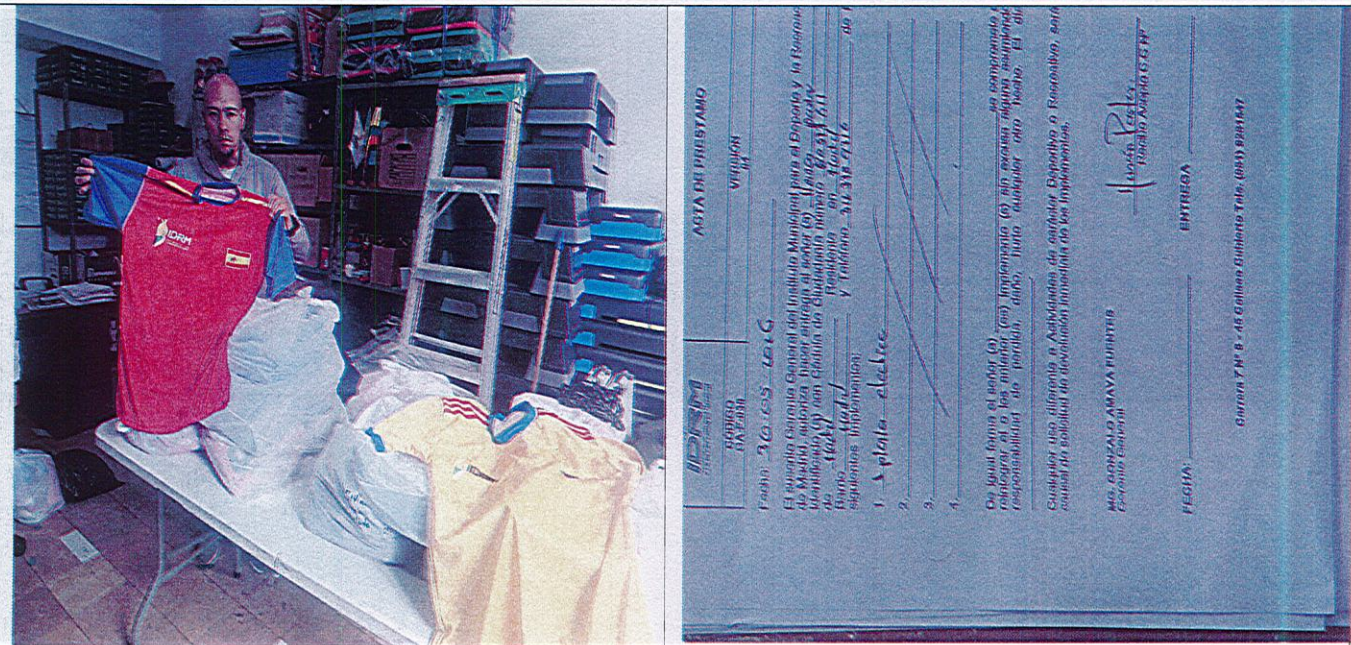
Código	Nombre/Elemento	Especificaciones/Características	Fecha	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11010001	SALIDA DEPORTIVA 2025			USD	100	42,0000	4,200000
TOTAL				USD	100	42,0000	4,200000

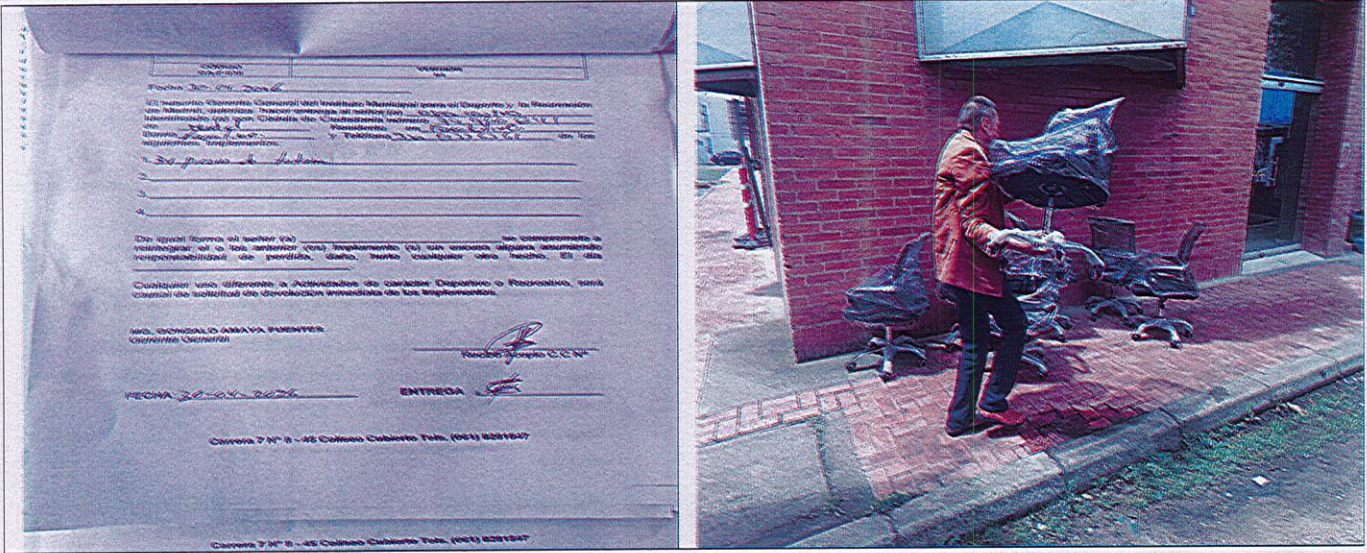
OBLIGACION 5

Llevar un diligenciamiento y registro de la entrada y salida de bienes adquiridos y de la entrada y salida de los suministros que adquiere la entidad.

Durante el período reportado se realizó el ingreso físico al almacén de las camisetas adquiridas para el evento **Mundialito** y del mobiliario destinado al fortalecimiento de las áreas administrativas de la entidad. Se verificó la cantidad y el estado de los bienes recibidos, garantizando su adecuada custodia y registro en el sistema SINFA, de acuerdo con los procedimientos establecidos. En el caso de las camisetas, el registro definitivo en el sistema quedó pendiente de la radicación de la factura por parte del proveedor.

Asimismo, se atendieron las solicitudes de préstamo de implementos deportivos, mobiliario y elementos logísticos para actividades de la comunidad y los programas del IDRM, mediante las respectivas actas de entrega. Una vez finalizadas las actividades, se verificó la devolución de la totalidad de los bienes, los cuales fueron reintegrados al inventario y quedaron nuevamente disponibles para su uso, asegurando el adecuado control y conservación de los recursos institucionales.





OBLIGACION 6
Apoyar en la contestación de oficios, derecho de petición y solicitudes ciudadanas que sean asignadas
Durante el período reportado se gestionaron y atendieron oportunamente las solicitudes de préstamo realizadas por la comunidad, la Administración Municipal y las diferentes dependencias del IDRM, relacionadas con implementos deportivos, juegos recreativos, material logístico para eventos y el uso del bus institucional, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. Para cada solicitud se verificó la disponibilidad de los elementos y se elaboraron las respectivas actas de préstamo, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la entrega y control de los bienes institucionales. Asimismo, se realizó seguimiento a la devolución de los implementos prestados, verificando su estado y asegurando su reintegro al inventario, lo que permitió fortalecer la conservación de los bienes y la adecuada administración de los recursos del IDRM.

28/7/26, 1:07 p.m.

Correo de GELC Colombia En Línea - préstamo carpa

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

préstamo carpa

1 mensaje

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

27 de julio de 2026 a las 12:38

Para: kduarte3703@hotmail.com

Buenas tardes.

Estimada Katherine Duarte:

Reciba un cordial saludo.

En atención a su solicitud, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid (IDRM) le informa que, por el momento, no es posible emitir una respuesta definitiva a su requerimiento, debido a que nos encontramos a la espera de la programación oficial de las actividades y eventos institucionales del IDRM y de la Administración Municipal.

Por lo anterior, agradecemos su comprensión y le solicitamos amablemente presentar nuevamente su solicitud alrededor del 20 de agosto, fecha en la que esperamos contar con mayor claridad sobre la disponibilidad de los implementos solicitados.

Quedamos atentos a su comunicación y agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

JHON GUZMAN

Encargado de almacén

Correo: 7468-48 Colinas Cuaberto
Instituto Municipal de Madrid

30/6/26, 8:31 a.m.

Correo de GELC Colombia En Línea - préstamo bus

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

préstamo bus

1 mensaje

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

25 de junio de 2026 a las 12:00

Para: Juan.sanchez@madridcundinamarca.gov.co

Buenas tardes

Estimado Juan Carlos Sánchez:

Reciba un cordial saludo.

En atención a su solicitud, desde el IDRM confirmamos el préstamo del bus para el día viernes 26 de junio.

Agradecemos nos comparta los datos de contacto del coordinador responsable de la actividad, con el fin de establecer comunicación directa con el conductor asignado y coordinar oportunamente los aspectos logísticos y operativos relacionados con el desplazamiento.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

JHON GUZMAN

Encargado de almacén

Correo: 7468-48 Colinas Cuaberto
Instituto Municipal de Madrid

1/6/26, 5:22 p.m.

Correo de GELC Colombia En Línea - préstamo de implementos

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

préstamo de implementos

1 mensaje

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

26 de mayo de 2026 a las 14:38

Para: "catamusa2020@gmail.com" <catamusa2020@gmail.com>

Buenas tardes.

Profe Catalina Muñoz, reciba un cordial saludo.

En atención a su solicitud realizada ante el IDRM, nos permitimos confirmar el préstamo de los siguientes implementos:

- 1 bolirana
- 5 sillas.
- 1 par de canchas de minitejo

En cuanto a los demás implementos solicitados, lamentamos informar que el IDRM no cuenta con dichos elementos dentro de su inventario.

agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios

Cordialmente,

JHON GUZMAN

Encargado de almacén

Correo: 7468-48 Colinas Cuaberto
Instituto Municipal de Madrid

5/5/26, 2:43 p.m.

Correo de GELC Colombia En Línea - préstamo sillas y mesas

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

préstamo sillas y mesas

1 mensaje

almacen almacen <almacen@idrm-madrid-cundinamarca.gov.co>

27 de abril de 2026 a las 16:25

Para: colsanpedro@colsanpedrito.edu.co

Buenas tardes

Estimado Sebastian Castro reciba un cordial saludo en respuesta a su solicitud desde el idrm confirmamos el préstamo de los implementos solicitados, de acuerdo a lo anterior solicito su colaboración confirmando día y hora en la cual recibirían las sillas y mesas.

Adjunto envío circular con los horarios de atención del almacén y comparto documento que se debe traer diligenciado el día que se retiren los implementos.

agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios

Cordialmente,

JHON GUZMAN

Encargado de almacén

Correo: 7468-48 Colinas Cuaberto
Instituto Municipal de Madrid

2 adjuntos

Documento préstamo escenarios y elementos del almacen para la comunidad.docx
328K

circular Horario atencion almacen - nuevo (1) (2) (1).pdf
85K

OBLIGACION 7

Planificar y gestionar la disponibilidad y uso del Bus asignado al instituto, asegurando una distribución eficiente y adecuada
Para cumplir con las necesidades operativas y administrativas.

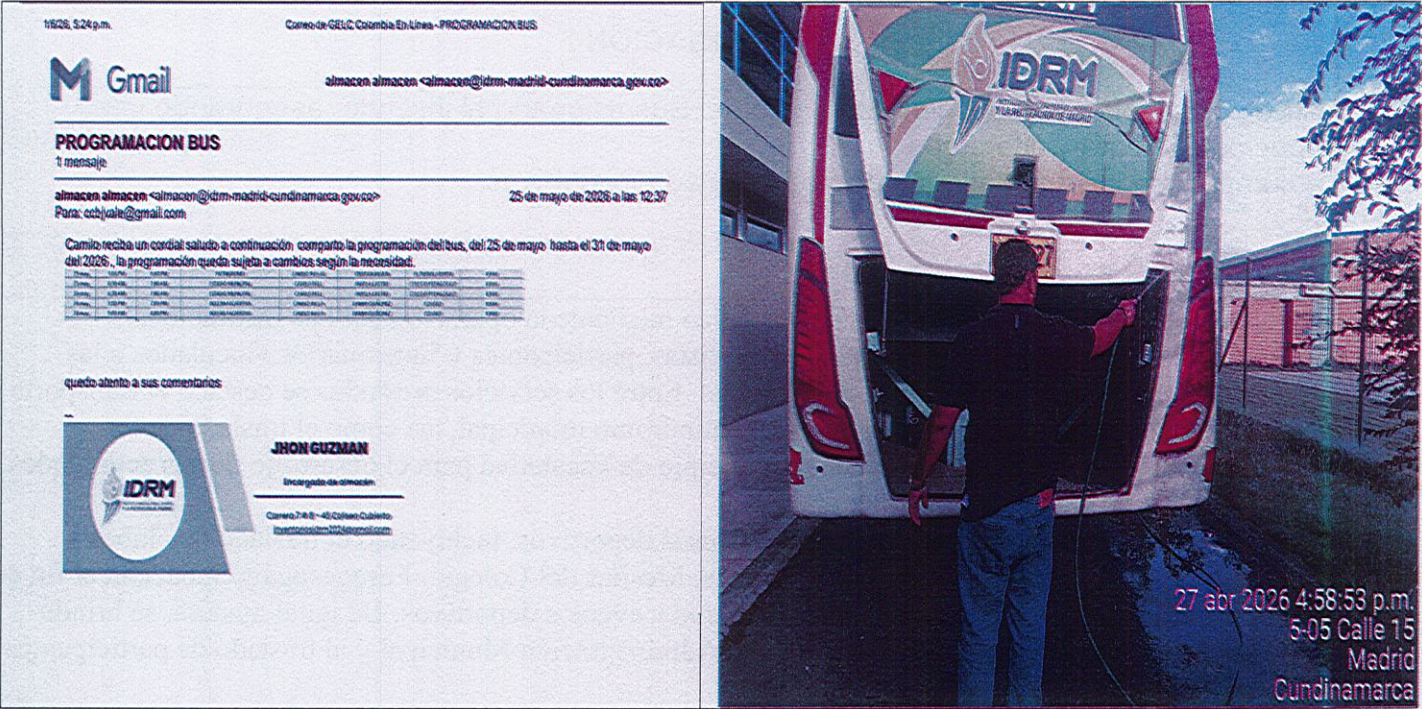
Durante el período reportado se brindó apoyo logístico mediante la operación del bus institucional, garantizando el traslado seguro y oportuno de deportistas, participantes y funcionarios vinculados a las actividades del IDRM y la Administración Municipal. Entre los servicios prestados se destacó el transporte de las escuelas de patinaje desde las veredas hasta el palíndromo municipal, así como el traslado de los deportistas del programa de inclusión hacia el municipio de Facatativá para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, se apoyó la movilidad de diferentes procesos deportivos, incluyendo el traslado de clubes y escuelas hacia municipios como Tena, Villeta, Funza, Mesitas del Colegio, Fusagasugá y Suba, con el fin de facilitar su participación en entrenamientos, encuentros y eventos deportivos. De igual manera, se brindó acompañamiento a actividades institucionales de la Administración Municipal y al traslado de participantes en jornadas especiales.

Adicionalmente, se continuó con el servicio de transporte para las delegaciones participantes en los Juegos Intercolegiados, contribuyendo al cumplimiento de la programación deportiva y fortaleciendo el apoyo logístico requerido para el desarrollo de los diferentes programas y actividades lideradas por el IDRM.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS							
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGreso	DESTINO	CONDUCTOR	QUEM SE CARGA EL AUTO	PUNTO DE REGreso	ENTONCES QUE SALIÓ
14-01	12:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
15-01	7:00 AM	5:00 PM	BOLESA	CAMPO BULLA	SELA LA HERESA	PARQUE PRINCIPAL	ALCANTARA
16-01	11:00 AM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
17-01	1:00 PM	12:00 PM	SAN JUAN DE ROSEDO	CAMPO BULLA	GOVANNY BERNAL	COLEJO MUNICIPAL	OSM
18-01	7:00 PM	12:00 PM	ALFARTE DE PERA	CAMPO BULLA	MOSES CRISTIANES	COLEJO TRINIDAD	ALCANTARA
19-01	11:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
20-01	11:00 AM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
21-01	7:30 am	7:00 pm	BOLESA	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	SELA LA HERESA	ALCANTARA
22-01	11:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
23-01	7:30 AM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
24-01	9:30 AM		ALFARTE DE PERA	CAMPO BULLA	EDMUNDO MORENO	PARQUE PEDRO FERNANDEZ	EMPERIAMENTO
25-01	9:30 AM		ALFARTE DE PERA	CAMPO BULLA	EDMUNDO MORENO	PARQUE PEDRO FERNANDEZ	EMPERIAMENTO
26-01	7:00 AM	1:00 PM	COLEJO MUNICIPAL	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	SAN PABLO	OSM
27-01	7:00 AM	7:00 PM	BOLESA	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	COLEJO MUNICIPAL	OSM
28-01	12:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
29-01	7:30 AM	1:00 PM	PEDRAS DE CARONCOSO	CAMPO BULLA	GOVANNY BERNAL	COTOPAXI	OSM
30-01	1:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
31-01							

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS							
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGreso	DESTINO	CONDUCTOR	QUEM SE CARGA EL AUTO	PUNTO DE REGreso	ENTONCES QUE SALIÓ
1-02	1:00 PM	6:00 PM	PONCORNIO	CAMPO BULLA	CRISTIAN MARRIN	EL TRINCE, PERA	OSM
2-02	1:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
3-02	2:00 PM	5:00 PM	PANCA CACHA REFUGIO	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	COLEJO	OSM
4-02	7:00 am	4:00 pm	COLEJO MOSQUERA	CAMPO BULLA	GOVANNY BERNAL	COLEJO	OSM
5-02	5:50 AM	6:00 PM	MESTRAS DEL COLEJO	CAMPO BULLA	GOVANNY BERNAL	CASA DE CULTURA	CASA DE CULTURA
7-02	8:00 AM	1:00 PM	PEDRAS DE CARONCOSO	CAMPO BULLA	GOVANNY BERNAL	PARQUE PEDRO FERNANDEZ	OSM
3-02	1:00 pm	12:00 pm	COLEJO MUNICIPAL	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	SAN PABLO	OSM
5-02	7:00 AM		COLEJO MUNICIPAL	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	CTR SAN PABLO MOREO	OSM
10-02	7:00 AM	12:00 PM	EL HERRERA	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	MOREO	OSM
10-02	8:00 PM	12:00 PM	SAN JUAN	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	SAN PABLO	OSM
11-02	12:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
11-02	7:00 AM	12:00 PM	MOSQUERA MASALON	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	COLEJO	OSM
12-02	5:00 am	5:00 pm	COLEJO MUNICIPAL	CAMPO BULLA	ANGELA CASTRO	CTR YAMBOCO	OSM
13-02	2:00 AM	11:00 PM	PERA	CAMPO BULLA	SELA LA HERESA	COLEJO MUNICIPAL	OSM
15-02	12:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
16-02	12:00 PM	7:00 PM	BOLESA PASADITA	CAMPO BULLA	DANAY QUINONES	COLEJO	OSM
25-02	4:00 AM	2:00 PM	ALFARTE DE PERA	CAMPO BULLA	ILIAN CRISTIAN SANCHEZ	COLEJO	SECRETARIA SAUD



OBLIGACION 8

.Colaborar activamente en la supervisión y seguimiento de los contratos asignados por la supervisión, verificando el Cumplimiento de las condiciones establecidas.

Durante el período reportado se brindó apoyo a la supervisión del contrato de podas mediante el acompañamiento en campo, el registro fotográfico de las actividades ejecutadas y la elaboración de informes con sus respectivas evidencias, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, se realizó seguimiento a las actividades de demarcación de canchas, ejecutadas periódicamente como parte del servicio.

De igual manera, se efectuó acompañamiento al proceso de ejecución del contrato de suministro de combustible, realizando el seguimiento administrativo correspondiente y gestionando la documentación requerida para el trámite de las facturas y cuentas de cobro ante las áreas encargadas.

Finalmente, se apoyaron los procesos contractuales relacionados con la adquisición de camisetas para el evento Mundialito y la compra de mobiliario institucional, realizando actividades de recepción, verificación y seguimiento para garantizar la correcta incorporación de los bienes y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.



GA.F.231		VERSION:201		FECHA DE EMISION 09 DE MAYO DE 2020	
CONTRATO No.		C.C. 161458			
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACION:	DESDE: 01/04/2020	HASTA: 30/04/2020	No. DE PAGOS:	2	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		C.C. / NIF:	B56.856.213-0	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y SUS DERIVADOS PARA EL BUS Y CAMION DESTINADOS AL TRASLADO DE DEPORTISTAS A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y A LOS DISTINTOS EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID		PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 30/07/2020	
			FECHA DE EMISION:	16/05/2020	
			FECHA DE CERTIFICACION:	30/05/2020	
			VALOR TOTAL CONTRATO:	S 12.546.470,00	
IMPORTE PRESENTE:	S 1.990.076,39				
CDP N°:	202000047	VALOR CDP:	S	12.546.470,00	
REGISTRO FISCAL N°:	202000044	VALOR REGISTRO FISCAL:	S	12.546.470,00	
NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO:	GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES	CARGO:	GERENTE GENERAL		
SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	No PLAZA		
PARAFISCALES	S	3.004.000,00	S	3.000	
CUENTA DE CUENTA	NO	DAÑOS DE LA FACTURA	SI	X	
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CONDEMANSA NIF: 680.323.896-4	NIF DE FACTURA:		A930168040448981978780		
DEBE A:	RESOLUCION EMIS:		16/04/2020 DEL 20/05/2020		
ORGANIZACION TERPEL S.A.	FECHA:		20/04/2020-10/05/2020		
Por concepto de prestaciones de servicios, servicios seleccionados, y/o	FECHA:		20/04/2020-10/05/2020		
En calidad de representante y/o con carácter y/o en nombre de la empresa	VALOR:		S	1.990.076,39	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del Contrato de, habiendo verificado, certifico el cumplimiento a totalidad de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe. Dado en el presente momento.					
Que de igual forma, el contratista ha acreditado y apostado el pago de los aportes a la seguridad social integral y cualificación los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 78 de 2002, artículo 25 de la Ley 1150 y artículo 135 de la Ley 1750 de 2015.					
En razón a ello, adelanto el pago conforme a la información descrita en el presente informe.					



OBLIGACION 9

Brindar acompañamiento en las actividades de promoción y prevención de la salud y seguridad en el Trabajo.

Durante el período reportado se brindó apoyo al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante la entrega de formatos preoperacionales de vehículos a los conductores, la remisión de informes relacionados con revisiones de mantenimiento y la ejecución de actividades de orden, aseo y limpieza en diferentes áreas de la entidad, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y al cumplimiento de los lineamientos del SG-SST.

Asimismo, se realizó la entrega de insumos para la dotación y actualización de los botiquines ubicados en el gimnasio y el área administrativa, garantizando la disponibilidad de elementos de primeros auxilios, la reposición de materiales utilizados y el retiro de aquellos con fecha de vencimiento cumplida, fortaleciendo las acciones de prevención y atención oportuna.

De igual manera, se apoyó la intervención de áreas específicas identificadas por SST mediante jornadas de organización y disposición adecuada de residuos voluminosos, con el acompañamiento del área de aseo municipal para el retiro de elementos que generaban riesgo por presencia de insectos y vectores. Finalmente, se elaboró y remitió el informe de la intervención realizada, notificando la subsanación de los hallazgos identificados.

		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		Código: Q6-F-006																												
Modelo/Version: 2019-2020		Versión: 02		Página: 2 de 2																												
BUS / CARRO TARIMA																																
CONDUCTOR		MIS		Año																												
BUS/CARRO TARIMA		PLACA		Km Inicial Km Final																												
Revisión	Descripción de componentes	Satisfactorio	Marque con una "X" únicamente los ítems que moviliza el bus o carro tarima																													
ESTADO DEL BUS/CARRO TARIMA ANTES DE ENCENDIDO	Llaves y cables	SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Escapes, vidrios y limpiadores	NO																														
	Revisión de frenos, estado de mangos y presencia de fugas	SI																														
	Prueba luces delanteras, traseras y señal acústica	SI																														
OBSERVACIONES		Si percibe alguna situación No Satisfactoria o anormal antes del encendido, por favor reportela a continuación:																														
ESTADO DEL BUS/CARRO TARIMA ENCENDIDO	Revisión de instrumentos	SI																														
	Freno de emergencia	NO																														
	Prueba Frenado	SI																														
	Prueba dirección	NO																														
	Prueba cambios	SI																														
ESTADO DEL BUS/CARRO TARIMA ENCENDIDO	Prueba luces delanteras y traseras	SI																														
	Prueba luces delanteras y traseras	NO																														
OBSERVACIONES		Si percibe alguna situación No Satisfactoria o anormal con el bus o carro tarima encendido, por favor reportela a continuación:																														
OBSERVACIONES GENERALES:																																
FIRMA DEL CONDUCTOR																																

	GESTIÓN DE CALIDAD INFORME TÉCNICO	Código	CAL-FO-018
		Versión	1
		Fecha	Julio 18 de 2025

OBSERVACIONES

Las actividades realizadas corresponden a intervenciones correctivas ejecutadas por temas de garantía, orientadas a subsanar las condiciones identificadas y asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad de la unidad.



OBLIGACION 10

Apoyar a las actividades Deportivas, Recreativas y de Aprovechamiento del Tiempo Libre planeadas por el IDRM y la Administración Municipal, para el desarrollo de proyectos y programas de beneficio comunitario; así como promover y divulgar el uso de la bicicleta siendo agentes multiplicadores de cultura ciudadana

Durante el período reportado se desarrollaron acciones de divulgación y comunicación orientadas a promover las actividades, programas y eventos liderados por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid (IDRM), utilizando los diferentes canales institucionales con el propósito de mantener informada a la comunidad y fortalecer su participación en la oferta deportiva, recreativa e institucional.

Entre las actividades difundidas se destacaron eventos y programas como la Carrera de la Mujer, Siembra de la Sostenibilidad, Mundialito, Bicipicnic, Clausura de los Juegos Intercolegiados, Festival de Capacidades Físicas, Torneo de Ajedrez Copa Alcaldía, Grand Prix de Taekwondo, Día del Entrenador, Ranking Departamental Likacun, Liga BetPlay de Futsal, apertura de inscripciones para la Escuela de Lucha Olímpica y demás actividades deportivas y recreativas desarrolladas por el IDRM.

Asimismo, se realizó la divulgación de actividades institucionales como la celebración del Día de la Niñez, entrega de camisetas al grupo de Campamentos, Día del Juego y la Recreación, inscripciones a los Juegos Intercolegiados y la capacitación en deporte, actividad física y recreación incluyente. Estas estrategias de comunicación permitieron fortalecer la visibilidad institucional, incentivar la participación ciudadana y promover la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en el municipio.



Secretaría General y
Desarrollo Institucional
Alcaldía Municipal de Madrid

TE INVITAMOS A LA

REUNIÓN DE DELEGADOS

COMITÉ TÉCNICO DE BALONCESTO



FECHA:

**JUEVES,
23 DE JULIO
DE 2026**



HORA:

**8:30
A.M.**



LUGAR:

**SEDE LA HERRERA
PRIMER PISO**

¡Juntos hacemos equipo!

¿Sabías que?

En el IDRM estamos recuperando los juegos que marcaron tu infancia.

- Carros esferados
- Taller de juguetería
- Balero (coca)
- Ciempiés
- Catapiz
- Vermis
- Canicas
- Yo-yo
- Trompo



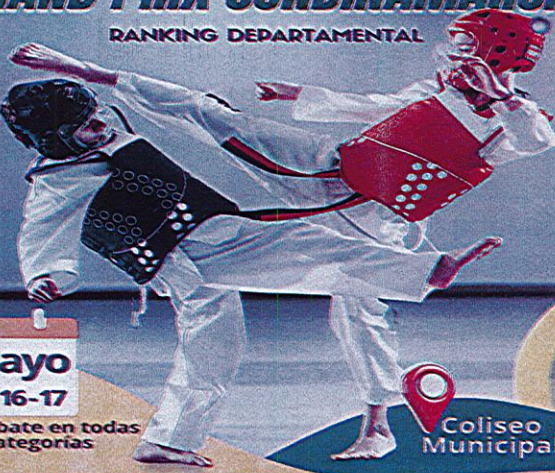




LIGA DE TAEKWONDO DE CUNDINAMARGA

GRAND PRIX CUNDINAMARGA

RANKING DEPARTAMENTAL



mayo
15-16-17

Combate en todas las categorías

Coliseo Municipal

POOMSAE, ROMPIENTO Y PARA - TAEKWONDO.
CATEGORÍA JUEGOS NACIONALES 2027 (1-15): COMBATE Y POOMSAE, TIC3 INTERCLUBES

Apoya:






Domingo
26
de abril

Festival de RONDA'S Infantiles 2026

Parque de las Flores

De 9:30 a.m. a 12:00 m.

En el marco de la gran celebración de Día del Niño






OBLIGACION 11

Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.

Durante el período reportado se atendieron oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión del contrato, brindando el acompañamiento necesario para el desarrollo y cumplimiento de las actividades asignadas. Estas acciones incluyeron apoyo logístico, seguimiento de actividades y generación de evidencias para los respectivos informes contractuales.

Entre las actividades realizadas se destacó el acompañamiento en eventos institucionales y deportivos como la Carrera de la Mujer, inauguración del Mundialito, premiación de los Juegos Intercolegiados en la disciplina de taekwondo, entrega de kits deportivos a jardines infantiles participantes en las Rondas Infantiles 2026 y apoyo en la jornada del Día del Niño, incluyendo el registro fotográfico como soporte de las actividades ejecutadas.

Asimismo, se brindó apoyo en procesos administrativos y técnicos, como la visita de verificación al taller de mantenimiento vehicular para validar las condiciones ofertadas en SECOP, contribuyendo al adecuado seguimiento contractual y al fortalecimiento de los procesos de control y supervisión de la entidad.

