

INFORME FINAL

IDRD-STRD-CPS-2933-2025
CONTRATISTA: JORGE ARMANO PEÑA RIAÑO
CELULAR: 3144032410
CORREO ELECTRONICO: jorge98402@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PARAMÉDICO, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS CAMINATAS, CAMPAMENTOS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL IDRD.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 45.330.000
PLAZO DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INCIO: 20/05/2025
FECHA DE TERMINACION: 19/03/2026
FECHA DE TERMINACION FINAL: 19/08/2026
EXPEDIENTE VIRTUAL: 2025800701603077E

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

- 1- ADICION/PRORROGAS:** (SI)
- 2- SUSPENSIONES:** (N/A)
- 3- CESION:** (N/A)
- 4- TERMINACION ANTICIPADA:** (N/A)

INFORME DE GESTIÓN

Desde el 20 de mayo de 2025 al 19 de agosto de 2026 preste servicios de apoyo como paramédico en las caminatas recreativas programadas por el IDRD en la ciudad de Bogotá, en los diferentes escenarios del distrito capital, en algunas ocasiones apoyé las demás actividades distritales como fueron las pedalatas, vacaciones recreativas y festival de verano. Participé en todas las jornadas de fortalecimiento, asistí a las reuniones locales y distritales, programados por el gestor Felipe Páez, la coordinadora Laura Becerra y la apoyo para la supervisión Jolie Hernández.

Obligación No. 1: Prestar asistencia en la atención y prevención de incidentes accidentes y urgencias en las actividades recreativas, de caminatas, campamentos y apoyos distritales en campo, acorde a la programación de estas, elaborando informe de los incidentes y accidentes atendidos, así como diligenciar el formato de atenciones realizadas.

Avance: Durante la ejecución del contrato, comprendida entre el 20 de mayo de 2025 y el 19 de agosto de 2026, se prestó asistencia oportuna en la atención y prevención de incidentes, accidentes y urgencias presentados en el desarrollo de las caminatas, campamentos y demás actividades recreativas, atendiendo en total 15 (quince) eventos relacionados con la salud de los participantes (principalmente debido al sedentarismo de los participantes presentaron problemas respiratorios). En cada uno de los casos se realizó la valoración inicial correspondiente, así como los procedimientos de manejo, según la naturaleza del incidente o accidente, diligenciando oportunamente el respectivo informe de atención y el formato de atenciones realizadas, e informando al gestor y al guía de caminata responsable para su registro en la plataforma SIM.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No. 2:

Realizar mínimo veinte (24) actividades (19 caminatas, 4 reuniones locales y/o un fortalecimiento en el mes), las cuales serán demostradas en la bitácora que arroja la plataforma SIM y que se incluirá en los anexos de informe mensual.

Avance: Durante la ejecución del contrato se cumplió de manera continua con el mínimo de actividades exigidas mensualmente, alcanzando un total de cuatrocientos dos (402) actividades registradas en la bitácora de la plataforma SIM, distribuidas así: trescientas treinta (330) caminatas, sesenta (60) reuniones de equipo y doce (12) jornadas de fortalecimiento y reconocimiento de escenarios. Cada una de estas actividades fue debidamente registrada, confirmada y respaldada con la bitácora mensual firmada por el gestor territorial y el APH, anexadas en los respectivos informes mensuales.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No. 3:

Proponer a la supervisión del contrato para su posterior ejecución estrategias para la prevención de emergencias y de salud física y mental, aplicadas durante el desarrollo de las actividades recreativas, caminatas y campamentos en campo o virtual, ofreciendo recomendaciones de seguridad humana.

Avance: Durante la ejecución del contrato se diseñó e implementó, de manera mensual, una estrategia de prevención de emergencias y promoción de la salud física y mental dirigida a los participantes de las caminatas, campamentos y demás actividades recreativas. Cada estrategia se enfocó en una temática diferente, abordando aspectos como: la actividad física y sus beneficios para la salud, los hábitos saludables de movimiento e higiene postural, la prevención y manejo de la ansiedad, el manejo del estrés y la fatiga física y mental, la alimentación saludable y la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados, comida “chatarra” así como recomendaciones de seguridad humana, hidratación y autocuidado de acuerdo con las patologías más frecuentes de los grupos. Estas estrategias fueron socializadas con los participantes en campo, en cada caminata, y quedaron documentadas y anexadas mes a mes en los respectivos informes de gestión.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No. 4:

Contar con un botiquín con elementos de primeros auxilios garantizando que se encuentre debidamente equipado con los insumos mínimos necesarios, asegurando que estos tengan fechas de vencimiento vigentes y llevar el control en el formato, lo cual permita la atención en cada una de las actividades, el cual puede ser suministrado por el Instituto Distrital de recreación y Deporte IDRD.

Avance: Durante la ejecución del contrato se mantuvo disponible un botiquín de primeros auxilios debidamente dotado, dejando registro y control mensual de cada elemento en el formato de control de botiquín, con sus respectivas fechas de recepción, vencimiento y revisión, así como el consumo y saldo correspondiente. Entre los insumos consumidos durante el periodo se destaca el uso de curitas adhesivas (15 unidades), tapabocas (10 unidades), gasa estéril (55 unidades), guantes (60 pares), alcohol al 70% (8 unidades), esparadrapo (2 unidades) y venda elástica (9 unidades), elementos empleados en la atención de los usuarios que requirieron asistencia. Adicionalmente, se identificaron y reportaron oportunamente al gestor del programa estos elementos.

Se realizó devolución de elementos que no se utilizaron como collar rígido, guantes, vendas, espadrapo, tapabocas, gasas, solución salina, etc., y elementos como: tijeras, oxímetro, inmovilizadores de dedos, palitos inmovilizadores.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No. 5:

Cumplir con los procedimientos asignados para el manejo de la plataforma del Sistema de Información Misional (SIM), los cuales incluyen: confirmación de actividades y reporte de ejecución de estas, teniendo en cuenta las indicaciones brindadas por el área de Recreación y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Avance: Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento permanente a los procedimientos establecidos para el manejo de la plataforma del Sistema de Información Misional (SIM), realizando la confirmación y el reporte de ejecución de cuatrocientos dos (402) actividades desarrolladas durante el periodo, conforme a la programación concertada con el gestor de caminatas Miller Colmenares y a los lineamientos del área de Recreación y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Lo anterior se evidencia en los reportes del observador (ID, actividad, fecha de ejecución, responsable, acompañantes, escenario, estado de ejecución y demás campos requeridos) incluidos en cada informe mensual.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No. 6:

Orientar la preparación o calentamiento osteomuscular, articular, al inicio de la actividad y al finalizar se debe realizar un estiramiento o vuelta a la calma de las personas participantes.

Avance: En cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato se orientó la fase de preparación y calentamiento osteomuscular, articular al inicio de la jornada, así como el respectivo estiramiento y vuelta a la calma al finalizar, adaptando ambas fases al grupo etario, al nivel de la caminata y a las características particulares de la población participante.

Estas actividades quedaron documentadas mediante registro fotográfico y reportes del observador anexados en cada informe mensual.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No.7:

Asistir y participar de las reuniones de planeación y retroalimentación, jornadas de fortalecimiento técnico e inducción, reconocimientos técnicos, eventos, ejecución de las actividades de caminatas y campamentos, así como participar en reuniones o eventos nacionales o internacionales, que le sean asignados por el Supervisor del Contrato, para apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la misión de la entidad y con su objeto contractual programadas por el Área Recreación, Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – STRD o el IDRD.

Avance: Durante la ejecución del contrato se asistió y participó de manera activa en sesenta (60) espacios entre reuniones de planeación y retroalimentación, jornadas de fortalecimiento técnico, inducciones y reconocimientos de escenarios, convocados de forma presencial y virtual por el gestor de caminatas Miller Colmenares, la coordinadora operativa Marcela Garzón, la profesional Laura Becerra y el supervisor José Arturo Peña Perdomo. En dichos espacios se trató la planeación de actividades, retroalimentación de procesos, fortalecimiento en herramientas como OneDrive, atención en salud, innovación y devolución de dotación institucional, entre otros temas, quedando soportados mediante actas de reunión y listados de asistencia anexados en cada informe mensual.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-293-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

Obligación No.7:

Las demás asignadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual.

Avance: Durante la ejecución del contrato se desarrollaron las demás actividades asignadas por la supervisión inherentes al objeto contractual, entre ellas la actualización mensual del Plan de Pagos en la plataforma SECOP II (numeral 7), la presentación de la evaluación de los módulos de inducción y reinducción del Sistema de Gestión de

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la plataforma Isolución, 10/10 en octubre de 2025, así como la participación en la encuesta de movilidad solicitada por la entidad. Las evidencias correspondientes (pantallazos del plan de pagos, resúmenes de evaluación y soportes de encuestas) se encuentran anexadas en cada informe mensual.

Ubicación:

Portal contratista: IDRD-STRD-CPS-2933-2025

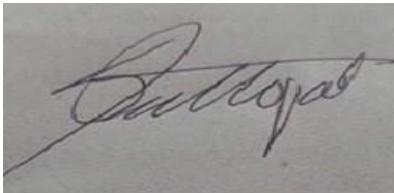
Portal SECOP II: IDRD-STRD-CPS-2933-2025 numeral 7

Expediente virtual: 2025800701603077E

ANEXOS

- RESUMEN HISTORIAL DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
- PAZ Y SALVO DE ALMACEN
- PAZ Y SALVO DE SISTEMAS
- PAZ Y SALVO DE CARNET
- PAZ Y SALVO DE BODEGA
- CERTIFICADO CURSO PRIMER RESPONDIENTE
- CERTIFICADO DE PAGOS TESORERIA

Dado en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de agosto de 2026



FIRMA CONTRATISTA:
JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO
C.C. 79488771 CARGO: APH
IDRD-STRD-CPS-2933-2025

JOLIE HERNANDEZ G

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION:
JOLIE DEL ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ
IDRD-STRD-CPS-3672-2025

Laura M Becerra M

FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO:
LAURA MILENA BECERRA MENDOZA
TECNICO OPERATIVO 314-07

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79322546		PEÑA RIANO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 129f # 123 - 90 blo 98 apt 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144032410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-08	2026-08	1000000019	9510055818	I	2026/09/10	2026/08/25	BANCO DE BOGOTA	\$174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,167,270	\$146,000			\$0	\$0			\$1,167,270	\$28,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,167,270	\$146,000			\$0	\$0			\$1,167,270	\$28,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,167,270	\$146,000			\$0	\$0			\$1,167,270	\$28,500	
1	CC 79322546	PEÑA JORGE		0	\$0	\$0	EPS005	20	\$1,167,270	\$146,000		0	\$0	\$0	14-23	20	\$1,167,270	\$28,500	0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,167,270	\$146,000			\$0	\$0			\$1,167,270	\$28,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79322546		PEÑA RIANO JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 129f # 123 - 90 blo 98 apt 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144032410	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-08	2026-08	1000000019	9510055818	I	2026/09/10	2026/08/25	BANCO DE BOGOTA	\$174,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$28,500	\$0					\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$146,000	\$0					\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$146,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL					1	\$174,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

MONEDAS
POR A PAGAR

\$28,500

\$28,500

\$146,000

\$146,000

\$174,500

Se certifica que PEÑA RIAÑO JORGE ARMANDO identificado(a) con CC 79322546 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO identificado(a) con CC 79322546

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								A									12.5%	(\$218,900)
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X						C									12.5%	\$218,900
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								A									16%	(\$280,200)
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X						C									16%	\$280,200
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30								A										\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30		X						C										\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30								A										\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30		X						C										\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30								A									0%	\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30		X						C									0%	\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30								A									0%	\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30		X						C									0%	\$0
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								A									2.436%	(\$42,700)
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X						C									2.436%	\$42,700
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								A									0.6%	(\$10,600)
9510044243	9510044243	N	2026-08-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30		X						C									0.6%	\$10,600
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	12.5%	\$218,900
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	16%	\$280,200
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30																		\$0
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30																		\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30																		0%	\$0
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30																		0%	\$0
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		2.436%	\$42,700
9508459257	1000000823	I	2026-08-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		0.6%	\$10,600
9507604489	20259400	I	2026-07-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30	C																	12.5%	\$218,900
9507604489	20259400	I	2026-07-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30	C																	16%	\$280,200
9507604489	20259400	I	2026-07-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30	C																		\$0
9507604489	20259400	I	2026-07-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30	C																		\$0
9507604489	20259400	I	2026-07-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30	C																	0%	\$0
9507604489	20259400	I	2026-07-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30	C																	0%	\$0
9507604489	20259400	I	2026-07-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30	C																	2.436%	\$42,700
9507604489	20259400	I	2026-07-06	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	27	C																	0.6%	\$9,500
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		12.5%	\$218,900
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		16%	\$280,200
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30																			\$0
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30																			\$0
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30																		0%	\$0
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30																		0%	\$0
9505253161	1000000458	I	2026-06-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		2.436%	\$42,700
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		12.5%	\$218,900
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		16%	\$280,200
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30																			\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30																		\$0
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30																	0%	\$0
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30																	0%	\$0
9503699425	1000000564	I	2026-05-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	2.436%	\$42,700
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	12.5%	\$218,900
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	16%	\$280,200
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		\$0
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		\$0
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																	0%	\$0
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																	0%	\$0
9502029250	1000000712	I	2026-04-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	2.436%	\$42,700
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	12.5%	\$218,900
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	16%	\$280,200
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		\$0
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		\$0
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																	0%	\$0
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																	0%	\$0
9501788888	1000000977	I	2026-03-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	2.436%	\$42,700
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										12.5%	\$218,900
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										16%	\$280,200
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30							X											\$0
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30							X											\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip	
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30								X											0%	\$0
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30								X											0%	\$0
9498511968	1000000376	I	2026-02-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30								X											2.436%	\$42,700
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																			12.5%	\$178,000
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																			16%	\$227,800
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																				\$0
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																				\$0
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																			0%	\$0
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																			0%	\$0
9497051695	1000001862	I	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																			2.436%	\$34,700
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			12.5%	\$178,000
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			16%	\$227,800
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																				\$0
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																				\$0
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																			0%	\$0
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																			0%	\$0
9495266204	1000000003	I	2025-12-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			2.436%	\$34,700
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			12.5%	\$178,000
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			16%	\$227,800
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																				\$0
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																				\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	0%	\$0
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	0%	\$0
9493774694	1000000401	I	2025-11-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	2.436%	\$34,700
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	12.5%	\$178,000
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	16%	\$227,800
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		\$0
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		\$0
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																	0%	\$0
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																	0%	\$0
9492310459	1000000966	I	2025-10-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	2.436%	\$34,700
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	12.5%	\$178,000
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	16%	\$227,800
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		\$0
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		\$0
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																	0%	\$0
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																	0%	\$0
9490854871	1000000915	I	2025-09-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	2.436%	\$34,700
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	12.5%	\$178,000
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	16%	\$227,800
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		\$0
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		0%	\$0
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		0%	\$0
9489495863	1000000502	I	2025-08-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		2.436%	\$34,700
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		12.5%	\$178,000
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		16%	\$227,800
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																			\$0
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																			\$0
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																		0%	\$0
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																		0%	\$0
9488253067	1000000021	I	2025-07-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		2.436%	\$34,700
9486536194	86536194	I	2025-06-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		12.5%	\$178,000
9486536194	86536194	I	2025-06-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		16%	\$227,800
9486536194	86536194	I	2025-06-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																			\$0
9486536194	86536194	I	2025-06-17	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																			\$0
9486536194	86536194	I	2025-06-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		0%	\$0
9486536194	86536194	I	2025-06-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		0%	\$0
9486536194	86536194	I	2025-06-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		2.436%	\$34,700

Este certificado se expide el día 2026-08-24 a las 02:06.

Fecha de solicitud original: 2026-08-27 14:54:36

**EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
- IDRD -**

CERTIFICA

Que, una vez revisado en el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo y Financiero **SEVEN** del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el Almacenista General de la Entidad certifica que el(la) señor(a): **JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **79322546**, no tiene, ningún elemento o activo, bajo su cargo.

Se expide el presente certificado de cumplimiento de entrega de bienes por parte de contratistas a solicitud del peticionario con el fin de realizar los trámites administrativos correspondientes con motivo de la **TERMINACIÓN O CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. IDRD-STRD-CPS-2933-2025** y número de expediente: **2025800701603077E**.

Presente certificación, firmada en **Bogotá D.C.** a los **27** días del mes de **agosto** de **2026**.

NOTA: Lo anterior en cumplimiento con lo previsto en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante la Resolución No. 001 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Secretaria de Hacienda de Bogotá.



LUIS ELOY ALVARADO OSTOS
ALMACENISTA GENERAL 215-08

La autenticidad de este documento se puede validar a través del enlace inferior.
O escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.

Código de verificación: **ALM-EaTzK8BQV**

<https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/validar-documento?validate=ALM-EaTzK8BQV>

Fecha de solicitud original: 2026-08-27 14:53:18

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL IDRD

CERTIFICA

Que revisados los buzones habilitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD al señor(a) **JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **79322546**, se encontró que el (la) contratista a la fecha de expedición de la presente certificación no tiene en el buzón correos o documentos pendientes por tramitar o descargar del Sistema de Gestión Documental "**ORFEO**" e institucional utilizados y/o administrados por la entidad. Así mismo se inactivan los demás servicios de correo institucional, sistemas de información de apoyo y misional y de red, cuando aplique.

Se expide el presente certificado a solicitud del (la) contratista en la inactivación de cuentas de usuario autorizado por el IDRD y utilizados por la solicitante, con el fin de realizar los trámites administrativos con motivo de la **TERMINACIÓN O CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. ,** número de contrato: **IDRD-STRD-CPS-2933-2025** y número de expediente: **2025800701603077E**.

Presente certificación, firmada en **Bogotá D.C.** a los **27** días del mes de **agosto** de **2026**.

NOTA: Lo anterior en cumplimiento de la Cláusula segunda. - Obligaciones Generales del Anexo cláusulas adicionales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en especial los numerales: 3, 7, 8, 14 y 23 y memorando Rad. 20203000123583 de febrero 24 de 2020 expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera.

A handwritten signature in black ink, followed by the printed name and title of the signatory.

MARTHA ANGELA RIVEROS SIERRA
Jefe Oficina TDTI

La autenticidad de este documento se puede validar a través del enlace inferior.
O escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.

Código de verificación: **SYS-Y8IQxBVqq**

<https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/validar-documento?validate=SYS-Y8IQxBVqq>

IDRD – INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ALMACÉN GENERAL.

CERTIFICADO ENTREGA

El contratista Jorge armando peña Riaño con número de cedula 79322546 quien se encontraba en el área de recreación con el supervisor Laura becerra entrega del carné en la oficina de Almacén General el 27/08/2026

Almacenista General (SAF)

LUIS ELOY ALVARADO



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD





MINISTERIO DE TURISMO
IN BORDA AC
CALLE MANABITA 10-22
QUITO - ECUADOR

DEVOLUCIÓN DE PRENDAS INSTITUCIONALES

Se hace la devolución de las siguientes prendas institucionales, las cuales fueron entregadas por el Área de Recreación, con el propósito de su utilización durante el plazo de ejecución del contrato celebrado con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte:

Nombres y apellidos(s)	Tipo de Documento	Número documento de identidad	Número de contrato	Número telefónico de contacto	Firma de quien hace la devolución	SUDADERAS			IMPERMEABLE			CAMISETAS			PANTALON ANTILUCO			BUSSO ANTILUCO			GONRA		
						PANTALON	CHAQUETA	ESTADO	CANTIDAD	PANTALON	CHAQUETA	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD
Jorge Peña Rivas	cc	79322546	2933	3144032410	Bully	7X	7X	7X	0	0	0	3X	7X	7X	7X	7X	7X	7X	7X	7X	7X	0	
						ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
						BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO		
						REGULAR			REGULAR			REGULAR			REGULAR			REGULAR			REGULAR		
						MAL			MAL			MAL			MAL			MAL			MAL		

CONVENIOES
Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía (CC)
Cédula de Extranjería (CE)
Pasaporte
Licencia de Conducir
Pasaporte B, Perm. R, Regular, M, Mal

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 20/08/26.

OBSERVACIONES: ENTREGA CARNET SI ☒ O NO ☐

Firma:

Nombre de quien recibe (IORD): Edison Camilo Ramirez Salazar

Cargo o Número de contrato: ORD-STRD-OPS-2017-0028

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Recepción material aph	DD	MM	AA
		20	8	2026

LUGAR:	PLAZA DE LOS ARTESANOS -Av. La Esmeralda #63A-52	HORA DE INICIO:	11:00	HORA FIN:	12:00
--------	--	-----------------	-------	-----------	-------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
MARIA CAMILA CARDENAS RODRIGUEZ	Monitor aph Ciclovía	M ^a Camila Cardenas R.
JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO	APH caminatas	Jorge Armando Peña Riaño

ORDEN DEL DIA	
1. Recepción elementos dotación aph	

TEMAS TRATADOS
<p>Se realiza la recepción de los siguientes elementos:</p> <p>07 Soluciones salinas con fecha de vencimiento el 02/09/2026</p> <p>01 Cuello ortopedico</p> <p>01 Termometro digital</p> <p>01 Cabestrillo Pediatrico</p> <p>01 Tijeras de trauma</p> <p>01 Linterna pupilar</p> <p>02 Inmovilizadores de dedo</p> <p>01 Botella de alcohol de 700 ml</p> <p>01 Torniquete negro</p> <p>02 Mantas termicas</p> <p>01 Jabón Quirurgico</p> <p>14 Paquete de gasas</p> <p>15 Palitos para inmovilizar</p> <p>01 Venda triangular</p> <p>03 Vendas elasticas 5x5 yardas</p> <p>02 vendas elasticas 3x5 yardas</p> <p>02 vendas elasticas 2x5 yardas</p> <p>02 vendas de algodón 3x5 yardas</p>

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?			SI	X	NO
Observaciones					
SIN NOVEDAD					

Siendo las __12:00__ horas se da por terminada la reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	M ^a Camila Cardenas R.	FIRMA	N/A	N/A

NOMBRE	MARIA CAMILA CÁRDENAS RODRIGUEZ	NOMBRE	N/A	N/A
CARGO	APOYO APH	CARGO	N/A	N/A
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:			MARIA CAMILA CÁRDENAS RODRIGUEZ	



NIT. 901364935-1
SECRETARIA DE SALUD
SBo6C007622
SECRETARIA DE EDUCACION
E-2023-8460



ASOCIACION AJUDISP BOGOTA-COLOMBIA



EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Como miembro de entidades avaladas en cursos básicos de economía solidaria con énfasis en trabajo asociado. Es un registro de las entidades que están facultadas para dictar cursos básicos de economía solidaria con énfasis en trabajo asociado con el objeto de cumplir el requisito de la ley 115 de Febrero 8 de 1994, junto al decreto 4904 de diciembre 16 de 2009 como Requisito de la educación para trabajo y el desarrollo humano, avalado por secretaria de educación decreto 3616 de 2005 y 3100 del 2019

CERTIFICA:

QUE:

JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO

C.C : 79322546 DE BOGOTÁ

**ASISTIO Y APROBO EL CURSO DE
SOPORTE VITAL BASICO**

INTENSIDAD DE 40 HORAS



RAFAEL IVAN GONZALEZ FIGUEROA
C.C 1012362780 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

Asociación Juvenil de Estudios
Sociales y Políticos

AJUDISP NIT: 901.364.935-1 **AJUDISP**

Asociación AJUDISP

NIT. 901364935-1

Rafael Iván González Figueroa

AJUDISP Presidente AJUDISP **AJUDISP**
C.C. 1.012.362.780
AJUDISP Asociación AJUDISP **AJUDISP**

INSTRUCTOR

**DADO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA A LOS 05 DIAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2024 CON VIGENCIA DE 2 AÑOS**

Fecha de solicitud original: 2026-03-13 05:27:22

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL(E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CERTIFICA

Que de conformidad con los registros financieros que reposan en la Tesorería del IDRD, en el aplicativo SEVEN, se encuentra que a **JORGE ARMANDO PEÑA RIAÑO** identificado/a con C.C No. **79322546**, se le realizaron pagos, por el Contrato No. **IDRD-STRD-CPS-2933-2025**, como se relaciona a continuación:

NO. DE PAGO	NO. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO	VALOR BRUTO
1	118480	13/06/2025	1.108.067,00
2	118680	14/07/2025	3.022.000,00
3	118870	13/08/2025	3.022.000,00
4	119127	11/09/2025	3.022.000,00
5	119340	08/10/2025	3.022.000,00
6	119613	13/11/2025	3.022.000,00
7	119809	04/12/2025	3.022.000,00
8	120013	17/12/2025	3.022.000,00
9	14806	11/02/2026	3.022.000,00
10	15108	20/03/2026	3.022.000,00
11	120644	06/04/2026	1.108.067,00
12	15163	07/04/2026	1.913.933,00
13	120884	11/05/2026	3.022.000,00
14	121117	12/06/2026	3.022.000,00
15	121268	06/07/2026	3.022.000,00
16	121443	05/08/2026	3.022.000,00

**LA SUSCRITA TESORERA GENERAL(E) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

CERTIFICA

NO. DE PAGO	NO. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO	VALOR BRUTO
TOTAL			43.416.067,00



LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
TESORERA GENERAL (E)

La autenticidad de este documento se puede validar a través del enlace inferior.
O escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.
Código de verificación: PYM-yManhjR39

<https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/validar-documento?validate=PYM-yManhjR39>