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

COMPROBANTE DE PAGO No 1188
OP 1024
SOACHA
Cancelado A: RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR EDUARDO
Nit o C.C:1030546074 042 No TGIRO: 1188 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	2,480,240.00
SERVI. MAYO 01-05/026 CONTRATO 042-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	496,048.00
SERVI. MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	2,480,240.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAC	77,507.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE S	25,836.00
SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE	496,048.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIV	15,502.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA	5,167.00

Cta.Cte No.	TFC No.
456800311346DAVIVIEND	761
456800311346DAVIVIEND	761

Total	3,100,300.00
Descuentos	124,012.00
Valor Neto	2,976,288.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	Recur	Valor

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006510226	2,480,240.00CR
111006510226	496,048.00CR
240101010101	2,480,240.00DB
244035010102	77,507.00CR
243627010105	25,836.00CR
240101010101	496,048.00DB
244035010102	15,502.00CR

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

SOACHA

COMPROBANTE DE PAGO No 1188

Cancelado A: RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR EDUARDO
Nit o C.C:1030546074 No TGIRO: 1188 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
			243627010105	5,167.00CR
26 2320202009_003	1188	2583583.00		
26 2320202009_003	26	516717.00		

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 1024

ADICION No 1/042/26
Cancelar A: RAMIREZ HERNANDEZ OSCAR EDUARDO
Nit o C.C:1030546074 No CGIRO: 1034 Fecha: JUNIO 2 de 2026

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE IENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA G	2,480,240.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE PO	77,507.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 06-31/026 ADICION CONTRATO 042-2026 QUE TIENE PO	25,836.00
SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADM	496,048.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	15,502.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	5,167.00

Cta.Cte No. Cheque No.

Total	3,100,300.00
Descuentos	124,012.00
Valor Neto	2,976,288.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202009_003	1188	2583583.00
2320202009_003	26	516717.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111005	2,976,288.00CR
240101010101	2,480,240.00DB
244035010102	77,507.00DB
243627010105	25,836.00DB
240101010101	496,048.00DB
244035010102	15,502.00DB
243627010105	5,167.00DB
550506132501	2,583,583.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2026/06/02 08:54:14

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

CODIGO	A-GFIF-FO-42
VERSIÓN	02
FECHA	15/05/2023

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	042

CONTRATISTA

OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ

IDENTIFICACION

1030546074

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 8

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio		6/01/2026			
Fecha esperada de terminación		5/05/2026			
Prorroga 1	6/05/2026	30/06/2026	Suspension 2	Fecha Inicial	Fecha Final
Prórroga 2	Fecha Inicial	Fecha Final		Fecha Inicial	Fecha Final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICIÓN	TOTAL
$ 12.401.200	-	$ 5.683.883	$ 18.085.083

	PAC		EJECUCIÓN		0.00%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1	$ 2.583.583	Cta Cobro Nº 1	$ 2.583.583		$ -
FEBRERO	Mesada 2	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 2	$ 3.100.300		$ -
MARZO	Mesada 3	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 3	$ 3.100.300		$ -
ABRIL	Mesada 4	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 4	$ 3.100.300		$ -
MAYO	Mesada 5	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 5	$ 3.100.300		$ -
JUNIO	Mesada 6	$ 3.100.300		$ -		$ 3.100.300
JULIO	Mesada 7	$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
TOTAL		$ 18.085.083		$ 14.984.783		$ 3.100.300

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 42

	CDP / CCPET	RPC / META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_003	09 - SIMROS	26	$ 12.401.200	$ 2.583.583	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 516.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 12.401.200	$ 2.583.583	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 516.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	CDP / CCPET	RPC / META	REC	VALOR ADICIÓN	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_003	09 - SIMROS	1188	$ 5.683.883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.583.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.300
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES				$ 18.085.083	$ 2.583.583	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.300

Como supervisor o interventor del presente contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones contractuales, durante el periodo correspondiente al presente pago. Igualmente el contratista realizo 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 traves del operador de pago para el periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Unico de Pago se diligencia y firma a los 31 dias del mes de MAYO del 2026.

	Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL 1.044%	$ 3.100.300	$ 1.258.905	$ 517.400	$ 517.400

JOSE EDUARDO URIBE
Supervisor
Técnico Administrativo

Soacha, 31 Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN **C.C No. 1.030.546.074 de Bogotá**

La suma de $ 3.100.300 (Tres Millones cien mil trescientos pesos M/CTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 042 DEL 2026, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 8".***

Por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2026.

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco Davivienda, Cuenta de ahorros No. *055048842270468l*.

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de Abril de 2026 No.1081280836 con valor $ 517.400 con certificación

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

Oscar Eduardo Ramírez Hernández
C.C. 1.030.546.074 de Bogotá

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo, **OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.546.074 de Bogotá**, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo del 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	042/2026	06-01-2026	30-06-26	$18.085.083	$3.100.300

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que **SI** o **NO** X, soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

SIMPLIFICADO	X	COMÚN	

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
JUANA VALENTINA RAMIREZ BUSTOS	15 AÑOS	HIJA	$550.000
JULIANA RAMIREZ VELEZ	7 AÑOS	HIJA	$400.000

La presente certificación se expide a los 31 días el mes de Mayo de 2026.

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CÓNYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Oscar Eduardo Ramírez Hernández
C.C. 1.030.546.074 de Bogotá

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 01:48:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081280836

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823808950

PAGADO 12/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ		
Documento	CC1030546074	**Dirección**	CR 7A ESTE #30 - 61 APTO 101 SAN MATEO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2185491
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030546074	OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(ARI-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 0	$ 517.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bogotá DC, 22 de mayo del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-05-12, el aportante OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ con documento de identificación CC 1030546074 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ con CC 1030546074, bajo la tarifa ARL de 1.044% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES	202604	1081280836
ARP	N860022137	14-8	VIDA AURORA SA	202604	1081280836
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202604	1081280836
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202604	1081280836

PAGADO

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **OSCAR EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ**, quien se identifica con **Cédula de ciudadania** No. **1030546074** y es titular de la cuenta terminada en ****4681**, realizó un pago por **$ 517.400,00** a través del botón PSE de **SISTEMA INTEGRADO MULTI**, transacción "Aprobada" para PSE con los siguientes datos:

Fecha de pago:	12 may., 2026
No. aprobación en Davivienda:	02478144
Código Único de Seguimiento (CUS):	0000000302478144

Se expide en Bogotá, el 22-05-2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ULTIMO PERIODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1030546074	RAMIREZ	HERNANDEZ	OSCAR	EDUARDO	2020-03	Famisanar	BENEFICIARIO
CC	1030546074	RAMIREZ	HERNANDEZ	OSCAR	EDUARDO	2022-02	Salud Total	BENEFICIARIO
CC	1030546074	RAMIREZ	HERNANDEZ	OSCAR	EDUARDO	2019-11	Famisanar	COTIZANTE
CC	1030546074	RAMIREZ	HERNANDEZ	OSCAR	EDUARDO	2026-04	Salud Total	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Salud Total	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

|◀ ◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ▶ ▶|

149 Registros en 15 Paginas

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

ADRES

Sede
Av. El Dorado # No. 69-76, torre 1, piso 16
Centro Empresarial Elemento
Código Postal 111071
Bogotá, D.C.

Atención presencial
Piso 16
Orientación y asesoría, radicación de reclamaciones por parte de personas naturales y notificación cobro coactivo.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Piso 10
Radicación de documentos y correspondencia física.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Atención telefónica
Línea de atención telefónica en Bogotá PBX +57 601 432 27 60

IMRDS NIT 901.009.936-0	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO: A-GFRF-FO-45 VERSIÓN: 01 FECHA: 09/06/2023

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**No. de Contrato**	042/2026	**Contratista**	Oscar Eduardo Ramirez Hernandez	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.030.546.074	
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 8".				**Periodo de Cobro**	Del: 01/Mayo/2026	Al: 31/Mayo/2026
				Valor a cobrar	3.100.300	

Tiempos	**Plazo de Ejecución**		**Fecha del Acta de Inicio**	**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	4 meses		martes, 6 de enero de 2026	martes, 30 de junio de 2026	
Prórroga	1 mes 25 días	**Fecha Inicial**	miércoles, 6 de mayo de 2026	**Adición 1**	5.683.883
		Fecha final	martes, 30 de junio de 2026		
Prórroga 2		**Fecha Inicial**		**Adición 2**	
		Fecha final			
Suspensiones				**Observaciones**	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios 042/2026

Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
1	Rendir informes mensuales del estado delos escenarios deportivos que se le asigne(n) y realizar un control y seguimiento continuo de los mismos para el desarrollo óptimo de las actividades atendiendo las instrucciones que dicte la supervisión para tal fin.	Se diligencia una bitacora de control y seguimiento a las actividades diarias de los escenarios a cargo del mes de Mayo.	"M-GPE-FO-09 - Ficha de información parques y escenarios" o "M-GPE-FO-07 - Ficha Tecnica de parque" - Archivo impreso y PDF con lista de chequeo (Checklist) de condiciones físicas del escenario.	Informe de Mayo del recorrido y diagnostico del estado de Infraestructura. (almacenamiento digital en nube)
2	Presentar oportunamente el formato de solicitud de insumos de mantenimiento, aseo y papelería a través del correo institucional para garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos.	Se redacta correo al area de Almacen del IMRDS, Area de Infraestructura, Subdireccion Deportiva y Supervisión, solicitando los insumos de aseo, papeleria o mantenimiento que se necesitan en los escenarios a cargo.	Copia impresa y en PDF del correo institucional enviado con la solicitud de insumos adjunto correspondiente al mes Mayo.	Consolidado mes de Mayo de requerimientos de Almacén en correo electronico. (almacenamiento digital en nube)
3	Remitir la información para dar respuesta oportuna a las PQRSDF, requerimientos de Entes de control y/o autoridades de conformidad con las indicaciones y plazos que indique la supervisión.	Se generan los borradores para las solicitudes de las PQRSDF del mes de Mayo de los escenarios a cargo, con la información para que la supervision pueda dar respuesta oportuna.	Pantallazo de la bandeja de enviados del correo, con la proyección de los borradores de las PQRS-F correspondientes al mes de Mayo.	Ubicación virtual (bandeja de enviados) en el correo udtibanica@imrdsoacha.gov.co , udcentrocivico@imrdsoacha.gov.co con la proyección de los borradores de las PQRS-F correspondientes al mes de Mayo.
4	Reportar mensualmente el estado y la disponibilidad de herramientas, mobiliario, botiquines y/o extintores y demás inventario en ellos escenarios deportivos que se le asigne(n), de la misma forma deberá informar oportunamente a través del correo electrónico toda novedad sobre dicho inventario al área de atención prehospitalaria (APH) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Se realiza junto con el personal apoyo a la gestion para el seguimiento a parques y escenarioseI Inventario de herramientas y mobiliario, de la misma forma con el personal APH o SST se realiza revisión del inventario de extintores y botiquines correspondiente al mes de Mayo.	"E-PL-FO-01 - Acta de Reunión" o "M-GPE-FO-08 - Préstamo de Elementos en escenarios" - con inventario de elemenios actualizado mes de Mayo firmado por los participantes en físico y PDF, con vencimiento de extintores y stock de botiquín."	Inventario de Mayo para control de activos y Elementos de Emergencia en el escenario. (almacenamiento digital en nube)
5	Presentar de manera oportuna el cronograma debidamente diligenciado de la asignación de espacios delos escenarios deportivos asignado(s), el cual deberá contar con aprobación de la Dirección, Subdirección respectiva o del designado por éstas, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales de los escenarios deportivos. Dicho cronograma deberá presentarse a través de los medios indicados por la supervisión.	Se entrega ante la Subdirección Deportiva el cronograma de usos del mes de Mayo de los escenarios a cargo.	Cronograma PDF digital e impreso del calendario google del correo udtibanica@imrdsoacha.gov.co y udcentrocivico@imrdsoacha.gov.co	Cronograma de Ocupación y Uso del Escenario Parque Tibanica y Centro Cívico del mes de Mayo (almacenamiento digital en nube)
6	Proporcionar de forma mensual ante la Subdirección Financiera un informe detallado sobre el Aprovechamiento Económico, Alquiler o Préstamo delos escenarios deportivos que se le asigne(n), en el cual se incluya el registro de los recaudos efectuados y el control de los préstamos realizados, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales sobre los escenarios deportivos a cargo del IMRDS.	Se entrega físicamente ante la Subdirección Financiera el informe financiero con los respectivos voucher del mes de Mayo de los escenarios a cargo.	Informe financiero del mes de Mayo con los recibos de pago "VOUCHER", entregados en la Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte de Recaudo del mes de Mayo (almacenamiento digital en nube)
7	Radicar oportunamente los recibos de servicios públicos de cada escenario asignado ante la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRDS para su pago respectivo y con ello evitar costos adicionales por suspensión o mora. De igual manera deberá informar de manera inmediata cualquier situación fortuita o anómala que afecte su presentación o legalización y, en todo caso, dejar el soporte de radicación en el archivo documental del escenario a cargo.	Se radicaron físicamente ante la Subdirección Financiera las facturas de [Luz/Agua] de los escenarios a cargo.	Copia de los recibos de servicios públicos con sello de recibido o radicado de la Subdirección Administrativa	Radicación Facturas de Servicios ENEL y EAAB del mes de Mayo. (almacenamiento digital en nube)
8	Atender las convocatorias a reuniones institucionales y, de requerirse, prestar apoyo logístico y operativo en el desarrollo de los eventos que sean indicados por la supervisión, la Subdirección Deportiva o la Dirección General, atendiendo la planificación y lineamientos preestablecidos.	Se asisten las siguientes convocatorias en el mes de Mayo. * Visita de inspeccion a escenarios subdireccion deportiva.	Archivo PDF e impreso con la asignación y/o lista de asistencia (foto).	Programación en la cual se asigna el apoyo. (almacenamiento digital en nube)
9	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean indicadas por la supervisión.	Las actividades adicionales relacionadas con el objeto del contrato, indicadas por la supervisión son: *Apoyar la revision de los inventarios de cada escenrio.	Archivo PDF e impreso con la asignación y/o lista de asistencia (foto).	Archivo PDF e impreso con la asignación y/o lista de asistencia (foto).

IV. FIRMAS

Elaboró Informe (Contratista):

Firma:

Nombre: Oscar Eduardo Ramirez Hernandez

ID (CC, NIT): 1030546074

BITACORA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO

Fecha	Hora (In/Out)	Tipo de Registro	Descripción / Detalle de la Actividad	Estado / Hallazgo (Antes)	Acción / Resultado (Después)	Observaciones y Soporte Fotográfico
04/05	13:04	Mantenimiento	Pintura zona de baños	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
05/05	17:16	Visita	Subdireccion Deportiva	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
06/05	10:24	Control	Limpieza Contenedor Epuxua	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
06/05	10:55	Mantenimiento	Pintura zona de baños	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
07/05	10:18	Control	Coordinador Escenarios	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
07/05	10:40	Control	Coordinador Escenarios	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
07/05	11:07	Mantenimiento	Arreglo Sistema de desague	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
13/05	10:47	Control	Personal Seguridad	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
19/05	13:11	Control	Revision Inventarios	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
19/05	13:55	Inspeccion	Equipos Emergencia	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
21/05	10:53	Inspeccion	Lectura Acueducto	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo
22/05	6:57	Mantenimiento	Poda Urbaser	N/A	N/A	Carpeta Evidencias Fotograficas Mayo



Outlook

Solicitud Insumos

Desde Unidad Deportiva Tibanica <udtibanica@imrdsoacha.gov.co>
Fecha Vie 22/05/2026 9:51
Para David Guerrero <almacenyrecursos@imrdsoacha.gov.co>; Jhon Cesar Gutierrez <apoyoalmacen@imrdsoacha.gov.co>

2 archivos adjuntos (257 KB)

A-GFRF-FO-01 Formato Único de Manejo de Bienes Muebles y-o Elementos de Consumo V02. - C.C.xlsx; A-GFRF-FO-01 Formato Único de Manejo de Bienes Muebles y-o Elementos de Consumo V02..xlsx;

Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto la solicitud de insumos debido a que en el momento no contamos con el insumo suficiente para realizar las labores de embellecimiento.

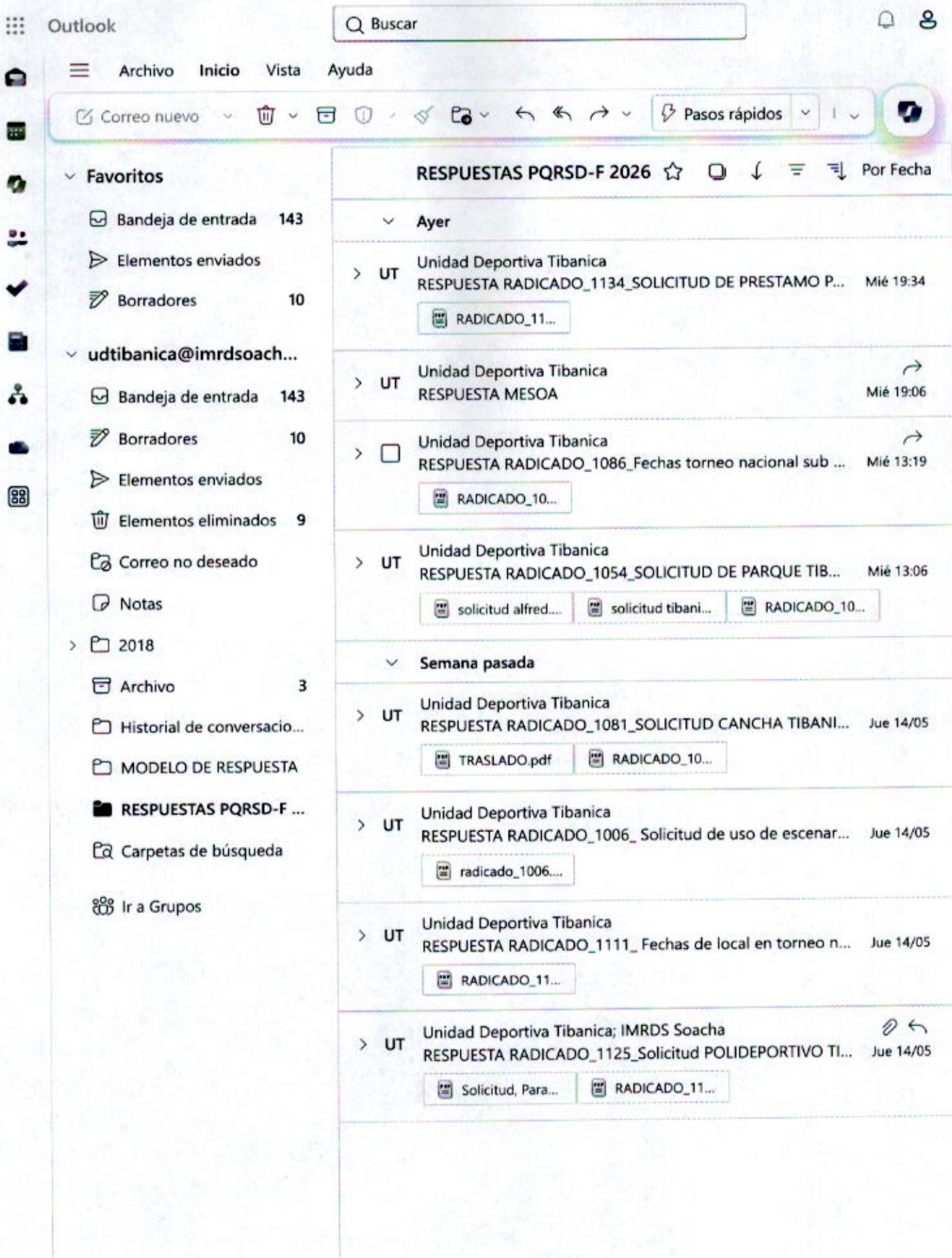
Cordialmente,

Alcaldía de SOACHA

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Administrador De Escenario U.D Tibanica

601 8400393
www.imrdsoacha.gov.co
Calle 15 # 8-53 Soacha Centro


Outlook
Buscar
Archivo
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Favoritos
Bandeja de entrada 143
Elementos enviados
Borradores 10
udtibanica@imrdsoach...
Bandeja de entrada 143
Borradores 10
Elementos enviados
Elementos eliminados 9
Correo no deseado
Notas
2018
Archivo 3
Historial de conversacio...
MODELO DE RESPUESTA
RESPUESTAS PQRSD-F ...
Carpetas de búsqueda
Ir a Grupos
RESPUESTAS PQRSD-F 2026
Por Fecha
Ayer
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1134_SOLICITUD DE PRESTAMO P...
Mié 19:34
RADICADO_11...
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA MESOA
Mié 19:06
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1086_Fechas torneo nacional sub ...
Mié 13:19
RADICADO_10...
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1054_SOLICITUD DE PARQUE TIB...
Mié 13:06
solicitud alfred....
solicitud tibani...
RADICADO_10...
Semana pasada
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1081_SOLICITUD CANCHA TIBANI...
Jue 14/05
TRASLADO.pdf
RADICADO_10...
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1006_ Solicitud de uso de escenar...
Jue 14/05
radicado_1006....
UT
Unidad Deportiva Tibanica
RESPUESTA RADICADO_1111_ Fechas de local en torneo n...
Jue 14/05
RADICADO_11...
UT
Unidad Deportiva Tibanica; IMRDS Soacha
RESPUESTA RADICADO_1125_Solicitud POLIDEPORTIVO TI...
Jue 14/05
Solicitud, Para...
RADICADO_11...

IMRDS NIT. 832.000.909-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES	Código: A-GADM-FO-12 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Escenario Deportivo	CENTRO QUICO									
Fecha de Inspección:	19-05-2026					**Hora:**				
Marque con una (X) Según las condiciones observadas										
El botiquin se encuentra Instalado en la pared?	**SI**		**NO**	X	**Se encuentra Localizado en un lugar Visibel**	**SI**	V.	**NO**		
El Botiquin se encuentra en Buen Estado	**SI**	Y	**NO**		**El Botiquin se encuentra Señalizado**	**SI**		**NO**		
El botiquin es de	**Lona**		Y		**Metalico**					

Elementos	Unidades	Cant.	Cant. Faltante	Cumple			Observaciones
				SI	NO	NA	
Gasas Limpias Paquete	Paquete X 20	0					
Gasas Esteriles Paquete 7.5 x 7.5	Paquete X 20	15					
Compresa Abdominal		0					
Apositos o Compresas No Esteriles	Unidad	0.					
Esparadrapo de Tela Rollo de 4"	Unidad	0					
Bajalenguas	Paquete X 20	40					
Venda Elastica 2 X 5 Yardas	Unidad	8					
Venda Elastica 3 X 5 Yardas	Unidad	8					
Venda Elastica 5 X 5 Yardas	Unidad	11					
Venda de Algodón 3 X 5 Yardas	Unidad	7					
Venda de Algodón 5 X 5 Yardas	Unidad	5					
Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirurgico)	Galón	0					
Solución Salina 250 cc	Unidad	2					
Guantes de Latex para Examén	Caja X 100	1					
Termometro Digital	Unidad	0					
Alcohol Antiseptico	Unidad	0					
Linterna Dinamo	Unidad	0					
Tijera Universal para Trauma	Unidad	1					
Pilas de Repuesto	Par	0					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Niño)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Niño)	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso Adulto	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso niño	Unidad	1					
Cabestrillo Adulto	Unidad	2					

Powered by CamScanner

Cabestrillo Niño	Unidad	3					
Fonendoscopio	Unidad	0					
Tensiometro	Unidad	0					
Micropore	Unidad	1					
Bolsas de Calor y Frio	Unidad	0					
Inmovilizador de Aluminio	Unidada	0					
Curas	Caja X 100	0					
Barrera Plastica de Protección para RCP Tipo Llavero	Unidad	0					

Otras Observaciones

Inspección Realizada Por	
Nombre	Edwin Da Silva
Firma	Edwin Da Silva
Cargo	SGSST

Inspección Realizada Por	
Nombre	Claudia Gutierrez
Firma	
Cargo	AUH

Vo.Bo Adminstrador del Escenario	
Nombre	Oscar Ramirez H
Firma	
Cargo	Admon Escenarios

Ingresa: 2 Solucion Salina.
3 Rollos Micropore.
1 Inmovilizador Aluminico.
1 Caja de gasa.
6 Vendas algodon 5x5.
6 Vendas elasticas 3x5.
1 Soporte extintor.

Powered by CamScanner

NIT. 832.000.908-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE TOMA DE INVENTARIOS	CÓDIGO: A-GFRF-FO-03 VERSIÓN: 01 FECHA: 11/05/2023

FECHA DE ENTREGA:	martes, 12 de mayo de 2026		
DEPENDENCIA:	ESCENARIO DEPORTIVO TIBANICA		
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	RECURSOS FÍSICOS (ACTIVOS)		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSCAR RAMIREZ	IDENTIFICACIÓN:	1030546074
CARGO DEL RESPONSABLE:	ADMINISTRADOR DE ESCENARIOS		
FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE LO USA:	OSCAR RAMIREZ	IDENTIFICACIÓN:	1030546074
CARGO DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE LO USA:	ADMINISTRADOR DE ESCENARIOS		

ÍTEM	CANT.	RELACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS	No. DE PLAQUETA	ESTADO			OBSERVACIÓN
				Bueno	Regular	Malo	
1	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55452	P			Locos
2	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55454	✓			
3	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55456	✓			
4	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55458	P			Locos
5	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55459	P			Locos
6	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55461	✓			
7	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55462	P			Locos
8	1	BICICLETA ESTÁTICA CON CRONÓMETRO	55463	✓			
9	1	CABINA ACTIVA 15"	55597	✓			SP-Nueva
10	1	MESA DE MEZCLAS DE 10 CANALES	55576	P			SISTEMAS
11	1	COMBO MICRÓFONO INALAMBRICO	55582	P			SISTEMAS
12	1	MICRÓFONO ALAMBRICO	55587	✓			
13	1	PULIDORA DOBLE MILWAUKEE	55877	✓			
14	1	EQUIPO DE SOLDADURA	55013	✓			
15	1	ESTANTE METÁLICO	8406	✓			
16	1	ESTANTE METÁLICO	55634	✓			Placa
17	1	ESTANTE METÁLICO	55635	✓			
18	1	ESTANTE METÁLICO	55636	✓			
19	1	SILLA VINOTINTO	8390		✓		
20	1	SILLA VINOTINTO	8391		✓		
21	1	ESCRITORIO METÁLICO DE UN PUESTO	55272	✓			
22	1	SILLA DE OFICINA SIN BRAZOS	55332			✓	
23	1	MONITOR PARA CAMARAS		✓			
24	1	ESTANTE MADERA		✓			
25	1	ESCALERA PLEGABLE	55859	✓			55909
26	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	55260	✓			
27	1	COMPUTADOR	19	✓			
28	1	GUADAÑADORA	55915	P			MANTENIMI
29	2	PUNTOS ECOLÓGICOS DE 3 CANECAS		✓			
30	1	PAPELERA DE 12 LT CON PEDAL		✓			
31	69	SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS		✓			TOTAL 68
32	10	MESAS PLÁSTICAS BLANCAS		✓			

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

Powered by CamScanner

33	1	CORTASETO	55905	P			mantenimiento
34	1	COMPRESOR MARCA TC AZUL		/			
35	1	TALADRO BAUKER CON ESTUCHE		/			
36	1	PULIDORA MARCA TOTAL	55978	/			
37							
38							

Nota: Certifico que los elementos detallados en el presente documento, me han sido entregados para mi cuidado y custodia con el propósito de cumplir con las tareas y asignaciones propias de mi cargo en el IMRDS, siendo estos de mi única y exclusiva responsabilidad. Me comprometo a usar correctamente los recursos, y solo para los fines establecidos.

FIRMAS

Entrega:	Supervisor de Inventario:	Subdirector Administrativo y Financiero:	Contratista:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Alonso Ospina	Nombre: Juan Gutierrez	Nombre: Alejandra Perez Hurtado	Nombre: Oscar Ramirez
C.C. 14226856	C.C. 80772195	C.C. 52729043	C.C. 1030[illegible]6074

01 BICICLETA ESTATICA 55460 / ESCENARIO

01 BICICLETA ESTATICA SP ESCENARIO

40 PIEZAS DE TATAMI SP ESCENARIO

1 VITRINA ENFERMERIA 8659. / V

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

Powered by CamScanner

Mayo 2026

Calendario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
27 Abr	28	29	30	1 May	02	03
14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 C.D K1	10:00 C.D BARCELONA
14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 BALONCESTO IMRDS	13:00 C.D INDIANS	10:00 C.D K1
14:30 FUTSALA IMRDS	15:00 C.D BARCELONA	14:30 FUTSALA IMRDS	15:30 PORRISMO TIEMPO	14:00 CICLOMONTAÑISMO	16:00 PATINAJE RECREA	13:30 C.D INDIANS
	15:30 PORRISMO TIEMPO	16:30 C.D JUVENTUD VIVO	17:30 BAXUA / SUALIFE	14:30 FUTSALA IMRDS	16:30 C.D MAGIC	
	16:30 PARKOUR IMRDS	18:00 C.D INTER			16:30 PARKOUR IMRDS	
	17:30 BAXUA / SUALIFE					
04	05	06	07	08	09	10
14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 C.D K1	10:00 C.D BARCELONA
14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 BALONCESTO IMRDS	13:00 C.D INDIANS	10:00 C.D K1
14:30 FUTSALA IMRDS	15:00 C.D BARCELONA	14:30 FUTSALA IMRDS	15:30 PORRISMO TIEMPO	14:00 CICLOMONTAÑISMO	16:00 PATINAJE RECREA	13:30 C.D INDIANS
	15:30 PORRISMO TIEMPO	16:30 C.D JUVENTUD VIVO	17:30 BAXUA / SUALIFE	14:30 FUTSALA IMRDS	16:30 C.D MAGIC	
	16:30 PARKOUR IMRDS	18:00 C.D INTER			16:30 PARKOUR IMRDS	
	17:30 BAXUA / SUALIFE					
11	12	13	14	15	16	17
14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 C.D K1	10:00 C.D BARCELONA
14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 BALONCESTO IMRDS	13:00 C.D INDIANS	10:00 C.D K1
14:30 FUTSALA IMRDS	15:00 C.D BARCELONA	14:30 FUTSALA IMRDS	15:30 PORRISMO TIEMPO	14:00 CICLOMONTAÑISMO	16:00 PATINAJE RECREA	13:30 C.D INDIANS
	15:30 PORRISMO TIEMPO	16:30 C.D JUVENTUD VIVO	17:30 BAXUA / SUALIFE	14:30 FUTSALA IMRDS	16:30 C.D MAGIC	
	16:30 PARKOUR IMRDS	18:00 C.D INTER			16:30 PARKOUR IMRDS	
	17:30 BAXUA / SUALIFE					
18	19	20	21	22	23	24
14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 C.D K1	10:00 C.D BARCELONA
14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 BALONCESTO IMRDS	13:00 C.D INDIANS	10:00 C.D K1
14:30 FUTSALA IMRDS	15:00 C.D BARCELONA	14:30 FUTSALA IMRDS	15:30 PORRISMO TIEMPO	14:00 CICLOMONTAÑISMO	16:00 PATINAJE RECREA	13:30 C.D INDIANS
	15:30 PORRISMO TIEMPO	16:30 C.D JUVENTUD VIVO	17:30 BAXUA / SUALIFE	14:30 FUTSALA IMRDS	16:30 C.D MAGIC	
	16:30 PARKOUR IMRDS	18:00 C.D INTER			16:30 PARKOUR IMRDS	
	17:30 BAXUA / SUALIFE					
25	26	27	28	29	30	31
14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	14:00 BALONCESTO IMRDS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 RUGBY SILLA DE RUEDAS	10:00 C.D K1	10:00 C.D BARCELONA
14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 CICLOMONTAÑISMO	14:00 VOLEIBOL IMRDS	14:00 BALONCESTO IMRDS	13:00 C.D INDIANS	10:00 C.D K1
14:30 FUTSALA IMRDS	15:00 C.D BARCELONA	14:30 FUTSALA IMRDS	15:30 PORRISMO TIEMPO	14:00 CICLOMONTAÑISMO	16:00 PATINAJE RECREA	13:30 C.D INDIANS
	15:30 PORRISMO TIEMPO	16:30 C.D JUVENTUD VIVO	17:30 BAXUA / SUALIFE	14:30 FUTSALA IMRDS	16:30 C.D MAGIC	
	16:30 PARKOUR IMRDS	18:00 C.D INTER			16:30 PARKOUR IMRDS	
	17:30 BAXUA / SUALIFE					

Outlook

Informe Financiero Mes de Abril Centro Civico

Desde Unidad Deportiva Centro Civici <udcentrocivico@imrdsoacha.gov.co>
Fecha Vie 22/05/2026 11:40
Para Carolina Herrera <cherrera@imrdsoacha.gov.co>

1 archivo adjunto (88 KB)
INFORME FINANCIERO U.D CENTRO CIVICO.xlsx;

Cordial Saludo,

Por medio del presente adjunto archivo del informe financiero correspondiente al mes de abril del escenario Centro Cívico.

Cordialmente,

Alcaldía de SOACHA

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Administrador De Escenario U.D Centro Cívico

601 8400393
www.imrdsoacha.gov.co
Calle 15 # 8-53 Soacha Centro

Elaboró Oficio: Oscar Ramírez Hernández Administrador de Escenario U.D Tibanica y Centro Cívico del IMRDS

TIBANICA

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7635814-2

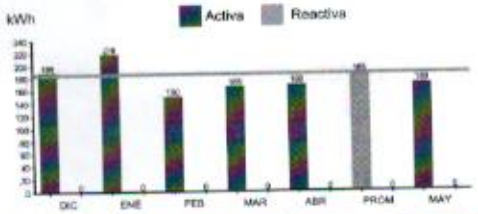
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 394185047-9

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $819,66

CONSUMO DIARIO: 5,83 kWh

VALOR DIARIO: $5.732

PERÍODO FACTURADO: 08 ABR/2026 A 06 MAY/2026

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 169 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 185 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$166.230		$0		$0		$166.230

PAGO OPORTUNO: 22 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$138.523
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$27.705
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$166.230**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2026

1 TOTAL ENERGÍA: $166.230

Otros cobros de productos y servicios

enel x

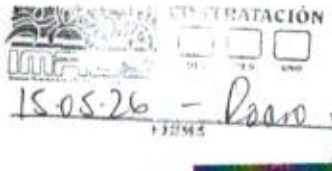
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

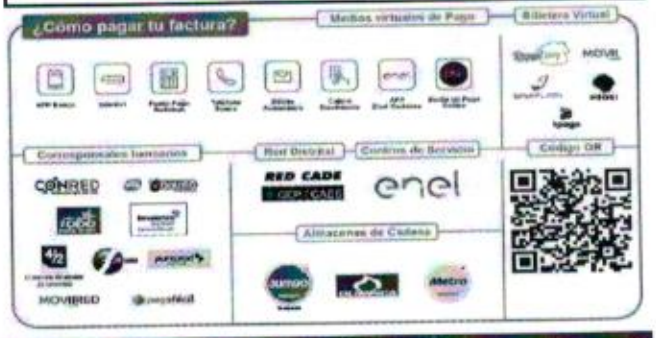
2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:



15-05-26 - Pago y uno2

3 TOTAL ASEO: $0



Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

7635814-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 394185047-9

(415)7707209914253(8020)017635814239418504 79(3900)0000000166230

PAGO OPORTUNO: 22 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAY/2026

TOTAL A PAGAR: $166.230

TIBANICA

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas tu numero de cliente es:

3699391-8

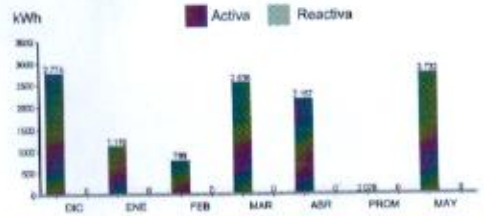
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 394262846-6

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $819.66

CONSUMO DIARIO: 94,21 kWh

VALOR DIARIO: $92.661

PERÍODO FACTURADO: 08 ABR/2026 A 06 MAY/2026

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 2732 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 2.075 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$2.687.173	$0	$99.297	$2.786.470

PAGO OPORTUNO: 22 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$2.239.311
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$447.862
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.687.173**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2026

1 TOTAL ENERGÍA: $2.687.173

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por. orden Encargos cobranza: $0
Deuda por. orden Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$34.598
ASEO - RETROACTIVO APROVECHAMI	$94
ASEO - SERVICIO ASEO	$60.464
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.639
ASEO DESCUENTO COMERCIAL	$-4.498

CONTRATACIÓN

15-05-26 Rocio Muñoz

FIRMA

3 TOTAL ASEO: $99.297



Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

3699391-8

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 394262846-6

(415)7707209914253(8020)013699391839426284 66(3900)0000000278647 0

PAGO OPORTUNO: 22 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAY/2026

TOTAL A PAGAR: $2.786.470

Obligación # 8.jpg

Editar

Compartir

