2024 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT:832000906 6

COMPROBANTE DE PAGO No 791
OP 749
SOACHA
Cancelado A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 No TGIRO: 791 De Fecha: JULIO 10 de 2024

096 DESCRIPCION	VALOR
SERVI. JUNIO 01-30/024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL IMRDS	2,779,200.00
SERVI. JUNIO 01-30/024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL IMRDS	2,895,000.00
SERVI. JUNIO 01-30/024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL IMRDS	86,850.00
SERVI. JUNIO 01-30/024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL IMRDS	28,950.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
24118590036OCIAL	565	Total	2,895,000.00
		Descuentos	115,800.00
		Valor Neto	2,779,200.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
24				130	2895000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006320737	2,779,200.00CR
240101010101	2,895,000.00DB
244035010102	86,850.00CR
243627010105	28,950.00CR

JONATHAN VALBUENA CABEZAS
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
RECIBI A SATISFACCION

Preparo/CAROLINA HERRER

2024 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT:832000906 6

ORDEN DE PAGO No 749

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 096/024
Cancelar A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 No CGIRO: 713 Fecha: JULIO 8 de 2024

D E S C R I P C I O N		V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (165)	11,580,000.00	
SALDO ANTERIOR	5,018,000.00	
MENOS ESTE PAGO	2,895,000.00	
NUEVO SALDO	2,123,000.00	
SERVI. JUNIO 01-30/024 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL IMRDS		2,895,000.00
Cta.Cte No. Cheque No.	Total	2,895,000.00
	Descuentos	0.00
	Valor Neto	2,895,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
			111005	2,895,000.00CR
2320202009	130	2895000.00	240101010101	2,895,000.00DB

JONATHAN VALBUENA CABEZAS
ORDENADOR

LUIS EDUARDO IBAGUE BARRERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2024/07/08 08:24:16

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
FORMATO UNICO DE PAGO
Vigencia Fiscal 2024

CODIGO: A-GF-FO-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 23/02/2022

I. INFORMACION BASICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	096/024

CONTRATISTA
LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA

IDENTIFICACION
1024510686

OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA.

PLAZO DE EJECUCION

Fecha del Acta de Inicio	23 de Marzo de 2024				
Fecha esperada de terminación	22 de Julio de 2024				
Prórroga 1	NA	Fecha Final	Suspensión 1	NA	Fecha Final
Prórroga 2	NA	Fecha Final	Suspensión 2	NA	Fecha Final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICION	TOTAL
$ 11.580.000,00	$ -	$ -	$ 11.580.000,00

	PAC		EJECUCIÓN	81,67%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1	$ -	Cta de Cobro N°	$ -	$ -
FEBRERO	Mesada 2	$ -	Cta de Cobro N° 1	$ -	$ -
MARZO	Mesada 3	$ 772.000	Cta de Cobro N° 2	$ 772.000	$ -
ABRIL	Mesada 4	$ 2.895.000	Cta de Cobro N° 3	$ 2.895.000	$ -
MAYO	Mesada 5	$ 2.895.000	Cta de Cobro N° 4	$ 2.895.000	$ -
JUNIO	Mesada 6	$ 2.895.000	Cta de Cobro N° 5	$ 2.895.000	$ -
JULIO	Mesada 7	$ 2.123.000	Cta de Cobro N° 6	$ -	$ 2.123.000
OCTUBRE	Mesada 10	$ -	Cta de Cobro N° 9	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 11	$ -	Cta de Cobro N° 10	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mesada 12	$ -	Cta de Cobro N° 11	$ -	$ -
TOTALES	$	11.580.000,00	$	9.457.000,00	$ 2.123.000,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 096/024

	CDP		146	RPC	168	REC	VALOR	AFECTACION PRESUPUESTAL INICIAL												SALDO
	CCPET		META				INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2320202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	25 - Formativa			130	$ 11.580.000,00	$ -	$ -	$ 772.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.123.000,00
10	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL						$ 11.580.000,00	$ -	$ -	$ 772.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.123.000,00

	CDP		0	RPC	0	REC	VALOR	AFECTACION PRESUPUESTAL ADICIÓN												SALDO
	CCPET		META				ADICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES						$ 11.580.000,00	$ -	$ -	$ 772.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.123.000,00

Como supervisor o interventor del presente contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones contractuales, durante el periodo correspondiente al presente pago. Igualmente el contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, los cuales se han revisado en la base de datos de Maestro Afiliados Compensados del FOSYGA y verificados a través del operador de pago para el periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma a los dos (02) días del mes de julio del año 2024

		Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	2,436%	$ 2.895.000	$ 1.300.000	$ 402.168	$ 402.200

WILMAN MANUEL OSUNA BOGOTA
Supervisor
Subdirector Deportivo

Supervisor
Apo.Supervisión

02 JUL. 2024

CUENTA DE COBRO 04 de 05

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
IDENTIFICACIÓN C.C No. 1024510686 de BOGOTÁ
Formulario de Inscripción ICA N° 221028291 de 23/03/2021
CIIU: 9319 Tarifa ICA: 0,0006

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.895.000) por concepto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 096 DE 2024** cuyo objeto es la **PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ORIENTADOR PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA** por el periodo correspondiente del mes del 1 al 30 de junio del 2024.

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco CAJA SOCIAL, Cuenta de AHORROS No. 24112481678

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
C.C. No. 1024510686 de BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN

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

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

Yo, **LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No **1024510686** BOGOTA, 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 en el mes del 1 al 30 de junio de 2024.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	096/2024	26/03/2024	21/07/024	$ 11.580.000	$ 2'895.000

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

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

SIMPLIFICADO	X	COMÚN	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
MARTIN ANDRES VALBUENA	5 AÑOS	HIJO	$ 400.000

La presente certificación se expide a los (2) días del mes de julio de 2024.

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

Johanna Peña

LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
C.C. No. 1024510686 DE BOGOTÁ

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: VERSIÓN: FECHA:29/Diciembre/2023

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO	**N° de Contrato**	**096/2024**	**Contratista**	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.024.510.686	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADORA PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA				**Periodo de Cobro**	**Del:** 01 DE JUNIO	**Al:** 30 DE JUNIO
				Valor a cobrar	$ 2.895.000	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**		
	4 MESES	sábado, 23 de marzo de 2024		22 DE JULIO 2024		
Prórroga	**Fecha inicial**		**Adición 1**			
	Fecha final					
Prórroga 2	**Fecha inicial**		**Adición 2**			
	Fecha final					
Valor Total Contrato				$11.580.000		
Suspensiones				**Observaciones**		

II. DETALLE DE ACTIVIDADES
PRESTACIÓN DE SERVICIO 096/2024

Obligaciones Especificas		Actividad	Productos	Medio de Verificación
N°	Descripción			Ubicación (física y/o virtual)
1	Cumplir con los cronogramas de clases y demás actividades asignadas por el coordinador, dando alcance a los procesos metodológicos del programa cumplimento que deberá ser soportado con sus respectivas evidencias dentro del informe del mes.	Durante el mes de junio, se realizaron las planeaciones solicitadas por la coordinación encargada, se realizó la clasificación por horarios y puntos de atención de los usuarios inscritos, en los días establecidos para esta finalidad.	Plan Mensual - Pantallazo	REGISTRO FOTOGRAFICO-VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
2	Cargar los formatos, informes y soportes al drive (donde se disponga) requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de manera oportuna y según los lineamientos establecidos por el supervisor.	Según la indicación del coordinador se realizan los documentos solicitados cargando en el drive: cuenta de cobro, informe mensual, registro fotográfico, calendario y cronograma de actividades.	PANTALLAZO	REGISTRO FOTOGRAFICO-VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
3	Llevar el equipamiento necesario para la realización de las actividades inherentes al objeto de su contrato y garantizar el buen uso de estos, esta será verificada aportando el registro fotográfico al informe mensual de actividades	Se usa el equipamento suministrado en cada uno de los puntos de entrenamiento de la manera adecuada, garantizando su regreso al deposito de cada punto en buen estado y organización.	FOTOGRAFIA	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
4	Asistir y apoyar programas como vacaciones recreativas, ciclovía, clásica, carreras atléticas y demás eventos programados por el IMRDS y/o la administración general, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de la dirección, Subdirección y coordinación	Se asistió a el primer toneo interclubes de voleibol en el municipio con la inscripcion de un equipo masculino y uno femenino, acompañando al equipo femenino el sabado 22 de junio y el equipo masculino el sabado 28 de junio.	FOTOGRAFIA	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
5	Ejecutar las sesiones de clase establecidas por el programa y la subdirección deportiva atendiendo a la necesidad de la comunidad.	Según el cronograma del mes de junio se ejecutaron las sesiones de clase programadas en los puntos de escuelas en leon VIII (12 sesiones), compartir (10 sesiones) y veredita (9 sesiones).	Informe fotografico mes de junio, foto.	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN

6	Apoyar las jornadas de inscripción a los programas que brinda el IMRDS en las diferentes comunas del municipio de Soacha	No se realizó esta obligación ya que la suscripción del contrato fue finalizando el mes de marzo y las inscripciones realizadas por el IMRDS fueron al inicio del mismo mes.	No se realizo esta obligación ya que la suscripción del contrato fue finalizando el mes de marzo y las inscripciones realizadas por el IMRDS fueron al inicio del mismo mes.	No se realizo esta obligación ya que la suscripción del contrato fue finalizando el mes de marzo y las inscripciones realizadas por el IMRDS fueron al inicio del mismo mes.
7	Apoyar la realización del evento de naturaleza deportiva realizado por la coordinación en aras de integrar y fortalecer el programa de " VOLEIBOL	Se realizó la primera integración deportiva el sabado primero de junio, invitando a los deportistas integrantes del grupo de veredita, compartir y leon XIII , evento deportivo dirigido por la entrenadora de los mismos, llevado a cabo en el escenario compartir las arenosas. Se aisitió al primer torneo interclubes de voleibol dirigido por el IMRDS, con la inscripcion de un equipo masculino y femenino pertenecientes a las escuelas de formación, participando el sabado 22 y 29 de junio.	Informe fotografico mes de junio, foto.	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
8	Asistir a las reuniones, capacitaciones e inducciones estipulados por el supervisor, la subdirección deportiva y dirección general del IMRDS.	Se asistió a reunión convocada el 12 de junio convocada por la coordinación asignada estableciendo acuerdos y aclarando dudas sobre la ejecución del contrato y responsabilidades pendientes, acta 6 del 2024.	FOTOGRAFIA	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN
9	Apoyar la estructuración y planeación de las actividades inherentes al programa de "VOLEIBOL" así como la consolidación, caracterización y actualización de las bases de datos de los usuarios.	Se realizó convocatoria en el punto de veredita y compartir por medio de publicidad en los escenarios, con el fin de actualizar la base de datos de los usuarios.	FOTOGRAFIA	REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F-BqQq7KxFUEVXv7QtzC0ouyf2nUxvZN

III. FIRMAS		
Elaboró Informe (Contratista):	**Verificó informe: Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)**	**Recibe Informe (Supervisor / Interventor):**
Firma: Johanna Peña	Firma:	Firma:
Nombre: LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA	Nombre: JHON ALEXANDER VALBUENA SALCEDO	Nombre : WILMAN MANUEL OSUNA BOGOTÁ
ID (CC, NIT): 1024510686	Cargo: Coordinador deporte escolar	Cargo: Supervisor de el Contrato: Subdirector Deportivo IMRDS

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-26, 10:32:11 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1064673937

Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024 Referencia pago 8810648605

PAGADA 26/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA		
Documento	CC1024510686	Dirección	CL 18 SUR #15 B - 04
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3142390544
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024510686	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit. 832.000.906-6

	GESTION CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	Informe de Supervisión	

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 096– 2024	
Informe Parcial __X__ No. Del Informe: 04	Informe Final _____
Periodo del Informe: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	
Fecha en la que se rinde en informe:	02 DE JULIO DE 2024

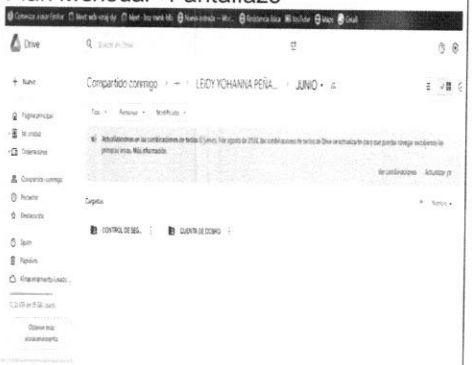
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
NÚMERO DEL NIT / C.C.	1024510686
NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILMAN MANUEL OSUNA BOGOTÁ
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR DEPORTIVO IMRDS
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADORA PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	22 DE MARZO 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO	23 DE MARZO 2024
NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	146
NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	165
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	2.895.000
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	11.580.000
PRÓRROGA NO.	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	4 MESES

Nit. 832.000.906-6

	GESTION CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	Informe de Supervisión	

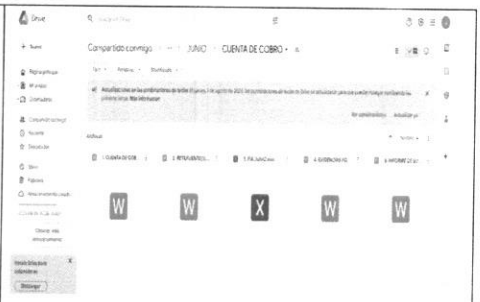
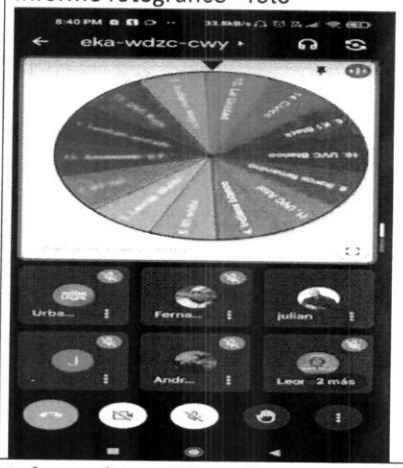
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	22 DE JULIO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (CUANDO APLIQUE)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N/A
FECHA DE CESIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
NÚMERO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A
NUMERO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14-46-101113364
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A

2 *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS*

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	VERIFICACIÓN	PRODUCTO
1. Cumplir con los cronogramas de clases y demás actividades asignadas por el coordinador, dando alcance a los procesos metodológicos del programa cumplimento que deberá ser soportado con sus respectivas evidencias dentro del informe del mes.	Se verificó durante que en el mes de junio, se realizaron las planeaciones solicitadas por la coordinación encargada, se realizó la clasificación por horarios y puntos de atención de los usuarios inscritos, en los días establecidos para esta finalidad.	Plan Mensual - Pantallazo 
2. Cargar los formatos, informes y soportes al drive (0 donde se disponga) requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales,	Se verificó el cargue de los documentos solicitados por la coordinación asignada al drive: cuenta de cobro, informe mensual, registro fotográfico, calendario y cronograma de actividades.	Documentos – Pantallazo

Nit. 832.000.906-6

	GESTION CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	Informe de Supervisión	

de manera oportuna y según los lineamientos establecidos por el supervisor.		
3.Llevar el equipamiento necesario para la realización de las actividades inherentes al objeto de su contrato y garantizar el buen uso de estos, esta será verificada aportando el registro fotográfico al informe mensual de actividades	Se verificó el uso del equipamiento suministrado en cada uno de los puntos de entrenamiento de la manera adecuada, garantizando su regreso al depósito de cada punto en buen estado y organización.	Informe fotográfico - foto 
4.Asistir y apoyar programas como vacaciones recreativas, ciclovía, clásica, carreras atléticas y demás eventos programados por el IMRDS y/o la administración general, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de la dirección, Subdirección y coordinación	Se verificó la participación el 22 de junio en el Coliseo general Santander en la actividad realizada desde la coordinación de deporte asociado con la participación de dos equipos masculino y femenino en el torneo interclubes de voleibol.	Informe fotográfico - foto 
5. Ejecutar las sesiones de clase establecidas por el	Se verificó la ejecución de las sesiones de clase programadas en	Informe fotográfico – foto

programa y la subdirección deportiva atendiendo a la necesidad de la comunidad.	los puntos de escuelas en León XIII (12 sesiones), compartir (10 sesiones) y veredita (9 sesiones).	
6.Apoyar las jornadas de inscripción a los programas que brinda el IMRDS en las diferentes comunas del municipio de Soacha	Se verificó la no realización de esta obligación ya que la suscripción del contrato fue finalizado el mes de mayo y en este mes no se realizaron inscripciones a programas.	Se verificó la no realización de esta obligación ya que la suscripción del contrato fue finalizado el mes de mayo y las inscripciones realizadas por el IMRDS fueron al inicio del mismo mes.
7.Apoyar la realización del evento de naturaleza deportiva realizado por la coordinación en aras de integrar y fortalecer el programa de " VOLEIBOL	Se verificó que durante el mes de junio se realizó una integración deportiva con las escuelas de formación deportiva el sábado primero de junio y la participación en el primer torneo interclubes de voleibol dirigido por el IMRDS el 22 y 29 de junio.	
8. Asistir a las reuniones, capacitaciones e inducciones estipuladas por el supervisor, la subdirección deportiva y dirección general del IMRDS.	Se verificó la asistencia a la reunión convocada por la coordinación encargada el 12 de junio, donde se expusieron acuerdos y aclarando dudas sobre la ejecución del contrato con acta # 6.	Informe fotográfico - foto 

9. Apoyar la estructuración y planeación de las actividades inherentes al programa de "VOLEIBOL" así como la consolidación, caracterización y actualización de las bases de datos de los usuarios.	Se verificó la convocatoria en el punto de veredita y compartir por medio de publicidad en los escenarios, con el fin de actualizar la base de datos de los usuarios.	Informe fotográfico - foto 

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
293	16 de abril de 2024	$772.000
420	09 de mayo de 2024	$2.895.000
606	11 de junio de 2024	$2.895.000

3. ***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO***
(ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

En caso de que aplique, se debe dejar constancia de la verificación realizada durante el periodo que se rinde el informe sobre los aportes al sistema integral de seguridad social.

4. ***RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)***

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al IMRDS

5. *RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)*

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

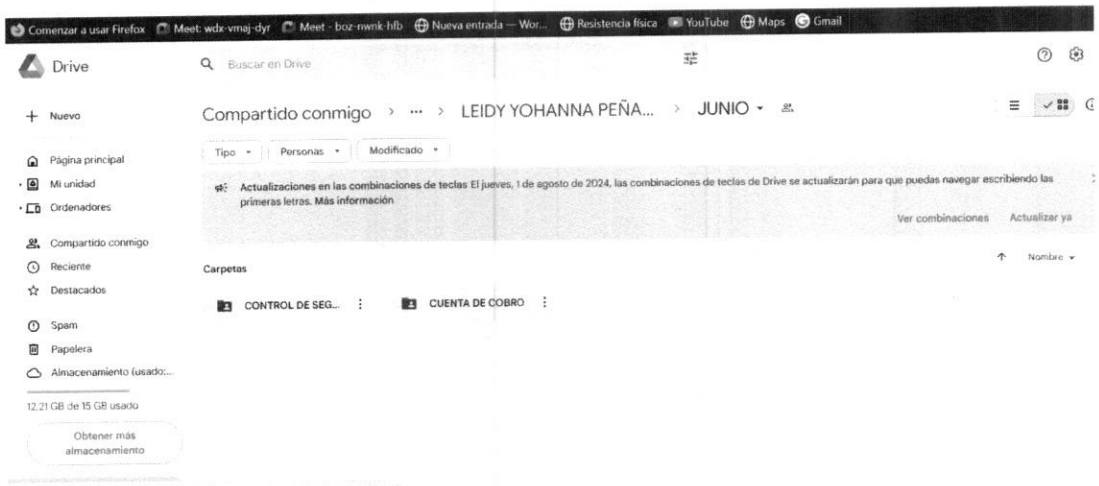
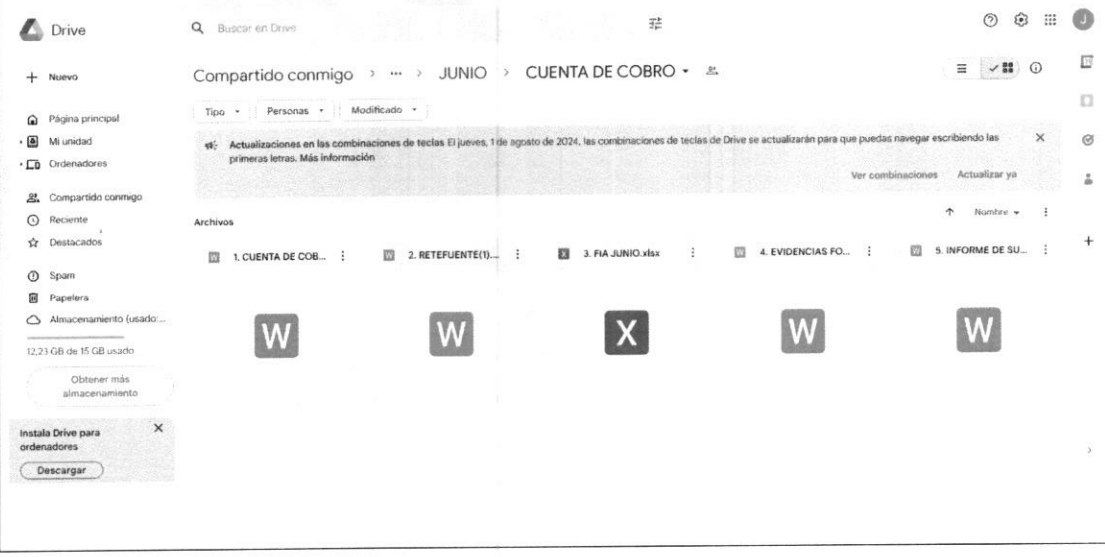
6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

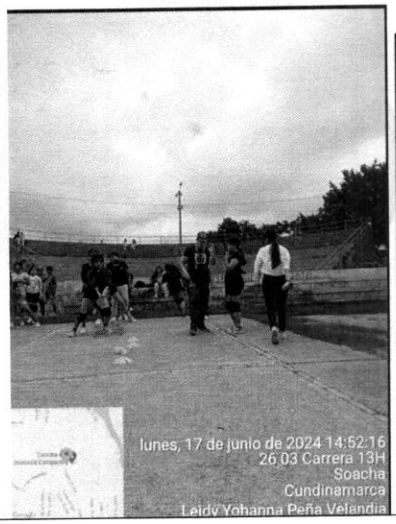
Se verificó para este primer periodo cada una de las obligaciones específicas que desarrolló la contratista durante la ejecución del contrato, a través de los medios aportados, asimismo se observa el cumplimiento al pago de la seguridad social con la planilla de aporte N°. 1062536305 de fecha 02 de marzo de 2024. Por un valor de $377.300.

Por lo anterior, se autoriza el primer pago conforme a las directrices estipuladas en la cláusula quinta y parágrafos de la minuta del contrato.

WILMAN MANUEL OSUNA BOGOTÁ
SUBDIRECTOR DEPORTIVO - IMRDS
Supervisor

JHON ALEXANDER VALBUENA SALCEDO
COORDINADOR DEPORTE ESCOLAR - IMRDS
Apoyo a la supervisión

MES: 01 al 30 de junio del 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADORA PARA EL PROGRAMA DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
Obligaciones:	***NÚMERO DE CONTRATO:* 096**
	FOTOS 2024
Contractual 1	
Contractual 2	

Contractual 3	 
Contractual 4	 
Contractual 5	 









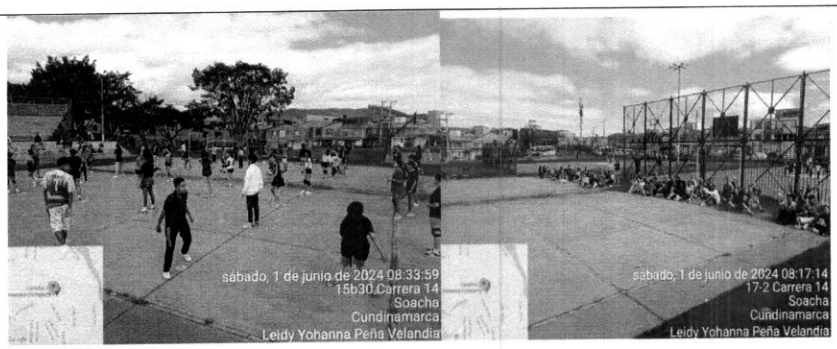
Contractual 7









	
Contractual 8	
Contractual 9	

Única de Afiliados con la información de fallecidos con que cuente el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, con la información de los aportes al sistema de salud registrados en la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA) y con la del recaudo de aportes de las cuentas maestras.

- Expuesto lo anterior, en la consulta de Afiliados Compensados encuentra la información de los periodos de los afiliados que han superado el proceso de validaciones mencionado, es decir, que han sido objeto de la compensación. Tenga en cuenta que la información contenida en este reporte no se actualiza inmediatamente con el pago de la planilla PILA, ya que la liquidación del reconocimiento a favor de las EPS y EOC no depende exclusivamente de dicha planilla.
- Finalmente, es preciso indicarle que, la información publicada en la consulta de afiliados compensados no es un comprobador de derechos para ningún tipo de trámite.

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	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1024510686	PEÑA	VELANDIA	LEIDY	YOHANNA	2024-02	EPS SALUD TOTAL	BENEFICIARIO
CC	1024510686	PEÑA	VELANDIA	LEIDY	YOHANNA	2024-05	EPS SALUD TOTAL	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN
EPS SALUD TOTAL	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	02/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	01/2024	22	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 117 Registros en 12 Paginas

Id de pago Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente ( ) Si (•) No *

Número de factura 8810600292

Fecha de emisión 21 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 8:57:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 21 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 8:57:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 402.200 COP Valor antes de IVA

Valor total 402.200 COP

Notas

Fecha de recepción original 21 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 8:57:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 003

Descripción	Nombre del documento		
CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3.pdf	Descargar	Detalle
CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3 INF SUPERVISIÓN.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3 INF SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle
CONTRATO 096 DE 2024 INF EJECUCIÓN.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 INF EJECUCIÓN.pdf	Descargar	Detalle

5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ( ) Si (•) No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	8810600292	21 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 8:57:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	402.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	COMPROBANTE PAGO CTO 096 MARZO.pdf	COMPROBANTE PAGO CTO 096 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2024.pdf	CUENTA ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096-2024 CUENTA 01 INFO EJECU.pdf	CONTRATO 096-2024 CUENTA 01 INFO EJECU.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096-2024 CUENTA 02 INFO EJECU.pdf	CONTRATO 096-2024 CUENTA 02 INFO EJECU.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096-2024 CUENTA 01 INFO SUPER.pdf	CONTRATO 096-2024 CUENTA 01 INFO SUPER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096-2024 CUENTA 02 INFO SUPER.pdf	CONTRATO 096-2024 CUENTA 02 INFO SUPER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISION.pdf	SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	096-VERIFICACION POLIZA.pdf	096-VERIFICACION POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3 INF SUPERVISIÓN.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 CUENTA 3 INF SUPERVISIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 096 DE 2024 INF EJECUCIÓN.pdf	CONTRATO 096 DE 2024 INF EJECUCIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo