2025 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT:832000906 6

COMPROBANTE DE PAGO No 501
OP 494
SOACHA
Cancelado A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 No TGIRO: 501 De Fecha: ABRIL 2 de 2025

100 DESCRIPCION	VALOR
SERVI. MARZO 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (S	2,779,200.00
SERVI. MARZO 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (S	2,779,200.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 03% SERVI. MARZO 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAM	86,850.00
DESCUENTO RETEICA 01% SERVI. MARZO 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAM	28,950.00

Cta.Cte No. TFC No.
22192315607COLOMBIA 413

Total	2,895,000.00
Descuentos	115,800.00
Valor Neto	2,779,200.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25				53	2895000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006070334	2,779,200.00CR
240101010101	2,779,200.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

2025 INST.MUNIC.PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT:832000906 6

ORDEN DE PAGO No 494

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 100/025
Cancelar A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 No CGIRO: 466 Fecha: ABRIL 1 de 2025

DESCRIPCION		VALOR
VALOR DEL COMPROMISO (133)	14,475,000.00	
SALDO ANTERIOR	10,036,000.00	
MENOS ESTE PAGO	2,895,000.00	
NUEVO SALDO	7,141,000.00	
SERVI. MARZO 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ		2,779,200.00
		86,850.00
Reteica a la Tarifa del 10%o		28,950.00
Cta.Cte No. Cheque No.	Total	2,895,000.00
	Descuentos	115,800.00
	Valor Neto	2,779,200.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	CUENTA	VALOR
2320202009_032	53	2895000.00	111005	2,779,200.00CR
			240101010101	2,779,200.00DB
			244035010102	86,850.00DB
			243627010105	28,950.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/04/01 10:14:47

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

CODIGO: A-GTRF-FO-42	
VERSIÓN: 03	
FECHA: 15/05/2023	

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	100

CONTRATISTA

Leidy Yohanna Peña Velandia

IDENTIFICACIÓN

1024510698

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMROS 21 (SD 29)

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio	15/01/2025				
Fecha esperada de terminación	14/05/2025				
Prórroga 1	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensión 1	Fecha Inicial	Fecha Final
Prórroga 2	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensión 2	Fecha Inicial	Fecha Final

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICIÓN
$ 14.475.000,00	-	$ -

TOTAL
$ 14.475.000,00

	PAC		EJECUCIÓN	0,00%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1	$ 1.544.000	Cta de Cobro N°1	$ 1.544.000	$ -
FEBRERO	Mesada 2	$ 2.895.000	Cta de Cobro N°2	$ 2.895.000	$ -
MARZO	Mesada 3	$ 2.895.000	Cta de Cobro N°3	$ 2.895.000	$ -
ABRIL	Mesada 4	$ 2.895.000	Cta de Cobro N°4	$ -	$ 2.895.000
MAYO	Mesada 5	$ 2.895.000	Cta de Cobro N°5	$ -	$ 2.895.000
JUNIO	Mesada 6	$ 1.351.000	Cta de Cobro N°6	$ -	$ 1.351.000
JULIO	Mesada 7	$ -	Cta de Cobro N°7	$ -	$ -
AGOSTO	Mesada 8	$ -	Cta de Cobro N°8	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	Mesada 9	$ -	Cta de Cobro N°9	$ -	$ -
OCTUBRE	Mesada 10	$ -	Cta de Cobro N°10	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 11	$ -	Cta de Cobro N°11	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mesada 12	$ -	Cta de Cobro N°12	$ -	$ -
TOTAL		$ 14.475.000,00		$ 7.334.000,00	$ 7.141.000,00

III. MATRIZ DE AFECTACION PRESUPUESTAL CPS 100

	CDP 135 CCPET	RPC 133 META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202005_032	02 - RAMOS	03	$ 14.475.000,00	$ 1.544.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.141.000,00
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 14.475.000,00	$ 1.544.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.141.000,00

	CDP 0 CCPET	RPC 0 META	REC	VALOR ADICIÓN	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES				$ 14.475.000,00	$ 1.544.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.141.000,00

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 el día 31 del mes de MARZO de 2025

		Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ 2.895.000	$ 1.423.909	$ 420.700	$ 420.700

HAWER RICARDO RODRIGUEZ NARANJO
Supervisor
Profesional Universitario

Soacha, 31 de marzo del 2025

CUENTA DE COBRO No. 03 DE 06

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

La suma de $2'895.000 (Dos millones ochocientos noventa y cinco mil pesos MCTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 100 DEL 2025, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA 21 (SD 29)"***.

Por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco Caja Social

Cuenta de ahorros No. 24112481678.

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de febrero de 2025 N.º 1069865144

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

Johanna Peña

LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA

C.C No. 1024510686

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 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 **1 al 31 de MARZO de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	100/025	15/01/025	14/06/025	14.475.000	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	6 AÑOS	HIJO	600.000

La presente certificación se expide a los tres (31) días del mes de marzo de 2025.

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. 1.024.510.686 de Bogotá

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-19, 05:28:28 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1059865144

Periodo Cotización: febrero de 2025 Periodo Servicio: febrero de 2025 Referencia pago 8822833404

PAGADA 06/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA		
Documento	CC 1024510686	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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	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 Mineducación	Total
CC 1024510686	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA	59	0																0	30	30	30	[illegible]	$1.423.500	$227.800	[illegible] SALUD TOTAL EPS	$1.423.500	$178.000	1,044	$1.423.500	$14.900	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$420.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (con descuentos a Fondo)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$227.800	$178.000	$14.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$420.700	$0	$420.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 86 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 53 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡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!

Bogotá DC, 25 de marzo del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-03-06, el aportante LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA con documento de identificación CC 1024510686 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA con CC 1024510686, bajo la tarifa ARL de 1.044% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202502	1069865144
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202502	1069865144
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202502	1069865144
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202502	1069865144

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

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.908-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO: A-GFRF-FO-43 VERSIÓN: 01 FECHA: 09/06/2023

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	N° de Contrato	100	Contratista	Leidy Yohanna Peña Velandia	
Objeto del Contrato				ID (CC,NIT)	1.024.510.686	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29)				Periodo de Cobro	Del: 01/Marzo/2025	Al: 31/Marzo/2025
				Valor a cobrar	2.895.000,00	

Tiempos	Plazo de Ejecución	Fecha del Acta de Inicio	Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y
	5 meses	miércoles, 15 de enero de 2025	sábado, 14 de junio de 2025

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

Suspensiones	Observaciones

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 100 Del: 01/Marzo/2025 Al: 31/Marzo/2025

Obligaciones Específicas		Actividad	Productos	Medio de
N°	Descripción			Ubicación (física y/o virtual)
1	Ejecutar las sesiones de clase a los grupos asignados, cumpliendo el cronograma acordado según la necesidad del servicio, con la supervisión del contrato, la condición de programa y/o la subdirección deportiva, efectuando 30 horas semanales, correspondiente a 120 horas mensuales de ejecución en campo. (La planeación de clase, las reuniones administrativas. metodológicas u operativas y apoyos a otros proyectos, no serán tenidos en cuenta para completar el número de sesiones requerido)	Durante el mes de Marzo ejecuté sesiones de clase en las instituciones asignadas, I.E Eugenio Diaz Castro sede Alto de la cruz los días martes, sede Charquito días lunes, martes y jueves, I.E General Santander Sede Veredita los días miércoles y jueves en la jornada mañana.	Cronograma Planeaciones Asistencia Docente	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9qjSiZ-OoCGh1NZQT4MT
2	Llevar y registro de las inscripciones y asistencia de los usuarios atendidos en cada uno de los puntos de actividad, con los antecedentes y condiciones médicas, el cual debe ser soportado junto con el informe de actividades, presentando al supervisor del contrato.	Durante el mes de marzo realicé el control de asistencia de los usuarios atendidos y el registro de los datos solicitados en el formato requerido por la coordinación. Realicé la conformación de la caracterizacion de los puntos atendidos según lo solicitado.	Asistencia usuarios Caracterización	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9qjSiZ-OoCGh1NZQT4MT
3	Asistir a las reuniones programadas por el coordinador del programa, la supervisión, la subdirección deportiva y/o dirección general del IMRDS.	Durante el mes de marzo asistí a la reunión programada por la coordinación, con el fin de establecer parámetros para dar inicio a las inscripciones de intercolegiados.	Acta #3	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9qjSiZ-OoCGh1NZQT4MT
4	Asistir y apoyar los programas y/o proyectos, actividad y demás eventos programados por el IMRDS y /o la administración en general, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de la subdirección deportiva o dirección general.	Asistí el sábado 1 de marzo en el escenario" parque de los locos" al grupo de recreación en la inducción a estudiantes de servicio social. Asistí al apoyo los días 3,6,11,17,18, 19 y 27 de marzo llevando a cabo las inscripciones a intercolegiados en los diferentes escenarios del municipio.	Fotografías	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9qjSiZ-OoCGh1NZQT4MT

IV. FIRMA

Elaboró Informe (Contratista):

Firma: Johanna Peña

Nombre: Leidy Yohanna Peña Velandia

ID (CC, NIT). 1024510686

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 100 – 2025	
Informe Parcial No. Del Informe 03	Informe Final ___ (Marcar con X en dado caso)
Periodo del Informe: MARZO DEL 2025	01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
Fecha en la que se rinde el informe:	31 DE MARZO DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Nombre del Contratista:	Leidy Yohanna Peña Velandia
Número del NIT / C.C.	1.024.510.686 de Bogotá
Nombre del Supervisor	Hamer Ricardo Rodríguez Naranjo
Cargo del Supervisor	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29)
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	14 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	15 DE ENERO DE 2025
Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	N.135 DEL 08 DE ENERO DEL 2025
Número del Registro Presupuestal	N. 133 DEL 14 DE ENERO DE 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 14.475.000 CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$14.475.000 CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación del Contrato o Convenio	14 DE JUNIO DEL 2025
Fecha de Suspensión del Contrato (cuando aplique)	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo)	NA
Fecha de Cesión	NA
Fecha de Terminación Anticipada	NA
Número de Garantia de Cumplimiento	00-00-000000000 DEL 0X MES DE 2025
Número de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	
Aseguradora	SEGUROS XXXXX S. A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2025, de conformidad a las obligaciones específicas y generales estipuladas en el contrato, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA	VERIFICACIÓN	PRODUCTO
1. Ejecutar las sesiones de clase a los grupos asignados, cumpliendo el cronograma acordado según necesidad del servicio, con la supervisión del contrato, la coordinación de programa y/o la deportiva. Efectuando 30 horas semanales correspondientes a 120 horas mensuales de ejecución en campo (la planeación de clase, las reuniones administrativas, metodológicas u operativas y apoyos a otros proyectos no serán tenidas en cuenta para completar el número de sesiones requerido).	El contratista durante el mes de marzo ejecutó sesiones de clase en las instituciones asignadas, I.E Eugenio Díaz Castro sede Alto de la cruz los días martes, sede Charquito días lunes, martes y jueves, I.E General Santander Sede Veredita los días miércoles y jueves en la jornada mañana.	Listado de asistencia docente. Planeaciones Cronograma
2. Llevar un registro y control de las inscripciones y asistencia de los usuarios atendidos en cada uno de los puntos de actividad, con los antecedentes y condiciones médicas, el cual debe ser reportado junto con el informe de actividades, presentado al supervisor del contrato.	El contratista durante el mes de marzo realizó el control de asistencia de los usuarios atendidos y el registro de los datos solicitados en el formato requerido por la coordinación. Realizó la conformación de la caracterización de los puntos atendidos según lo solicitado.	Listados de asistencia usuarios. Caracterización
3. Asistir a las reuniones programadas por el coordinador del programa, la supervisión, la	El contratista durante el mes marzo asistió a la reunión programada por la coordinación, con el fin de	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9q

subdirección deportiva y/o la dirección general del IMRDS.	establecer parámetros para dar inicio a las inscripciones de intercolegiados 2025.	SiZ-OoCGh1NZQT4jVf
4. Asistir y apoyar los programas y/o proyectos, actividades y demás eventos programados por el IMRDS y/o la administración general, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de la subdirección deportiva o dirección general.	**A.** El contratista apoyó el sábado 1 de marzo en el escenario" parque de los locos" al grupo de recreación en la inducción a estudiantes de servicio social. **B.** El contratista apoyó los días 3, 6, 11, 17, 18 y 19 de marzo llevando a cabo las inscripciones a intercolegiados en los diferentes escenarios del municipio.2025.	Archivo Digital https://drive.google.com/drive/folders/1pxhtzp6xjLV9gjSiZ-OoCGh1NZQT4jVf

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
67	12/02/2025	1'544.000
310	05/03/2025	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.

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.

LEIDO

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: A-GJC-FO-21 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/12/2024

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).

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

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 (plataforma), asimismo se observa el cumplimiento al pago de la seguridad social con la certificación número 1069865144 del mes de enero con fecha de pago 06/03/2025 por un valor de $ 420.700.

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

JHON ALEXANDER VALBUENA SALCEDO
APOYO A LA COORDINACION DE PROGRAMAS

HAMER RICARDO RODRIGUEZ NARANJO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **FORMATO DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO**	CÓDIGO: M-FD-FO-10 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/12/2024

ORIENTADOR	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
N. DE CONTRATO	100/2025
OBJETO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29)*
FECHA	31 DE MARZO 2025

OBLIGACIONES	**EVIDENCIA**
1. Asistir y apoyar los programas y/o proyectos, actividad y demás eventos programados por el IMRDS y /o la administración en general, de acuerdo con los requerimientos y solicitudes de la subdirección deportiva o dirección general.	  

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **FORMATO DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO**	CÓDIGO: M-FD-FO-10 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/12/2024





El presente formato de evidencia fotográfica fue diligenciado por el orientador LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA identificado con c.c: 1024510686 de Bogotá; de acuerdo al contrato de prestación de servicios N° 100 2025, firmado con el objeto contractual PRESTACIÓN *DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29)* con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.

FIRMA: Johanna Peña

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: M-FD-FO-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/05/2023

ORIENTADOR:	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
DOCUMENTO:	1.024.510.686
CONTRATO N°:	100

ABRIL 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6
	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
7	8	9	10	11	12	13
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
14	15	16	17	18	19	20
APOYO INSTITUCIONAL	APOYO INSTITUCIONAL	APOYO INSTITUCIONAL				
21	22	23	24	25	26	27
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
28	29	30				
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30				

OBSERVACIONES:

EL FORMATO DE CRONOGRAMA DE ASISTENCIA RELACIONADO ANTERIORMENTE FUE DILIGENCIDO POR EL ORIENTADOR LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA IDENTIFICADO CON C.C 1024510686 DE BOGOTA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 100 2025 FIRMADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29) DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA.

FIRMA Johanna Peña

NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: M-FD-FO-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 15/05/2023

ORIENTADOR:	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA
DOCUMENTO:	1.024.510.686
CONTRATO N°:	100

MARZO 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
10	11	12	13	14	15	16
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
17	18	19	20	21	22	23
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		
24	25	26	27	28		
IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE ALTO DE LA CRUZ 7:00 A 9:00 ISEDE CHARQUITO 9:30 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30	IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO 7:00 A 12:00	IE VEREDITA 6:30 A 11:30		

OBSERVACIONES:

EL FORMATO DE CRONOGRAMA DE ASISTENCIA RELACIONADO ANTERIORMENTE FUE DILIGENCIDO POR EL ORIENTADOR LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA, IDENTIFICADO CON C.C 1024510686 DE BOGOTA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 100 2025 FIRMADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 21 (SD 29) DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA.

FIRMA: Johanna Peña