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

COMPROBANTE DE PAGO No 1358
OP 1356
SOACHA
Cancelado A: BENAVIDES IMBACHI LUIS CARLOS
Nit o C.C:1012357085 299 No TGIRO: 1358 De Fecha: JULIO 23 de 2025

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. JUNIO 25-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DE	555,840.00
SERVI. JUNIO 25-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DE	555,840.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. JUNIO 25-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORT	17,370.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. JUNIO 25-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORT	5,790.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
240686592330CIAL	1150	Total	579,000.00
		Descuentos	23,160.00
		Valor Neto	555,840.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25	2320	2020	09_0	109	579000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006320121	555,840.00CR
240101010101	555,840.00DB
244035010102	17,370.00CR
243627010105	5,790.00CR

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO No 1356

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 299/025
Cancelar A: BENAVIDES IMBACHI LUIS CARLOS
Nit o C.C:1012357085 No CGIRO: 1294 Fecha: JULIO 22 de 2025

D E S C R I P C I O N		V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (452)	17,370,000.00	
SALDO ANTERIOR	17,370,000.00	
MENOS ESTE PAGO	579,000.00	
NUEVO SALDO	16,791,000.00	
SERVI. JUNIO 25-30/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEP		555,840.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ		17,370.00
Reteica a la Tarifa del 10%o		5,790.00
Cta.Cte No. Cheque No.	Total	579,000.00
	Descuentos	23,160.00
	Valor Neto	555,840.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
Cta Presupuesta	Rec	Valor	C U E N T A	V A L O R
2320202009_032	109	579000.00	111005	555,840.00CR
			240101010101	555,840.00DB
			244035010102	17,370.00DB
			243627010105	5,790.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2025/07/22 11:32:44

IMRDS
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Sincelejo
NIT. 832.000.906-6

GESTIÓN FINANCIERA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO ÚNICO DE PAGO
Vigencia Fiscal 2025

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

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO	CPS	299/025

CONTRATISTA

LUIS CARLOS BENAVIDEZ IMBACHI

IDENTIFICACIÓN

1012357085

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio		**25 de Junio 2025**			
Fecha esperada de terminación		**24 de Diciembre del 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	TOTAL
$ 17.370.000,00	$ -	$ -	$ 17.370.000,00

	PAC	EJECUCIÓN 0,00%	PAC VS EJECUCIÓN
JUNIO	Mesada 1 $ 579.000	Cta de Cobro Nº 1 $ 579.000	$ -
JULIO	Mesada 2 $ 2.895.000	Cta de Cobro Nº 2 $ -	$ 2.895.000
AGOSTO	Mesada 3 $ 2.895.000	Cta de Cobro Nº 3 $ -	$ 2.895.000
SEPTIEMBRE	Mesada 4 $ 2.895.000	Cta de Cobro Nº 4 $ -	$ 2.895.000
OCTUBRE	Mesada 5 $ 2.895.000	Cta de Cobro Nº 5 $ -	$ 2.895.000
NOVIEMBRE	Mesada 6 $ 2.895.000	Cta de Cobro Nº 6 $ -	$ 2.895.000
DICIEMBRE	Mesada 7 $ 2.316.000	Cta de Cobro Nº 7 $ -	$ 2.316.000
0	Mesada 8 $ -	Cta de Cobro Nº 8 $ -	$ -
0	Mesada $ -	Cta de Cobro Nº 9 $ -	$ -
0	Mesada $ -	Cta de Cobro Nº 10 $ -	$ -
0	Mesada $ -	Cta de Cobro Nº 11 $ -	$ -
0	Mesada $ -	Cta de Cobro Nº 12 $ -	$ -
TOTAL	**$ 17.370.000,00**	**$ 579.000,00**	**$ 16.791.000,00**

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 299/025

	CDP 512 CCPET		RPC 452 META		REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_032	Servicios para la	02- SIMRDS		109	$ 17.370.000,00	$ 579.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.791.000,00
2	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL					$ 17.370.000,00	$ 579.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.791.000,00

	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					**$ 17.370.000,00**	**$ 579.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 16.791.000,00**

Como supervisor o interventor del presente contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones contractuales, durante el período 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 tráves del operador de pago para el período cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma a los treinta (30) dias del mes de junio del 2025.

		Valor cobrado mesada anterior	IBC minima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ -	$ 1.423.000	$ 420.700	$ 420.700

HAIDER IGNACIO RODRIGUEZ NARANJO
Supervisor
Profesional Universitario

Soacha, 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO No. 01 DE 07

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI

IDENTIFICACIÓN C.C No. 1012357085 de BOGOTÁ

La suma de $ 579.000 (Quinientos setenta y nueve mil pesos MCTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 299 DEL 2025, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2.***

Por el periodo comprendido entre el 25 al 30 de junio de 2025.

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco Bancolombia

Cuenta de ahorros No. 912.136004-73.

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de junio de 2025 N.º 4608401292

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI

C.C No. 1012357085

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo, **LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1012357085 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 **25 al 30 de JUNIO de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	299/025	25/06/025	24/12/2025	17.370.000	579.000

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
DAVID SANTIAGO BENAVIDES	15 AÑOS	HIJO	700.000

La presente certificación se expide a los treinta (30) día del mes de junio 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.

LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI
C.C. No. 1.012.357.085 de Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1012357085
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	TRANV 15A 40-53	TELÉFONO:	3652084
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de clubes deportivos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4608401292	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993016765

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012357085	BENAVIDES IMBACHI LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	101235708	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 420.700

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LUIS CARLOS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1012357085, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI con documento CC 1012357085, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4608401292	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2025	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2025
Fecha Pago	2025/06/16	Número de Autorización	9993015785

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días		30 Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo		2	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

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 **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**	299	**Contratista**	LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.012.357.085	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2.				**Periodo de Cobro**	Del: 25/Junio/2025	Al: 30/Junio/2025
				Valor a cobrar	579.000,00	

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**	**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	6 meses	miércoles, 25 de junio de 2025	miércoles, 24 de diciembre 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 299 Del: 25/Junio/2025 Al: 30/Junio/2025

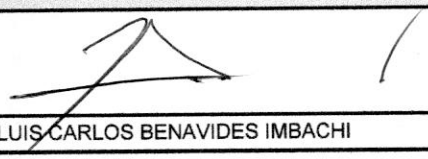
Obligaciones Especificas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de Ubicación (fisica y/o virtual)**
N°	**Descripción**			
1	Ejecutar las sesiones de clase en las diferentes instituciones educativas de acuerdo a los grupos establecidos cumpliendo el cronograma acordado ejecutando cinco jornadas semanales, 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).	Ejecuté las sesiones de acompañamiento en las vacaciones recreativas en los siguientes puntos: Parque Shakira Cazuca y Parque Cagua, cumpliendo con el cronograma asignado por coordinador de recreación dando cumplimiento a las jornadas del mes de junio.	Cronograma Asistencia Docente	Archivo Digital
2	Llevar el registro de las inscripciones y asistencia de los usuarios atendidos de las instituciones educativas del municipio en cada uno de los puntos de actividad, con los antecedentes y condiciones relevantes, actualizar la ficha de caracterización las cuales deben ser soportadas junto con el informe de actividades, presentado al supervisor del contrato.	Llevé un registro y control de cada uno de los usuarios atendidos en los escenarios de las vacaciones recreativas, realizando las inscripciones y el diligenciamiento de los listados solicitados por la coordinación para el mes de junio.	Fotografías	Archivo digital
3	Asistir a las reuniones programadas por el coordinador del programa, la supervisión, la subdirección deportiva y/o la dirección general del imrds.	Durante el mes de junio asistí a la reunión el dia 25, programada por el coordinador del programa de recreación, con el fin de asignar los diferentes puntos, horarios y metodologías para ejecutar con las vacaciones recreativas en las comunas asignadas, organizando grupos de trabajo y planteando las nuevas dinámicas de trabajo según el enfoque del programa.	Acta	Archivo digital
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.	Durante el mes de junio asistí y apoyé las vacaciones recreativas en los puntos asignados por la coordinación del programa colaborando con la organización de los encuentros, llevando el material solicitado, realizando convocatorias, etc.	Fotografías	Fotografías

5	Mantener actualizada la base de datos mensualmente y realizar informe estadístico de las jornadas versus los usuarios atendidos dentro de las instituciones educativas del municipio, de manera semanal.	Durante el mes de junio consolide la base de datos de los asistentes a las vacaciones recreativas en los puntos asignado, Parque Shakira y Parque Cagua.	Fotografías	Archivo digital
6	Cumplir con los demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que se van acordadas con el supervisor.	Durante el mes de junio cumplí con las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato, las cuales se acordaron con el supervisor.	N/A	N/A

IV. FIRMA

Elaboró Informe (Contratista):

Firma:



Nombre: LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI

ID (CC, NIT): 1012357085

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:	LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI
DOCUMENTO:	1.012.357.085
CONTRATO N°:	299

JUNIO **2025**

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
15	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
		APOYO ADMINISTRATIVO	VACACIONES RECRETIVAS	VACACIONES RECRETIVAS	VACACIONES RECRETIVAS	
30						

OBSERVACIONES:

EL FORMATO DE CRONOGRAMA DE ASISTENCIA RELACIONADO ANTERIORMENTE FUE DILIGENCIDO POR EL ORIENTADOR LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI IDENTIFICADO CON C.C 1012357085 DE BOGOTA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 299 2025 FIRMADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2.

FIRMA:

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°:	**301**

JUNIO 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
15	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
		APOYO ADMINISTRATIVO	VACACIONES RECRETIVAS	VACACIONES RECRETIVAS	VACACIONES RECRETIVAS	
30						

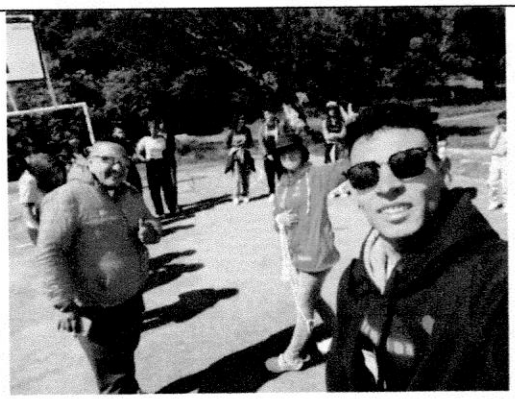
OBSERVACIONES:

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° 301 2025 FIRMADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 5.

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 **FORMATO DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO**	CÓDIGO: M-FD-FO-10 VERSIÓN: 01 FECHA: 12/12/2024

ORIENTADOR	LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI
N. DE CONTRATO	299/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2.
FECHA	30 DE JUNIO 2025

OBLIGACIONES	**EVIDENCIA**
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.	 

El presente formato de evidencia fotográfica fue diligenciado por LUIS CARLOS BENAVIDES IMBACHI identificado con c.c: 1012357085 de Bogotá; de acuerdo al contrato de prestación de servicios N° 299 del 2025, firmado con el objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 2.

FIRMA: