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

COMPROBANTE DE PAGO No 2210
OP 2266
SOACHA
Cancelado A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 301 No TGIRO: 2210 De Fecha: NOVIEMBRE 5 de 2025

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DE	2,779,200.00
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DE	2,779,200.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORT	86,850.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORT	28,950.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
240686592330CIAL	1908	Total	2,895,000.00
		Descuentos	115,800.00
		Valor Neto	2,779,200.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vig	Arti	Ordinal	Subo	Rec	Valor
25	2320	2020	09_0	109	2895000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006320121	2,779,200.00CR
240101010101	2,779,200.00DB
244035010102	86,850.00CR
243627010105	28,950.00CR

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 2266

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 301/025
Cancelar A: PEÑA VELANDIA LEIDY YOHANNA
Nit o C.C:1024510686 No CGIRO: 2175 Fecha: NOVIEMBRE 4 de 2025

D E S C R I P C I O N	V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (453) 17,370,000.00	
SALDO ANTERIOR 8,106,000.00	
MENOS ESTE PAGO 2,895,000.00	
NUEVO SALDO 5,211,000.00	
SERVI. OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEP	2,779,200.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRU	86,850.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . OCTUBRE 01-31/025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRU	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	C U E N T A	V A L O R
2320202009_032	109	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
2025/11/04 09:55:17

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

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

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	301

CONTRATISTA

LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA

IDENTIFICACIÓN

1024510686

OBJETO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 5."

PLAZO DE EJECUCION

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 Cobro Nº 1	$ 579.000	$ -
JULIO	Mesada 2	$ 2.895.000	Cta Cobro Nº 2	$ 2.895.000	$ -
AGOSTO	Mesada 3	$ 2.895.000	Cta Cobro Nº 3	$ 2.895.000	$ -
SEPTIEMBRE	Mesada 4	$ 2.895.000	Cta Cobro Nº 4	$ 2.895.000	$ -
OCTUBRE	Mesada 5	$ 2.895.000	Cta Cobro Nº 5	$ 2.895.000	$ -
NOVIEMBRE	Mesada 6	$ 2.895.000	Cta Cobro Nº 6	$ -	$ 2.895.000
DICIEMBRE	Mesada 7	$ 2.316.000	Cta Cobro Nº 7	$ -	$ 2.316.000
	Mesada 8	$ -	Cta Cobro Nº 8	$ -	$ -
	Mesada 9	$ -	Cta Cobro Nº 9	$ -	$ -
	Mesada 10	$ -	Cta Cobro Nº 10	$ -	$ -
	Mesada 11	$ -	Cta Cobro Nº 11	$ -	$ -
	Mesada 12	$ -	Cta Cobro Nº 12	$ -	$ -
TOTAL	**$**	**17.370.000**	**$**	**12.159.000**	**$ 5.211.000**

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 301

CDP 515 RPC 453 REC

	CCPET	META		VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_032 Servicios para la comunidad sociales y personales	02 - SIMRDS	109	$ 17.370.000	$ 579.000	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.211.000
2	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 17.370.000	$ 579.000	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ 2.895.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.211.000

CDP 0 RPC 0 REC

	CCPET	META		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**	**$ 579.000**	**$ 2.895.000,00**	**$ 2.895.000,00**	**$ 2.895.000,00**	**$ 2.895.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.211.000**

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 el día 31 del mes de octubre de 2025.

		Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ 2.895.000	$ 1.423.500	$ 440.500	$ 449.200

HAMER RICARDO RODRIGUEZ NARANJO
Supervisor
Profesional Universitario

Soacha, 31 de octubre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 05 DE 07

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 301 DEL 2025, cuyo objeto es la *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 5.*

Por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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 septiembre de 2025 N.º 1075543862

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 **01 al 31 de OCTUBRE de 2025**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	301/025	25/06/025	24/12/025	17.370.000	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 treinta y un días del mes de octubre 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-20, 08:19:28 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1075543862

Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de 2025 | Referencia pago 8823321248

PAGADA 13/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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	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			
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	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
CC 1024510686	LEIDY YOHANNA PEÑA VELANDIA	59	0																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$1,423,500	$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,423,500	$178,000	1.044	$1,423,500	$14,900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$1,423,500	$28,500	$0	$0	$0	$0

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
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$227,800	$178,000	$14,900	$28,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$449,200	$0	$449,200

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.

Bogotá DC, 20 de octubre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-10-13, 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	202509	1075543862
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202509	1075543862
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	202509	1075543862
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202509	1075543862

PAGADO

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

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**	301	**Contratista**	Leidy Yohanna Peña Velandia	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.024.510.686	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 5.				**Periodo de Cobro**	Del: 01/Octubre/2025	Al: 31/Octubre/2025
				Valor a cobrar	2.895.000,00	

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 301 Del: 01/Octubre/2025 Al: 31/Octubre/2025

Obligaciones Especificas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de**
N°	**Descripción**			**Ubicación (fisica y/o virtual)**
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).	Durante el mes de octubre ejecuté sesiones de clase en las instituciones asignadas, Institución Educativa General Santander sede Veredita, Institución Educativa Eugenio Diaz Castro sede el Charquito y Alto de la Cruz.	Cronograma Asistencia Docente	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY
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.	Durante el mes de octubre realicé el control de asistencia de los usuarios atendidos y el registro de los datos solicitados según la información suministrada por las instituciones, Institución Educativa General Santander sede Veredita, Institución Educativa Eugenio Diaz Castro sede el Charquito y Alto de la Cruz.	Listado de asistencia usuarios atendidos	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY
3	Asistir a las reuniones programadas por el coordinador del programa, la supervisión, la subdirección deportiva y/o la dirección general del imrds.	Asistí a la reunión el día 6 de octubre, programada por el coordinador del programa, con el fin de asignar responsabilidades para la ejecución de escolares y aspectos por mejorar dentro de las responsabilidades contractuales.	Acta # 4	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY

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 octubre apoyé, 1. Realicé veeduría en los juegos comunales fútbol femenino parque León XIII. 2. Apoyé la organización y ejecución de Ajedrez escolares . 3. Realicé apoyo en la organización y ejecución de los juegos escolares del 20 al 24 de octubre en el parque de "locos".	Archivo fotografico	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY
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 octubre actualice la base de datos de los estudiantes pertenecientes al programa de deporte escolar de las instituciones. Institución Educativa General Santander sede Veredita, Institución Educativa Eugenio Diaz Castro sede el Charquito y Alto de la Cruz.	Caracterización	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY
6	Cumplir con los demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que se van acordadas con el supervisor.	Durante el mes de octubre septiembre cumplí con las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato, las cuales se acordaron con el supervisor.	Fotografías	Archivo digital https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kmMUT6zASAga2-0XKoF22BVJEEL9CBrY

IV. FIRMA
Elaboró Informe (Contratista):
Firma: Johanna Peña.
Nombre: Leidy Yohanna Peña Velandia
ID (CC, NIT): 1024510686

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	301/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL IMRDS 5.
FECHA	31 DE OCTUBRE 2025

OBLIGACIONES	**EVIDENCIA**
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.	

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

6. Cumplir con los demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que se van acordadas con el supervisor.	

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° 301 del 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