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

COMPROBANTE DE PAGO No 481
OP 282
SOACHA
Cancelado A: RODRIGUEZ LEON NATALIA
Nit o C.C:1018434403 018 No TGIRO: 481 De Fecha: MARZO 6 de 2026

D E S C R I P C I O N	V A L O R
SERVI. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE	4,350,720.00
SERVI. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE	4,350,720.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROL	135,960.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROL	45,320.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
22192315607COLOMBIA	145	Total	4,532,000.00
		Descuentos	181,280.00
		Valor Neto	4,350,720.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	Recur	Valor
26 2320202009_032	53	4532000.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111006070334	4,350,720.00CR
240101010101	4,350,720.00DB
244035010102	135,960.00CR
243627010105	45,320.00CR

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

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

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO No 282

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No 018/026
Cancelar A: RODRIGUEZ LEON NATALIA
Nit o C.C:1018434403 No CGIRO: 339 Fecha: FEBRERO 28 de 2026

D E S C R I P C I O N		V A L O R
VALOR DEL COMPROMISO (17)	18,128,000.00	
SALDO ANTERIOR	13,747,067.00	
MENOS ESTE PAGO	4,532,000.00	
NUEVO SALDO	9,215,067.00	
SERVI. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROG ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV. FEBRERO 01-28/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL		4,350,720.00 135,960.00 45,320.00
Cta.Cte No. Cheque No.	Total	4,532,000.00
	Descuentos	181,280.00
	Valor Neto	4,350,720.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202009_032	53	4532000.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111005	4,350,720.00CR
240101010101	4,350,720.00DB
244035010102	135,960.00DB
243627010105	45,320.00DB
550506132501	4,532,000.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2026/02/27 13:34:04

NIT. 832.000.906-6

GESTIÓN FINANCIERA Y RECURSOS FÍSICOS

FORMATO ÚNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

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

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO	CPS	018/2026

CONTRATISTA

NATALIA RODRIGUEZ LEON

IDENTIFICACIÓN

1.018.434.403

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 'PEDALEANDO POR SOACHA' DEL IMRDS

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio	02 enero 2026				
Fecha esperada de terminación	01 mayo 2026				
Prórroga 1			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
$ 18.128.000,00	-		$ 18.128.000,00

	PAC		EJECUCIÓN 0,00%		PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1	$ 4.380.933	Cta de Cobro Nº 1	$ 4.380.933	$ -
FEBRERO	Mesada 2	$ 4.532.000	Cta de Cobro Nº 2	$ 4.532.000	$ -
MARZO	Mesada 3	$ 4.532.000	Cta de Cobro Nº 3	$ -	$ 4.532.000
ABRIL	Mesada 4	$ 4.532.000	Cta de Cobro Nº 4	$ -	$ 4.532.000
MAYO	Mesada 5	$ 151.067	Cta de Cobro Nº 5	$ -	$ 151.067
JUNIO	Mesada 6	$ -	Cta de Cobro Nº 6	$ -	$ -
JULIO	Mesada 7	$ -	Cta de Cobro Nº 7	$ -	$ -
AGOSTO	Mesada 8	$ -	Cta de Cobro Nº 8	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	Mesada	$ -	Cta de Cobro Nº 9	$ -	$ -
OCTUBRE	Mesada	$ -	Cta de Cobro Nº 10	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mesada	$ -	Cta de Cobro Nº 11	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mesada	$ -	Cta de Cobro Nº 12	$ -	$ -
TOTAL		$ 18.128.000,00		$ 8.912.933,00	$ 9.215.067,00

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 018/2026

	CDP	22 RPC	17	REC	VALOR	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL												SALDO
	CCPET	META			INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2320202009_032 Servicios para la comunidad	09 - SIMRDS		53	$ 18.128.000,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.215.067,00
2	- -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	- -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	- -	-		-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL					$ 18.128.000,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.215.067,00

	CDP	RPC	REC	VALOR	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN												SALDO
	CCPET	META		ADICIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	- -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES				$ 18.128.000,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.215.067,00

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 periodo cobrado y el monto establecidos por la Ley.

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma a los 28 dias del mes de FEBRERO 2026.

	Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL 1,044%	$ 4.380.933	$ 1.812.800	$ 535.700	$ 535.700

Supervisor

Profesional Universitario

Soacha, 28 Febrero del 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

NATALIA RODRIGUEZ LEON

IDENTIFICACIÓN C.C No. 1.018.434.403 de Bogotá

La suma de $ 4.532.000 (cuatro millones quinientos treinta y dos mil pesos MCTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 018 DEL 2026, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 'PEDALEANDO POR SOACHA' DEL IMRDS"***

Por el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero 2026

Favor realizar transferencia electrónica en:

Banco Caja Social

Cuenta de ahorros No. 24035336422.

Anexo certificación de pago de salud y pensión correspondiente al mes de enero con número de planilla # 1079769955 y valor de pago $ 535.700

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

Natalia Rodriguez L.

Natalia Rodriguez León

C.C No 1.018.434.403

CERTIFICACIÓN

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

Yo, **NATALIA RODRIGUEZ LEÓN**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.018.434.403** de **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 del 01 de febrero al 28 de febrero 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	018/2026	02 enero 2026	01 mayo 2026	$ 18.128.000	$4.532.000

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
Joshua Rodriguez León	9 años	Hijo	800.000

La presente certificación se expide el 28 de febrero 2026

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

Natalia Rodriguez Leon

Natalia Rodriguez León
C.C. No. 1.018.434.403 de Bogotá

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-19, 01:16:28 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079769955

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-02-19 12:07:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA RODRIGUEZ LEON				
Documento	CC 1018434403	**Dirección**	CR 7A #22 B - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123814769		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1018434403					**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	RODRIGUEZ LEON NATALIA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0						$ 1.812.800	230201		16 %	$ 1.812.800	$ 290.100	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.812.800	$ 226.600	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.812.800	$ 19.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 290.100	$ 0	$ 0	$ 226.600	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá DC, 19 de febrero del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-02-19, el aportante NATALIA RODRIGUEZ LEON con documento de identificación CC 1018434403 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a NATALIA RODRIGUEZ LEON con CC 1018434403, bajo la tarifa ARL de 1.044% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202601	1079769955
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202601	1079769955
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202601	1079769955
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS	202601	1079769955

PAGADO

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-19, 12:05:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	NATALIA RODRIGUEZ LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018434403
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079769955
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	75949974
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 541.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 290.100	$ 3.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 226.600	$ 2.400
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 19.000	$ 200
		SubTotales:		$ 535.700	$ 5.600
		Total a Pagar:			$ 541.300

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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo 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**	018/2026	**Contratista**	NATALIA RODRIGUEZ LEON
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.018.434.40
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 'PEDALEANDO POR SOACHA' DEL IMRDS				**Periodo de Cobro**	01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2026
				Valor a cobrar	4.532.000,00

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**	**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**
	cuatro (4) meses sin que supere el (31) del mes de diciembre.	viernes, enero 02, 2026	viernes, mayo 01, 2026

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 018/2026 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2026

Obligaciones Especificas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de Verificación**
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
1	Apoyar en la planeación y ejecución de las actividades, sesiones y eventos relacionados con el objeto del contrato	Para el periodo contractual se proyecta el cronograma de los contratistas a cargo del programa pedaleando por soacha y asi mismo se realiza la proyeccion del cronograma por parte del apoyo a la coordinacion, se proyecta el plan de accion para tenerlo presente en la ejecucion del plan de desarrollo enmarcado en las metas institucionales.	Cronogramas de las actividades con asignaciones para los contratistas, presentacion plan de accion programa pedaleando por Soacha.	fisico - Drive insitucional, correo electronico,
2	Consolidar el registro de asistentes a las actividades y hacer seguimiento de los usuarios, asegurando la oportuna inscripción para cada uno de los eventos y jornadas ofertadas por el IMRDS en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	Durante el periodo contractual se realiza el informe de caracterizacion de toda la poblacion atendida en el mes de febrero los cuales se ejecutaron: bicidestrezas, sensibilizaciones en puntos de cicloruta, por otro lado se realizan las visitas a los diferentes puntos de las inscripicones de push bike, se realiza la consolidacion de base de datos, para tener todos los inscritos en una sola base de datos.	Base de datos - caracterizacion de población atendida del mes de febrero	Drive insitucional, correo electronico, registro fotografico
3	Presentar a la Subdirección Deportiva del IMRDS durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, el reporte de seguimiento de las metas del plan de desarrollo municipal a cargo del IMRDS que se le indiquen.	Se realiza la consolidacion de la informacion correspondiente al proyecto pedaleando por Soacha donde se carga la informacion, evidencias y actividades ejecutadas en el mes de enero para ser revisada desde la parte de planeacion, asi mismo se asiste a la reunion donde se establecen parametros de trabajo desde la politca publica del deporte y su coherencia con el plan de desarrollo municipal en especifico con las metas proyectadas para la entidad.	caracterizacion, evidencias y documentos solicitados desde planeacion	drive institucional de planeacion
4	Realizar la visitas metodológicas según cronograma y documentar las mismas, registrando todas aquellas observaciones y/o recomendaciones que se requieran.	se realizan las visitas a las inscripciones de la modalidad de exploracion motora donde se revisan los puntos de inscripcion, se solucionan dudas de los padres de familia y se revisa la proyeccion de inscripciones por punto	registro fotografico y consolidacion de inscritos en la primer fecha	registro fotografico
5	Apoyar la supervisión de los contratos que se le designen, en lo relacionado con la gestión documental de los expedientes, el seguimiento de cronogramas, trámite de informes y generar las alertas necesarias en caso de posibles incumplimientos, de conformidad con las directrices del IMRDS.	Se realiza el apoyo a la supervision a los contratos especificamente del programa pedaleando por Soacha donde se verifico la entrega de informes mensuales, el cronograma de las actividades de los contratistas, relacion de falla e inconsistencias	seguimiento en el drive	Correo institucional
6	Proyectar las respuestas a los PQRSDF relacionadas con el objeto contractual y realizar el seguimiento de su estado hasta su respuesta final, asegurando la calidad y oportunidad de la información.	Se realiza la proyeccion de las PQRS recibidas desde el programa Pedaleanado Por Soacha especificamente con numero radicado 063 donde se brindaron los requerimientos solicitados desde el peticionario y se envia la supervisor para su envio a la persona correspondiente.	Proyeccion de respuestas de PQRS	Correo institucional
7	Custodiar y reportar periódicamente el estado del material deportivo asignado e informar de inmediato cualquier pérdida, hurto o daño al supervisor y Subdirección Deportiva, con soportes.	Durante el periodo contractual se realiza la entrega de radios de comunicacion correspondientes al programa ciclovia los cuales seran utilizados en las diferentes actividadaes proyectadas.	Acta de entrega a cada contratista	drive institucional
8	Asistir y/o apoyar las convocatorias de las reuniones y/o actividades que sean solicitadas por la supervisión, la Subdirección Deportiva y/o Dirección General del IMRDS, en especial aquellas de planeación y/o programación.	Se asisten a las diferentes reuniones programadas desde la coordinacion, subdireccion deportiva con el fin de establecer las metas, acciones a trabajar, planeaciones mensuales y de todo el año,	Actas de reunion	drive institucional

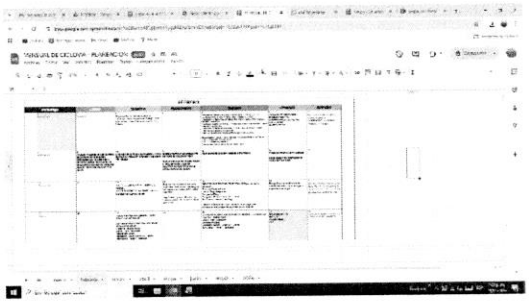
Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

9	Acompañar la gestión de alianzas con entidades públicas y privadas que adelante el IMRDS para fortalecer la gestión de proyectos misionales, eventos y demás actividades de la Subdirección Deportiva relacionadas con el objeto contractual.	Durante este periodo contractual se realiza articulacion con secretaria de gobierno y espacio publico donde se hablan temas especificos de vendedores ambulantes sobre la ciclovia, adicionalmente se realiza articulacion con secretaria de ambiente para realizar la revision de las rutas que se hacen en el municipio especificamente con la estrategia de bicirodadas.	Correos de seguimiento	Correo institucional
10	Proyectar los documentos solicitados por el supervisor, la Subdirección Deportiva y/o la Dirección General, le asignen.	Se proyectan los documentos de plan de accion especificamente del programa pedaleando por Soacha en donde se realiza la proyeccion de lo necesario para la planeacion de la actividades que se ejecutar en el año.	Plan de accion	drive institucional
11	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Durante el periodo contractual se ejecuta el apoyo a entrega de camisetas correspondientes a los niños de las escuelas de formacion el dia sabado 21 de febrero en el estadio Luis carlos Galan donde se realiza apoyo en tema de cruces viales, control de entrada y salida.	Registro fotografico	fisico

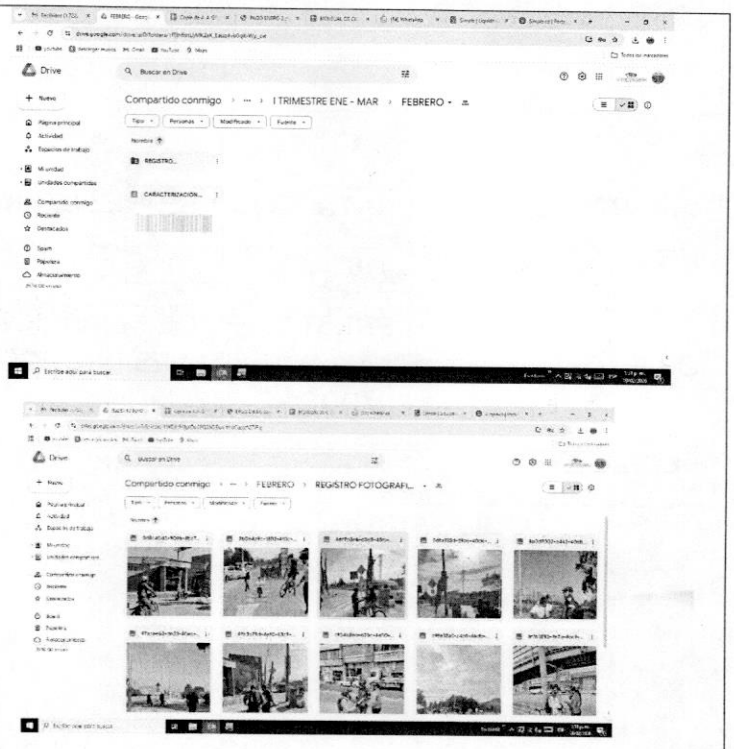
IV. FIRMA
Elaboró Informe (Contratista):
Firma: Natalia Rodriguez Leon
Nombre: NATALIA RODRIGUEZ LEON
ID (CC, NIT): 1.018.434.40

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

ORIENTADOR	**NATALIA RODRIGUEZ LEON**
N. DE CONTRATO	**018/2026**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 'PEDALEANDO POR SOACHA' DEL IMRDS**
FECHA	**01 AL 28 DE FEBRERO 2026**

OBLIGACIONES	**EVIDENCIA**
Apoyar en la planeación y ejecución de las actividades, sesiones y eventos relacionados con el objeto del contrato	

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

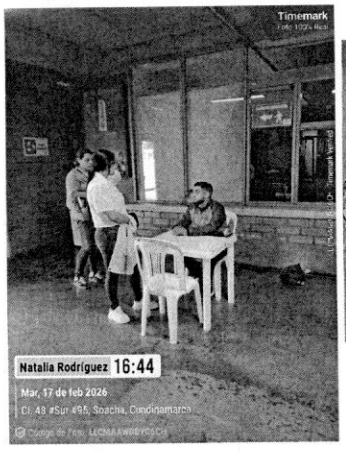
Consolidar el registro de asistentes a las actividades y hacer seguimiento de los usuarios, asegurando la oportuna inscripción para cada uno de los eventos y jornadas ofertadas por el IMRDS en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	
Presentar a la Subdirección Deportiva del IMRDS durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, el reporte de seguimiento de las metas del plan de desarrollo municipal a cargo del IMRDS que se le indiquen.	

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

Realizar la visitas metodológicas según cronograma y documentar las mismas, registrando todas aquellas observaciones y/o recomendaciones que se requieran.

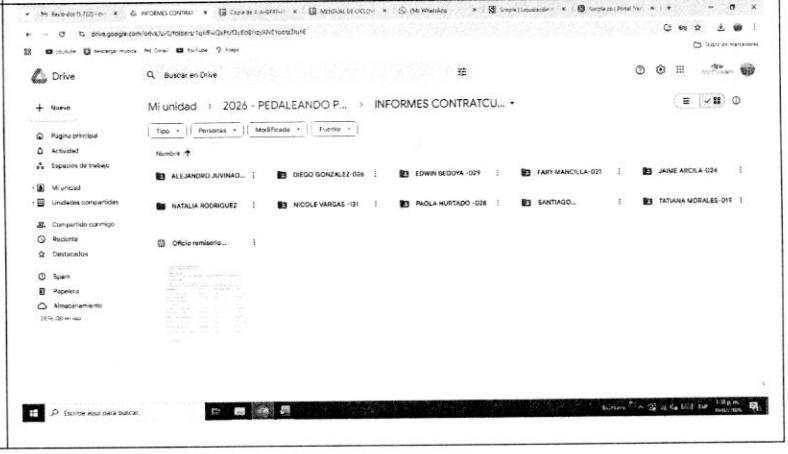








Apoyar la supervisión de los contratos que se le designen, en lo relacionado con la gestión documental de los expedientes, el seguimiento de cronogramas, trámite de informes y generar las alertas necesarias en caso de posibles incumplimientos, de conformidad con las directrices del IMRDS.



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

Asistir y/o apoyar las convocatorias de las reuniones y/o actividades que sean solicitadas por la supervisión, la Subdirección Deportiva y/o Dirección General del IMRDS, en especial aquellas de planeación y/o programación.	

El presente formato de evidencia fotográfica fue diligenciado por el orientador **NATALIA RODRIGUEZ LEON** identificado con **C.C : 1.018.434.403** de **BOGOTA;** de acuerdo al contrato de prestación de servicios **N° 018/2026,** firmado con el objeto contractual **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 'PEDALEANDO POR SOACHA' DEL IMRDS**

FIRMA: _____

FEBRERO

domingo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado
	1 Ciclovia # 5	2 Descanso	3 **Organización de plan de accion por estrategia - todo el equipo de trabajo : 8:00 am - campo locos- traer computador para trabajar.**	4.	5 **Jornadas de sensibilizacion en puntos de la cicloruta. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION - MANTENIMIENTO BICI** **1. cicloruta ventura: 7:00 am alejandro - nicole- jaime: (100) pluma y banderin de estadio** **2. cicloruta bosatama 7:00 am - Paola- edwin- juan manuel (100). pluma y banderin de estadio** **3. cicloruta limite entre despensa: 7:00 am fary - santiago - diego-- (100) pluma y banderin de leon XIII** **4. tatiana: Elaboracion de documento base para ciclovia.** **Sensibilizacion una bici una vida, apoyo a cruces 5:00 pm a 7:30 pm** **1. cll 18: alejandro-manuel-edwin** **3. cll 12: nicole-diego-tatiana** **4. cruce ceramigres: jaime-fay-santiago- paola**	6 **JORNADA DE INDUCCION Y REINDUCCION CON SUBDEPORTIVA Y ALCALDIA.** **8:00 - 1:00 PM** **CAMPO LOCOS**	7 RECONOCIMIENTO RUTA NIVELBASICO E INTERMEDIO: FUSUNGA - FRESAS- ROBLES
	8 Ciclovia # 6	9 **Reunion en Bomberos con gobierno para el tema de vendedores ambulantes que se ubican en el sector de canoas, por reubicacion de acuerdo a solicitud del consorcio ALO por obras que iniciaran en el sector.**	10 **organizacion de mallas curriculares y fichas tecnicas de trabajo del proyecto Pedaleadno Por Soacha.**	11 **reconocimiento a ruta principiante por parte del equipo de trabjo** **reunion con planeacion para habalr el tema de metas y plan de desarrollo en coherencia con la politica publica del deporte.**	12 **reconocimiento ruta principiantes e intermedio**	13 **Visitas a comuna 3 servicio social** **consolidacion de informacion de visitas servicio social**	14.
	15 Ciclovia # 7	16	17 **VISITA COLEGIOS PARA SERVICIO SOCIAL** **INSCRIPCIONES PUSH BIKE todos los escenarios 2:00 a 5:00 pm**	18 **Reunion con subdeportiva para organizacion de evento - entrega de camisetas a escuelas de formacion deportiva.** **Seguimiento y consolidacion de caracterizacion de las actividddades ejecutadas**	19. **INICIO DE CLASES PUSH BIKE 2:30 a 5:00 pm en cada escenario** **Tibanica- Tatiana-Paola** **Locos- Fary- Alejandro** **Campestre Diego** **Compartir- Edwin –Leon XIII – Jaime** **San Carlos – Nicoll - Santiago** *** Revision de cuentas a los contratistas a cargo que corresponde al programa pedaleando por Soacha**	20 **Recepcion y consolidacion de cuentas de cobro para entregar a supervisor encargado**	21 entrega de uniformes escuela de formacion- encargados de planimetria en salida y entrada de usuarios, control de vias
	22 Ciclovia # 8	25	24 **Apoyo a entrega de sudaderas Adulto mayor- coliseo leon XIII** **CLASES EXPLORACION MOTORA PUSH BIKE 2:30 a 5:00 pm** **Tibanica- Tatiana-Paola** **Locos- Fary- Alejandro** **Campestre Diego** **Compartir- Edwin –Leon XIII – Jaime** **San Carlos – Nicoll - Santiago**	25	26 **CLASES EXPLORACION MOTORA PUSH BIKE 2:30 a 5:00 pm** **Tibanica- Tatiana-Paola** **Locos- Fary- Alejandro** **Campestre Diego** **Compartir- Edwin –Leon XIII – Jaime** **San Carlos – Nicoll - Santiago**	27	28 Bicirodada bascia - PISTA DE HABILIDADES VEREDITA.