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

COMPROBANTE DE PAGO No 1160
OP 975
SOACHA
Cancelado A: RODRIGUEZ LEON NATALIA
Nit o C.C:1018434403 018 No TGIRO: 1160 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

DESCRIPCION	VALOR
SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4,205,696.00
SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	145,024.00
SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4,205,696.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAC	131,428.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE S	43,809.00
SERVI. MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE	145,024.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROL	4,532.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI	1,511.00

Cta.Cte No. TFC No.		
456800311346DAVIVIEND 733	Total	4,532,000.00
22192315607COLOMBIA 733	Descuentos	181,280.00
	Valor Neto	4,350,720.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	Recur	Valor

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	VALOR
111006510226	4,205,696.00CR
111006070334	145,024.00CR
240101010101	4,205,696.00DB
244035010102	131,428.00CR
243627010105	43,809.00CR
240101010101	145,024.00DB

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

NIT: 832000906 6

ORDEN DE PAGO No 975

ADICION No 1/018/26
Cancelar A: RODRIGUEZ LEON NATALIA
Nit o C.C:1018434403 No CGIRO: 941 Fecha: MAYO 31 de 2026

D E S C R I P C I O N	V A L O R
SERVI. MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE IENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P	4,205,696.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE PO	131,428.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 02-31/026 ADICION CONTRATO 018-2026 QUE TIENE PO	43,809.00
SERVI. MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROF SIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROG	145,024.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	4,532.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 01/026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	1,511.00
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	26	4380933.00
2320202009_032	53	151067.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111005	4,350,720.00CR
240101010101	4,205,696.00DB
244035010102	131,428.00DB
243627010105	43,809.00DB
240101010101	145,024.00DB
244035010102	4,532.00DB
243627010105	1,511.00DB
550506132501	4,380,933.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2026/06/01 10:59:01

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

SOACHA

COMPROBANTE DE PAGO No 1160

Cancelado A: RODRIGUEZ LEON NATALIA
Nit o C.C:1018434403 No TGIRO: 1160 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
			244035010102	4,532.00CR
			243627010105	1,511.00CR
26 2320202009_032	26	4380933.00		
26 2320202009_032	53	151067.00		

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Preparo/CAROLINA HERRER

GESTIÓN FINANCIERA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO ÚNICO DE PAGO
Vigencia Fiscal 2026

CÓDIGO: AGRF-FO-40
VERSIÓN: 05
FECHA: 13/05/2025

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	2/5/2026	30/5/2026	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	-	$ 8.912.933,00	$ 27.040.933,00

	PAC	EJECUCIÓN	0,00%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mensda 1 $ 4.380.933	Cta de Cobro N° 1	$ 4.380.933	$ -
FEBRERO	Mensda 2 $ 4.532.000	Cta de Cobro N° 2	$ 4.532.000	$ -
MARZO	Mensda 3 $ 4.532.000	Cta de Cobro N° 3	$ 4.532.000	$ -
ABRIL	Mensda 4 $ 4.532.000	Cta de Cobro N° 4	$ 4.532.000	$ -
MAYO	Mensda 5 $ 4.532.000	Cta de Cobro N° 5	$ 4.532.000	$ -
JUNIO	Mensda 6 $ 4.532.000	Cta de Cobro N° 6	$ -	$ 4.532.000
JULIO	Mensda 7 $ -	Cta de Cobro N° 7	$ -	$ -
AGOSTO	Mensda 8 $ -	Cta de Cobro N° 8	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	Mensda $ -	Cta de Cobro N° 9	$ -	$ -
OCTUBRE	Mensda $ -	Cta de Cobro N° 10	$ -	$ -
NOVIEMBRE	Mensda $ -	Cta de Cobro N° 11	$ -	$ -
DICIEMBRE	Mensda $ -	Cta de Cobro N° 12	$ -	$ -
TOTAL	$ 27.040.933,00		$ 22.665.933,00	$ 4.532.000,00

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 018/2026

	CDP / CCPET 22	RPC / META 17	RFC	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	09 - SIMRDS	53	$ 18.128.000,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 151.067,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL			$ 18.128.000,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 151.067,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	CDP / CCPET 345	RPC / META 341	RFC	VALOR ADICIÓN	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_032 Servicios para la comunidad	09 - SIMRDS	25	$ 8.912.933,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.380.933,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.532.000,00
2	-	-		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL			$ 8.912.933,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.380.933,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.532.000,00
	TOTALES			$ 27.040.933,00	$ 4.380.933,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ 4.532.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.532.000,00

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

El presente Formato Único de Pago se diligencia y firma a los 31 días del mes de MAYO 2026.

	Valor cobrado mesada anterior	IBC mínima	Valor a pagar	Valor pagado
ARL 1,044%	$ 4.532.000	$ 1.812.800	$ 535.700	$ 942.000

Supervisor
Profesional Universitario

Soacha, 31 MAYO del 2026

CUENTA DE COBRO No. 5

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 al 31 de MAYO 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 ABRIL con número de planilla # 1081467483 y valor de pago $ 542.700

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

Natalia Rodriguez Leon

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 al 31 de mayo 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	018/2026	02 enero 2026	30 junio 2026	$ 27.040.933	$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	10 años	Hijo	1.200.000

La presente certificación se expide el 31 de mayo 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 Rodríguez L.

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-21, 11:37:38 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1081467483

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-05-21 11:27:52.0

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		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					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 ARL	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	230261		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	MIN-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

Lineas 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!

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	2026-05-21, 11:25:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	NATALIA RODRIGUEZ LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018434403
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081467483
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	325875414
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 542.000
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	$ 3.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 226.600	$ 2.600
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 19.000	$ 300
			SubTotales:	$ 535.700	$ 6.300
			Total a Pagar:		$ 542.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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!

Bogotá, 21 de mayo de 2026

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: NATALIA RODRIGUEZ LEON

Documento de Identidad: CC 1018434403

Usuario: NATALIA RODRIGUEZ

Teléfono: 3123814769

Número de Planilla: 1081467483

Fecha de Recepción: 21 de mayo de 2026

Periodo de Cotización: 2026-04

Información relacionada a Pensiones

Administradora: 230201 - PROTECCION
Número de empleados: 1
Valor: $293.500

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - SANITAS EPS
Número de empleados: 1
Valor: $229.200

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número de empleados: 1
Valor: $19.300

Total Pagado: $542.000

Codialmente,

SERVICIO AL CLIENTE
SIMPLE S.A.
¡Más que fácil, SIMPLE! ®
FonoSIMPLE:Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 -Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971Chat www.pagosimple.com/portal/chat;de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.O déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.

definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1018434403	RODRIGUEZ	LEON	NATALIA		2017-12	Cruz Blanca	COTIZANTE
CC	1018434403	RODRIGUEZ	LEON	NATALIA		2026-03	Sanitas	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERIODOS COMPENSADOS	DIAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Sanitas	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 120 Registros en 12 Paginas

El campo "Observación *" denota la siguiente situación:

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Volver a Consultar | Descargar

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Sede
Av. El Dorado # No. 69-76, torre 1, piso 16
Centro Empresarial Elemento
Código Postal 111071
Bogotá, D.C.

Atención presencial
Piso 16
Orientación y asesoría, radicación de reclamaciones por parte de personas naturales y notificación cobro coactivo.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Piso 10
Radicación de documentos y correspondencia física.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Atención telefónica
Línea de atención telefónica en Bogotá PBX +57 601 432 27 60

IMRDS Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha NIT. 832.000.306-6	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 al 31 de MAYO 2026
				Valor a cobrar	$ 4.532.000

Tiempos	**Plazo de Ejecución**	**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	4 MESES	viernes, 2 de enero de 2026		martes, 30 de junio de 2026	
Prórroga	1 MES Y 29 DIAS	**Fecha inicial**	sábado, 2 de mayo de 2026	**Adición 1**	$ 8.912.933
		Fecha final	martes, 30 de junio de 2026		
Prórroga 2		**Fecha inicial**		**Adición 2**	
		Fecha final			
Suspensiones				**Observaciones**	

II. DETALLE DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios 018/2026 01 al 31 de MAYO 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 realizan las acciones de seguimiento de las sesiones de Exploracion motora - push bike donde se relaciona el plan clase con lo proyectado en cada clase, se realiza el seguimiento al proyecto bici en la escuela con las reuniones en diferentes entidades educativas	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 mayo los cuales fueron las jornadas de bici en la escuela en cada colegio, por otro lado se realizan las visitas a los diferentes puntos de las clases de push bike, se realiza la consolidacion de base de datos, para tener todos los datos reales de cobertura de la poblacion.	Base de datos - caracterizacion de población atendida del mes de mayo	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 mayo para ser revisada desde la parte de planeacion, asi mismo se asiste a la reunion donde se establecen el cargue de la informacion que corresponde al segundo trimestre especificamente entre abril-mayo-junio y todas las acciones ejecutadas en el proyecto pedaleando por soacha.	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 clases de la modalidad de exploracion motora - Push bike donde se revisan los lineamientos establecidos en cada una se las sesiones, se verifican los escenarios parque locos y tibanica, se hacen visitas en los diferentes colegios que hacen parte del proyecto bici en la escuela.	actas de reunion, registro fotografico	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.	Para el periodo contractual no se contestan PQRS durante el mes de mayo, se esta atento a cualquier inquietud.	No aplica	No aplica
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 solicitud de material para ejecutar el programa exploracion motora - Push bike a subdireccion deportiva para poder ejecutar las clases correspondientes en los escenarios.	Correo a subdeportiva	Correo institucional

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 el periodo contractual se asiste a reunion con secretaria de educacion donde se establecen parametros de trabajo especifico con el proyecto Bici en la escuela, dando a conocer la estretagia de trabajo en cada institucion educativa, asi mismo se asiste a las diferentes instituciones para dar a conocer el proyecto como lo son chiloe, soacha para vivir mejor, compartir, luis enriquez, eugenio diaz, asi mismo reunion con la universidad Cundinamarca par aorganizar actividades de apoyo	acta de reuinon de los diferentes colegios	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, ademas de esto se envia a planeacion con el fin de revisar la proyectado vrs lo ejecutado.	Plan de accion	drive institucional - correo institucional
11	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor	Durante el periodo contractual se realiza apoyo a la universidad cundinamarca donde se ejecutan actividades de apoyo a evento de running y bicirodada con estudiantes.	registro fotografico	registro fotografico

IV. FIRMA

Elaboró Informe (Contratista):

Firma: Natalia Rodriguez

Nombre: NATALIA RODRIGUEZ LEON

ID (CC, NIT): 1.018.434.40

>>> May 2026

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					1 dia del trabajo - festivo	2
3 ciclovia dominical	4	5 Taller 1 Colegio luis enriquez (4 - 8 grado) * 7:00 -8:00 * 8:00 - 9:00 Tatiana- Cristian- Alejandro- Paola Taller1: Colegio paz y esperanza 7:30 -8:30 Edwin-Jaime-Angel- Sebastian Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary * Compartir: Edwin *Campestre: Nicol- paola *Leon XIII: Jaime - Alejandro Reunion con supervisor de contrato y posible reunion con Universidad Cundinamarca- Apoyo a la coordinacion	6 Reunion con Subdireccion y jefes de ruta para temas operativos de Ciclovia	7 Taller 1 Colegio luis enriquez (9-11 grado) *7:30 -8:30 * 8:30 -9:30 Fary- Carlos- Felipe- Santiago- Nicol- Juan Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary * Compartir: Edwin *Campestre: Nicol- paola *Leon XIII: Jaime - Alejandro Posible reunion con Universidad Cundinamarca - Apoyo a la coordinacion Reunion con el colegio Chilco para organizar cronograma de intervencion en colegio a cargo del coordinador Natalia R. -11:45 am	8 Arreglo de bodega Organización Base de datos - exploracion motora - push bike- Sacar todos los documentos de los niños.	9
10 ciclovia dominical	11	12 Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary * Compartir: Edwin *Campestre: Christian *Leon XIII: Jaime Punto de Actividad física - Locos *5 a 8 pm - montaje y desmonte de Brandeo y Sonido: Sebastian-Juan Taller 1: Colegio LEON XIII - 10:30 a 12:00 - cristian - alejandro - edwin - carlos 12:10 a 1:40 pm - cristian- jaime - tatiana - carlos	13 Taller 2 Colegio luis enriquez (4 - 8 grado) * 7:00 -8:00 * 8:00 - 9:00 Tatiana- Cristian- fary- felipe Transporte de tarima, mixer y extensiones montaje de Actividad física - Col. Leon XIII *4pm traslado de tarima desde Parque CampestreAngel-Sebastian-Juan-Carlos *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Juan-Angel-Sebastian-Carlos Taller 2: Colegio paz y esperanza 8:30 -10:30 Edwin-Jaime Pruebas Deporte Adaptado Locos 7 a 12 m: Angel-Sebastian Bodega-Col. Leon XIII 8 am Todos	14 Taller 2 Colegio luis enriquez (9-11 grado) *7:30 -8:30 * 8:30 -9:30 Fary- Carlos- Felipe - Juan- santiago Taller 3: Colegio LEON XIII - 10:30 a 12:00 - cristian edwin - felipe 12:10 a 1:40 pm -tatiana - jaime - felipe Punto de Actividad física - Parque Principal *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Sebastian-Juan-Angel Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary - carlos * Compartir: Edwin *Campestre: cristian *Leon XIII: Jaime	15 Bicicaminatas con la Universidad Cundinamarca - A CARGO DEL COORDINADOR EDWIN *7 am: recogida de material estadio municipal. Punto Actividad física-Col.Leon XIII *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Juan-Angel-Sebastian	16
17 ciclovia dominical	18 CICLOVIA FESTIVA	19 Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary-Carlos * Compartir: Edwin *Campestre: Christian *Leon XIII: Jaime DESCANSO Punto de Actividad física - Locos *5 a 8 pm -montaje y desmonte de Brandeo y Sonido: Sebastian-Juan-Angel.	20 Taller 3: Colegio LEON XIII - 10:30 a 12:00 - cristian edwin - felipe- tatiana 12:10 a 1:40 pm -cristian- tatiana - jaime - felipe Punto Actividad física-Col.Leon XIII *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Juan-Angel-Sebastian- COLEGIO AL PARQUE: Sam Coliseo León XIII-montaje tarima y sonido: Angel y Sebastian Taller 3 Colegio luis enriquez (9-11 grado) *7:30 -8:00 * 8:00 -10:30 Fary- Carlos- Felipe - Juan- santiago	21 Taller 3 Colegio luis enriquez (4 - 8 grado) * 7:00 -8:00 * 8:00 - 9:00 Tatiana- Cristian- fary- felipe Punto de Actividad física - Parque Principal *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Sebastian-Juan-Angel Taller 3: Colegio paz y esperanza 7:30 -8:30 Edwin-Jaime Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary - carlos * Compartir: Edwin- Felipe *Campestre: Christian *Leon XIII: Jaime	22 Punto Actividad física-Col.Leon XIII *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Juan-Angel-Sebastian REVISION Y ENTREGA DE CUENTAS EN FISICO JORNADA TARDE. Taller 4: Colegio LEON XIII - 10:30 a 12:00 - cristian edwin - felipe 12:10 a 1:40 pm c-tatiana - jaime - felipe	23
24 ciclovia dominical	25	26 Taller 4 Colegio luis enriquez (4 - 8 grado) * 7:00 -8:00 * 8:00 - 9:00 Tatiana- juan diago- fary- carlos- Taller 5: Colegio LEON XIII - 10:30 a 12:00 - cristian edwin - Felipe 12:10 a 1:40 pm - Jaime - santiago- felipe Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary - Carlos * Compartir: Edwin *Campestre: Christian *Leon XIII: Jaime Punto de Actividad física - Locos *5 a 8 pm -montaje y desmonte de Brandeo y Sonido: Sebastian-Juan-Angel	27 Taller 4 Colegio luis enriquez (9-11 grado) *7:30 -8:30 * 8:30 -9:30 Fary- Carlos- Felipe - Juan Punto Actividad física-Col.Leon XIII *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Christian-Angel-Sebastian	28 *Clase de push bike todos los escenarios. *Tibanica: Tatiana *San carlos: Santiago *Locos: Fary - Carlos * Compartir: Edwin *Campestre: Christian *Leon XIII: Jaime * EVENTO CON UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA Punto de Actividad física - Parque Principal *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Sebastian-Juan-Angel	29 salida con universidad cundinamarca - BICIRODADA PRINCIPIANTE - CHUCUITA- CIUDAD VERDE Punto Actividad física-Col.Leon XIII *5 a 8:30 pm montaje y desmonte de tarima y sonido: Juan-Angel-Sebastian	30

31 votaciones

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 31 DE MAYO 2026**

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

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

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

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

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.	
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: Natalia Rodriguez