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

COMPROBANTE DE PAGO No 1186
OP 1022
SOACHA
Cancelado A: VARGAS MANCIPE DIEGO FERNANDO
Nit o C.C:1024549176 040 No TGIRO: 1186 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

D E S C R I P C I O N	V A L O R
SERVI. MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	2,480,240.00
SERVI. MAYO 01-05/26 CONTRATO 040-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	496,048.00
SERVI. MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	2,480,240.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAC	77,507.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE S	25,836.00
SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE	496,048.00
DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIV	15,502.00
DESCUENTO RETEICA 1% SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA	5,167.00

Cta.Cte No.	TFC No.		
456800311346DAVIVIEND	759	Total	3,100,300.00
456800311346DAVIVIEND	759	Descuentos	124,012.00
		Valor Neto	2,976,288.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	Recur	Valor

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111006510226	2,480,240.00CR
111006510226	496,048.00CR
240101010101	2,480,240.00DB
244035010102	77,507.00CR
243627010105	25,836.00CR
240101010101	496,048.00DB
244035010102	15,502.00CR

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

SOACHA

COMPROBANTE DE PAGO No 1186

Cancelado A: VARGAS MANCIPE DIEGO FERNANDO
Nit o C.C:1024549176 No TGIRO: 1186 De Fecha: JUNIO 3 de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
			243627010105	5,167.00CR
26 2320202009_003	1188	2583583.00		
26 2320202009_003	26	516717.00		

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 1022

ADICION No 1/040/26
Cancelar A: VARGAS MANCIPE DIEGO FERNANDO
Nit o C.C:1024549176 No CGIRO: 1030 Fecha: JUNIO 2 de 2026

D E S C R I P C I O N	V A L O R
SERVI. MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE IENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA G	2,480,240.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE PO	77,507.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 06-31/26 ADICION CONTRATO 040-2026 QUE TIENE PO	25,836.00
SERVI. MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADM	496,048.00
ADULTO MAYOR 3% PN Y PJ DESCUENTO ADULTO MAYOR 3% SERV . MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	15,502.00
Reteica a la Tarifa del 10%o DESCUENTO RETEICA 1% SERV . MAYO 01-05/026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	5,167.00
Cta.Cte No. Cheque No. Total	3,100,300.00
Descuentos	124,012.00
Valor Neto	2,976,288.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cta Presupuesta	Rec	Valor
2320202009_003	1188	2583583.00
2320202009_003	26	516717.00

IMPUTACION CONTABLE

C U E N T A	V A L O R
111005	2,976,288.00CR
240101010101	2,480,240.00DB
244035010102	77,507.00DB
243627010105	25,836.00DB
240101010101	496,048.00DB
244035010102	15,502.00DB
243627010105	5,167.00DB
550506132501	2,583,583.00DB

JOHN HENRY GUTIERREZ LEON
ORDENADOR

ALEJANDRA PEREZ HURTADO
SUBDIRECTORA ADMON-FINANCIERA

NIDIA ROCIO MUÑOZ ORJUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREPARO/ANGELINA MARTIN
2026/06/02 08:54:12

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

FORMATO UNICO DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

CODIGO: A-GFIR-FO-42	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 15/05/2023	

I. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO	CONTRATO PRESTACION SERVICIO	CPS	040

CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE

IDENTIFICACIÓN

1024549176

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha del Acta de Inicio		6/01/2026			
Fecha esperada de terminación		5/05/2026			
Prórroga 1	6/05/2026	30/06/2026	Fecha Inicio Suspensión 2	Fecha Fin Suspensión 2	
Prórroga 2	Fecha Inicio	Fecha Fin			

II. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	ANTICIPO	ADICIÓN	TOTAL
$ 12.401.200	-	$ 5.683.883	$ 18.085.083

	PAC		EJECUCIÓN		0.00%	PAC VS EJECUCIÓN
ENERO	Mesada 1	$ 2.583.583	Cta Cobro Nº 1	$ 2.583.583		$ -
FEBRERO	Mesada 2	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 2	$ 3.100.300		$ -
MARZO	Mesada 3	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 3	$ 3.100.300		$ -
ABRIL	Mesada 4	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 4	$ 3.100.300		$ -
MAYO	Mesada 5	$ 3.100.300	Cta Cobro Nº 5	$ 3.100.300		$ -
JUNIO	Mesada 6	$ 3.100.300		$ -		$ 3.100.300
JULIO	Mesada 7	$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
		$ -		$ -		$ -
TOTAL		$ 18.085.083		$ 14.984.783		$ 3.100.300

III. MATRIZ DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CPS 40

	CDP / CCPET	RPC / META	REC	VALOR INICIAL	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_003 (Servicios para la comunidad sociales y personales)	P06 - IMRDS	26	$ 12.401.200	$ 2.583.583	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 516.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 12.401.200	$ 2.583.583	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 3.100.300	$ 516.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	CDP / CCPET	RPC / META	REC	VALOR ADICIÓN	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SALDO
1	2320202009_003 (Servicios para la comunidad sociales y personales)	D6 - IMRDS	1160	$ 5.683.883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.583.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.300
2	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL				$ 5.683.883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.583.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.300
TOTALES				**$ 18.085.083**	**$ 2.583.583**	**$ 3.100.300**	**$ 3.100.300**	**$ 3.100.300**	**$ 3.100.300**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.100.300**

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 del 2026

		Valor cobrado mesada anterior	IBC mínimo	Valor a pagar	Valor pagado
ARL	1,044%	$ 3.100.300	$ 1.750.905	$ 552.500	$ 552.500

JOSE EDUARDO URIBE
Supervisor
Técnico Administrativo

Soacha, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

NIT. 832.000.906-6

DEBE A:

DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE

IDENTIFICACIÓN **C.C No. 1024549176 de Bogotá**

La suma de $3.100.300 (tres millones cien mil trescientos pesos M/CTE)

Por concepto de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 040 DEL 2026, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 9".***

Por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026.

Favor realizar transferencia electrónica en: Banco **BANCOLOMBIA** Cuenta de ahorros No. *525-077423-19*.

Anexo pago de planilla integrada de autoliquidación de aportes correspondiente al mes de Marzo de 2026 N.º 1081202081 con valor **$552.500** pagada el 29/04/2026 y certificación de pago.

Sin otro en particular me suscribo.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE
C.C. 1.024.549.176 de Bogotá

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo, **Diego Fernando Vargas Mancipe**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.549.176 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 mayo de 2026.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
IMRDS	040/2026	06-01-2026	30-06-2026	$18.085.083	$3.100.300

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

La presente certificación se expide a los (31) días del mes de mayo de 2026.

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

DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE
C.C. 1,024.549.176 de Bogotá

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 07:34:35 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1081202081 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026 | Referencia pago 8823978985

PAGADA 29/04/2026

OS DEL APORTANTE

Social	DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE		
ento	CC1024549176	Dirección	CL 6B #6 - 15
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3204027734
ersona	NATURAL	Forma	ÚNICO
	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	VIDA AURORA SA

ALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ión	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ERP	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 Mineducio	Total
1%	DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE	59	0																	0	30	0	0	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	1.044	$1,750,905	$18,300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$1,750,905	$35,100	$0	$0	$0	$0	$552,500

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
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$280,200	$218,900	$18,300	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$552,500	$0	$552,500

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bogotá DC, 21 de mayo del 2026

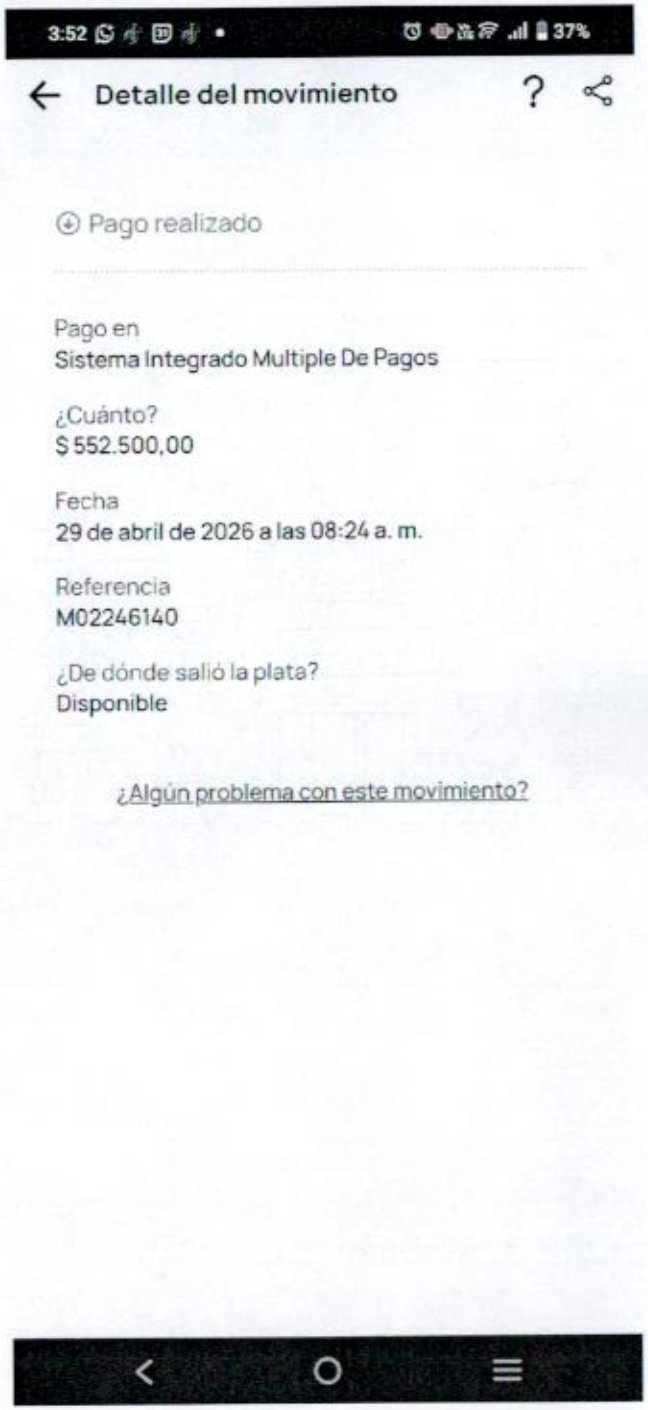
SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-04-29, el aportante DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE con documento de identificación CC 1024549176 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE con CC 1024549176, 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	202604	1081202081
ARP	N860022137	14-8	VIDA AURORA SA	202604	1081202081
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	202604	1081202081
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202604	1081202081

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


3:52
37%
Detalle del movimiento
Pago realizado
Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos
¿Cuánto?
$ 552.500,00
Fecha
29 de abril de 2026 a las 08:24 a. m.
Referencia
M02246140
¿De dónde salió la plata?
Disponible
¿Algún problema con este movimiento?

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas 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 IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ULTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1024549176	VARGAS	MANCIPE	DIEGO	FERNANDO	2026-04	Salud Total	COTIZANTE
CC	1024549176	VARGAS	MANCIPE	DIEGO	FERNANDO	2017-10	Salud Total	BENEFICIARIO

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Salud Total	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Salud Total	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 142 Registros en 15 Paginas

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

ADRES

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

ADRES

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

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO: A-GFRF-FO-45 VERSIÓN: 01 FECHA: 09/06/2023

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	**No. de Contrato**	040/2026	**Contratista**	DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE	
Objeto del Contrato				**ID (CC,NIT)**	1.024.549.176	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 9°.				**Periodo de Cobro**	Del: 01/Mayo/2026	Al: 31/mayo/2026
				Valor a cobrar	3.100.300	
Tiempos	**Plazo de Ejecución**		**Fecha del Acta de Inicio**		**Fecha prevista de culminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)**	
	5 meses y 25 días		martes, 6 de enero de 2026		martes, 6 de mayo de 2025	
Prórroga	1 mes y 25 días	**Fecha inicial**	miércoles, 6 de mayo de 2026	**Adición 1**	5.583.883	
		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 040/2026

Obligaciones Específicas		**Actividad**	**Productos**	**Medio de Verificación**
N°	**Descripción**			**Ubicación (física y/o virtual)**
1	Rendir informes mensuales del estado de los escenarios deportivos que se le asignen(n) y realizar un control y seguimiento continuo de los mismos para el desarrollo óptimo de las actividades atendiendo las instrucciones que dicte la supervisión para tal fin.	Se diligencia una bitacora de control y seguimiento a las actividades diarias de los escenarios a cargo	"M-GPE-FO-09 - Ficha de información parques y escenarios" o "M-GPE-FO-07 - Ficha Tecnica de parque" - Archivo impreso y PDF de condiciones físicas del escenario	Informe de MAYO del recorrido y diagnostico del estado de Infraestructura. (almacenamiento digital en nube)
2	Presentar oportunamente el formato de solicitud de insumos de mantenimiento, aseo y papelería a través del correo institucional para garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos.	Se redacta correo al área de Almacen del IMRDS, Area de Infraestructura, Subdireccion Deportiva y Supervisión, solicitando los insumos de aseo, papeleria o mantenimiento que se necesitan en los escenarios a cargo.	Copia impresa y en PDF del correo institucional enviado con la solicitud de insumos adjunto correspondiente al mes MAYO.	Consolidado mes de MAYO de requerimientos de Almacén en correo electronico. (almacenamiento digital en nube)
3	Remitir la información para dar respuesta oportuna a las PQRSDF, requerimientos de Entes de control y/o autoridades de conformidad con las indicaciones y plazos que indique la supervisión.	Se generan los borradores para las solicitudes de las PQRSDF del mes de MAYO de los escenarios a cargo, con la información para que la supervision pueda dar respuesta oportuna	Pantallazo de la bandeja de enviados del correo, con la proyección de los borradores de las PQRS-F	Ubicación virtual (bandeja de enviados) en el correo udcoliseoleonxiii@imrdsoacha.gov.co ud.potrerogrande@imrds.gov.co con la proyección de los borradores de las PQRS-F correspondientes al mes de MAYO
4	Reportar mensualmente el estado y la disponibilidad de herramientas, mobiliario, botiquines y/o extintores y demás inventario en ellos escenarios deportivos que se le asignen(n), de la misma forma deberá informar oportunamente a través del correo electrónico toda novedad sobre dicho inventario al área de atención prehospitalaria (APH) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Se realiza junto con el personal apoyo a la gestión para el seguimiento a parques y escenarios el inventario de herramientas y mobiliario, de la misma forma con el personal APH o SST se realiza revisión del inventario de extintores y botiquines correspondiente al mes de MAYO	"E-PL-FO-01 - Acta de Reunión" o "M-GPE-FO-08 - Préstamo de Elementos en escenarios" - con inventario de elementos actualizado mes de MAYO firmado por los participantes en falso y PDF, con fechas de vencimiento de extintores y stock de botiquin."	Inventario de MAYO para control de activos y Elementos de Emergencia en el escenario. (almacenamiento digital en nube)
5	Presentar de manera oportuna el cronograma debidamente diligenciado de la asignación de espacios de los escenarios deportivos asignado(s), el cual deberá contar con aprobación de la Dirección, Subdirección respectiva o del designado por éstas, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales de los escenarios deportivos. Dicho cronograma deberá presentarse a través de los medios indicados por la supervisión.	Se entrega a la Subdireccion Deportiva el cronograma de usos del mes de MAYO de los escenarios a cargo.	Cronograma PDF digital o impreso aprobado por la Subdirección del calendario google del correo udcoliseoleonxiii@imrdsoacha.gov.co ud.potrerogrande@imrds.gov.co	Cronograma de Ocupación y Uso del Escenario Parque leon trece, potrero grande y parque bocasillo del mes de MAYO (almacenamiento digital en nube)
6	Proporcionar de forma mensual ante la Subdirección Financiera un informe detallado sobre el Aprovechamiento Económico, Alquiler o Préstamo de los escenarios deportivos que se le asigne(n), en el cual se incluya el registro de los recaudos efectuados y el control de los préstamos realizados, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales sobre los escenarios deportivos a cargo del IMRDS.	Se entrega fisicamente ante la Subdirección Financiera la planilla de control de ingresos y voucher del mes, de los escenarios a cargo.	Planilla de control de ingresos y préstamos del mes de MAYO conciliada con los recibos de pago "VOUCHER", entregados en la Subdirección Administrativa y Financiera.	Reporte de Recaudo y Registro de Préstamos del mes de MAYO (almacenamiento digital en nube)
7	Radicar oportunamente los recibos de servicios públicos de cada escenario asignado ante la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRDS para su pago respectivo y con ello evitar costos adicionales por suspensión o mora. De igual manera deberá informar de manera inmediata cualquier situación fortuita o anómala que afecte su presentación o legalización y, en todo caso, dejar el soporte de radicación en el archivo documental del escenario a cargo.	Se radicaron fisicamente ante la Subdirección Financiera las facturas de [Luz/Agua] de los escenarios a cargo	Copia de los recibos de servicios públicos con sello de recibido o radicado de la Subdirección Administrativa	Radicación de 03 Facturas de Servicios ENEL y EAAB del mes de MAYO (almacenamiento digital en nube)
8	Atender las convocatorias a reuniones institucionales y, de requerirse, prestar apoyo logístico y operativo en el desarrollo de los eventos que sean indicados por la supervisión, la Subdirección Deportiva o la Dirección General, atendiendo la planificación y lineamientos preestablecidos.	Se asiste a la visita para inventario en el coliseo leon trece	Archivo PDF e impreso del correo con la asignación del apoyo y/o lista de asistencia (foto).	Programación en la cual se asigna el apoyo en correo electrónico de la supervisión. (almacenamiento digital en nube)
9	Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean indicadas por la supervisión.	No se asignaron tareas nuevas durabte el mes de mayo	No se asignaron tareas nuevas durable el mes de mayo	No se asignaron tareas nuevas durable el mes de mayo

IV. FIRMAS

Elaboró Informe (Contratista):

Firma:

Nombre: DIEGO FERNANDO VARGAS MANCIPE

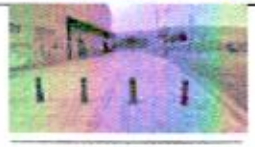
ID (CC, NIT): 1024549176

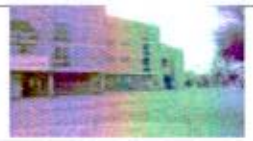
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA **PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS**	CÓDIGO: M-GPE-FO-07 VERSIÓN: 01 FECHA:12/12/2024

ESCENARIO:		**VIGENCIA:** 10 - Enero - 2026 / 09 - Junio - 2026	**FECHA: 31 de mayo** 2025	**N°. 001**
OBJETIVO:				

FICHA TÉCNICA PARQUE

No.	ZONA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	ESTADO
1	Campo Múltiple 1	este espacio esta adecuado para el uso de las dicisiplinas deportivas voleibol, baloncesto y futbol de salon con sus respectivos arcos.		Bueno
2	Campo Múltiple 2	Esta zona esta dividida en dos. Una de ellas cuenta con el muro de escalada, el rin y la pedana de lucha y la otra parte cuenta con el tatami ubicado en la parte inferior de las gradas laterales.	 	Bueno
3	Parque Infantil	Esta zona esta ubicada al respaldo del campo sintetico de futbol y cuenta con dos parques para niños entre los 3 y 7 años de edad.		Bueno
4	Zona Alterna (Fútbol)	Campo sintentico de futbol 8, esta dividido en dos campos echos para futbol 5 con sus respectivos arcos moviles y sus bancos.	 	Regular
5	Paque Bio-Saludable	N/A		Bueno
6	Pista De Trote	N/A		

7	Oficina Administrativa	la oficina administrativa se encuentra ubicada junto a la entrada principal y cuenta con elementos de computo y estantes y escritorios.		Regular
8	Enfermeria	esta zona esta ubicada en la parte inferior de la gradas laterales, contando con dos camillas y elementos necesarios para el uso de la misma.		Bueno
9	Cerramiento Perimetral	el parque cuenta con cerramiento perimetral que conecta por un sector con la iglesia principal del leon trece y el salon comunal de leon trece.		Bueno
10	Porteria	Se encuentra ubicada en la puerta principal del escenario, cuenta con su elemento de computo el cual permite monitorear el parquer con su sistema de camaras.		Bueno
11	Baños	El escenario cuenta con 6 baños, donde solo estan en funcionamento y habilitados 3 de ellos en el primer piso del escenario.		Malo
12	Zonas Verdes	el escenario cuenta con 1 zona verde al respaldo del coliseo para el disfrute de los usuarios.		Bueno
13	Gimnasio	esta ubicado al lado de la oficina principa donde se realizan entrenamientos de las escuelas de formacion y rendimiento.		Bueno
14	Parqueadero	El escenario cuenta con un parqueradero al costado sur, delimitado con bolardos para el uso de los usuarios autorizados.		Malo

15	Puertas y entradas	El escenario cuenta con 5 entradas, dos del encerramiento perimetral y tres del coliseo principal.	 	Regular
16	Senderos Peatonales	N/A		
17	Bodega MTTO	Se cuenta con un salon donde se almacena herramientos y articulos de uso del mantenimiento del escenario.		Bueno
18	Bodega de Aseo y Cafeteria	el cuarto de aseo esta ubicado en el tercer piso, donde se almacena los insumos necesarios para el optimo aseo del mismo.	 	Bueno

BITACORA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO

Fecha	Hora (In/Out)	Tipo de Registro	Descripción / Detalle de la Actividad	Estado / Hallazgo (Antes)	Acción / Resultado (Después)	Observaciones y Soporte Fotográfico
05/05	18:00	Inspeccion area de mantenimiento.	Se realiza un recorrido por todo el escenario deportivo (coliseo), identificando las deficiencias y necesidades.	Se encuentran algunas de las puertas pricipales con falla en la apertura y cierre, problemas en el techo o cubierta del coliseo, baja iluminacion de las torres de la cancha sintetica.	Se organiza un cronograma, para que el personal de mantenimiento empiece a realizar dichos arreglos.	Se deja registro fotografico del estado en que se encuentran los elementos o cosas antes mencionadas.
12/05-15/05	8:00	Inventario Sub deportiva y Almacen	Se realizo una inspeccion en todo el coliseo, para identificar que elementos e insumos se encuentran en el mismo.	Se da apertura de las diferentes puertas de las bodegas o camerinos, en los cuales se encuentran elementos deportivos, elementos de oficina e insumos de primeros auxilios, algunos en buen estado y otros para dar de baja.	Se separan y organizan todos los elementos en buen estado, para ser ubicados en sus respectivos lugares o bodegas, y los elemnetos en mal estado o dañados, son retirados y puestos en un sitio para el respectivo reciclaje.	Se anexan fotos.
20/05	9:00	Colegios al parque	Se organizo un encuentro deportivo por parte del IMRDS, con varias instituciones de la comuna 3 de Soacha.	Participacion de normal de los estudiantes de los diferentes colegios, material disperso en cancha, con residuos y desorden menor.	Actividades desarrolladas sin inconvenientes, se despeja toda la cancha multiple de los diferentes elementos deportivos utilizados.	Se atiende a un estudiante por parte de APH, con una lesion leve, sin mas novedades.

CONTRACTUAL 2 MAYO .jpg

Editar

Compartir



SOLICITUD DE INSUMOS

Unidad Deportiva Coliseo Leon XIII
Para Jhon Cesar Gutierrez

Buen dia, deseando éxito en sus labores diarias, solicitamos amablemente insumos de papeleria para el León trece para optimizar las labores diarias.

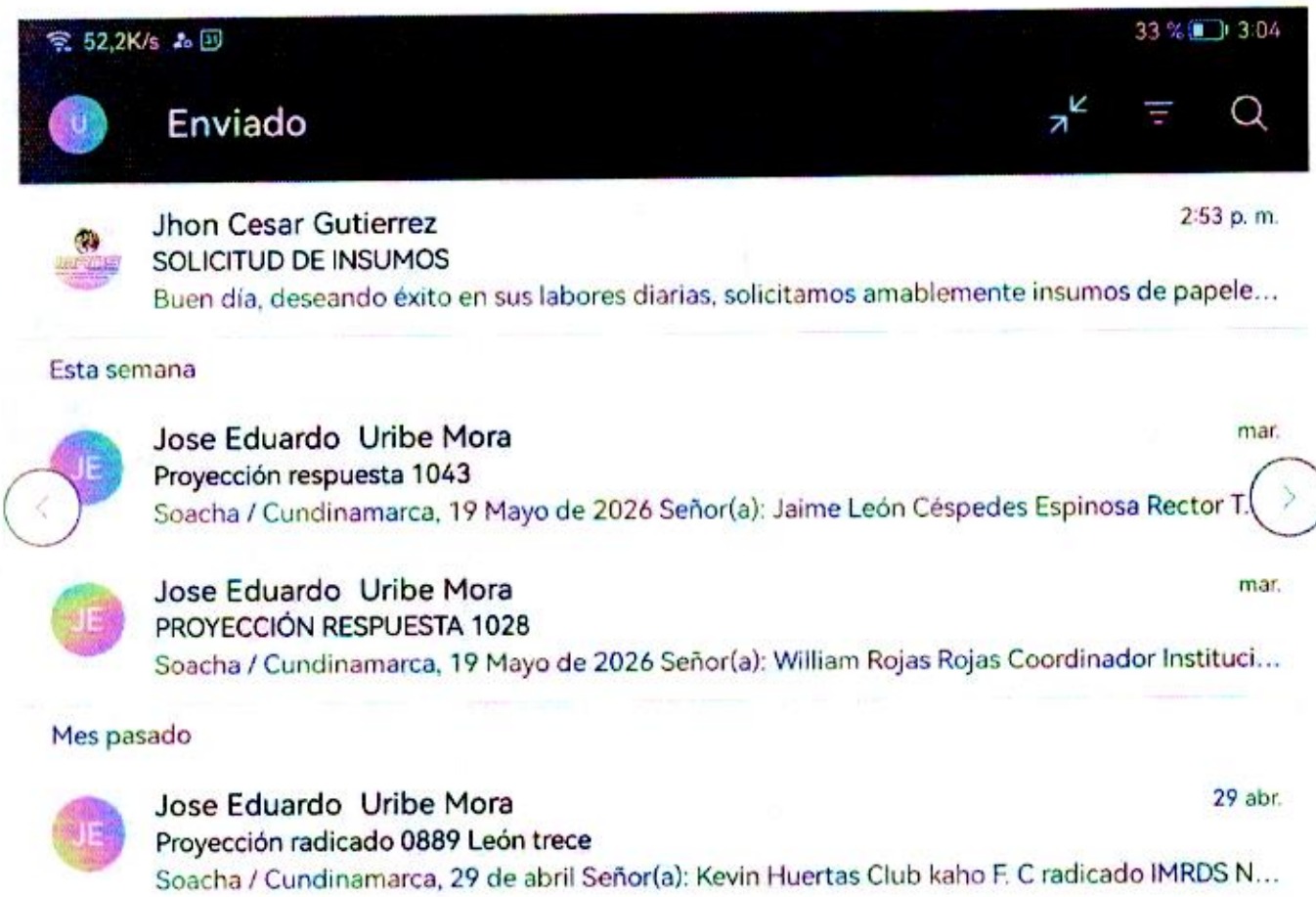
Mercadores
Cinta ancha
Esferos

Obtener Outlook para Android

Responder a todos

CONTRACTUAL 3 MAYO.jpg

Editar | Compartir



NIT. 832.000.908-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES	Código: A-GADM-FO-12 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Escenario Deportivo	LEON XIII										
Fecha de Inspección:	20-05-2026.					Hora:					
Marque con una (X) Según las condiciones observadas											
El botiquin se encuentra Instalado en la pared?	SI		NO	X.	Se encuentra Localizado en un lugar Visibel		SI	X.	NO		
El Botiquin se encuentra en Buen Estado	SI	Y	NO		El Botiquin se encuentra Señalizado		SI		NO	Y	
El botiquin es de	Lona	Y			Metalico						

Elementos	Unidades	Cant.	Cant. Faltante	Cumple			Observaciones
				SI	NO	NA	
Gasas Limpias Paquete	Paquete X 20	18.					
Gasas Esteriles Paquete 7.5 x 7.5	Paquete X 20	0					
Compresa Abdominal		0					
Apositos o Compresas No Esteriles	Unidad	0					
Esparadrapo de Tela Rollo de 4"	Unidad	0.					
Bajalenguas	Paquete X 20	40.					
Venda Elastica 2 X 5 Yardas	Unidad	3					
Venda Elastica 3 X 5 Yardas	Unidad	6.					
Venda Elastica 5 X 5 Yardas	Unidad	4.					
Venda de Algodón 3 X 5 Yardas	Unidad	1					
Venda de Algodón 5 X 5 Yardas	Unidad	3					
Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirurgico)	Galón	0					
Solución Salina 250 cc	Unidad	2					
Guantes de Latex para Examén	Caja X 100	0.					
Termometro Digital	Unidad	1.					
Alcohol Antiseptico	Unidad	0					
Linterna Dinamo	Unidad	1					
Tijera Universal para Trauma	Unidad	1.					
Pilas de Repuesto	Par	0.					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Niño)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Niño)	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso Adulto	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso niño	Unidad	1.					
Cabestrillo Adulto	Unidad	1					
Cabestrillo Niño	Unidad	4.					
Fonendoscopio	Unidad	0.					

Powered by CamScanner

Tensiometro	Unidad	0.					
Micropore	Unidad	1.					
Bolsas de Calor y Frio	Unidad	0.					
Inmovilizador de Aluminio	Unidada	1.					
Curas	Caja X 100	0					
Barrera Plastica de Protección para RCP Tipo Llavero	Unidad	0.					

Otras Observaciones

Apoyo ocular. 14, 1 Humidificador.
2 Manta isotermico 1P Algodon.
1 Gafa protectora

Inspección Realizada Por	
Nombre	Edwin De Rivel
Firma	Edwin De Rivel
Cargo	TSST

Inspección Realizada Por	
Nombre	
Firma	
Cargo	

Vo.Bo Adminstrador del Escenario	
Nombre	Oscar Vasquez
Firma	
Cargo	Apoyo Admon

Ingresa.
1 caja de gasa 7x8 7x5.
6 vendas elasticas 3x5.
5 vendas algodon 3x5.
2 cabestrillos pediatricos.

Powered by CamScanner

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 INSPECCION DE CAMILLAS	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección:	Hora:	Escenario Deportivo
20-05-2026.		LEON XIII
Responsable del Escenario		**Responsable de la inspección:**
OSCAR VASQUEZ.		EDWIN DIAZ.
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?		X	
¿Se encuentra señalizada?	X		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	V		
¿Cuenta con correas de seguridad?	Y		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	Y		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	Y		

Edwin Diaz
Firma Responsable Inspección

Claudia Gutierrez.

Oscar V.
Firma Responsable del Escenario Deportivo

Powered by CamScanner

IMRDS Nit 832.000.800-6	**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA** **FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS**	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección: 20-05-2026.	**Hora:**	**Escenario Deportivo** LEON XIII
Responsable del Escenario OSCAR VASQUEZ.		**Responsable de la inspección:** EDWIN DIAZ.
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	**Cumple**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?		X	
¿Se encuentra señalizada?	X		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	X		
¿Cuenta con correas de seguridad?		X	
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	X		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	4		

Edwin Diaz Pinel
Firma Responsable Inspección

Oscar V.
Firma Responsable del Escenario Deportivo

Claudia Gutierrez

Powered by CamScanner

NIT 832.000.936-6	**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA** **FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS**	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección: 20-05-2026.	**Hora:**	**Escenario Deportivo** LEON XIII.
Responsable del Escenario OSCAR VASQUEZ.		**Responsable de la inspección:** EDWIN DIAZ.
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	**Cumple**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?		Y	
¿Se encuentra señalizada?	Y		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	X		
¿Cuenta con correas de seguridad?		X	
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	X		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	Y		

Firma Responsable Inspección

Firma Responsable del Escenario Deportivo

Claudia Gutierrez.

Powered by CamScanner

NIT. 832.000.905-6	**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA** **FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS**	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección: 20-05-2026.	**Hora:**	**Escenario Deportivo** LEON XIII
Responsable del Escenario OSCAR VASQUEZ.		**Responsable de la Inspección:** EDWIN DIAZ.
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	X		
¿Se encuentra señalizada?	X		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	X		
¿Cuenta con correas de seguridad?	X		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	X		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	X		

Firma Responsable Inspección

Claudia Gutierrez

Firma Responsable del Escenario Deportivo

Powered by CamScanner

IMRDS NIT. 832.000.908-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección:	Hora:	Escenario Deportivo
20-05-2026.		LEON XIII.
Responsable del Escenario		**Responsable de la inspección:**
OSCAR VASQUEZ.		EDWIN DIAZ
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	X		
¿Se encuentra señalizada?		X.	
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	X		
¿Cuenta con correas de seguridad?	X		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	X		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	X.		

Firma Responsable Inspección

Firma Responsable del Escenario Deportivo

Claudia Gutierrez.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: E-GADM-FO-33 Versión: 2 Fecha: 21 de Enero del 2025

Fecha de Inspección: 20-05-2026	Hora:	Area y/o Sede LEDY XIII .
Inspección Realizada Por: EDWIN DIAZ.		Nombre Responsable Sede: OSCAR VASQUEZ .

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Admon	5	20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓			
2	Admon	1	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Recepcion	1	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Recepcion	1	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Recepcion	1	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Recepcion	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	2 PISO	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	4 PISO	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Escolera.	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	Enfermeria	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		
11	Enfermeria	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Enfermeria	3	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Firma responsable inspección: Edwin Diaz Rincon	Firma responsable unidad operativa:

Claudia Gutierrez.

Powered by CamScanner

IMRDS NIT. 832.000.905-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES	Código: A-GADM-FO-12 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Escenario Deportivo	POTRERO GRANDE								
Fecha de Inspección:	20-03-26.				Hora:				
Marque con una (X) Según las condiciones observadas									
El botiquin se encuentra Instalado en la pared?	SI	Y	NO		Se encuentra Localizado en un lugar Visibel	SI	Y	NO	
El Botiquin se encuentra en Buen Estado	SI	Y	NO		El Botiquin se encuentra Señalizado	SI	Y	NO	
El botiquin es de	Lona	Y			Metalico				

Elementos	Unidades	Cant.	Cant. Faltante	Cumple			Observaciones
				SI	NO	NA	
Gasas Limpias Paquete	Paquete X 20	48					
Gasas Esteriles Paquete 7.5 x 7.5	Paquete X 20	0					
Compresa Abdominal		0					
Apositos o Compresas No Esteriles	Unidad	0					
Esparadrapo de Tela Rollo de 4"	Unidad	0.					
Bajalenguas	Paquete X 20	60					
Venda Elastica 2 X 5 Yardas	Unidad	5					
Venda Elastica 3 X 5 Yardas	Unidad	5					
Venda Elastica 5 X 5 Yardas	Unidad	5					
Venda de Algodón 3 X 5 Yardas	Unidad	5					
Venda de Algodón 5 X 5 Yardas	Unidad	5.					
Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirurgico)	Galón	1					
Solución Salina 250 cc	Unidad	3					
Guantes de Latex para Examén	Caja X 100	1 1/2.					
Termometro Digital	Unidad	0					
Alcohol Antiseptico	Unidad	0					
Linterna Dinamo	Unidad	0					
Tijera Universal para Trauma	Unidad	1					
Pilas de Repuesto	Par	0.					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Adulto)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros superiroes (Niño)	Unidad	1					
Inmovilizadores de Miembros Inferiores (Niño)	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso Adulto	Unidad	1					
Cuello para Inmovilización Cervical Uso niño	Unidad	1					
Cabestrillo Adulto	Unidad	2.					
Cabestrillo Niño	Unidad	3.					
Fonendoscopio	Unidad	0					

Powered by CamScanner

Tensiometro	Unidad	1					
Micropore	Unidad	2					
Bolsas de Calor y Frio	Unidad	0					
Inmovilizador de Aluminio	Unidada	1					
Curas	Caja X 100	0					
Barrera Plastica de Protección para RCP Tipo Llavero	Unidad	0					

Otras Observaciones
1/2 Raquete Torundas.
10.p. Aplicadores
2 Solucion Salina.

Inspección Realizada Por	
Nombre	Edwin Duque
Firma	Edwin Duque
Cargo	SG-SST

Inspección Realizada Por	
Nombre	Claudia Gutierrez
Firma	
Cargo	AYT

Vo.Bo Adminstrador del Escenario	
Nombre	Oscar Vasquez B.
Firma	
Cargo	Apoyo Admon

Powered by CamScanner

IMRDS NIT. 832.000.906-6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INSPECCION DE CAMILLAS	Código: A-GADM-FO-13 Versión: 03 Fecha: 12/12/2024

Fecha de Inspección:	Hora:	Escenario Deportivo
20-05-2026.		POTRERO GRANDE.
Responsable del Escenario		**Responsable de la inspección:**
OSCAR VASQUEZ		EDWIN DIAZ
Ubicación de la camilla:		

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	X		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	X		
¿Se encuentra señalizada?		X	
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	X		
¿Cuenta con correas de seguridad?	X		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	X		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	X		

Firma Responsable Inspección

Claudia Gutierrez.

Firma Responsable del Escenario Deportivo

Powered by CamScanner

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: E-GADM-FO-33 Versión: 2 Fecha: 21 de Enero del 2025

Fecha de Inspección: 20-05-26.	Hora:	Area y/o Sede La Potrera Grande
Inspección Realizada Por: Potrera Grande.		Nombre Responsable Sede: Oscar Vasques.

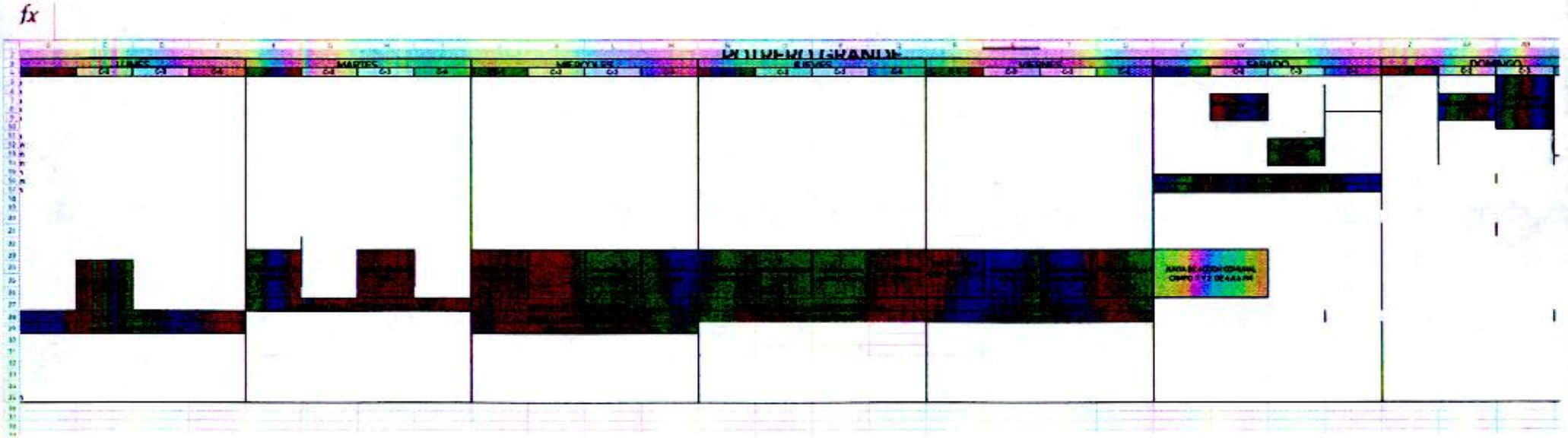
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	C. Guarda	6	30	Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y			Y.			
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección Edwin Quiroga Claudia Gutierrez	Firma responsable unidad operativa Oscar V.

Powered by CamScanner

HORARIOS DE ATLETISMO – FUTBOL – ULTIMATE – GYM – DEPORTE RECREATIVO

	HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
COMUNA 3 LEON XIII CAMPO FUTBOL SINTETICO	6:00							
	6:30							
	7:00							
	7:30							
	8:00							
	8:30							
	9:00							
	9:30							
	10:00							
	10:30						THE GUNEERS 10:30 A 12:00 M	
	11:00							
	11:30							
	12:00							
	12:30						KAHO 12 A 1:30	
	13:00							
	13:30							
	14:00							
	14:30							
	15:00							
	15:30							
	16:00							
	16:30							
	17:00						JUNTA DE ACCION COMUNAL LEON TRECE	JUNTA DE ACCION COMUNAL LEON TRECE
	17:30							
	18:00							
	18:30		THE GUNEERS 6 a 7:30 pm	KAHO 6 A 7:30 PM	THE GUNERRS 6 A 7:30	KAHO 6 A 7:30 PM		
	19:00							
	19:30							
	20:00							
	20:30							
	21:00							
	21:30							


fx
DETALLE GRANDE
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

INFORME FINANCIERO CONSIGNACIONES DEL MES DE ABRIL 2026 / ALQUILER ESCENARIOS Y CLUBES DEPORTIVOS

UNIDAD DEPORTIVA COLISEO LEON XIII CANCHA SINTETICA DEL IMRDS

No	TVCC/ REF 1 CÓDIGO	Nº CONSIGNACIÓN	SUCURSAL BANCO	FECHA	CÓDIGO N. PIN/REF 2	VALOR	CLUB	MODALIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	OBSERVACIONES EN ESTA CASILLA INDICAR CUANTAS HORAS SE PRESTO Y SI FUERON DIURNAS O NOCTURNAS
1	102205	DN004735	VENECIA	01/04/2026	79830419	$ 130.000,00	JAIRO BANGUERA	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
2	102205	4236011746	INTERMATIS	01/04/2026	1014287212	$ 45.000,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION DIURNA
3	102205	DN001649	BOSA	07/04/2026	1012397577	$ 139.750,00	THE GUNERS	FUTBOL			1 SESION DIURNA 1 SESION NOCTURNA
4	102205	4236011941	INTERMATIS	08/04/2026	1014287212	$ 130.000,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
5	102205	4236011975	INTERMATIS	09/04/2026	1014287212	$ 65.000,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION DIURNA
6	102205	3671042997	ARTE Y DISEÑO	11/04/2026	9016961709	$ 258.000,00	IGLESIA	FUTBOL			3 SESIONES DIURNAS
7	102205	DN000015	BOSA	14/04/2026	1012397577	$ 237.250,00	THE GUNERS	FUTBOL			2 SESIONES NOCTURNAS
8	102205	2862004142	VARIEDADES	14/04/2026	79215288	$ 101.400,00	LA JUVE	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
9	102205	4236012069	INTERMATIS	15/04/2026	1014287212	$ 97.500,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
10	102205	DN019754	ENSUEÑO	17/04/2026	80210401	$ 102.000,00	VERDE CARIOCA	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
11	102205	3312005863	ISABELLA BM	18/04/2026	1012397577	$ 42.250,00	THE GUNERS	FUTBOL			1 SESION DIURNA
12	102205	DN001076	SOACHA PARQUE	20/04/2026	1012371647	$ 97.500,00	SOUTH SIDE	ULTIMATE			1 SESION NOCTURNA
13	102205	DN000189	BOSA	21/04/2026	1012397577	$ 139.750,00	THE GUNERS	FUTBOL			1 SESION DIURNA 1 SESION NOCTURNA
14	102205	4236012271	INTERMATIS	22/04/2026	1014287212	$ 97.500,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
15	102205	4236012293	INTERMATIS	23/04/2026	1014287212	$ 97.500,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
16	102205	DN015498	BOSA	26/04/2026	1012397577	$ 237.250,00	THE GUNERS	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS 1 SESION NOCTURNA
17	102205	4260033346	LAFER	29/04/2026	1914287212	$ 97.500,00	KAHO	FUTBOL			1 SESION NOCTURNA
18	102205	DN014718	BOSA	30/04/2026	80210401	$ 101.400,00	LA JUVE	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
					TOTAL	$ 2.216.550,00					

Elaboro: Oscar Vasquez Diego Vargas

Recibido Carolina A.
Mayo - 22 - 2026

INFORME FINANCIERO CONSIGNACIONES DEL MES DE ABRIL 2026 / ALQUILER ESCENARIOS Y CLUBES DEPORTIVOS

UNIDAD DEPORTIVA POTRERO GRANDE DEL IMRDS

No	TV/CC/ REF 1 CÓDIGO	Nº CONSIGNACIÓN	SUCURSAL BANCO	FECHA	CÓDIGO N. PIN/REF 2	VALOR	CLUB	MODALIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	OBSERVACIONES EN ÉSTA CASILLA INDICAR CUANTAS HORAS SE PRESTO Y SI FUERON DIURNAS O NOCTURNAS
1	109201	3445029057	MADSERVI	06/04/2026	17675698	$ 50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
2	109201	3445029056	MADSERVI	06/04/2026	17675696	$ 50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
3	109201	DN0C1685	BOSA	09/04/2026	1012436038	$ 355.000,00	LLANEROS	FUTBOL			7 SESIONES DIURNAS
4	109201	DN004171	SOACHA PARQUE	09/04/2026	1012392171	$ 52.000,00	ARSENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
5	109201	DN005202	VENTURA	10/04/2026	1024519920	$ 52.000,00	SPARTAK	FUTBOL			1 SESION DIURNA
6	109201	DN002711	VENTURA	10/04/2026	1007437353	$ 35.000,00	BOREAS FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
7	109201	131784704	PLATIKA	10/04/2026	1022406892	$ 30.000,00	BOREAS FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
8	109201	DN005203	TERREROS	10/04/2026	1024519920	$ 104.000,00	SPARTAK	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
9	109201	4517003883	MEGACOMSTORE	11/04/2026	9016961709	$ 52.000,00	RACING	FUTBOL			1 SESION DIURNA
10	109201	DN005039	CIUDAD VERDE	11/04/2026	1012357085	$ 130.000,00	JUANTA OLIVOS	FUTBOL			1 SESION DIURNA
11	109201	4368501	HIPERDROGAS	11/04/2026	17675758	$ 50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
12	109201	4535002557	HIPERDROGAS	11/04/2026	17675758	$ 50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
13	109201	3074004035	JUSTO A TIEMPO	13/04/2026	1022406892	$ 90.000,00	BOREAS FC	FUTBOL			3 SESIONES DIURNAS
14	109201	3541014153	DANNYS	13/04/2026	79215288	$ 500.000,00	COMISION	FUTBOL			TORNEO
15	109201	DN027010	TERREROS	13/04/2026	80096230	$ 304.200,00	JAIRO BANGUERA	FUTBOL			6 SESIONES DIURNAS
16	109201	3583091056	PAPER LA 26	14/04/2026	1007437258	$ 79.000,00	QUILMES FC	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
17	109201	4517003914	MEGACOMSTORE	14/04/2026	9016961709	$ 208.000,00	RACING	FUTBOL			4 SESIONES DIURNAS
18	109201	DN017869	UNISUR	15/04/2026	1024519920	$ 96.500,00	SPARTAK	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
19	109201	DN027109	TERREROS	15/04/2026	64565731	$ 30.000,00	AJAX	FUTBOL			1 SESION DIURNA
20	109201	DN027116	TERREROS	16/04/2026	1007437353	$ 30.000,00	BUFALOS FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
21	109201	DN007503	MERCURIO	16/04/2026	1012392171	$ 52.000,00	ARSENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
22	109201	DN009443	CIUDAD VERDE	17/04/2026	1012421641	$ 67.600,00	AS FUTBOL CLUB	FUTBOL			1 SESION DIURNA
23	109201	DN004354	MERCURIO	18/04/2026	1012357085	$ 130.000,00	JUNTA OLIVOS	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS

24	109201	4535002619	HIPERDROGAS	20/04/2026	17675758	$	50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
25	109201	3541014238	DANNYS	20/04/2026	79215288	$	800.000,00	COMISION	FUTBOL			TORNEO
26	109201	4535002621	HIPERDROGAS	20/04/2026	17675758	$	50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
27	109201	DN0033338	TERREROS	21/04/2026	1012392171	$	52.000,00	ARSENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
28	109201	DN0001188	BOSA	21/04/2026	1012397577	$	50.700,00	THE GUNNERS	FUTBOL			1 SESION DIURNA
29	109201	4517003971	MEGACOMSTORE	21/04/2026	901696170	$	156.000,00	RACING	FUTBOL			3 SESIONES DIURNAS
30	109201	3075002329	JUSTO A TIEMPO	22/04/2026	1022406892	$	60.000,00	BOREAS FC	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
31	109201	DN027271	TERREROS	22/04/2026	64565731	$	30.000,00	AJAX FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
32	109201	3583091697	PAPER LA 26	23/04/2026	1007437258	$	40.000,00	QUILMES FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
33	109201	DN2119466	SOACHA PARQUE	25/04/2026	1012357085	$	130.000,00	JUNTA OLIVOS	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
34	109201	DN003463	TERREROS	25/04/2026	1024519920	$	202.000,00	SPARTAK	FUTBOL			4 SESIONES DIURNAS
35	109201	3074004614	JUSTO A TIEMPO	27/04/2026	1022406892	$	90.000,00	BOREAS FC	FUTBOL			3 SESIONES DIURNAS
36	109201	3541014337	DANNYS	28/04/2026	79215288	$	800.000,00	COMISION	FUTBOL			TORNEO
37	109201	DN018175	UNISUR	28/04/2026	1012392171	$	52.000,00	ARSENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
38	109201	4517004025	MEGACOMSTORE	28/04/2026	901696170	$	156.000,00	RACING	FUTBOL			3 SESIONES DIURNAS
39	109201	3583091570	PAPER LA 26	28/04/2026	1007437258	$	79.000,00	QUILMES FC	FUTBOL			2 SESIONES DIURNAS
40	109201	DN005690	TERREROS	29/04/2026	17675758	$	50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
41	109201	DN005689	TERREROS	29/04/2026	17675758	$	50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
42	109201	DN005688	TERREROS	29/04/2026	17675758	$	50.700,00	FURIA CARDENAL	FUTBOL			1 SESION DIURNA
43	109201	DN027545	TERREROS	29/04/2026	64565731	$	30.000,00	AJAX FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
44	109201	DN229256	TERREROS	29/04/2026	1007437353	$	30.000,00	BUFALOS FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
45	109201	2460059215	PAPER LA 26	30/04/2026	1007437258	$	40.000,00	QUILMES FC	FUTBOL			1 SESION DIURNA
					TOTAL	$	5.651.300,00					

ELABORO: DIEGO VARGAS OSCAR VASQUEZ

Recibido: Carolina H.
Mayo-22-2026

enel

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

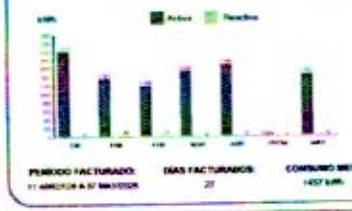
2482458-3

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR MIN. APLICADO: $169.93

CONSUMO DIARIO:

VALOR DIARIO: $41.548

PERIODO FACTURADO:

DÍAS FACTURADOS: 27

CONSUMO MES:

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.121.790		$0		$62.450		$1.184.240

PAGO OPORTUNO: 25 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 MAY/2026

Tipo de lectura: Promediado

Situación encontrada: No Hubo Acceso

Otros cobros asociados a energía



PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:

TOTAL ENERGÍA: $1.121.790

Otros cobros de productos y servicios



TOTAL OTROS:

Cobros por el servicio de ASEO:



CONTRATACIÓN

TOTAL ASEO:

¿Cómo pagar tu factura?



Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

2482458-3

PAGO OPORTUNO: 25 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 MAY/2026

TOTAL A PAGAR: $1.184.240

enel

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

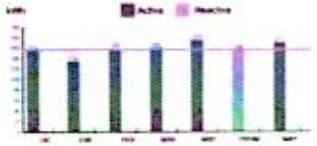
6927814-5

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:

CONSUMO DIARIO:

VALOR DIARIO:

PERÍODO FACTURADO:

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 171 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$168.194		$0		$70.986		$239.180

PAGO OPORTUNO: 25 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:

TOTAL ENERGÍA: $168.194

Otros cobros de productos y servicios

TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

CONTRAVENCIONES

TOTAL ASEO: $70.986

¿Cómo pagar la factura?





Número de Cliente

6927814-5

PAGO OPORTUNO: 25 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 MAY/2026

TOTAL A PAGAR: $239.180

Tu consumo en este periodo



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este periodo	Promedio al día
212.000	6.839

Datos de la lectura de tu medidor

Datos de tu medidor

Para reducir tu consumo, recuerda:

Tu cobro en este periodo

Acueducto	Alcantarillado	Otros cobros	Cobros a terceros
$705.461,47	$621.885,96	$4	$0
A	B	C	D

Escanea y paga virtual

= **Total a pagar** $1.327.350

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

B Alcantarillado

C Otros conceptos

D Cobros a terceros

E Conceptos financiados

F Saldos anteriores

G Deudas en estudio



Acueducto y Alcantarillado

$1.327.350

CONTRACTUAL 8.jpeg
Editar
Compartir

La actividad se tiene prevista para iniciar el día 11 de mayo de 2026, a partir de las 10:00 am, y hasta el día 15 de mayo de 2026, en los diferentes lugares donde se encuentran los elementos del IMRDS en el siguiente cronograma:

ESCENARIO	FECHA DE INICIO	HORA
LEON 13	11 DE MAYO DE 2026	10:00 AM
POTRERO GRANDE	11 DE MAYO DE 2026	2:00 PM
CENTRO CIVICO	12 DE MAYO DE 2026	9:00 AM
TIBANICA	12 DE MAYO DE 2026	11:00 AM
SAN CARLOS	12 DE MAYO DE 2026	2:00 PM
CAGUA	12 DE MAYO DE 2026	3:00 PM
ESTADIO LUIS CARLOS	13 DE MAYO DE 2026	9:00 AM
GENERAL SANTANDER	13 DE MAYO DE 2026	11:00 AM
MALIBU	14 DE MAYO DE 2026	8:00 AM
PARQUE CAMPESTRE	14 DE MAYO DE 2026	10:00 AM
COMPARTIR	14 DE MAYO DE 2026	11:00 AM
LOS LOCOS	15 DE MAYO DE 2026	9:00 AM

Agradezco de antemano la disposición y colaboración brindada para el desarrollo de este ejercicio de control y seguimiento institucional.

2

Cordialmente,

Carlos Francisco Buitrago Forero
Jefe de Control Interno
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha