IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	HOJA DE RUTA PARA PAGO			
	Código: FR-GFI-35	Vigencia: 18/02/2022	Versión: 1	Página 1 de 1

CONTRATISTA	TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS	CONTRATO Nº 045 del 2022
Fecha de radicación (Tesorería)		

1. REVISIÓN POR COORDINADOR DE PROGRAMA (Solo para personal operativo de la subdirección técnica)	SI	NO	N.A.
Informe de actividades contractuales y anexos (Páginado).			
Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago.			
Documento soporte para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables o factura.			
Soporte de pago de seguridad social			
Vo. Bo. Coordinador de programa _____			

2. REVISIÓN POR DIRECTOR DE PROYECTO (Solo para personal operativo de la subdirección técnica)	SI	NO	N.A.
Dentro del Informe de actividades cumple con las obligaciones del contrato.			
Se cumple con el porcentaje de avance dentro del periodo del informe			
Vo. Bo. Director de Proyecto			

3. DOCUMENTOS REVISIÓN ADMINISTRATIVA	SI	NO	N.A.
Informe Unificado de contrato y anexos (Paginado).	✓		
Recibo a satisfacción y viabilidad de pago	✓		
Soporte de procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables o factura.	✓		
Registro Único Tributario (RUT) (Primer pago)	✓		
Soporte de pago de seguridad social	✓		
Certificación de Declarante de Impuesto de Renta	✓		
Certificación bancaria (Solo primer pago)	✓		
Certificación dependientes en la Retención de la Fuente (Primer pago)	✓		
Paz y Salvo de almacén (Último pago)			✓
Evaluación de proveedor de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (Último pago)			✓
Acta de terminación de contrato (Último pago)			✓
Acta de liquidación de contrato (Último pago)			✓

Vo. Bo. Apoyo de la subdirección _____ Revisión contabilidad _____ Revisión área contratación _____

INFORME UNIFICADO DE AVANCE DEL CONTRATO. PAGO No 01 Del 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2022	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No	045 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER.
CONTRATISTA	TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS
CC O NIT	1121927355 DE VILLAVICENCIO
VALOR	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.600.000).
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
NÚMERO DE CDP	108 DE 21 DE ENERO DEL 2022
NÚMERO DE RP	46 DE 24 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE INICIO	25 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DEL 2022
PRORROGA Y/O ADICIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y REINICIO	
PRORROGA (TIEMPO)	N/A
ADICIÓN EN VALOR	N/A
NÚMERO DE CDP	N/A
NÚMERO DE RP	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor inicial del contrato	$ 19.600.000
Anticipo	N/A
Adición de recursos	N/A
Valor a cobrar en el presente informe	$ 2.800.000
Porcentaje de ejecución	14.29%
Valor pendiente por ejecutar	$ 16.800.000

Porcentaje pendiente por ejecutar	85.71%
Valor total del Contrato	$ 19.600.000

RELACIÓN DE PAGOS RECIBIDOS		
PERIODO	**PORCENTAJE**	**VALOR**
Primer Periodo	14.29%	$2.800.000
Segundo Periodo		
Tercer Periodo		
Cuarto Periodo		
Quinto Periodo		
Sexto Periodo		
Septimo Periodo		

AVANCE FÍSICO	
Avance Físico periodo 01	14.29%
Avance Físico Acumulado	14.29%

GARANTÍA DEL CONTRATO		
Compañía Aseguradora		N/A
Póliza cumplimiento No		N/A
Póliza RCE		
AMPAROS	**PORCENTAJE**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato		N/A
Salarios y prestaciones sociales		N/A
Calidad del servicio		N/A

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones Especificas Contractuales	Actividades ejecutadas periodo N.º 01
1. Brindar apoyo a la subdirección técnica para el control de documentación en los diferentes procesos de deporte asociado y comunitario, y demas los proyectos de inversión. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de Control de documentacion relacionada a la subdireccion tecnica.	Durante el periodo de ejecución del 25 de enero al 24 de febrero se brindó apoyo a la subdirección técnica para control de documentación de los oficios que llegan de PQRS de deporte asociado. **Se anexa Registro de Control de los PQRSD de la subdirección técnica.**
2. Apoyar la construcción de documentos y herramientas de	Se apoyó la reunión formatos y procedimientos de la cuenta de cobro el dia

comunicación y seguimiento de las estrategias de cumplimiento de la PPDRAF a cargo de la subdirección técnica. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Documentos elaborados, Actas de reunión y/o registros de asistencia.	18 de febrero en el instituto; donde se socializo y retroalimento los cambios efectuados. **Se anexa listado de asistencia**
3. Hacer revisión, seguimiento y control a la correspondencia y/o expedientes que se radican en la subdirección técnica por parte del personal contratista que apoya el área técnica. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de control de correspondencia recibida y tramitada.	Se realizó revisión, seguimiento y control a la correspondencia que se radican en la subdirección técnica. **Se anexa registro de control de correspondencia recibida y tramitada**
4. Apoyar el seguimiento y control de la documentación mensual de informes, procedente del personal contratista. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Registro de control de entregables y productos de contratos asociados al proyectos de inversion.	Durante el periodo de ejecución del 25 de enero al 24 de febrero se apoyó el seguimiento y control de documentación mensual de informes del personal contratista del área técnica. **Se anexa registro de control de entregables**
5. Llevar el control del archivo documental que resulte de los procesos del área técnica. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Inventario documental, Registro fotográfico.	Durante el periodo de ejecución del 25 de enero al 24 de febrero se llevó el control del archivo documental del área técnica con ayuda de apoyo técnico de deporte asociado. **Se anexa Inventario documental**
6. Asistir a las convocatorias que se motivan desde la Subdirección técnica, tanto para procesos técnicos y deportivos como administrativos en caso que se requiera. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia.	Durante el periodo de ejecución del 25 de enero al 24 de febrero se participaron en las siguientes actividades relacionadas con este obligación: • Capacitación del procedimiento de cuenta de cobro por la plataforma meet el día 22 de febrero **Se anexa listado de asistencia** • Se participó de comité técnico, el día 07 de febrero, en el instituto **Acta de reunión**

7. Las demás que se requieran por parte del supervisor y que sean concordantes con el objeto contractual. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLE: Acta de Reunión y/o registros de asistencia. Informes de Gestión Documentos del proceso.	Se cumplieron con todas las demás obligaciones relacionadas con el objeto del contrato
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR	Conforme se puede verificar en el resumen anterior y como se consignó en la verificación por parte del supervisor de este contrato el Señor Otto Ernesto Prieto Suarez, subdirector técnico del instituto municipal de deportes de Villavicencio, desde 25 de Enero del 2022 al 13 de Febrero del 2022, y conforme se validó por parte del supervisor encargado el Señor Gustavo Adolfo Basto Forero Director General del instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio del 14 de Febrero del 2022 al 24 de Febrero del 2022, el contratista cumplió con todas las obligaciones pertinentes de acuerdo a lo realizado y proyectado durante este primer mes.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	N/A
COMPONENTE LOGÍSTICO OPERATIVO	N/A
OBSERVACIONES:	N/A
RECOMENDACIONES:	N/A.

SEGURIDAD SOCIAL	
Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral	Planilla de pago No.9431229398 del mes de enero

ANEXOS

- Planilla de pago No.9431229398 del mes de enero
- Soporte obligación 1 y 3 Registro de Control de los PQRSD de la subdirección técnica
- Soporte obligación 2. Acta de reunión y listados de asistencia
- Soporte obligación 4. registro de control de entregables.
- Soporte obligación 5. Inventario documental
- Soporte obligación 7. evidencia fotográfica
- Soporte obligación 8. Acta de reunión y listados de asistencia
- Recibo de satisfacción y viabilidad de pago
- Soporte para la procedencia de costos
- Carta de retención
- Carta de dependientes

El presente informe se rinde 110322

FIRMA

TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS
CC.1.121.927.355 de Villavicencio

FIRMA

OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ
Subdirector técnico
25 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2022

GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO
Director general
14 AL 24 DE FEBRERO 2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14817679041

(415)7707212489984(8020) 000001481767904 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
1121927355	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 22	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1121927355	2013/10/11

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Meta 50	Villavicencio 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERREÑO	CARDENAS	TANIA	KATHERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Meta 50	Villavicencio 001

41. Dirección principal: CL 6 A 40 03 BRR VILLA BOLIVAR

42. Correo electrónico: taniaherrenocardenas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6812127	3204617710

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8552	2020/03/01	8299	2019/03/01			9221	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-03-11 10:55:15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

684. Nombre: HERRENO CARDENAS TANIA KATHERINE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 11-03-2022 10:55:25AM

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	REGISTRO DE ASISTENCIA			
	Código: FR-DIE-04	Vigencia: 19/11/2020	Versión: 8	Página 1 de 1

TIPO DE EVENTO	HORARIO	FECHA DEL EVENTO
CHARLA___ INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN___ TALLER___ CAPACITACIÓN___ REUNIÓN X OTRO___	09:30 am - 12M	Febrero 18 de 2022
COORDINADOR DEL EVENTO	TEMA(S) TRATADO(S)	
Subdirección administrativa y Financiera	Procedimiento de Pago e Informes de Cobro.	

NOMBRES Y APELLIDOS	DTO IDENTIDAD	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Joseth Quiroz Castañeda	80.188.605.	Contratista	[illegible]	
Yeison Jara López Pena.	1.122.124.149	Contratista	abogadodje@gmail.com	
Lina Fernanda Rios Diaz.	1.019.038.059	Contratista	fer_rd16@hotmail.com	
Faustino Angulo Ray	860.551.09	Contratista	faustinoangulo@yahoo.com	
Diana Hernandez Barragan	1121878090	Contratista	diana.hdez100@gmail.com	
Jessica Tatiana Chavez Jurado	1.115.734.939	Contratista	tatianachavez07@hotmail.com	
Tania Katherine Herrera	1121927355	Contratista	Taniaherrera.abogada@gmail.com	
Jhon Alexander Farfan	1121883204	Contratista	Jhonalexfarfan@gmail.com	
Fenny Alexander Castaño Castillo	1030600785	Contratista	Castanocastillo@gmail.com	
Laura Carolina Camilo Cruz	1.121.896.595	Contratista	Carolcamilo@gmail.com	
Numa Catalina Ramos Valencia	1121900029	Contratista	mcatalinaramosvalencia@gmail.com	
Jaso blende Hernandez	55169216	Contratista	jassmendoza2014@gmail.com	
Estefanía Rios Piedrahita	1.010.061.733	Contratista	abg.estefaniarios@gmail.com	TEFARIOS P.
Yamileth Ramirez Garcia	40387243	Prof. Universitario Contratista.	[illegible]	

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNIÓN					
NOMBRE DEL ACTA: PRIMERA REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO AÑO 2022					
ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN		HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN	
			8:00 AM	11:30 A.M	
TIPO DE REUNIÓN	Directivos		Coordinadores de proyecto		X
	Comités		Comunidad		
	Otro		¿Cual?		

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ – SUBDIRECTOR TECNICO
DIEGO LEONARDO GUTIERREZ – COORDINADOR DE OBSERVATORIO
OSCAR JULIAN MEDINA – COORDINADOR DE DEPORTES
CESAR ALEJANDRO BARBOSA – COORDINADOR DE RECREACION
EDISON JAVIER AREVALO - COORDINADOR ACTIVIDAD FISICA
ANGELICA LIZETH GONZALEZ – COORDINADOR DE ESCENARIOS
SEBASTIAN PISCO – PROFESIONAL AREA DE PLANEACION
LUIS ALEJANDRO MENDEZ – COORDINADOR DE DEPORTE ESCOLAR
JAIME ANDRES GALVIS - COORDINADOR DEPORTE ASOCIADO
TANIA KATHERINE HERREÑO- APOYO A LA SUPERVISION TECNICA
LINA MARIA OSORIO – PROFESIONAL DEL AREA DE CALIDAD
MARIA ALEJANDRA SUAREZ – PROFESIONAL DEL AREA SSGT
ANGELA JHOANA FIGUEROA – ENLACE RECREOVIA
PAOLA BETANCOURT GARCIA – ASISTENTE DE DIRECCION
ANDREA GONZALEZ MORENO – COORDINADOR DE COMUNICACIONES

OBJETIVO DE LA REUNION

SOCIALIZAR FRENTE AL COMITÉ TECNICO EL PLAN TE TRABAJO PARA EL AÑO 2022, DANDO ASI EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Posesión del comité técnico
Asignación de secretario(a)
Presentación del comité y los invitados permanentes
Presentación del plan de acción para la vigencia y metas alcanzar
Reporte verbal por parte de cada uno de los coordinadores del área, relacionando lo que se ha hecho a la fecha, lo que se tiene proyectado, para el mes de febrero y con qué personal cuenta cada uno
Reactivación de la matriz legal y avances de los manuales de procedimientos a las fechas de Subtécnica (calidad)
Proposición y varios

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

Escaneado con CamScanner

Siendo el día 14 de febrero de 2022 a las 8:20 a.m se reunieron en la sala de juntas del IMDER las siguientes personas: OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ – SUBDIRECTOR TECNICO,DIEGO LEONARDO GUTIERREZ – COORDINADOR DE OBSERVATORIO,OSCAR JULIAN MEDINA – COORDINADOR DE DEPORTES,CESAR ALEJANDRO BARBOSA – COORDINADOR DE RECREACION, EDISON JAVIER AREVALO - COORDINADOR ACTIVIDAD FISICA,ANGELICA LIZETH GONZALEZ – COORDINADOR DE ESCENARIOS, SEBASTIAN PISCO – PROFESIONAL AREA DE PLANEACION,LUIS ALEJANDRO MENDEZ – COORDINADOR DE DEPORTE ESCOLAR,JAIME ANDRES GALVIS - COORDINADOR DEPORTE ASOCIADO,TANIA KATHERINE HERREÑO- APOYO A LA SUPERVISION TECNICA
LINA MARIA OSORIO – PROFESIONAL DEL AREA DE CALIDAD, MARIA ALEJANDRA SUAREZ – PROFESIONAL DEL AREA SSGT, ANGELA JHOANA FIGUEROA – ENLACE RECREOVIA, PAOLA BETANCOURT GARCIA – ASISTENTE DE DIRECCION, ANDREA GONZALEZ MORENO – COORDINADOR DE COMUNICACIONES, con el fin de socializar los temas programados que son los siguientes:

- **Posesión del comité técnico:**
  Siendo las 8:20 a.m. se da inicio al primero comité técnico del año 2022.

- **Asignación de secretario(a):**
  Se hace votación y con 9 votos a favor, queda como secretaria Paola Betancourt García.

- **Presentación del comité y los invitados permanentes:**
  Se presenta cada miembro del comité y se le da la bienvenida a los invitados permanente que son Alejandra Suarez del área de Salud y seguridad en el trabajo, Paola Betancourt asistente de Dirección.

- **Presentación del plan de acción para la vigencia y metas alcanzar:**

META	CUMPLIMIENTO	META DE PRODUCTO
221 PERSONAS BENEFICIADASPOR LOS PROG. DE ACT FISICA Y REC	368777	21195 AÑO 2022
222 EVENTOS RECREODEPORTIVOS	16	6
223 IMPLEMENTAR ESCUELAS DE FORMACION	48	14
224 CAPACITACION DE GESTION	100	38
225 FORTALECIMIENTO DE ACT. FISICA INST EDUCATIVAS	50	11
226 ESTABLECER ALIANZAS CON INST DE EEDUACION	4	1
227 OTORGAR INCENTIVO PARA DEPORTISTAS	30	10
228 APOYO A ORGANISMOS DEPORTIVOS	220	75
229 FORTALECER EL OBSERVATORIO	1	1
230 IMPLEMENTACION PPDRAF	1	1
231 FORTALECER INSTITUTO	1	1
232 CONSTRUIR ESCENARIOS DEPORTIVOS	5	0
233 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOINFRA.	64	24

Escaneado con CamScanner

DEPORTIVAS

- **Reporte verbal por parte de cada uno de los coordinadores del área, relacionando lo que se ha hecho a la fecha, lo que se tiene proyectado, para el mes de febrero y con qué personal cuenta cada uno:**

  - **Deportes**: cuenta con 46 personas distribuidas de la siguiente manera; 9 administrativos, 5 deporte asociado 13 deporte escolar, 19 deporte formativo y alternativo, ya está establecido los de deporte escolar asignándole puntos y está pendiente entregar implementación.
  - **Recreación:** Ya se tiene determinado las actividades y puntos de cada grupo.
  - **Escenarios:** Está organizado el área, sin embargo, solo cuenta con 3 contratista para el mantenimiento de los escenarios y así es muy complejo cumplir con lo establecido en el manual.

  - **Seguridad trabajo**: Propone herramientas de seguridad, guantes, botas, etc. para las actividades que presentan riesgos como el cargue y descargue de los implementos para los eventos.

- **Reactivación de la matriz legal y avances de los manuales de procedimientos a las fechas de Subtécnica (calidad)**

El área Calidad informa que estamos en auditoria interna y por eso es indispensable h Hacer una matriz legal para cada área, hay unos requisitos legales que debemos cumplir, y se solicita apoyo jurídico para verificar los temas legales.

- **Proposición y varios**

  - Se solicita que se agilice la información del proceso que se implementará para el año 2022 en la elaboración y revisión de los informes del contratista.
  - Cada 15 días, el comité técnico se reunirá los días lunes a las 8:00 a.m, para revisar compromisos y seguir proyectado plan de trabajo para el cumplimiento de las metas.

- **Observaciones:** Siendo las 10:05 a.m el coordinador de actividad Física el Lic. Edison Arévalo se retira del comité.

Siendo las 11:31 a.m se da por terminado el comité técnico.

LA PRESENTE ACTA ES APROBADA Y FIRMADA POR QUIENES PARTICIPARON.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Escaneado con CamScanner

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	Reunión del comité técnico	Subdirector Técnico	Alta	28/02/2022
2	Entregar avances de las áreas.	Coordinadores	Alta	28/02/2022
3	Revisar procedimiento de la matriz legal	Coordinadores	Alta	28/02/2022
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Jaime Andres Galvis C.	
Alejandra Sarkis Lopes	Alejandra S.
Tomy Katherine Lozano	
Paola Betancourt García	
Angelica Gonzalez	
Andrea Gonzalez Moreno	
Juliana Osorio Cardoso	
Sebastián Pisco Parrado	
Diego Leonardo Gutiérrez Gomez	
Oscar Julian Medina Alvarez	Oscar Medina
Edison Arcila M	

Escaneado con CamScanner

	Número Contrato/Doc	Descripción	Quién Entrega	Firma	Quién Recibe	Fecha & Hora
1	019	Informe pago 1	Tania		TRT	04/03/2022 10:26 am
2	020	Informe pago 1	Jessica		TRT	04/03/2022 11:06 am
3	084	Informe pago 1	Jessica		TRT	04/03/2022 11:12 am
4	020	Informe pago 1	Regulador		TRT	04/03/2022 11:31 am
5	069	Informe pago 1	Tania		TRT	04/03/2022 2:10 pm
6	026	Informe pago 1	Tania		TRT	04/03/2022 3:10 pm
7	025	Informe pago 1	Tania		TRT	04/03/2022 3:10 pm
8	145	Informe pago 1	Jessica		FYC	04/03/2022 3:15
9	157	Informe pago 1	Jessica		TRT	07/03/2022 9:52 am
10	021	Informe pago 1	Jessica		TRT	07/03/2022 10:10 am
11	104	Informe pago 1	Tania		TRT	07/03/2022 10:10 am
12	100	Informe pago 1	Tania		TRT	07/03/2022 10:11 am
13	066	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
14	175	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
15	134	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
16	027	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
17	049	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
18	125	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
19	003	Informe pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 1:16 pm
20	073	Informe pago 1	Tania		Catalina	08/03/2022 01:32 pm
21	036	Informe Pago 1	Tania			
22	144	Informe Pago 1	Tania			
23	038	Informe Pago 1	Tania			
24	080	Informe Pago 1	Tania			
25	077	Informe Pago 1	Tania			
26	113	Informe Pago 1	Tania			
27	161	Informe Pago 1	Tania			
28	081	Informe Pago 1	Tania		TRT	08/03/2022 6:15 pm
29	172	Informe Pago 1	Jessica		Ingrid	09/03/2022 11:20
30	124	Informe 1	Tania		Ingrid	09/03/2022 11:30
31	121	Informe	Tania		Ingrid	09/03/2022 11:30
32	093	Informe 1	Tania		Giovanny	09/03/2022
33	052	Informe 1	Tania		FYC	09/03/2022
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

	(contabilidad) Quien Recibe	Devolución Fecha y Hora	(contratación) Quien Recibe	Observaciones	Firma Tesorería / Supervisión
1		28-02-2022 a 11:10 PM			01:15 pm 28/02/2022
2		28-02-2022 2:15 PM		Sin observaciones	28/02/2022 2:40 pm
3		02-03-2022 10:10 am		Sin observaciones	01/03/2022 10:40 am
4		02-03-2022 10:10 am		Sin observaciones	01/03/2022
5		01/03/2022 12:24 pm		Multiples observaciones OK	01/03/2022 12:40 pm
6		01/03/2022 12:03 pm		Sin observaciones	01/03/2022 12:40 pm
7		02/03/2022 10:10 am		Sin observaciones	01/03/2022 10:40 am
8		01/03/2022 12:03 pm		multiples errores OK	01/03/2022 12:48 pm
9		01/03/2022 12:03 pm		Sin observaciones	01/03/2022 12:48 pm
10		01/02/2022 12:08 pm		acta de pago Carta de retención en la fuente	01/03/2022 12:48 pm
11		01/03/2022 12:03 pm		Firma del supervisor no recibido	01/03/2022 12:40 pm
12		02/03/2022 12:56 pm	Ingrid	errores contables	02/03/2022 2:32 pm
13		02/03/2022 12:56 pm	Ingrid	Sin observaciones	02/03/2022 2:32 pm
14		02/03/2022 12:56 pm	TRF Estefanía	errores de forma en el informe y documentos OK	02/03/2022 2:32 pm
15		02/03/2022 12:56 pm	TRF Estefanía	errores de forma en el informe.	02/03/2022 2:32 pm
16		02/03/2022 12:56 pm	Ingrid	errores en el informe	02/03/2022 2:32 pm
17		2/03/22 18:00	F C	Sin observaciones OK	03/03/2022 9:30 am
18				sin observaciones	03/03/2022 9:30 am
19		2-03/2022 1800	F C	// OK	03/03/22 9:30 am
20		02-03/22 1800	F C	Cambiar formato costos y	02/03/2022 6:00 pm
21		02-03/22 18:00	F C	Cambiar Somarte OK tal	03/03/2022 1:10 pm
22		03/03/2022 1:18pm	TRF Estefanía	errores en contratación OK	03/03/2022 7:10 pm
23		3/03/202 6:30 pm	Ingrid	Multiples observaciones	03/03/2022 6:30
24		04/03/2022 12:51pm	TRF Estefanía	errores contables	04/03/2022 1:01 pm
25		03/03/2022 1:26pm	TRF Estefanía	errores de contratacion	03/03/2022 2:10 pm
26		04/03/2022 12:59pm	TRF Estefanía	errores contables	04/03/2022 1:01 pm
27		04/03/2022 12:48 pm	TRF Estefanía	multiples errores	04/03/2022 1:01 pm
28		04/03/2022 12:48 pm	TRF Estefanía	errores contables	04/03/2022 1:01 pm
29		03/03/2022 1:38pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	03/03/2022
30		03/03/2022 1:28pm	TRF Estefanía	multiples errores	03/03/2022 2:10 pm
31		02-03/22 18:00	F C	Cambiar somarte OK tal	03/03/2022 2:10 pm
32		03/03/2022 1:24 pm	TRF Estefanía	errores contratación	03/03/2022 2:10 pm
33		03/03/2022 01:20 pm	TRF Estefanía	errores contratación	03/03/2022 2:10 pm
34		03/03/22 8:00	F C	Corregir Contablemente.	04/02/2022
35		03/03/2022 1:20pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	03/03/2022 2:10 pm
36		3/03/2022 6:30 pm	Ingrid	Multiples observaciones	03/03/2022
37		01-03/22 18:00	F C	OK Sin observaciones	03/03/2022
38		03/03/2022 1:31pm	Funcionario provisional	No corrigió errores	03/03/2022 2:10 pm
39		03/03/2022 2:00 pm	Funcionario provisional	Sin observaciones	

	Fecha & Hora	Contratista – Contrato		Quien entrega	Asignado a	Recepción Fecha & Hora
1	28/02/2022 5:14pm	Diego Isaias Huecha	CPS 010		Jhony Hurtado	28/02/2022 12:14 pm
2	28/02/2022	Mario Alejandro Suarez	EPS	Jessica Ta		28/02/2022 12:14pm
3	9:01 am	Angela Paola Morcado	CPS014	Jessica Ta		28/02/2022 12:14pm
4		Henry Jhony Hurtado	CPS009	Jessica		01/03/2022 9:00am
5	28/02/2022	Jhon A Farcas	CPS012	Jessica		01/03/2022 9:00am
6	3:45pm	William Sebastian Pisco	CPS007	Jessica Ta		01/03/2022 11:54
7	//	Jessica Chavez Jurado	CPS008	Jessica Ta		01/03/2022 10:29 am
8	//	Estefanía Ríos P	CPS017	Jessica Ta		01/03/2022 9:00 am
9	28/02/2022 5:11 pm	Indrig Duley Robayo	CPS005	Jessica		01/03/2022 10:29am
10	28/02/2022 5:11 pm	Estella Romero Bejarano	CPS011	Jessica		01/03/2022 10:29am
11	28/02/2022	Zaida Pedro Casanda	CPS018	Jessica		01/03/2022 10:29 am
12	01/03/2022 9:26am	Lina Osorio Londoño	CPS009	Jessica		01/03/2022 11:00 am
13	01/03/2022 4:52pm	Faustino Angulo Rey	CPS022	Jessica		02/03/2022 11:54 am
14	1/03/2022 4:56 pm	Eber Romero Marera	CPS024	Jessica		02/03/2022 11:57 am
15	02/03/2022 10:23am	Zayra Andrea Castañeda	CPS018	Jessica		02/03/2022 11:57am
16	02/03/2022 10:23am	Lina Martinez Gutierrez	CPS020	Jessica		02/03/2022 11:57am
17	02/03/2022 10:23am	Luis Carlos Pena Correa	CPS091	Jessica		02/03/2022 11:57 am
18	02/03/2022 2:59 pm	Faustino Angulo Rey	CPS022	Jessica		02/03/2022 3:25 pm
19	02/03/2022 2:59 pm	Luis C Pena Correa	CPS091	Jessica		
20	02/03/2022 3:00 pm	Lina Martinez Gutierrez	CPS020	Jessica		02/03/2022 3:30 pm
21	02/03/2022 3:16pm	Angela Figueroa	CPS125	Tania		02/03/2022 5:13pm
22	02/03/2022 3:16pm	Giovanny A Diaz	CPS121	Tania		02/03/2022 5:13 pm
23	02/03/2022 3:16pm	Diego Gutierrez Lesmes	CPS019	Tania		03/03/2022 11:45am
24	02/03/2022 3:16pm	Aura María Redondo	CPS086	Tania		03/03/2022 4:37 pm
25	02/03/2022 3:16pm	Fredy Rojas Ríos	CPS142	Tania		04/03/2022 11:38 AM
26	02/03/2022 3:16pm	Ana Yibe Salazar	CPS039	Tania		03/03/2022 11:45 04/03/2022
27	02/03/2022 3:17pm	Jasbleidy Mackay E.	CPS080	Tania		11:39 AM 11:41am
28	02/03/2022 3:17pm	Andrea Martinez C	CPS043	Tania		04/03/2022
29	02/03/2022 3:17 pm	Angie Manuel Ramirez	CPS077	Tania		04/03/2022 11:39 AM
30	02/03/2022 3:18 pm	Edgar Suarez Suarez	CPS069	Tania		03/03/2022
31	02/03/2022 3:18pm	Harold Alberto Reina	CPS038	Tania		02/03/2022 5:13pm
32	02/03/2022 3:18pm	Laura V. Valencia A.	CPS058	Tania		03/03/2022
33	02/03/2022 3:19pm	Felipe Ospina Fuquen	CPS036	Tania		03/03/2022 11:45am
34	02/03/2022 3:19pm	Diana Ospina Campos	CPS161	Tania		04/03/2022
35	02/03/2022 3:20 pm	Johan Torres Calcedo	CPS076	Tania		03/03/2022 11:45am
36	02/03/2022 3:20pm	Mabel Jara Rojas	CPS028	Tania		03/03/2022 4:37 pm
37	2/03/2022 4:42pm	Liliana Paola Jaboga	CPS081	Tania		01/03/2022
38	2/03/2022 11:00	Ferney Casseres Castillo	CPS 006	Tania		03/03/2022 11:38am
39	03/03/2022 11:30am	Angela Figueroa	CPS 125			03/03/2022 1:40 pm
40	03/03/2022	Angela Figueroa	CPS 125	Tania		

Actividad	Quien Entrega	Devolución Fecha & Hora	Quien Recibe	Observaciones	Tesorería / Supervisor
					7/03/2022
	Tanias	3-03-2022 6:30 pm	Ingrid	OK	03/03/2022 5:00pm
	Tanias	3-03-2022 6:30pm	Ingrid	OK. Sin observaciones	03/03/2022 5:00pm
				corregir ingresos cuenta de retención	03/03/2022
				OK	04/03/2022 2:19pm
		04/03/2022 12:49pm	TRF Estefanía	Sin observaciones.	04/03/2022 12:02 pm
	Tanias	01/03/2022 11:50am	TRF Estefanía	sin observaciones	04/03/2022 12:02pm
				sin observaciones.	04/03/2022 1:29pm
	Tanias	04/03/2022	TRF	OK Sin observaciones.	04/03/2022
	Tanias	04/03/2022 1:42 pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	1:52 pm
	Tanias	07/03/22 8:00	TRF	Sin observaciones	8:40 am
	Tanias	04/03/2022 12:48 pm	TRF Estefanía	Multiples errores	04/03/2022 12:42pm
	Tanias	07/03/22 8:00	TRF	Sin observaciones	07/03/22 9:20
	Tanias	04/03/2022 11:20	TRF	Correcciones se devuelve.	04/03/2022
				Sin observaciones	04/03/2022 1:47 pm
	Tanias	07/03/2022 12:17 pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	07/03/2022 12:20 pm
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin declaración de renta Sin observaciones. OK	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	07/03/2022 5:10pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	07/03/2022 1:20pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	Tesorería
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00 am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
		08/03/2022 12:11pm	TRF Estefanía	pendiente firmas	Tania 08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 2:49pm
	Tanias	08/03/2022 12:11 pm	TRF Estefanía	multiples errores	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 12:11pm	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	multiples errores	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00 am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	.multiples errores.	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00 am
	Tanias	08/03/2022 8:37 am	TRF Estefanía	sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones	08/03/2022 9:00am
	Tanias	08/03/2022 8:37am	TRF Estefanía	Sin observaciones.	08/03/2022 9:00am
		08/03/2022			

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER PROCESO GESTION DOCUMENTAL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FIJO			
	Codigo: FR-GDO-05	Vigencia: 10/11/2021	Version 1	Pagina 1 de 1

ENTIDAD PRODUCTORA: Instituto Municipal de Deporte y Recreacion-IMDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subdireccion Administrativa y Financiera
OFICINA PRODUCTORA: Subdireccion Administrativa y Financiera
OBJETO: Inventario Transferencia Documental

Registro de Entrada

Año	Mes	Dia	OBJETO No.
2022	2	28	1

Numero de Orden	Codigo	Nombre de Serie / Subserie / Asunto	Nombre del Expediente	Fechas Extremas dd-mm-AAAA		Unidad de Conservacion				Folios		Soporte	Frecuencia de Consulta	Observaciones
	DP-SD-SSD			Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	Otro	De	Al		A - M - B - N	
1	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Recreacion, Actividad Fisica y Deporte en Ciudad Activa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	08/04/2021	19/04/2021	1	X			1	193		A	
2	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Recreacion, Actividad Fisica y Deporte en Ciudad Activa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	19/04/2021	09/09/2021	1	X			194	438		A	
3	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Recreacion, Actividad Fisica y Deporte en Ciudad Activa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	09/09/2021	09/11/2021	1	X			439	670		A	
4	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Recreacion, Actividad Fisica y Deporte en Ciudad Activa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	11/11/2021	12/11/2021	1	X			671	852		A	
5	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Recreacion, Actividad Fisica y Deporte en Ciudad Activa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	12/11/2021	09/12/2021	1	X			853	###		A	

6	100-24-106	Planes/Planes Planeacion Institucional	Seguimiento al Plan Indicativo I,II, III Trimestre Vigencia 2021	19/04/2021	25/10/2021	1	X			1	32		A	
7	300-24-116	Planes/Plan de Accion	Plan de Accion I,II,III Trimestre Vigencia 2021	25/01/2021	25/10/2021	1	X			1	45		A	
8	100-16-67	Informes Institucionales/Informes de Rendicion de Cuentas	Informe de Rendicion de Cuentas I,II,III Trimestre Vigencia 2021	15/04/2021	30/10/2021	1	X			1	30		A	
9	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado de Ejecucion de Banco de Proyectos Fortalecimiento de la Gestion y Direccion del Inder en el Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	19/04/2021	27/07/2021	2	X			1	360		A	
10	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado de Ejecucion de Banco de Proyectos de Recreacion y Actividad Fisica y Deporte en la Ciudad de Villavicencio Vigencia 2021	30/07/2021	08/08/2021	2				361	541		A	
11	200-21-95	Manuales/Manual de Procedimientos	Manual de Usuario Software PQRSD en Linea Vigencia 2021	01/09/2021	01/09/2021	2				1	16		A	
12	100-03-14	Actos Administrativos-Acuerdos de Junta Directiva	Primera Reunion Junta Directiva Vigencia 2021	18/01/2021	18/01/2021	2				1	76		A	
13	200-21-95	Manuales/Manual de Procedimientos	Manual de Usuario Software PQRSD en Linea Vigencia 2021	01/09/2021	01/09/2021	2				1	16		A	
14	0-04-21	Auditorias/Auditorias de Control Interno	Plan Auditorias Control Interno Vigencia 2021	09/03/2021	14/12/2021	2				1	662		A	
15	200-27-125	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Protesonograma y Examenes Ocupacionales Vigencia 2021	23/04/2021	23/04/2021	2				1	27		A	
16	200-06-27	Comprobantes/Comprobantes de Caja Menor	Arqueo de Fondo de Caja Menor	28/06/2021	28/06/2021	2				1	2		A	

17	200-06-33	Comprobantes/Comprobantes de Impuestos	Solicitud de Recursos por Concepto de Impuesto al consumo de cigarrillo Vigencia 2021	04/10/2021	10/11/2021	2				1	7		A	
18	100-30-138	Sistema Integrado de Gestion/Control de Documentos y Registros	Documentos Aprobados Planeacion Sistema Integrado de Gestion Vigencia 2021	25/03/2021	15/04/2021	2				1	69		A	
19	200-02-10	Actas/Actas de Subdireccion Administrativa	Actas de Reuniones SUBAF Vigencia 2021	05/03/21	30/03/2021	2				1	6		A	
20	100-03-14	Actos Administrativos-Acuerdos de Junta Directiva	Acuerdos de Junta Directiva Vigencia 2021-2021	04/08/2020	15/03/2021	2				1	50		A	
21	200-24-110	Planes/Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021	26/07/2021	26/07/2021	2				1	14		A	
22	101-18-84	Inventarios/Inventario Transferencia Documental Primaria	Control de Prestamo de Documntos Vigencia 2020-2021	11/03/2020	22/06/2021	2				1	9		A	
23	100-30-141	Sistema Integrado de Gestion/Procesos y Procedimientos	Seguimiento a Procesos Vigencia 2020-2021	02/04/2020	15/11/2021	3				1	107		A	
24	200-02-10	Actas/Actas de Subdireccion Administrativa	Actas de Reunion Comité Financiero y Contable 2020-2021	27/03/2020	07/04/2021	3				1	34		A	
25	101-03-20	Actos Administrativos/Solicitudes e Intervenciones Internas	Cotizacion y Propuesta Economica Servicio de Vigilancia Vigencia 2021	12/12/2021	12/12/2021	3				1	100		A	
26	200-18-89	Informes Institucionales/Informes a Organos de Control y Seguimiento	Informe Auditoria Regular Contraloria Municipal Vigencia 2020	23/07/2020	23/07/2020	3				1	228		A	
27	0-04-22	Auditorias/Auditorias Externas	Auditoria Solicitudes Contraloria Municipal Vigencia 2020	12/11/2020	24/11/2020	3				1	40		A	
28	200-06-37	Comprobantes/Comprobantes de Retaudo Impuestos en Espectaculos Publicos	Pago Impuesto a Espectaculo Publico Mundial de Coleo No. 23 Vigencia 2020	15/09/2020	15/09/2020	3				1	2		A	
29	300-13-89	Escenarios/Solicitud de Prestamo de Escenarios	Hallazgo Administrativo No. 28 Prestamo de Escenarios Deportivos Vigencia 2020	19/01/2020	23/12/2020	3				1	64		A	

30	100-30-141	Sistema Integrado de Gestion/Procesos y Procedimientos	Proceso Gestion de la Calidad Listado Maestro de Documentos Vigencia 2020	06/03/2020	06/03/2020	3				1	235		A	
31	0-16-65	Informes Institucionales/Informes de Gestion	Entrega de Informe de Gestion del Exdirector Vigencia 2020	04/02/2020	10/02/2020	3				1	88		A	
32	100-30-137	Sistema Integrado de Gestion/Auditorias Internas del SIG	Proceso Gestion de la Calidad Plan de Auditoria Informe Contratacion Vigencia 2020	27/06/2020	05/07/2020	3				1	136		A	
33	200-19-54	Convenios/Convenios Interadministrativos	Convenio IDERMETA Impuesto Consumo al Cigarrillo IMDER Vigencia 2020	02/09/2020	29/01/2021	3				1	33		A	
34	100-24-105	Planes/Planes Direccionamiento Estrategico	Plan Estrategico Institucional Vigencia 2020-2023	18/02/2020	18/02/2020	3				1	37		A	
35	100-24-105	Planes/Planes Direccionamiento Estrategico	Copia Plan Estrategico Institucional Vigencia 2020-2023	18/02/2020	18/02/2020	3				1	35		A	
36	0-16-65	Informes Institucionales/Informes de Gestion	Informe Oficina Control Interno Vigencia 2020	12/05/2020	03/06/2020	3				1	18		A	
37	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan Estrategico del Talento Humano Vigencia 2020	25/02/2020	25/02/2020	4				1	116		A	
38	101-03-17	Actos Administrativos/Notas Internas	Notas Internas Vigencia 2020	16/03/2020	03/04/2020	4				1	12		A	
39	0-04-21	Auditorias/Auditorias de Control Interno	Auditoria Administracion Municipal Vigencia 2020	01/02/2020	01/02/2020	4				1	22		A	
41	200-19-69	Informes Institucionales/Informes a Organos de Control y Seguimiento	Informes Contraloria Municipal IMDER 2020	18/02/2020	25/02/2020	4				1	20		A	
42	200-30-141	Sistema Integrado de Gestion/Procesos y Procedimientos	Documentos del Proceso de Gestion Documental del Sistema Integrado de Gestion SIG, de las Vigencias 2020-2021	31/03/2020	02/12/2021	4				1	208		A	
43	200-30-141	Sistema Integrado de Gestion/Procesos y Procedimientos	Documentos del Proceso de Gestion Documental del Sistema Integrado de Gestion SIG, de las Vigencias 2020-2021	13/12/2021	28/12/2021	4				209	289		A	

44	200-17-79	Instrumentos, Planes y Programas de Gestion Documental	Convalidacion de Tablas de Retencion Documental IMDER Vigencia 2021	06/07/2021	22/12/2021	4				1	200		A	
45	200-17-79	Instrumentos, Planes y Programas de Gestion Documental	Convalidacion de Tablas de Retencion Documental IMDER Vigencia 2021	22/12/2021	22/12/2021	4				201	252		A	
46	200-16-72	Informes institucionales/informes Contables	Estados Financieros, Declaraciones Nacionales e Informess a la Contaduria y Contraloria Vigencia 2021	26/02/2021	30/07/2021	4				1	201		A	
47	200-16-72	Informes institucionales/informes Contables	Estados Financieros, Declaraciones Nacionales e Informess a la Contaduria y Contraloria Vigencia 2021	03/08/2021	29/12/2021	4				202	241		A	
48	200-21-85	Manuales/Manual de Procedimientos	Manual Plataforma SECOP Proceso Gestion Contratacion Vigencia 2021	26/03/2021	26/03/2021	4				1	218		A	
49	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Fortalecimiento del Deporte Asociado y Comunitario del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	24/03/2021	03/08/2021	6				1	257		A	
50	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Fortalecimiento del Deporte Asociado y Comunitario del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	09/08/2021	09/12/2021	5				258	432		A	
51	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva, Recreativa y Administrativa del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	30/06/2021	05/11/2021	5				1	63		A	

82	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto Fortalecimiento en la Gestion y Direccion del IMDER en el Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	24/03/2021	03/08/2021	8				1	123		A	
83	100-28-130	Proyectos/Banco de Proyectos	Certificado Ejecucion de Banco de Proyecto de Preparacion de Deportistas de Escuela de Iniciacion del Municipio de Villavicencio Vigencia 2021	27/08/2021	03/02/2021	8				1	206		A	
84	100-28-126	Proyectos/Proyecto de Presupuesto	Presupuesto de Inversion para la Vigencia 2021	10/11/2020	10/11/2020	8				1	9		A	
85	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan de Bienestar e Incentivos Vigencia 2021	30/12/2020	22/10/2021	5				1	72		A	
86	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Evaluaciones Nivel de Entendimiento Proceso Gestion del Talento Humano Vigencia 2021	01/09/2021	24/11/2021	8				1	300		A	
87	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan de Capacitaciones Vigencia 2021	30/12/2020	02/06/2021	8				1	201		A	
88	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigencia 2021	30/12/2020	21/12/2021	8				1	98		A	
89	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan de Prevencion Preparacion y Respuesta ante Emergencia Vigencia 2020-2021	19/11/2020	07/10/2021	8				1	71		A	
90	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Capacitaciones y Evaluaciones Nivel de Entendimiento Vigencia 2021	18/11/2021	16/12/2021	8				1	80		A	
91	100-25-123	Procedimientos/Procedimientos Gestion de Control Interno	Proceso Gestion de Control Interno Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2021	02/11/2021	02/11/2021	5				1	20		A	

62	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Protocolo Interno de Bioseguridad Frente a la Prevencion, Mitigacion y Contencion del Covid 19	23/06/2020	14/10/2020	5				1	148		A	
63	200-27-126	Programas/Programa de Bienestar Social y Capacitacion	Plan Anual de Vacantes y Prevision de Recursos Humanos Vigencia 2020	30/12/2020	30/12/2020	5				1	17		A	
64	200-17-62	Instrumentos, Planes y Programas de Gestion Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR 2021	13/12/2021	13/12/2021	7				1	3		A	
65	200-21-06	Manuales/Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos Vigencia 2021	25/05/2021	14/12/2021	7				1	71		A	
66	200-21-04	Manuales/Manual de Gestion Documental	Manual de Gestion Documental Vigencia 2021	05/12/2021	05/12/2021	7				1	45		A	
67	200-30-87	Sistema Integrado de Gestion/Actas de Creacion, Eliminacion y Modificacion	Actas de Creación, Eliminacion y Modificacion	09/07/2021	21/10/2021	7				1	39		A	
68	100-17-78	Instrumentos, Planes y Programas de Gestion Documental/Procedimiento de Conservacion Documental	Procedimiento de Conservacion Documental Vigencia 2021	12/05/2021	12/05/2021	7				1	23		A	
69	200-02-08	Actas/Actas de Subdireccion Administrativa	Actas de Subdireccion Administrativa Vigencia 2021	26/10/2021	26/10/2021	7				1	2		A	
70	100-14-61	Eventos/Participacion en Eventos Municipales	Ficha Inscripcion de Programas Vigencia 2021	22/04/2021	01/06/2021	7				1	200		A	
71	100-14-61	Eventos/Participacion en Eventos Municipales	Ficha Inscripcion de Programas Vigencia 2021	10/07/2021	18/09/2020	7				1	200		A	

Elaboro:	Alisun Dayana Reyes Ladino	Entrego:	Yaned Siena Castrillon	Recibio:	Alexander Mendoza Mena
Cargo:	Contratista	Cargo:	Subdirectora Administrativa y Financiera	Cargo:	Auxiliar Administrativo
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	28 de Febrero del 2022	Fecha:	28 de Febrero del 2022	Fecha:	28 de Febrero del 2022

Convenciones: CODIGO: CP = Ciclo Productivo Serie Serie Ciclo Sub Serie Frecuencia de Consulta: A = Año M = Mes D = Dias N = Ninguna

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO			
	Código: FR-GFI-38	Vigencia: 18/02/2022	Versión: 1	Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Nº DE CONTRATO:	045 DE 2022
CONTRATISTA:	TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS
CC O NIT:	1121927355 DE VILLAVICENCIO
CDP Nº DE FECHA:	108 DE 21 DE ENERO DEL 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	46 DE 24 DE ENERO DEL 2022
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER.
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.600.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
PERIODO QUE SE CANCELA:	25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2022

El suscrito supervisor delegado del contrato en mención, **CERTIFICA, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he recibido a entera satisfacción el PRIMER (1) informe unificado de ejecución contractual, el cual reposa en el archivo principal de la oficina de contratación y ante lo cual autorizo pago por un valor de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) MCTE.

En constancia se firma el día 1 1 0 3 2 2

FIRMA
OTTO ERNESTO PRIETO SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Copia: Archivo Contrato.
Tesorería.

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	SOPORTE DE PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES			
	Código: FR-GFI-39	Vigencia: 18/02/2022	Versión: 1	Página 1 de 1

Decreto 3050/1997 Reglamenta el Estatuto Tributación la Ley 383 y se Dicta otras disposiciones. En cumplimiento del Art. 3			
Nº Contrato:	045 DE 2022	**Consecutivo de Cuenta Nº**	1
Nombre y Apellido:	TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS	**No. Cedula o NIT**	1.121.927.355
Dirección:	**CALLE 6ª N40-03**	**No. Celular:**	3204617710
Ciudad y Fecha:	Villavicencio 110322	**Periodo de Cobro:**	25 de enero de 2022 a 24 de febrero de 2022
Descripción de la Operación	**Cantidad**	**Valor Total de la Operación**	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER.	1	$2.800.000	
Valor en Letra:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
** No responsable de IVA*			

FIRMA Tania Herreño	**Nº de Cuenta Bancaria**	**0489279679**
	Tipo de Cuenta	Ahorro __x__ Corriente____
CC. 1.1121.927.355 DE VILLAVICENCIO	**Nombre de la Entidad Bancaria**	BBVA

BBVA Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **TANIA KATHERINE HERRE#O CARDENAS,** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 1.121.927.355** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 489279679** aperturada el **19 de octubre del 2018,** cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **29** días del mes de **noviembre** del año **2018**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0489279679**
Cuenta de 16 dígitos: **0489000200279679**
Cuenta de 20 dígitos: **00130489000200279679**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

CERTIFICACIÓN:

Yo, TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS, identificado (a) con C.C. (**X**) C.E. ( ) NIT ( ) No. **1.121.927.355**, con domicilio principal en el municipio de Villavicencio - META: , dirección: **CALLE 6a N 40-03 ,** en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 99 de 2013 y a efectos de obtener la deducción por dependientes, de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas dependen económicamente de mí:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	CALIDAD DE DEPENDENCIA

NOTA:
El artículo 2°, parágrafo 3° del Decreto 99 de 2013, define la calidad de dependientes para efectos tributarios.

ANEXO:
1. Para Hijos con edad entre 18 y 23 años, anexar **Certificación semestral** de pago matrícula expedida por la respectiva entidad educativa.
2. Para Hijos mayores de 23 años y/ o cónyuge o compañero (a) permanente, padres y hermanos en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, **anexar certificación de Medicina Legal, de la EPS o de cualquier institución idónea habilitada en el Registro Nacional de Salud.**
3. Para Cónyuge o compañero (a) permanente y/o padres y hermanos en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 UVT, anexar **Certificación anual** de Contador Público.

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes solicitada, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias.

Esta declaración la hago a los 09 días del mes DE MARZO del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° (prohibición de declaraciones extra juicio) del Decreto 19 de 2012, con destino al IMDER, para que surta los efectos legales.

Tania Herreño

TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS
C.C. N° 80.188.605 de Bogotá.

Villavicencio, 09 de marzo 2022

Señora:
YAMILETH RAMIREZ GARZÓN
Tesorera
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER

ASUNTO: ARTÍCULO 17° LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Atendiendo lo indicado en el parágrafo 2 del artículo 17° de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que cumplo con lo previsto, en el siguiente artículo:

Artículo 17°, parágrafo 2 de la Ley 1819: "La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad".

Contrato No	Nombre entidad	Nit	Valor total	Fecha inicio	Fecha Vcto	Valor mes	I.V.A	Valor total mes
045 de 2022	IMDER	822000538-2	$19.600.000	25/01/2022	24/08/2022	$2.800.000	0	$2.800.000

Soy joseph quiroz castañeda No soy _X_ declarante de Renta,

No he contratado ni vinculado más de un (1) trabajador,
Los ingresos percibidos son por honorarios _____ Prestación de Servicios Personales_X

Atentamente,

Tania Herreño

TANIA KATHERINE HERREÑO CARDENAS
C.C. N° 1.121.927.355 de Villavicencio

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121917859		HERRERO CARDENAS TANIA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6a 40-03	VILLAVICENCIO-META	6812127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	83343519	9431229305	1	2022/02/11	2022/03/01	BANCO DE OCCIDENTE	11	$56,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$292,000	$46,800			$292,000	$36,500			$0	$0			$292,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$292,000	$46,800			$292,000	$36,500			$0	$0			$292,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$292,000	$46,800			$292,000	$36,500			$0	$0			$292,000	$3,100		$0	$0
1	CC 1121917859	HERRERO TANIA	230001	7	$292,000	$46,800	EPS017	7	$292,000	$36,500		0	$0	$0	14-21	7	$292,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$292,000	$46,800			$292,000	$36,500			$0	$0			$292,000	$3,100		$0	$0

Recibido
08-03-22
IMDER
02 MAR 2022
RADICACIÓN
VILLAVICENCIO