IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	HOJA DE RUTA PARA PAGO			
	Código: FR-GFI-36	Vigencia: 18/02/2022	Versión: 1	Página 1 de 1

CONTRATISTA	JOHN JAIRO VARGAS BORDA	CONTRATO N° 050 del 2023
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).	X		
Recibo a satisfacción y viabilidad de pago	X		
Soporte de procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables o factura.	X		
Registro Único Tributario (RUT) (Primer pago)			X
Soporte de pago de seguridad social	X		
Certificación de Declarante de Impuesto de Renta	X		
Certificación bancaria (Solo primer pago)			X
Certificación dependientes en la Retención de la Fuente (Primer pago)			X
Paz y Salvo de almacén (Último pago)			X
Evaluación de proveedor de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (Último pago)			X
Acta de terminación de contrato (Último pago)			X
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 07 Del 31 de julio al 30 de agosto del 2023	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No	050 del 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL IMDER DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
CONTRATISTA	JOHN JAIRO VARGAS BORDA
CC O NIT	86.084.817 DE VILLAVICENCIO
VALOR	VEITINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($29.400.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
NÚMERO DE CDP	58 DEL 31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DE RP	54 DEL 31 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO	31 DE ENERO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE AGOSTO 2023
PRORROGA Y/O ADICIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y REINICIO	
PRORROGA (TIEMPO)	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN VALOR	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.400.000)
NÚMERO DE CDP	494 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023
NÚMERO DE RP	486 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor inicial del contrato	$ 29.400.000
Anticipo	N/A
Adición de recursos	$8.400.000
Valor a cobrar en el presente informe	$ 4.200.000
Porcentaje de ejecución	77.78%
Valor pendiente por ejecutar	$ 8.400.000

Porcentaje pendiente por ejecutar	22.22%
Valor total del Contrato	$ 37.800.000

RELACIÓN DE PAGOS RECIBIDOS		
PERIODO	**PORCENTAJE**	**VALOR**
Primer Periodo	11.11%	$4.200.000
Segundo Periodo	11.11%	$4.200.000
Tercer Periodo	11.11%	$4.200.000
Cuarto Periodo	11.11%	$4.200.000
Quinto periodo	11.11%	$4.200.000
Sexto periodo	11.11%	$4.200.000
Séptimo periodo	11.11%	$4.200.000

AVANCE FÍSICO	
Avance Físico periodo 07	11.11%
Avance Físico Acumulado	77.78%

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 Específicas Contractuales	Actividades ejecutadas periodo N.º 07
1. Emitir concepto técnico de calidad y/o realización del trámite de aprobación respecto a las solicitudes de creación, modificación, o eliminación de la documentación del proceso enviado por la respectiva dependencia, así como el acto administrativo o documento formal mediante el cual se oficializa dicha documentación. PRODUCTO/ENTREGABLE: Concepto y/o solicitud aprobada.	- Se revisó y género el concepto técnico de las matrices del proceso estratégico; del proceso Sistema Integrado de gestión y planeación; se adjunta concepto técnico.
2. Apoyar a los procesos de la entidad en la creación y actualización del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, teniendo en cuenta que la documentación de cada proceso este bajo los parámetros establecidos. PRODUCTO/ENTREGABLE Acta de Reunión y/o registros de asistencia, manuales, matrices, procedimientos, planes, instructivos y formatos.	- Se realizó el ajuste del formato FR-GCO-105 Invitación a cotizar para su creación en el proceso de gestión de contratación; se realizó el ajuste para la actualización del formato FR-GCO-48 Acta de liquidación para actualización; se realizó el ajuste del formato FR-GCO-54 Estudio del Sector selección abreviada. Se adjuntan correos de envío y registro de asistencia.
3. Atender las auditorías internas y externas que se realicen al sistema de gestión de calidad. PRODUCTO/ENTREGABLE Registro de Asistencia y/o informe de auditoría.	- Se realizó la auditoría interna parcial de los procesos de gestión estratégica y planeación, están pendientes para los próximos periodos las revisiones de los demás procesos; se adjuntan listas de verificación de las revisiones realizadas.

4. Apoyar la preparación de informes consolidados al desempeño de todos los procesos del IMDER de acuerdo con la solicitud del supervisor. PRODUCTO/ENTREGABLE Informes.	- No se realizaron solicitudes de informes adicionales en el periodo.
5. Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados en los procesos por las diferentes auditorías y/o revisiones internas y externas. PRODUCTO/ENTREGABLE planes de mejoramiento.	- Se apoyó en el cierre del plan de mejoramiento generado por revisión de control interno asociado a las encuestas de satisfacción de los usuarios en las respuestas de las PQRS y el cambio de metodología; se anexa correo informativo a los encargados de proceso explicando la mejora y la nueva metodología.
6. Hacer el seguimiento a la documentación de los Sistemas de Gestión del IMDER para identificar debilidades fortalezas y plantear las oportunidades de mejora en pro de la integración de los mismos como insumo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG PRODUCTO/ENTREGABLE concepto.	- Se Realizó la revisión de las matrices legales del proceso de gestión estratégica y gestión integrada, las cuales se entregaron a calidad-Lina Osorio para validación; se adjunta concepto técnico.
7. Capacitar y sensibilizar al personal en temas relacionados a la implementación del Sistema Integrado de Gestión. PRODUCTO/ENTREGABLE Registro de Asistencia.	- No se realizaron capacitaciones en este periodo, se apoyara la ejecución del plan anual de capacitaciones.
8. Apoyar la realización y seguimiento de acciones del plan anticorrupción, matriz de riesgos por proceso, indicadores de gestión y MIPG del proceso de sistema integrado de gestión. PRODUCTO/ENTREGABLE	- Se realizó la revisión de los indicadores de gestión del proceso de sistema integrado de gestión, validando la medición y

Matrices, planes de acción, indicadores.	periodicidad, se adjunta registro de asistencia.
9. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual PRODUCTO/ENTREGABLE Soporte de cumplimiento de la obligación.	- No se registraron obligaciones adicionales derivadas del objeto contractual.
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR	Conforme se puede verificar en el resumen anterior y tal como se consigna en el presente informe de acuerdo con la verificación por parte de esta Supervisión, el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones contractuales pactadas en el septimo periodo
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 No. 27326962 correspondiente al periodo de julio de 2023 y Planilla No. 27403210 correspondiente al periodo de agosto.

ANEXOS

- Planilla de seguridad social julio.
- Planilla de seguridad social agosto.
- Recibo de satisfacción y viabilidad de pago
- Soporte para la procedencia de costos
- Concepto Técnico
- Registro de asistencia.

El presente informe se rinde 25 SEP 2023

JOHN JAIRO VARGAS BORDA
CC. 86.084.817 DE VILLAVICENCIO
Contratista

MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
Subdirectora financiera y administrativa
Supervisora

Vo.Bo. Jessica Tatiana Chavez Jurado
Apoyo a la subdirección administrativa y financiera

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	CONCEPTO TECNICO			
	Código: FR-SGI-42	Vigencia: 01/10/2022	Versión: 2	Página 1 de 1

Fecha:	16 de agosto de 2023

TIPO DE CONCEPTO

GENERAL		AUDITORIA	X	ACTUALIZACIÓN		CREACION		ELIMINACION	

DATOS GENERALES			
Proceso	**Proceso de Gestión Estratégica y Sistema Integrado de Gestión**		
Tipo de Documento y/o Actividad	Matriz de Requisitos Legales	*Código*	*N/A*

CONCEPTO TECNICO			
ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1.	N/A	En el proceso de revisión de la matriz de requisitos legales del proceso se valida el cumplimiento de los requerimientos descritos en la misma; se evidencia el requisito decreto 1447 de 2017 donde se estipula que para la adopción del sistema integrado de gestión del instituto a través de la resolución 021 de 2022 la cual al momento de validarla no hace referencia al sistema siendo no conforme la evidencia de cierre.	Ajustar los registros de cierre de los mecanismos de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Observaciones Generales	Se debe revisar y actualizar la matriz de identificación de requisitos legales.		

Nombre Funcionario que revisa: John Vargas	
	Firma de quien Valida

Nombre Funcionario que recibe:	Luis Osorio V.
	Firma de quien Recibe

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___	9=15 am	8/08/2023
COORDINADOR DEL EVENTO	**TEMA(S) TRATADO(S)**	
María Catalina Ramos Valencia	Seguimiento de Empalme	

NOMBRES Y APELLIDOS	DTO IDENTIDAD	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Hugo Mahecha Molino	86093630	Contratista	——— o ———	
W. Sebastián Pisco Parado	1121909578	Contratista	piscosebas@gmail.com	
John Jairo Vargas B.	86094812	Contratista	John.vargas.imder@gmail.com	
María Fernanda Viafara Apolinar	1.121.933328	C.P.S	mafeviafaraapolinar@gmail.com	
Angela García Mercado	1121881358	C.P.S.	angelagm91@hotmail.com	
Luisa Fernanda Cruz Diaz	1019038259	CPS	Talentohumano@imdervillavicencio.gov.co	
Diana Hernandez Barragan	1121878090	CPS	Contabilidad@imdervillavicencio.gov.co	
Daniel Felipe Giraldo	1121828223	CPS	DAFterbol@Gmail.com	
Faustino Angulo Ney	86055104	CPS.	[illegible]	
Natalia Rodriguez Rodriguez	1.121.948.588	CPS	nataliarodriguez1978@gmail.com	
María Catalina Ramos Valencia	1.121.900.029	Subdirectora F.	——— o ———	
Rosa Ana Bolivar Carrabor	1.121.927.650	CPS	——— o ———	Rosa B.

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
		Indicadores, estado de las NC y AC, acciones de Revisiones anteriores, resultados de los objetivos, nuevas actividades, estado de investigaciones de accidentes, y recomendaciones a la mejora.	por la dirección; la cual está programada para el mes de noviembre de 2023.			
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	4.4 ISO 9001:2015 (a) Entradas requeridas (b) Determinar la secuencia e interacción de éstos procesos. (f) y 6.1 abordar riesgos y oportunidades. 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Muéstreme como describe los elementos Principales (Mapa de Procesos) y su INTERACCIÓN. Caracterizaciones. Validar evidencia de la determinación de los riesgos y oportunidades. Validar la definición del contexto de la empresa, e identificación de las partes interesadas.	Se evidencia conocimiento del mapa de procesos y se validan las herramientas del contexto de la organización y los requerimientos de las partes interesadas siendo conforme.	X		
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles ISO 45001, y 6.1.2 Norma ISO 14001:2015 en los Aspectos e Impactos Ambientales	Desde su cargo cuales son los riesgos y peligros, los aspectos e impactos ambientales, enúncielos y como los controla?	Conoce los riesgos y aspectos e impactos de la organización	X		

FECHA	09 de Agosto de 2023		
AUDITORIA No.	01	**AUDITORES**	John Jairo Vargas Borda
PROCESO A AUDITAR	Direccionamiento Estratégico		
LÍDER DE PROCESO	Álvaro Patiño - Director		

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	9.3 Revisión por la Dirección ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 4.6 OHSAS 18001:2007	Permítame la última revisión por la dirección realizada y los anexos a la misma.	No se evidencia revisión por la dirección previa a la auditoría, pero el auditado conoce los parámetros aplicables descritos en el procedimiento, se tiene programado este año realizar la revisión por la dirección para el mes de noviembre.		X	
		Tuvo en cuenta los objetivos y metas? Cuales son las más relevantes para la empresa. Validar entradas requeridas por las normas en la revisión por la Dirección.	No se evidencia revisión por la dirección pero en el procedimiento se valida el requerimiento.		X	
		Muéstreme por favor los indicadores relacionados al SGI en especial SST y los resultados obtenidos	Se evidencia la medición de los indicadores de los procesos siendo conforme.	X		
		Tuvo en cuentas los elementos de entrada como: Req. Legales, Resultado de AI anteriores, PQR,	Se evidencian las entradas descritas en el procedimiento pero no se evidencia revisión		X	

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	6.2 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Validar si mide algún indicador y validar instructivos o programas asociados al proceso	Se evidencia el indicador de cumplimiento de metas con requerimiento de plan de acción por incumplimiento	X		
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	Conoce el plan de emergencias y del instituto.	conoce el plan de emergencias del instituto.	X		
		Pertenece a alguna brigada de emergencias.	pertenece a una brigada de acuerdo a lo manifestado es el líder de brigadas.	X		
		Ha participado en simulacros en el instituto.	Si ha participado en los simulacros del instituto.	X		

Firma del Equipo Auditor

JOHN JAIRO VARGAS BORDA 86084817

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___	09:00	05 agosto 2023

COORDINADOR DEL EVENTO	TEMA(S) TRATADO(S)
Area de Calidad	Ajuste formatos contratación FR-GCO-02, 09, 11, 24, 57, 95, 48, 54, 105

NOMBRES Y APELLIDOS	DTO IDENTIDAD	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
John Jairo Vargas B.	86084817	Contratista/imder	John.vargas.imder@gmail.co	
Luz Mana Osorio Londoño	1121855798	contratista calidad	auxcalidad-sc@hotmail.co	Luz Mana Osorio

Gmail John Vargas <john.vargas.imder@gmail.com>

Control de Encuestas de Satisfacción PQRS

John Vargas <john.vargas.imder@gmail.com> 24 de agosto de 2023, 10:52
Para: direccion@imdervillavicencio.gov.co, subdirecciontecnica@imdervillavicencio.gov.co, subdireccionfinanciera@imdervillavicencio.gov.co
Cc: controlinterno@imdervillavicencio.gov.co, CalidadIMDERVillavicencio <calidadimdervillavicencio2022@gmail.com>

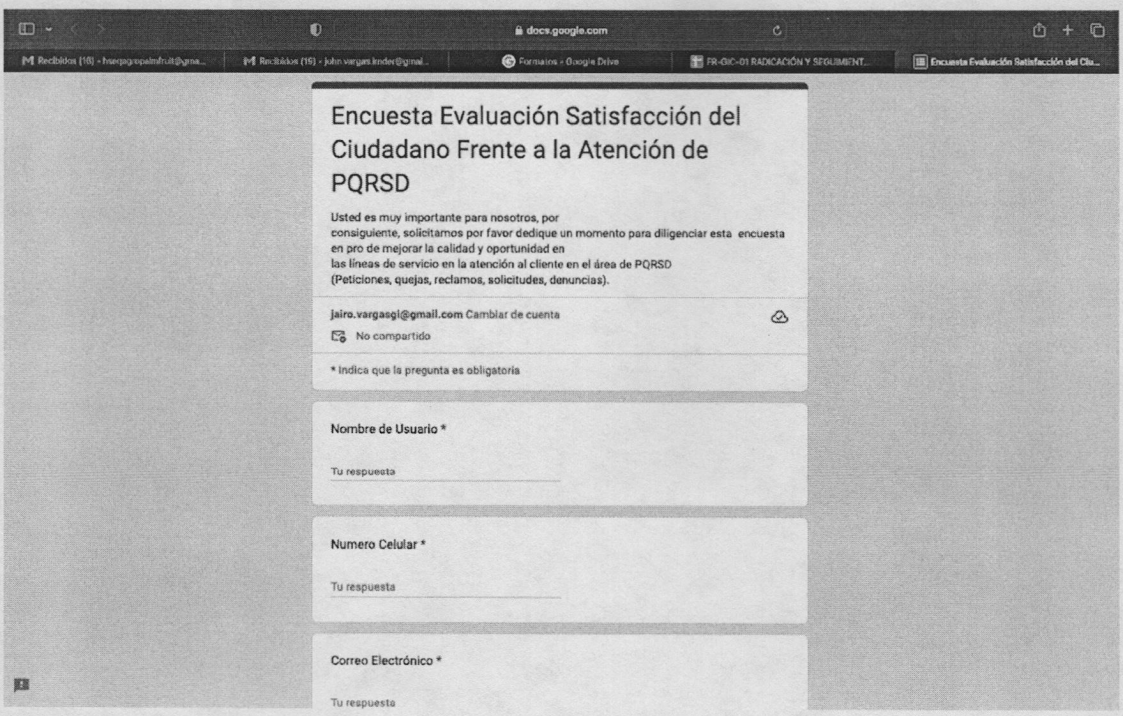
Buenos días Estimados

Colaboradores encargados de dar respuesta a PQRSF de cada dependencia.

En el marco de actualización del documento PR-GIC-05 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PQRSF del Instituto, se realizó la actualización del formato FR-GIC-05 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PQRSF; con el ánimo de poder tener una percepción acertada del ciudadano al momento de realizar un trámite o de radicar una comunicación "PQRSF"; y teniendo en cuenta que la Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Técnica generan respuestas enviadas por medios digitales "email" agradecemos se adjunte a dichas comunicaciones que generen el siguiente Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgr6xTqTX5KB43qAkL0zWUuFrAPQxufmzWykXaOma7IyiYw/viewform?usp=sf_link

El cual contiene el formato FR-GIC-05 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PQRSF en un formulario de Google permitiendo que el usuario genere una respuesta a la encuesta y lograr medir el grado de satisfacción del mismo.



Gracias quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto

FECHA	16 de Agosto de 2023		
AUDITORIA No.	01	**AUDITORES**	John Jairo Vargas Borda
PROCESO A AUDITAR	Planeación Institucional		
LÍDER DE PROCESO	Sebastián Pisco – Líder del proceso		

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	5.3 ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	Tiene claro cuales son sus funciones, responsabilidades y autoridades dentro del SGI de la empresa.	Se evidencia conocimiento de las funciones descritas en el contrato y en los procedimientos.	X		
	7.5.2 Y 7.5.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Control de Información Documentada, creación y actualización.	Hacer verificación y trazabilidad de la información documentada que se genera en el proceso	Se evidencia la caracterización la cual se debe actualizar debido a que se relacionan formatos que no se implementan, se deja claridad que ya están en proceso de actualización del mismo. Se evidencia el procedimiento PR-PLI-02 Procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de acción, estando conforme; se evidencia las solicitudes y	X		

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
			actualización de los procedimientos del proceso validando el cierre de los hallazgos de la auditoría anterior.			
		Muéstreme por favor los indicadores relacionados al SGI y los resultados obtenidos	Se evidencian los indicadores de gestión del proceso, y el respectivo seguimiento realizado a los demás procesos.	X		
		Tuvo en cuentas los elementos de, PQR, Indicadores, estado de las NC y AC, acciones de Revisiones anteriores.	Se evidencia la gestión de cierre de NC anteriores actualizando la gestión documental del proceso.	X		
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	4.4 ISO 9001:2015 (a) Entradas requeridas (b) Determinar la secuencia e interacción de éstos procesos. (f) y 6.1 abordar riesgos y oportunidades. 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Muéstreme como describe los elementos Principales (Mapa de Procesos) y su INTERACCIÓN. Caracterizaciones. Validar evidencia de la determinación de los riesgos y oportunidades. Validar la definición del contexto de la empresa, e identificación de las partes interesadas.	Se encuentran en proceso de actualización de la caracterización del proceso; se evidencia conocimiento de la integración de los sistemas del instituto, ya que se encuentran en cabeza del MIPG.	X		
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO	Identificación de peligros, valoración de	Desde su cargo cuales son los riesgos y peligros, los aspectos e	Se evidencia conocimiento de los riesgos y peligros y			

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
45001:2018	riesgos y determinación de los controles ISO 45001, y 6.1.2 Norma ISO 14001:2015 en los Aspectos e Impactos Ambientales	impactos ambientales, enúncielos y como los controla?	aspectos e impactos asociados a la implementación del proceso.			
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	6.2 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Validar si mide algún indicador y validar instructivos o programas asociados al proceso	Se debe establecer la meta del indicador de tolerancia de riesgos	X		X
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	Conoce el plan de emergencias y del instituto.	conocen el plan de emergencia	X		
		Pertenece a alguna brigada de emergencias.	pertenecen y conocen las brigadas	X		
		Ha participado en simulacros en el instituto.	Si han participado en simulacros	X		

Firma del Equipo Auditor

JOHN JAIRO VARGAS BORDA 86084817

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	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___	8:00 - 10:00	28-08-2023

COORDINADOR DEL EVENTO	TEMA(S) TRATADO(S)
Area de calidad	Medicion de indicadores de gestion _ SIStema Integrado de gestion

NOMBRES Y APELLIDOS	DTO IDENTIDAD	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Cintya Osorio Londoño	1121855718	Contratista Calidad	calidad@imdervillavicencio.gov.co	
John Jairo Vargas	86084817	Contratista/Intr	John.vargas.imder@gmail.com	

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 PROFESIONALES
Nº DE CONTRATO:	050 del 2023
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO VARGAS BORDA
CC O NIT:	86.084.817 DE VILLAVICENCIO
CDP Nº DE FECHA:	58 DE 31 DE ENERO DE 2023 494 DE 30 DE AGOSTO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	54 DE 31 DE ENERO DE 2023 486 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($37.800.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES
PERIODO QUE SE CANCELA:	31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

El suscrito supervisor delegado del contrato en mención, **CERTIFICA, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he recibido a entera satisfacción el SÉPTIMO (7) 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: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000) MCTE.

En constancia se firma el 25 SEP 2023

MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora

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:	050 del 2023	**Consecutivo de Cuenta Nº**	07
Nombre y Apellido:	JOHN JAIRO VARGAS BORDA	**No. Cédula o NIT**	86.084.817
Dirección:	Carrera 4 este # 8-42 manzana 2 casa 22 condominio Terrabela	**No. Celular:**	3112399201
Ciudad y Fecha:	Villavicencio, 25 SEP 2023	**Periodo de Cobro:**	31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023
Descripción de la Operación	**Cantidad**	**Valor Total de la Operación**	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.	1	$ 4.200.000	
Valor en Letra:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE		
** No responsable de IVA*			
FIRMA		**Nº de Cuenta Bancaria**	**84987731612**
		Tipo de Cuenta	Ahorro __X__ Corriente____
CC. 86.084.817 de Villavicencio		**Nombre de la Entidad Bancaria**	Bancolombia

REGISTRO DE CONTROL DE *PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL*

Fecha de Entrega:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
Contratista:	JOHN JAIRO VARGAS BORDA		**No. DE CONTRATO**	050-2023	
No. Identificación	86.084.817		**Tipo de Contrato**	Prestación de Servicios	
Supervisor	MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA		**Área**	ADMINISTRATIVA	
Valor Total Contrato	$29.400.000	**Valor de adición** **$8.400.000**	**Plazo Ejecución**	Inicio 31/01/2023	Finalización 30/10/2023
Periodo del Informe	**1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023**		**No. Informe**	07	

1. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

Periodo de Cotización	No. de Planilla de Pago	Fecha de Pago de la Planilla	Pago mensual	No. Días cotizados	Ingreso Base de Cotización	Aportes a Salud	Aportes a Pensión	Aportes a ARL	Nivel ARL	Aportes CCF	Intereses De Mora	Valor Total
Enero	25367212	28/02/2023	4.200.000	30	1.160.000	145.000	185.600	6.100	1	NA	8.900	345.600
Febrero	25895446	29/03/2023	4.200.000	30	1.680.000	210.000	268.800	8.800	1	NA	13.700	501.300
Marzo	26009634	27/04/2023	4.200.000	30	1.680.000	210.000	268.800	8.800	1	NA	10.300	497.900
Abril	26291449	24/05/2023	4.200.000	30	1.680.000	210.000	268.800	8.800	1	NA	11.100	498.700
Mayo	26548754	28/06/2023	4.200.000	30	1.680.000	210.000	268.800	8.800	1	NA	12.600	500.200
Junio	26882299	27/07/2023	4.200.000	30	1.680.000	210.000	268.800	8.800	1	NA	487.600	499.000
Julio	27326962	16/08/2023	4.200.000	30	2.708.000	338.500	433.300	14.200	1	NA	10.700	796.700
Agosto	27403210	21/09/2023	4.200.000	30	2.708.000	338.500	433.300	14.200	1	NA	13.100	799.100
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												

2. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

2.1. El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales, y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012. Al igual que el instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio, cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato.

3. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CANCELA LA SS POR UN VALOR SUPERIOR AL PAGO MENSUAL.

Angela Garcia M

NOMBRE
C.C. No. 1.121.881358
Profesional seguridad y salud en el trabajo

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHN JAIRO VARGAS BORDA
IDENTIFICACION:	CC-86084817
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27326962
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27326962
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 338.500	$ 343.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 433.300	$ 439.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.200	$ 14.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 10.700	$ 786.000	$ 796.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/09/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHN JAIRO VARGAS BORDA
IDENTIFICACION:	CC-86084817
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-06
FECHA DE PAGO:	2023-09-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27403210
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27403210
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	\
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 338.500	
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 433.300	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 14.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 13.100	$ 786.000	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2023

Villavicencio, 22 de septiembre de 2023

Señora

YAMILETH RAMIREZ GARZON
TESORERA IMDER
Villavicencio

ASUNTO: Declaración Juramentada

Yo, John Jairo Vargas Borda identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 86.084.817 de Villavicencio dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, de igual forma sea tenido en cuenta el artículo 78 numeral 3 del acuerdo 515 de 2021 de la alcaldía municipal de Villavicencio, manifiesto expresamente y solo para fines tributarios bajo gravedad de juramento lo siguiente:

1.- Soy personal natural, residente en Colombia	~~SI~~	NO
2.- Tengo dos (2) o más empleados o contratistas vinculados con esta actividad	SI	~~NO~~
3.- Soy declarante sobre el Impuesto sobre la renta	~~SI~~	NO
4- Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT. **(NOTA 1)**	SI	~~NO~~

NOTA 1: Verificar el valor de la UVT al inicio de cada año.

NOTA 2: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Atentamente,

FIRMA_____

C.C. No.86.084.817 de Villavicencio

CELULAR: 311 2399201

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA			
	DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY			
	Codigo: FR-GFI-09	Vigencia: 21/06/2023	Versión:2	Pagina 1 de 1

CONTRATO: **JOHN JAIRO VARGAS** **CONT 050**

DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY IMDER - 2023

DESCRIPCION	Base	Porcentajes de retención	Valor
ESTAMPILLAS			$ 4,200,000
PRO TURISMO 2%	-	2%	$ 84,000
PRO CULTURA 2%	-	2%	$ 84,000
ADULTO MAYOR 2%	-	2%	$ 84,000
IMPUESTO RETEICO	323-7490	6	$ -
PROHOSPITALES	$ 32,480,001	1%	
UNILLANOS 1%	$ 32,480,001	1%	
PRO DEPORTE Y RECREEACION	$ -	1.5%	$
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5%	0	5%	$ -
IVA DECLARADO (19%) 15%	15% iva	$ -	$ -
Otros descuentos del Proveedor		$ -	
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
Compras generales (declarantes)	$ 1.026.000	2.50%	$ -
Compras generales (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Compras de combustibles derivados del petróleo	100%	0.10%	$ -
Compras de vehículos	100%	1%	$ -
Servicios generales (declarantes)	$152.00	4%	$ -
Servicios generales (no declarantes)	$152.00	6%	$ -
Servicios de transporte de carga	$152.00	1%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)	$152.00	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	$152.00	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes muebles	100%	4%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	100%	11%	$ -
Honorarios y comisiones (no declarantes)	100%	10%	$ -

Especificaciones del Iva		
	Base	Valor iva
IVA 19%	$ -	$ -
IVA 5%	$ -	$ -
IVA 0	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -
	$	-

SUBTOTAL	$ 4,200,000
IVA	$ -
TOTAL DESCUENTOS	$ 252,000
VALOR A PAGAR	$ 3,948,000

Especificaciones Inventario	
Con entrada de Almacen	$ -
Sin entrada de Almacen	$ -
Dotacion de equipos	
TOTAL	$ -

Observaciones N/A
Sin observaciones