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)			X

Vo. Bo. Apoyo de la subdirección _____

Revisión contabilidad _____

Revisión área contratación _____

INFORME UNIFICADO DE AVANCE DEL CONTRATO. PAGO No 08 Del 31 de Agosto al 29 de Septiembre 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	88.89%
Valor pendiente por ejecutar	$ 4.200.000

Porcentaje pendiente por ejecutar	11.11%
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
Octavo Periodo	11.11%	$4.200.000

AVANCE FÍSICO	
Avance Físico periodo 08	11.11%
Avance Físico Acumulado	88.89%

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 08
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 de legales del proceso de SST y de Contratación, se anexan conceptos técnicos.
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 documento PR-SGI-01 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, el cual se ajustó y se envió para trámite; se adjunta registro de asistencia. - Se realizo el ajuste de los documento PL-GCI-02 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-2023; PL-GCI-03 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-2023; MANUAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO; se adjuntan 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 de talento humano y sistema integrado de gestión, 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 realizó la documentación de la acción correctiva del proceso de gestión de la información y comunicaciones para control interno; se adjunta plan formulado, correo y registro de asistencia.
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 SST y gestión contratación, 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.	- Se realizo capacitación al personal encargado de dar respuesta a las PQRSF de la subdirección técnica, subdirección administrativa y Dirección de la metodología aprobada para la búsqueda de percepción del ciudadano.
8. Apoyar la realización y seguimiento de acciones del plan anticorrupción, matriz de riesgos por proceso,	- Se realizó la revisión de los de las matrices de los procesos de gestión

indicadores de gestión y MIPG del proceso de sistema integrado de gestión. PRODUCTO/ENTREGABLE Matrices, planes de acción, indicadores.	estratégica, calidad y planeación, se adjuntan las matrices revisadas.
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 octavo 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. 27403210 correspondiente al periodo de agosto.

ANEXOS

- 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 12 OCT 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

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
	oportunidades. 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	del contexto de la empresa, e identificación de las partes interesadas.				
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?	Conforme los conoce	X		
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	No se evidencian medidos los indicadores		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.	Conforme	X		
		Pertenece a alguna brigada de emergencias.	Conforme	X		
		Ha participado en simulacros en el instituto.	Conforme	X		

Firma del Equipo Auditor

FECHA	27 de Septiembre de 2023		
AUDITORIA No.	01	**AUDITORES**	John Jairo Vargas Borda
PROCESO A AUDITAR	Sistema Integrado de Gestión		
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; 7.1 ISO 9001:2015 Recursos, 4.4.1 (a) Norma OHSAS 18001:2007 y 7.1 de la Norma ISO 14001:2015 Recursos; 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	Verificar el alcance del SGI. (Ver Exclusiones) y si tienen un Manual de Gestión Integral. Verificar compromiso y liderazgo de la dirección, desarrollo del SG y Divulgación. Validar como soporte de la planificación de los servicios, los Planes de Gestión de la Calidad o Integrales.	No se evidencia un manual de gestión integral estructurado dentro del instituto.		X	
		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 el mapa de procesos actualizado, junto con los el parámetro de MIPG inmerso; se evidencia la identificación de las partes interesadas y contexto realizadas por gerencia	X		

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
	Operación - , y 7.1 y 7.2 Recursos y Competencia ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018		realizado las reinducciones; Se deben ajustar las dos carpetas de los trabajadores de acuerdo al check list establecido,			
	7.2 Competencia y toma de conciencia ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.	Solicitar procedimiento de capacitación o toma de conciencia	Se han realizado las evaluaciones de desempeño de acuerdo a lo establecidos en la función publica. En los prametros de permisos labores se evidencia un permiso de la secretaria ejecutiva en el formato anterior se evidencia en la versión 4 anterior a la actualizada se realizo el seguimiento en la pagina y se evidencia el formato anterior. En el formato d certificaciones se evidencia la certificación de la subdirectora administrativa la cual no se encuentra en el formato establecido. FR-GTH-21.			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	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	Riesgos se materializaron los riesgos asociados con inducción y capacitación.		X	

FECHA	27 de Septiembre de 2023		
AUDITORIA No.	01	**AUDITORES**	John Jairo Vargas Borda
PROCESO A AUDITAR	Talento Humano		
LÍDER DE PROCESO	Catalina Ramos – Subdirectora Administrativa		

ASPECTO A EVALUAR		PREGUNTAS	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA	TIPO DE HALLAZGO		
				C	NC	OBS
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	5.2 ISO 9001:2015 Política e ISO 14001:2015 Política Ambiental. 5.2 ISO 45001:2018 Política Syso	Comprensión de política y objetivos aplicados a su proceso (RH), indicadores. Caracterización.	Se evidencia conocimiento del área.	X		
	6.2 ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 Objetivos, metas y programas;	Validar si mide algún indicador y validar instructivos o programas asociados al proceso	No se evidencian los indicadores de gestión medidos del proceso; se evidencia no medido el indicador de capacitaciones, de evaluaciones y el de bienestar.		X	
	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización y 7.2 Competencia ISO 9001:2015. Implementación y	Verificar el Perfil del cargo, recibido y entrega a los otros cargos; Procedimiento de selección, contratación e inducción; Verificar las hojas de vida y perfiles observando la educación, formación o experiencia y registros asociados	Se evidencia el manual de funciones actualizado; socializar el manual de funciones al personal de planta. No se evidencia ejecución del plan de capacitación. No se han		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	4.5.2 Norma OHSAS 18001:2007 valuación del Cumplimiento legal y otros y 9.1.2 ISO 14001:2015.	Procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Informe de evaluación de los requisitos legales.	Se evidencia la matriz de requisitos legales actualizada	X		
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018	5.3 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización, y 4.4.1 Norma OHSAS 18001:2007.	Verificar si la empresa define el nombramiento de un representante(s) de la Dirección ante el SGI o designa responsabilidades compartidas, ver acta o actas de nombramiento(s) y registros de información a todo el personal y el perfil o manual de funciones, responsabilidades y autoridades. Que mecanismos se usan para informar el desempeño del SGI, (INFORMES) incluyendo recomendaciones de mejora.	No se evidencia acta de asignación de responsabilidades ante el sistema de gestión, se evidencia funciones contractuales otorgadas a un contratista quien administra la gestión documental del instituto.			
	7.5.2 Y 7.5.3 ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Control de Información Documentada, creación y actualización, y 4.5.4 Y 4.4.5 OHSAS 18001:2007 Control de Documentos y Registros.	Verificar la lista de la información documentada, solicitudes entrega de documentos y registros. Validar los registros donde se evidencie la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición	No se evidencia el listado maestro de documentos actualizado, se evidencian documentos en versiones distintas a las publicadas en pagina; no se evidencia gestión de actualización del sistema, ni organización documental de los documentos editables y obsoletos.		X	

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 DEL 31 DE ENERO DE 2023 494 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	54 DEL 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 AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El suscrito supervisor delegado del contrato en mención, **CERTIFICA, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he recibido a entera satisfacción el OCTAVO (8) 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 12 OCT 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**	08
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, 12 OCT 2023	**Periodo de Cobro:**	31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 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

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	REGISTRO DE CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Código: FR-GFI-42	Vigencia: 26/09/2022	Versión: 1	Página **1** de **1**

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	**31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**		**No. Informe**	08	

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. 1.121 881 358.

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:	2023-09-20
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	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 338.500	$ 344.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 433.300	$ 440.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.708.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 14.200	$ 14.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 13.100	$ 786.000	$ 799.100

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

Villavicencio, 12 OCT 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	Version: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