	<b>FORMATO DE SOPORTE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE CONTRATACIÓN PERSONA NATURAL</b>		<b>CÓDIGO: SAF-CHK-001</b>
	<b>RESPONSABLE:</b> Coordinación Financiera	<b>DEPENDENCIA:</b> Subdirección Administrativa y Financiera	<b>VERSIÓN: 2</b>  <b>FECHA EMISIÓN:</b> 04/03/2025

**DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RADICAR CUENTA DE COBRO**

PRIMER PAGO   
  PAGOS PARCIALES   
  FINAL   
  UN SOLO CONTADO

Contratista: ALVARO CESAR SIERRA ARGEL

C.C./NIT: 10779205

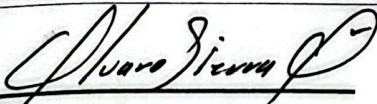
Contrato N°: CD-IMDER-018-2025

Cuenta N°: 6 DE 6

Nº	Concepto	SI	NO	No aplica
1	Formato de Radicación de Cuentas	X		
2	Registro Presupuestal	X		
3	Cuenta de Cobro Original	X		
4	Certificación Bancaria	X		
5	Formato de no Declarante o Declaración de Renta	X		
6	Planilla de aportes a seguridad social	X		
7	Certificado de seguridad social	X		
8	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	X		
9	Copia RUT	X		
10	Certificado de Cumplimiento e Informe de Supervisión	X		
11	Acta Parcial o Final	X		
12	Informe de Ejecución Parcial o Final	X		
13	Acta de Inicio (Sólo cuenta inicial y última)	X		
14	Aprobación de Póliza (Sólo cuenta inicial)		X	
15	Copia de Póliza (Sólo en Cuenta Inicial)		X	
16	Copia del contrato (Sólo en Cuenta Inicial)		X	
17	ARL (Sólo en Cuenta Inicial)		X	
18	Comprobante de egreso (A partir de la segunda cuenta)	X		


Nota 1: El aporte de todos los documentos antes relacionados, constituye requisito para la radicación de las cuentas en la Oficina de Tesorería, la cual se reserva la facultad de devolverla en caso en que la información presente inconsistencias o esté incompleta.

Nota 2: Los soportes deben venir legajados y a tamaño oficio.



Firma  
Nombre: ALVARO SIERRA A.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER  
 Villa Olimpica de Occidente Cra.21w #19a Barrio Vallejo  
 Montería - Córdoba

	FORMATO DE RADICACIÓN DE CUENTAS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA		CÓDIGO: SAF-RAD-002
	RESPONSABLE:	DEPENDENCIA:	VERSIÓN: 2
	Coordinación Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	FECHA EMISIÓN: 4/03/2025

Fecha:	19 AGOSTO 2025	Hora:		Cuenta:	6 DE 6
Nombre completo:	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL				
Teléfono:	320 504 83 51				
Correo electrónico (obligatorio):	ALVAROSIERRAA@GMAIL.COM				

NOTA: Favor acercarse a la oficina de tesorería del IMDER a los 2 días hábiles siguientes a la presentación de su cuenta, para verificar la documentación y poder continuar con el trámite legal para el pago de la cuenta.

  
 FIRMA LEGIBLE CONTRATISTA

  
 RECIBIDO  
 19/08/2025  
 Hora: 9:20 AM

RECIBIDO CONTRATISTA

Fecha:	19/08/2025	Hora:	9:20 AM
Nombre completo:			

FIRMA QUIEN RECIBE EN LA OFICINA DE TESORERÍA IMDER.



INSTITUTO MUNICIPAL PARA  
EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
Nit. 901786390-9

Alcaldía de  
**MONTERÍA**

**CERTIFICACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 000032

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 SE TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS ASI:

**Vigencia:** 2025  
**Fecha de Expedición:** 2025-02-17  
**Documento Soporte/Contrato:** CD-IMDER-018-2025  
**Tipo de Compromiso:** CONTRATO  
**Beneficiario:** 10779205 - ALVARO CESAR SIERRA ARGEL

**Objeto:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

Rubro	Descripción Rubro	Recurso	C. Costo	Valor
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ordenes de prestación de servicios	1.2.1.0.00		\$ 27.000.000
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				<b>\$ 27.000.000</b>

*Roger g.*  
**ROGER ANDRÉS GARCÉS ARTEAGA**  
Coordinador Financiero

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Roger Andrés Garcés Arteaga	Coordinadora administrativa	
Revisó	Sandra Patricia Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y Financiera	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

**CUENTA DE COBRO**

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**

**DEBE A:**

**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C. NO. 10.779.205 DE MONTERÍA**

**LA SUMA DE:**

**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE  
(\$4.500.000,00)**

**POR CONCEPTO DE:**

Ultimo pago del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CD-IMDER-018-2025, cuyo Objeto de Contrato es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -IMDER-, EN ASUNTOS SU COMPETENCIA, en el periodo que va del Desde Julio 17 hasta Agosto 17 de 2025, acta final de ejecución.

Favor consignar el valor correspondiente a la cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA No: 091-672044-03 que se encuentra a mi nombre.

Montería, Agosto 19 de 2025.

  
**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C. NO. 10.779.205 DE MONTERIA**



**Certificado de no declarante del Impuesto de renta y complementarios**

Montería, 15 de Enero de 2025

Señores:  
**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER -  
MONTERÍA**

De conformidad con el artículo 29 del Decreto 836 de Marzo 26 de 1991, que regula lo correspondiente al Certificado de Ingresos para Personas Independientes No Obligados a Declarar y que no requiere presentación ante la Administración de Impuestos, manifiesto que no estoy obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el **año gravable 2023** de acuerdo a lo previsto en los artículos 592 a 594-3 del Estatuto Tributario, en atención a que no soy responsable del impuesto a las Ventas IVA, y no obtuve **INGRESOS SUPERIORES** a **CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS (\$53.206.000) M/CTE**, en mi condición de contribuyente de menores ingresos, ni poseía un **PATRIMONIO BRUTO** en el último día del año 2023, superior a **CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$171.018.00) M/CTE**.

Nombre: ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
CC. 10.779.205, expedida en Montería Córdoba  
Dirección: Cra 2AW #16-18 B/ BETANCI  
Celular: 3205048351

**Valor Ingresos Totales Recibidos en el (Año 2024): \$ 20.300.000**  
**Valor patrimonio bruto en el (Año 2024): \$ 58.980.000**  
**Valor Retenciones en la fuente (Año 2023): \$ 0**

La información aquí reportada, se rinde bajo la gravedad de juramento, la cual se considera prestada con la firma del presente documento.



**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
**CC: 10.779.205 de Montería Córdoba**





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDADANIA/CIUDADANO: DIRECCION: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, BENA E ICB* (REFORMA TRIBUTARIA):					CEDULA DE CIUDADANIA: 10772208 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 4817308868 MONTERA CRA 24WY NR 1-6-18 APTO 132 BARRIO RETANCO 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO					NÚMERO DE IDENTIFICACION: 10772208 NOMBRE: ALVARO CESAR SIERRA ANGEL CORREO: TITITITIT TELÉFONO: 702548810 FECHA PAGO (mes/año/trimestre): INDEPENDIENTE NO					NÚMERO PLANILLA: 4817308868 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO 2025 DÍAS DE MORA: 0 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO 2025 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACION: 0003002890				

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA: 23001-PORVENIR					NOMBRE: ALVARO CESAR SIERRA ANGEL					NOMBRE: ALVARO CESAR SIERRA ANGEL					NOMBRE: ALVARO CESAR SIERRA ANGEL				
CÓDIGO: 23001					CÓDIGO: EPS902					CÓDIGO: 14-23					CÓDIGO: 14-23				
SUBTOTAL:					SUBTOTAL:					SUBTOTAL:					SUBTOTAL:				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																			
ADMINISTRADORA: 14-23					NOMBRE: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.					NOMBRE: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.					NOMBRE: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.				
CÓDIGO: 14-23					CÓDIGO: 14-23					CÓDIGO: 14-23					CÓDIGO: 14-23				
SUBTOTAL:					SUBTOTAL:					SUBTOTAL:					SUBTOTAL:				

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										HOJERAS										PENSION										SEGURO SOCIAL										AJR										PARAFISCALES									
NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR										NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR										NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR										NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR										NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR										NOMBRES: SIERRA ANGEL ALVARO CESAR									
TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE										TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE										TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE										TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE										TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE										TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE									
SALARIO BASE: \$ 1.800.000										SALARIO BASE: \$ 1.800.000										SALARIO BASE: \$ 1.800.000										SALARIO BASE: \$ 1.800.000										SALARIO BASE: \$ 1.800.000										SALARIO BASE: \$ 1.800.000									
COTIZACIÓN: 1.020.000										COTIZACIÓN: 1.020.000										COTIZACIÓN: 1.020.000										COTIZACIÓN: 1.020.000										COTIZACIÓN: 1.020.000										COTIZACIÓN: 1.020.000									
VALOR APORTES: \$ 163.200										VALOR APORTES: \$ 163.200										VALOR APORTES: \$ 163.200										VALOR APORTES: \$ 163.200										VALOR APORTES: \$ 163.200										VALOR APORTES: \$ 163.200									
TOTAL APORTES: \$ 163.200										TOTAL APORTES: \$ 163.200										TOTAL APORTES: \$ 163.200										TOTAL APORTES: \$ 163.200										TOTAL APORTES: \$ 163.200										TOTAL APORTES: \$ 163.200									

**TOTAL PAGADO: \$ 315.600**

Planilla Pagada

Montería, 19 de AGOSTO de 2025.

**Señores  
IMDER MONTERIA  
La Ciudad**

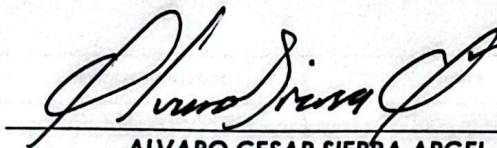
Respetados Señores:

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.779.205 de MONTERIA, perteneciente al Régimen SIMPLIFICADO, certifico a usted bajo la gravedad de juramento, que a la fecha que se expide el presente certificado figurado como Contratista en el siguiente Contrato de Prestación de Servicios:

Nombre o Razón Social del Contratista	Nit del Contratante	Fecha Iniciación del contrato	Fecha de Finalización del contrato	Contrat o No.	Valor Total del Contrato	Valor del Pago Mensual.
IMDER Montería	901786390-9	17/02/2025	17/08/202X	CD-IMDER-018-2025	\$27.000.000	\$4.500.000

Además, certifico bajo juramento que realizo aportes mensuales al sistema de seguridad social y pensiones sobre la base de \$1.800.000 mensuales del contrato No. CD-IMDER-018-2025, por lo tanto, estos aportes corresponden a los ingresos mensuales del mencionado contrato, adjunto copia del recibo de pago.

Nº. de planilla	Periodo cotizado	Valor total cancelado	salud	Pensión	Riesgos
4617307932	Julio	\$562400.	\$227.200	\$290.800	\$44.400
4617308068	Agosto	\$315.600	\$127.500	\$163.200	\$24.900



**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
C.C. 10.779.205 DE MONTERIA  
Contratista



INSTITUTO MUNICIPAL PARA  
EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Alcaldía de  
**MONTERÍA**

Nit. 901786390-9

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 000028

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 SE TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS ASI:  
Que en el PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, aparece el (los) siguiente (s) Rubro (s) como se detalla:

Vigencia: 2025

Fecha de Expedición: 2025-02-11

Tipo de Compromiso: CONTRATO

Funcionario Responsable: GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA

Solicitud: 000028

**Objeto:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

Rubro	Descripción Rubro	Recurso	C. Costo
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Ordenes de prestación de servicios	1.2.1.0.00	
<b>Disponible:</b>	<b>\$ 883.617.294,18</b>	<b>Valor:</b>	<b>\$ 27.000.000</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>\$ 121.617.294,18</b>
		<b>TOTAL CERTIFICADO:</b>	<b>\$ 27.000.000</b>

*Roger g.*  
**ROGER ANDRÉS GARCÉS ARTEAGA**  
Coordinador Financiero

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Roger Andrés Garcés Arteaga	Coordinadora administrativa	
Revisó	Sandra Patricia Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y Financiera	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente





# CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER

CÓDIGO: SAF-CER-004

VERSIÓN: 2

FECHA EMISIÓN:

15/07/2025

Página 1 de 3

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-IMDER-018-2025

### CERTIFICA

Que el Sr. **ALVARO CESAR SIERRA ARGEL** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 10.779.205 de Montería, cumplió con las siguientes obligaciones:

OBLIGACION	PERIODO	CUMPLIÓ	N/A
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual.	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
2. Llevar la contabilidad general registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y Patrimonio, para lo cual deberá	Cuenta de Cobro 1		X
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3		X
	Cuenta de cobro 4		X
	Cuenta de cobro 5		X

La copia o impresión diferente a este documento, será considerada como documento no controlado.



## CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER

CÓDIGO: SAF-CER-004

VERSIÓN: 2

FECHA EMISIÓN:  
15/07/2025

Página 2 de 3

presentar recibidos de la Supervisión de la entrega de cada Estado financiero.	Cuenta de cobro 6		X
5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual Deberá presentar consolidado mensual.	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada	Cuenta de Cobro 1		X
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4		X
	Cuenta de cobro 5		X
	Cuenta de cobro 6	✓	
7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por Parte de la supervisión.	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las Operaciones.	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2	✓	
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	
9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, Cesantías, intereses a las cesantías.	Cuenta de Cobro 1	✓	
	Cuenta de cobro 2		X
	Cuenta de cobro 3		X
	Cuenta de cobro 4		X
	Cuenta de cobro 5	✓	

La copia o impresión diferente a este documento, será considerada como documento no controlado.

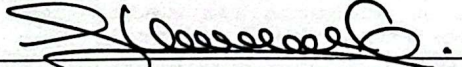
	<b>CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: SAF-CER-004
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER</b>	VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 15/07/2025
		Página 3 de 3

<b>10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente</b>	Cuenta de cobro 6		X
	Cuenta de Cobro 1		X
	Cuenta de cobro 2		X
	Cuenta de cobro 3	✓	
	Cuenta de cobro 4	✓	
	Cuenta de cobro 5	✓	
	Cuenta de cobro 6	✓	

Las obligaciones descritas, se encuentran contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **CD-IMDER-018-2025**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -IMDER** ejecutadas durante el período comprendido entre el 17 de Febrero a 17 de Agosto de 2025.

Adicionalmente se deja constancia que el expediente contractual del contrato de prestación de servicios No. **CD-IMDER-018-2025** cuenta con la totalidad de los informes de ejecución con sus respectivos soportes, actas y comprobantes de los pagos efectuados al contratista a la fecha.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los 19 días del Agosto 2025.

  
**SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO**  
**SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
*Supervisor*

*Revisó: Elkin Franco – Abogado-Contratista*  
*Proyecto: Roger Garcés– Coordinador Financiero*

La copia o impresión diferente a este documento, será considerada como documento no controlado.



**ACTA FINAL DE EJECUCIÓN**  
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER

CÓDIGO: SAF-ACT-005

VERSIÓN: 2

FECHA EMISIÓN:  
15/07/2025

Página 1 de 2

**ACTA FINAL DE EJECUCION**  
Desde Febrero 17 hasta agosto 17 de 2025

<b>CONTRATO:</b>	CD-IMDER-018-2025
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
<b>CONTRATISTA:</b>	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	Veintisiete Millones de Pesos (\$ 27.000.000 M/cte)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	SEIS (06) MESES
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	17 DE FEBRERO DE 2025
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME</b>	JULIO 17 HASTA AGOSTO 17 DE 2025
<b>PERIODO DE EJECUCION TOTAL</b>	FEBRERO 17 HASTA AGOSTO 17 DE 2025
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:</b>	000028 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	000032 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: a.- SEIS (06) PAGOS IGUALES MENSUALES por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 4.500.000). PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las Cuentas de Cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Coordinación Financiera como lo son: 1) certificado de cumplimiento, acta parcial de ejecución e informe de supervisión, suscritos por el Supervisor del contrato; previo Informe de las actividades desarrolladas por el contratista; 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL); 3) Recibo de Pago, debidamente cancelado de los impuestos o estampillas a que tenga lugar el presente contrato, si hay lugar a ello.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos del pago final, el contratista se obliga a hacer entrega de los archivos, documentos y bienes a su cargo, debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y Manual de Funciones de la entidad. Para ello deberá hacer entrega de los certificados de paz y salvo expedido por la Oficina de Almacén del Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación -IMDER-, Oficina de Archivo (o dependencia encargada).</p>

La copia o impresión diferente a este documento, será considerada como documento no controlado.



**ACTA FINAL DE EJECUCIÓN**  
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER

CÓDIGO: SAF-ACT-005

VERSIÓN: 2

FECHA EMISIÓN:

15/07/2025

Página 2 de 2

VALOR A PAGAR:

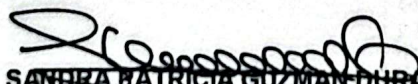
**§ 4. 500.000 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) M/CTE**

En Montería, a los (19) días del mes de agosto del año 2025, se reunieron en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, **ALVARO CESAR SIERRA ARGEL** en calidad de **CONTRATISTA** del contrato de prestación de servicios profesionales No **CD-IMDER-018-2025** y **SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO**, Quien figura como **SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, en calidad de **SUPERVISOR**; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero hasta el 17 de agosto de 2025, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día 19 de agosto de 2025, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

Los valores que se relacionan en la presente acta son los siguientes:

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/TRAMITES	SALDO PENDIENTE
Valor del Contrato	\$ 27.000.000		
Valor Acta Parcial N.1		\$4.500.000	
Valor Acta Parcial N.2		\$4.500.000	
Valor Acta Parcial N.3		\$4.500.000	
Valor Acta Parcial N.4		\$4.500.000	
Valor Acta Parcial N.5		\$4.500.000	
Valor Acta Final N.6		\$4.500.000	
Valor Total			\$0

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 19 de Agosto del año 2025.

  
**SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO**  
Subdirectora administrativa y Financiera  
Supervisor

  
**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
C.C No.10779205 de MONTERIA  
Contratista

Proyectó: Roger Garcés Coordinador Financiero *Roger g.*  
Revisó: Elkin Franco Abogado Contratista *EFK*

La copia o impresión diferente a este documento, será considerada como documento no controlado.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  
17 DE FEBRERO A 17 DE AGOSTO DE 2025

<b>CONTRATO:</b>	CD-IMDER-018-2025
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -IMDER
<b>CONTRATISTA:</b>	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	Veintisiete Millones de Pesos (\$ 27.000.000 M/cte)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	SEIS (06) MESES,
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	17 DE FEBRERO DE 2025
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME.</b>	JULIO 17 HASTA AGOSTO 17 DE 2025
<b>PERIODO DE EJECUCION TOTAL</b>	FEBRERO 17 HASTA AGOSTO 17 DE 2025
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:</b>	000028 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	000032 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025
<b>FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO</b>	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: a.- SEIS (06) PAGOS IGUALES MENSUALES por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 4.500.000). PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las Cuentas de Cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Coordinación Financiera como lo son: 1) certificado de cumplimiento, acta parcial de ejecución e informe de supervisión, suscritos por el Supervisor del contrato; previo Informe de las actividades desarrolladas por el contratista; 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL); 3) Recibo de Pago, debidamente cancelado de los impuestos o estampillas a que tenga lugar el presente contrato, si hay lugar a ello. PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos del pago final, el contratista se obliga a hacer entrega de los archivos, documentos y bienes a su cargo, debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y Manual de Funciones de la entidad. Para ello deberá hacer entrega de los certificados de paz y salvo expedido por la Oficina de Almacén del Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación -IMDER-, Oficina de Archivo (o dependencia encargada).
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 4. 500.000 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) M/CTE

**RELACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO CD-IMDER-018-2025 REALIZADAS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN**

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, correspondiente al periodo comprendido entre el día 17 de febrero de 2025 al 17 de Agosto de 2025.

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 01**  
**Desde el 17 de febrero al 16 de marzo**

OBLIGACIONES	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual.	Estado de situación financiera	<b>ANEXO 1.</b>
	Estado de Resultados comparativos, enero del 2025	<b>ANEXO 1.1</b>
2. Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.	Libro diario movimiento debito	<b>ANEXO 2.</b>
	Libro diario movimiento crédito	<b>ANEXO 2.1</b>
3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Informe de Órdenes de Pago (OP)	<b>ANEXO 3</b>
	Informe de Comprobante de egresos	<b>ANEXO 3.1</b>
	Informe de pagos Tesorales	<b>ANEXO 3.2</b>
	Informe de Notas contables	<b>ANEXO 3.3</b>

**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
**C.C 10.779.205 de MONTERIA**

<p>4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la supervisión de la entrega de cada estado financiero.</p>	<p>Obligación No aplica para el periodo de ejecución</p>	<p style="text-align: center;"><b>N/A</b></p>
<p>5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.</p>	<p>Formulario de retención en la fuente de los meses de Enero y Febrero de 2025  Certificado del suscrito contador</p>	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO 4</b>  <b>ANEXO 4.1</b></p>
<p>6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.</p>	<p>Obligación No aplica para el periodo de ejecución</p>	<p style="text-align: center;"><b>N/A</b></p>
<p>7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.</p>	<p>Nómina de enero Nómina de febrero Pago de prestaciones sociales del Director y las dos subdirecciones</p>	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO 5.</b> <b>ANEXO 5.1</b> <b>ANEXO 5.2</b></p>
<p>8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones</p>	<p>Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Febrero y Marzo del 2025</p>	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO 6.</b></p>
<p>9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.</p>	<p>Proyección de prestaciones sociales del personal IMDER</p>	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO 7.</b></p>

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

<p>10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente</p>	<p>Obligación No aplica para el periodo de ejecución</p>	<p>N/A</p>
---	--	------------

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 02**  
**DESDE MARZO 17 HASTA ABRIL 16 DE 2025**

OBLIGACIONES	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
<p>1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual.</p>	<p>Estado de situación financiera</p> <p>Estado de Resultados comparativos, Febrero del 2025</p>	<p>ANEXO 1.</p> <p>ANEXO 1.1</p>
<p>2. Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.</p>	<p>Libro diario movimiento debito</p> <p>Libro diario movimiento crédito</p>	<p>ANEXO 2.</p> <p>ANEXO 2.1</p>

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

<p>3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes</p>	<p>Informe de Órdenes de Pago (OP)</p> <p>Informe de Comprobante de egresos</p> <p>Informe de pagos Tesorales</p> <p>Informe de Notas contables</p>	<p><b>ANEXO 3</b></p> <p><b>ANEXO 3.1</b></p> <p><b>ANEXO 3.2</b></p> <p><b>ANEXO 3.3</b></p>
<p>4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la supervisión de la entrega de cada estado financiero.</p>	<p>Estado de situación financiera</p> <p>Estado de Resultados comparativos, Febrero del 2025</p> <p>Informe de notas a los estados financieros</p>	<p><b>ANEXO 4</b></p> <p><b>ANEXO 4.1</b></p> <p><b>ANEXO 4.2</b></p>
<p>5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.</p>	<p>Informe de las retenciones de estampillas del mes de Marzo del año 2025</p> <p>Soportes de las consignaciones de las estampillas</p>	<p><b>ANEXO 5</b></p> <p><b>ANEXO 5.1</b></p>
<p>6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.</p>	<p>Informe de las transferencias del sistema General de Participación (SGP) solicitado por los entes de control</p>	<p><b>ANEXO 6.</b></p>

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA**

7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.	Nómina del mes de Marzo de 2025	<b>ANEXO 7.</b>
8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones	Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Marzo-Abril de 2025	<b>ANEXO 8.</b>
9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.	Obligación cumplida en el informe de ejecución N° 1	<b>N/A</b>
10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente	Obligación No aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 03  
DESDE ABRIL 17 HASTA MAYO 16 DE 2025**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual	Estado de situación financiera	<b>ANEXO 1.</b>  <b>ANEXO 1.1</b>

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

deberá presentar Consolidado mensual	Estado de Resultados comparativos, Abril del 2025	
2. Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.	Libro diario movimiento debito	<b>ANEXO 2.</b>
	Libro diario movimiento crédito	<b>ANEXO 2.1</b>
3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Informe de Órdenes de Pago (OP)	<b>ANEXO 3</b>
	Informe de Comprobante de egresos	<b>ANEXO 3.1</b>
	Informe de pagos Tesorales	<b>ANEXO 3.2</b>
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la supervisión de la entrega de cada estado financiero.	Informe de Notas contables	<b>ANEXO 3.3</b>
	Obligación No aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>
5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.	Informe de Retención en la fuente(formulario 350) e Informe de Retención de estampillas periodo Abril	<b>ANEXO 4.</b>
	Soporte de las consignaciones de estampillas y pagos a la Dian	<b>ANEXO 4.1</b>

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

<p>6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.</p>	<p>Se presentó ante los entes de Control el primer informe Trimestral del 2025 a CHIP Y CUIPO</p>	<p><b>ANEXO 5.</b></p>
<p>7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.</p>	<p>Nómina de abril del 2025</p>	<p><b>ANEXO 6.</b></p>
<p>8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones</p>	<p>Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Abril-Mayo de 2025</p>	<p><b>ANEXO 7.</b></p>
<p>9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.</p>	<p>Obligación cumplida en el informe de ejecución N° 1</p>	<p><b>N/A</b></p>
<p>10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente</p>	<p>Se realizó apoyo a la bicirruta Realizada el domingo 11 de mayo de 2025</p>	<p><b>ANEXO 8.</b></p>

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 04**  
**DESDE MAYO 17 HASTA JUNIO 16 DE 2025**

OBLIGACIONES	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual	Estado de situación financiera  Estado de Resultados comparativos, Mayo del 2025	<b>ANEXO 1.</b>  <b>ANEXO 1.1</b>
2. Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.	Libro diario movimiento debito  Libro diario movimiento crédito	<b>ANEXO 2.</b>  <b>ANEXO 2.1</b>
3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Informe de Órdenes de Pago (OP)  Informe de Comprobante de egresos  Informe de pagos Tesorales  Informe de Notas contables	<b>ANEXO 3</b>  <b>ANEXO 3.1</b>  <b>ANEXO 3.2</b>  <b>ANEXO 3.3</b>
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la supervisión de la entrega de cada estado financiero.	Obligación no aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

<p>5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.</p>	<p>(formulario 350) Informe de Retención en la fuente Informe de Retención de estampillas periodo Mayo</p>	<p><b>ANEXO 4.</b> <b>ANEXO 4.1</b> <b>ANEXO 4.2</b></p>
<p>6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.</p>	<p>Obligación no aplica para el periodo de ejecución</p>	<p><b>N/A</b></p>
<p>7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.</p>	<p>Nómina del mes de Mayo de 2025</p>	<p><b>ANEXO 6.</b></p>
<p>8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones</p>	<p>Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Mayo-Junio de 2025</p>	<p><b>ANEXO 7.</b></p>
<p>9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.</p>	<p>Obligación cumplida en el informe de ejecución Nr 1.</p>	<p><b>N/A</b></p>
<p>10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente</p>	<p>Se realizó apoyo a la Bicirruta el domingo 8 de Junio de 2025</p>	<p><b>ANEXO 8.</b></p>

**INFORME DE EJECUCIÓN No. 05**

**DESDE JUNIO 17 HASTA JULIO 16 DE 2025**

OBLIGACIONES	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual	Estado de situación financiera	<b>ANEXO 1.</b>
	Estado de Resultados comparativos, Junio del 2025	<b>ANEXO 1.1</b>
2 Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.	Libro diario movimiento debito	<b>ANEXO 2.</b>
	Libro diario movimiento crédito	<b>ANEXO 2.1</b>
3 Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Informe de Órdenes de Pago (OP)	<b>ANEXO 3</b>
	Informe de Comprobante de egresos	<b>ANEXO 3.1</b>
	Informe de pagos Tesorales	<b>ANEXO 3.2</b>
	Informe de Notas contables	<b>ANEXO 3.3</b>
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la supervisión de la entrega de cada estado financiero.	Obligación no aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>
5. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás	(formulario 350)	<b>ANEXO 4.</b>
	Informe de Retención en la fuente	<b>ANEXO 4.1</b>

**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
**C.C 10.779.205 de MONTERIA**

requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.	Informe de Retención de estampillas periodo Junio	<b>ANEXO 4.2</b>
6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.	Obligación no aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>
7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.	Se realizó y contabilizo la nómina del mes de Junio del 2025	<b>ANEXO 6.</b>
8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones	Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Junio-Julio de 2025	<b>ANEXO 7.</b>
9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.	Se realizó la proyección de prestaciones sociales con el ajuste de salarios del año 2025	<b>ANEXO 8.</b>
10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente	Instalación de Dumis entrada de acceso y banderines acompañamiento a la jornada del Panamericano de Softbol Femenino 2025.	<b>ANEXO 9.</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN FINAL  
DESDE JULIO 17 HASTA AGOSTO 17 DE 2025**

OBLIGACIONES	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. Evaluar la situación contable de la entidad, preparando y presentando los informes financieros mensuales que den cuenta de ello, para lo cual deberá presentar Consolidado mensual	Estado de situación financiera	<b>ANEXO 1.</b>
	Estado de Resultados comparativos, Julio del 2025	<b>ANEXO 1.1</b>
2. Llevar la contabilidad general del IMDER, garantizando el registro adecuado de todas las transacciones financieras y su correcta clasificación en los libros contables, para lo cual deberá presentar informe consolidado mensual.	Libro diario movimiento debito	<b>ANEXO 2.</b>
	Libro diario movimiento crédito	<b>ANEXO 2.1</b>
3. Asegurar que todos los asientos contables estén debidamente documentados y respaldados conforme a las normativas legales y contables vigentes	Informe de Órdenes de Pago (OP)	<b>ANEXO 3</b>
	Informe de Comprobante de egresos	<b>ANEXO 3.1</b>
	Informe de pagos Tesorales	<b>ANEXO 3.2</b>
	Informe de Notas contables	<b>ANEXO 3.3</b>
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del IMDER, incluyendo balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y patrimonio, para lo cual deberá presentar recibidos de la	Obligación no aplica para el periodo de ejecución	<b>N/A</b>

**ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**  
**C.C 10.779.205 de MONTERIA**

supervisión de la entrega de cada estado financiero.		
5 Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del IMDER, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos nacionales y locales, retenciones, y demás requerimientos fiscales, para lo cual deberá presentar consolidado mensual.	(formulario 350) Informe de Retención en la fuente Informe de Retención de estampillas periodo Julio	<b>ANEXO 4.</b>  <b>ANEXO 4.1</b>  <b>ANEXO 4.2</b>
6. Presentar las declaraciones tributarias y demás informes solicitados por los entes de control contenidas dentro de las normas legales, contables y fiscales, con el fin de darles cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante la aplicabilidad de la fundamentación científica contable, para lo cual deberá presentar informe de la información entregada.	Se presentó ante los entes de Control el segundo informe Trimestral del 2025 a CHIP	<b>ANEXO 5.</b>
7. Desarrollar la nómina operativa y administrativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- con sus respectivas novedades, para lo cual deberá aportar los recibidos por parte de la supervisión.	Se realizó y contabilizo la nómina del mes de Julio del 2025	<b>ANEXO 6.</b>
8. Participar en la proyección de pago de las cuentas debidamente legalizadas, que correspondan a gastos u obligaciones legales, conservando la documentación soporte de las operaciones	Informe de obligaciones causadas y pagadas por el IMDER en el periodo Julio-Agosto de 2025	<b>ANEXO 7.</b>
9. Proyectar base de datos del pago de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.	Obligación cumplida en el informe de ejecución N 5	<b>N/A</b>

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

10. Apoyar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- en las actividades, torneos y eventos a realizar en los escenarios deportivos del Municipio de Montería de acuerdo con las solicitudes recibidas y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o asignadas por autoridad competente	Apoyo en la organización de las delegaciones participantes en los juegos inter colegiados	ANEXO 8.
--	---	----------

Atentamente,



ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
CC. 10.779.205 de MONTERIA

# OBLIGACIÓN 1

## ANEXO 1

### ANEXO 1.1

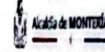
Comparativos

COD	ACTIVO	NOTA	2025 JULIO	2024 JULIO	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5</b>	<b>4.056.840.992</b>	<b>2.266.264.817</b>	<b>79%</b>
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3.912.453.727	2.230.431.403	75%
	Deposito en Instituciones Financieras		2.218.789.779	1.611.840.726	38%
	Davivienda cta 0550-157000103208 PRO DEPORTE Y RECREACIÓN		847.654.593	200.267.381	323%
	Davivienda cta 157000103190 RECURSOS ICLD		714.640.256	406.424.018	76%
	Davivienda Cuenta de Ahorros 157000103281 TELEFONIA		131.369.098	11.899.358	1004%
1.3	Cuentas por Cobrar		0,00	3.631.217	0%
	Cuota de Sostentamiento ICLD		- 409.025.339,00	0,00	0%
	otras contribuciones		409.025.339	0,00	0%
	otras cuentas por cobrar		0	191.500	0%
	Incapacidades		0	3.339.717	0%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.912.453.727</b>	<b>2.233.962.700</b>	<b>75%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6</b>	<b>144.387.265</b>	<b>35.833.333,76</b>	<b>100%</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		149.909.500		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (cr)		- 5.612.235	0,00	
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	
	Anticipo por Honorarios		0,00	0,00	
1.9.70	Activos intangibles		0,00	35.833.333,76	-100%
	Licencias		0,00	35.833.333,76	303%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>144.387.265</b>	<b>35.833.333,76</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.056.840.992</b>	<b>2.269.796.034,25</b>	<b>79%</b>

COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2025 JULIO	2024 JULIO	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7</b>	<b>555.737.656</b>	<b>210.429.443</b>	<b>164%</b>
2.4	Cuentas por pagar		549.716.646	197.073.400	179%
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios		412.696.711		100%
	Servicios Logísticos				
	Bienes y Servicios		412.696.711		100%
2.4.07	Recaudo a Favor de terceros		44.433.382	129.353.999	-66%
	Pro-Universidad		16.953.469	31.634.785	-46%
	Procultura		10.121.284	23.480.267	-57%
	Pro-Adulto Mayor		16.823.469	38.998.154	-57%
	Pro Deporte y Recreación		178.386	19.721.767	-99%
	Pro-Justicia Familiar		356.774	15.519.027	100%
	Otros recursos a favor de terceros				
2.4.24	Descuentos de Nomina		8.751.629	7.084.688	24%
	Aportes a Fondos de Pension funcionamiento		3.239.099	3.413.532	-5%
	Aportes Empleados a Fondos de Solidaridad		1.958.131	257.524	660%
	Aportes Empleados a Seguridad Social en Salud		3.239.099	3.413.532	-5%
	Embargos a Contratistas		315.300		
2.4.36	Retenciones en la fuente e Impuesto de timbre		79.378.924	60.634.813	31%
	Retención Honorarios				
	Retención de impuesto de industria y Comercio por compras		12.661.862	19.721.767	-150%
	Retenciones en la fuente por pagar		66.717.062	40.913.047	63%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.455.000	0	
	Aportes al ICBF				
	Aportes al SENA				
	Vialicos y Gastos de Viaje				
	Otras cuentas por pagar				
	Honorarios		4.455.000		

COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2025 JULIO	2024 JULIO	Var %
2.5	Beneficios a los empleados	<b>8</b>			
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo		6.022.011	13.356.043	-55%
	sueldos personal nomina		0,00	13.113.970	-100%
	Cesantías		0,00	0,00	
	Intereses sobre Cesantías		0,00	0,00	
	Vacaciones por Pagar		2.825.475	0,00	100%
	Prima de Vacaciones		2.825.475	0,00	100%
	Prima de Navidad		0,00	0,00	
	Bonificaciones por servicios		0,00	0,00	
	Otras Bonificaciones		371.061	0,00	100%
	Aportes Patronales a Riesgos laborales (ARL)		0,00	0,00	
	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	242.073	-100%
	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	0,00	
	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	0,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>555.737.656</b>	<b>210.429.443</b>	<b>164%</b>

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION-IMDER  
NIT: 901786390-9



Estado de Situación Financiera  
31 de Julio de 2025  
(Cifras en pesos Colombianos)

3.	<b>PATRIMONIO</b>				
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>3.501.103.336</b>	<b>2.059.366.591</b>	<b>70%</b>
	CAPITAL FISCAL				
3.1.0.9	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.124.016.050</b>		
	UTILIDA O EXCEDENTE ACUMULADO	1.124.016.050			
	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	0			
3.1.1.0	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.377.087.286</b>		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.377.087.286			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4.056.840.992</b>		

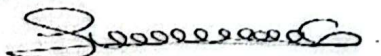
**Sandra Patricia Guzman Durango**  
Subdirectora administrativa y Financiera

**German Enrique Quintero Mendoza**  
Director

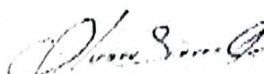
**Alvaro Cesar Sierra Argel**  
Contador Publico  
Tp 325013-T

Estado de Resultados  
31 de Julio de 2025  
(Cifras en pesos Colombianos)  
Comparativos

COD	CUENTA	NOTA	2025 JULIO	2024 JULIO	Var %
	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>8.278.096.552</b>	<b>5.169.273.923</b>	<b>60%</b>
4.1	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>2.766.349.473</b>	<b>1.566.918.097</b>	<b>77%</b>
	Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios		0,00	0,00	
	Impuestos sobre telefonía		1.574.682.808	0,00	100%
	Estampilla Deporte		0,00	0,00	
	Otros ingresos No tributarios		1.191.666.665	1.566.918.097	-24%
4.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>5.510.683.368</b>	<b>3.589.434.785</b>	<b>54%</b>
	Transferencias Sistema general de Participaciones		1.542.423.778	1.187.327.800	30%
	Transferencias Por estampilla Pro-deporte		3.968.259.590	2.402.106.985	65%
	<b>GASTOS</b>	<b>11</b>	<b>5.901.009.265</b>	<b>3.109.907.330</b>	<b>90%</b>
5.1.	<b>De administracion y Operación</b>		<b>3.758.802.788</b>	<b>1.189.697.085</b>	<b>216%</b>
	Sueldos y Salario		382.993.376	364.182.561	5%
5.1.0.3	Contribuciones Efectivas		94.214.832	75.421.804	25%
5.1.0.4	Aportes Sobre la Nomina		17.462.400	13.630.400	28%
5.1.0.7	Prestaciones Sociales		36.560.545	12.396.394	100%
5.1.0.8	<b>GASTO DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>13.851.184</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	Viáticos y Gastos de Viaje		13.851.184	0,00	100%
5.1.1.1	<b>GENERALES</b>		<b>3.185.550.636</b>	<b>716.900.040</b>	<b>344%</b>
	Campeonato sudamericano U15 U17		75.000.000	0,00	100%
	Masificación del Beisbol y Formación a entrenadores y deportistas		218.429.998	0,00	100%
	Seguros Generales		18.508.652	0,00	100%
	Organización de Eventos - Logística para eventos		2.077.885.646	228.800.000	808%
	Licencia de software		6.500.000	0,00	100%
	Honorarios		775.153.010	476.599.999	100%
	Servicios de telecomunicaciones		14.073.330	11.500.041	100%
5.1.2.0	<b>Impuestos Contribuciones y tasas</b>		<b>28.169.814</b>	<b>7.165.886</b>	<b>482%</b>
	Gravamen a los movimientos financieros		28.045.990	7.009.841	300%
	Otros impuestos, contribuciones y tasas		1.824,00	156.045	-99%
5.3	<b>PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		<b>5.612.235</b>	<b>28.666.667</b>	
5.3.	<b>Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3.6.6	<b>Amortizacion de Activos Intangibles</b>		<b>0,00</b>	<b>28.666.667</b>	<b>-100%</b>
	Licencias		0,00	0,00	
	Depreciacion de propiedad planta y equipo		5.612.235	0,00	100%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>2.377.087.286</b>	<b>2.059.366.593</b>	<b>15%</b>
4.8.	<b>Otros Ingresos</b>		<b>1.063.711</b>	<b>12.921.042</b>	<b>-92%</b>
	Financieros		0,00	0,00	
	Rendimientos Financieros		1.063.711	1.025.034	4%
	Ingresos Diversos		0,00	11.896.008	-100%
5.5.	<b>Gasto Publico Social</b>		<b>2.133.239.396</b>	<b>1.885.734.638</b>	<b>13%</b>
	Servicios Logísticos		2.009.240.943	1.814.666.740	11%
	Organización de Eventos		123.998.453	71.067.898	74%
5.6.	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.354.846</b>	<b>5.808.940</b>	<b>-42%</b>
	Comisiones servicios financieros		1.394.000	549.497	154%
	otros gastos financieros		1.960.846	5.259.443	-63%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.377.087.286</b>	<b>2.059.366.593</b>	<b>15,43%</b>

  
Sandra Patricia Guzman Durango  
Subdirectora administrativa y Financiera

  
German Enrique Quintero Mendoza  
Director

  
Alvaro Cesar Sierra Argel  
Contador Publico  
Tp 325013-T

# **OBLIGACIÓN 2**

## **ANEXO 2**

### **ANEXO 2.1**

NUM. DOC	FECHA	DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	COSTO
000266	2025-07-23	02 - OF	30654549	HEIDY PAOLA CUMIP	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 5,955,531		
000270	2025-07-23	02 - OF	35114700	LAYRA PATRICIA OT	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 3,820,535		
000283	2025-07-23	02 - OF	10773900	GERMAN ENRIQUE E	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 13,213,020		
000287	2025-07-23	02 - OF	7376958	JOSÉ ANTONIO VERRI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 5,955,531		
000285	2025-07-23	02 - OF	10773072	ANDY RAFAEL ESPIN	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 7,753,444		
000288	2025-07-23	02 - OF	71293980	FRANCISCO JAVIER I	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 1,786,659		
000289	2025-07-23	02 - OF	1067957550	ROSE ANDRES GAI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 5,955,531		
000284	2025-07-23	02 - OF	50931591	SANDRA PATRICIA G	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Sueldo DB	510101C001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 7,753,444		
000222	2025-07-04	02 - OF	50931591	SANDRA PATRICIA G	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Pago d DB	510701C017	Vacaciones	\$ 1,383,824		
000223	2025-07-04	02 - OF	10773900	GERMAN ENRIQUE E	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Pago d DB	510701C017	Vacaciones	\$ 3,163,044		
000223	2025-07-04	02 - OF	10773072	ANDY RAFAEL ESPIN	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Aporte DB	510306C021	Contribuciones a entidades administ	\$ 6,763,698		
000244	2025-07-16	02 - OF	900083104	ENLACE OPERATIVO	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Aporte DB	510401C024	Aportes al ICBF	\$ 1,691,300		
000244	2025-07-16	02 - OF	900083104	ENLACE OPERATIVO	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Aporte DB	510402C025	Aportes al SENIA	\$ 1,127,800		
000244	2025-07-16	02 - OF	900083104	ENLACE OPERATIVO	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Aporte DB	510903C020	Aportes Patronales a Seguridad Soc	\$ 4,791,138		
000244	2025-07-16	02 - OF	900083104	ENLACE OPERATIVO	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Aporte DB	510902C023	Aportes Patronales a Riesgos Labor	\$ 1,373,200		
000220	2025-07-02	02 - OF	6893891	Pablo Segundo Oroz	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 2,255,100		
000226	2025-07-07	02 - OF	10770784	ELIAS DAVID ARUAC	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000224	2025-07-07	02 - OF	1067951136	JOSÉ ANTONIO AINU	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: TERCEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 8,000,000		
000225	2025-07-07	02 - OF	100303037	JOSÉ GABRIEL DURA	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: SEGUN DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000231	2025-07-09	02 - OF	10930713	LUIS ARMANDO COI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: SEGUN DB	511179C002	Honorarios	\$ 1,680,000		
000228	2025-07-09	02 - OF	1085_003_103	YONY JESUS MURIL	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000230	2025-07-09	02 - OF	1067915585	EDUARDO ANTONIC	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000229	2025-07-10	02 - OF	78114907	ELDON JAVIER FRANK	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000233	2025-07-10	02 - OF	1003432178	JOSÉ MIGUEL RAMON	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000234	2025-07-10	02 - OF	1067955353	JULIO CESAR GABAY	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,000,000		
000232	2025-07-10	02 - OF	78751878	EDUARDO ANDRES F	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: TERCEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000236	2025-07-14	02 - OF	6874441	OSCAR MIGUEL GON	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: TERCEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,000,000		
000237	2025-07-14	02 - OF	118001757	JOHN AMARO JINENE	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000239	2025-07-14	02 - OF	10767555	JOSÉ JAVIER JINENE	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000235	2025-07-14	02 - OF	1068656818	SERGIO LUIS FLOREZ	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000241	2025-07-14	02 - OF	1067854887	VIRGILIA NOBLEY ZI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000238	2025-07-14	02 - OF	1067936088	PEDRO LUIS TAPIA L	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000240	2025-07-14	02 - OF	1067851023	EDITH YOLIANA GAR	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: TERCEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000248	2025-07-17	02 - OF	1067877717	CINDY YESMINA PAU	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: TERCEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000250	2025-07-17	02 - OF	1067951904	VIVIAN ESTHER PERE	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000251	2025-07-17	02 - OF	1067951136	JOSÉ ANTONIO AINU	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000247	2025-07-17	02 - OF	78747714	LEONARDO MARTEL	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000253	2025-07-17	02 - OF	900003409-7	COMISION MAXCION	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: Recurr DB	511179C002	Honorarios	\$ 23,482,010		
000249	2025-07-17	02 - OF	1003046599	LEIDY YANESSA CO	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000252	2025-07-17	02 - OF	1067897012	ANDRES FELIPE PREI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: PRIMEI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,000,000		
000245	2025-07-17	02 - OF	1067930162	ANGIE CAROLINA AI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000246	2025-07-17	02 - OF	1063302505	NATHALIA CARRAS	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 4,500,000		
000254	2025-07-18	02 - OF	9005254457	ARBOZUA AGRODOR	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 8,000,000		
000256	2025-07-18	02 - OF	78697532	JAIINE BUELYAS SUII	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: SEGUN DB	511179C002	Honorarios	\$ 1,680,000		
000255	2025-07-18	02 - OF	78_702_990	JORGE ENRIQUE BEI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000257	2025-07-22	02 - OF	106795987	PEDRO CLAUVER MILU	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 8,000,000		
000259	2025-07-22	02 - OF	10677769	OMAR EDUARDO OI	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CONTR DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000261	2025-07-22	02 - OF	39412488	CARLOS ANDRES DE	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 8,000,000		
000260	2025-07-22	02 - OF	1067943528	NELLY MARGOT H	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 3,000,000		
000258	2025-07-22	02 - OF	10679205	RAFAEL ANDRES PAL	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: CUARTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 5,500,000		
000273	2025-07-28	02 - OF	901290441	SUMIWRISTROS & S&F	CAUSACION DE CUENTA CON DETALLES: QUINTI DB	511179C002	Honorarios	\$ 6,500,000		

INFORME DIARIO DE LA CONTABILIDAD

NUM_DOC	FECHA	DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	T_MOVIMIENTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	C_COSTO
000263	2025-07-23	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDI	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 528.521	
000270	2025-07-23	02 - OP	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 152.821	
000267	2025-07-23	02 - OP	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 238.221	
000268	2025-07-23	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIG	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 71.466	
000264	2025-07-23	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANG	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 310.138	
000265	2025-07-23	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 310.138	
000266	2025-07-23	02 - OP	30564549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 238.221	
000269	2025-07-23	02 - OP	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P.	\$ 238.221	
000244	2025-07-16	02 - OP	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A	CR	2511240001	Aportes a cajas de compensación	\$ 2.255.100	
000244	2025-07-16	02 - OP	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A	CR	2490500024	Aportes al ICBF	\$ 1.691.300	
000265	2025-07-23	02 - OP	1067957550	ENLACE OPERATIVO S.A	CR	2511230020	Aportes a seguridad social en salud	\$ 4.791.198	
000267	2025-07-23	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 310.138	
000266	2025-07-23	02 - OP	30564549	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 238.221	
000263	2025-07-23	02 - OP	10773090	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 238.221	
000270	2025-07-23	02 - OP	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 152.821	
000268	2025-07-23	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIG	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 71.466	
000264	2025-07-23	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANG	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 310.138	
000267	2025-07-23	02 - OP	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	\$ 238.221	
000244	2025-07-16	02 - OP	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A	CR	2511200022	Aportes a Fondos pensionales - em	\$ 6.763.698	
000244	2025-07-16	02 - OP	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A	CR	2490500025	Aportes Patronales a Riesgos labor	\$ 1.373.200	
000267	2025-07-23	02 - OP	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	CR	2511010001	Aportes al SENIA	\$ 1.127.800	
000268	2025-07-23	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIG	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 5.479.089	
000265	2025-07-23	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 1.256.727	
000270	2025-07-23	02 - OP	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 7.026.168	
000266	2025-07-23	02 - OP	30564549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 3.514.893	
000269	2025-07-23	02 - OP	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 5.479.089	
000263	2025-07-23	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDI	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 11.501.978	
000264	2025-07-23	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANG	CR	2511010001	Sueldo Personal de Nomina	\$ 7.133.168	
000221	2025-07-04	02 - OP	10773072	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDI	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 3.163.044	
000223	2025-07-04	02 - OP	10773090	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 1.383.824	
000262	2025-07-23	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANG	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 1.383.824	
000222	2025-07-04	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANG	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 3.696.000	
000243	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 5.866.000	
000243	2025-07-15	02 - OP	1067893576	JOSE EDUARDO DE LA OSSA ANAYA	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 28.000	
000242	2025-07-15	02 - OP	900293165-8	VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 67.000	
000254	2025-07-18	02 - OP	9005264457	ARRZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y C	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 1.058.000	
000271	2025-07-23	02 - OP	901726022-7	FUNDACION PARA EL DESARROLLO IN	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 46.000	
000274	2025-07-28	02 - OP	901290441	SUMINISTROS & SERVICIOS TECH-AC	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 65.000	
000273	2025-07-28	02 - OP	901290441	SUMINISTROS & SERVICIOS TECH-AC	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 1.836.000	
000275	2025-07-30	02 - OP	9071800096-8	GRUPO MECYV S.A.S.	CR	2436270001	Retención de impuesto de Industri	\$ 654.000	
000263	2025-07-23	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDI	CR	2436150001	Rentas de Trabajo	\$ 387.000	
000268	2025-07-23	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIG	CR	2436150001	Rentas de Trabajo	\$ 107.000	
000265	2025-07-23	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2436150001	Rentas de Trabajo	\$ 5.445.000	
000220	2025-07-02	02 - OP	6893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	CR	2490540001	Honorarios	\$ 1.663.000	
000225	2025-07-07	02 - OP	1003003737	JOSE GABRIEL DURANGO HERNANDEZ	CR	2490540001	Honorarios	\$ -	
000224	2025-07-07	02 - OP	1067891136	JOSE ANTONIO AUJAR VELASQUEZ	CR	2490540001	Honorarios	\$ -	

# **OBLIGACIÓN 3**

## **ANEXO 3**

### **ANEXO 3.1**

### **ANEXO 3.2**

### **ANEXO 3.3**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMIDER**  
**INFORME DE ORDENES DE PAGO MES DE JULIO 2025**  
**NIT: 901786390-9**



Alcaldía de **MONTERÍA**

NUM DO C	FECHA	T DOCUMENTO	ID TERCERO	TERCERO	T MOVIMIE NTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
000092	2025-06-25	04 - PAGO T	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A	DB	2424010023	Aportes Empleados a Fondos de Sx	\$ 268.800
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2436270001	Retención de Impuesto de Industr	\$ 3.696.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2407220001	Pro-Universidad	\$ 5.174.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2407220002	Pro-Cultura	\$ 2.587.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2407220003	Pro-Adulto Mayor	\$ 5.174.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2436250001	Reteva	\$ 10.533.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	2401010001	Servicios Logísticos	\$ 412.621.000
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	DB	5505060001	Servicios Logísticos	\$ -
000219	2025-07-01	02 - OP	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	DB	5505060001	Servicios Logísticos	\$ 439.785.000
000220	2025-07-02	02 - OP	6893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	CR	2490540001	Honorarios	\$ 5.445.000
000220	2025-07-02	02 - OP	6893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	DB	5111790002	Honorarios	\$ 5.500.000
000220	2025-07-02	02 - OP	6893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	CR	2407220002	Procultura	\$ 55.000
000214	2025-07-02	02 - OP	30664549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.058.935
000218	2025-07-02	02 - OP	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 1.962.338
000212	2025-07-02	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.982.397
000217	2025-07-02	02 - OP	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.058.935
000216	2025-07-02	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.058.935
000213	2025-07-02	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 6.786.594
000213	2025-07-02	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.982.397
000215	2025-07-02	02 - OP	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	CR	2511060001	Prima de Servicios	\$ 3.058.935
000218	2025-07-02	02 - OP	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	DB	5107060001	Prima de Servicios	\$ 1.962.338
000213	2025-07-02	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.982.397
000212	2025-07-02	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.982.397
000216	2025-07-02	02 - OP	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.058.935
000217	2025-07-02	02 - OP	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.058.935
000211	2025-07-02	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 6.786.594
000215	2025-07-02	02 - OP	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.058.935
000214	2025-07-02	02 - OP	30664549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	DB	5107060001	Prima de servicios	\$ 3.058.935
000221	2025-07-04	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 3.163.044
000223	2025-07-04	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 1.383.824
000222	2025-07-04	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	CR	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	\$ 1.383.824
000222	2025-07-04	02 - OP	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	DB	5107010017	Vacaciones	\$ 1.383.824
000221	2025-07-04	02 - OP	10773090	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	DB	5107010017	Vacaciones	\$ 3.163.044
000223	2025-07-04	02 - OP	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	DB	5107010017	Vacaciones	\$ 1.383.824
000225	2025-07-07	02 - OP	1003003737	JOSÉ GABRIEL DURANGO HERNANDEZ	CR	2490540001	Honorarios	\$ 1.663.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER  
NIT: 901786390-9



Alcaldía de MONTERÍA

NUM DO C	FECHA	DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	T MOVIMIE NTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
000210	2025-07-01	03 - EGRESO	10773090	GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	6,786,594
000210	2025-07-01	03 - EGRESO	10773090	GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	6,786,594
000211	2025-07-01	03 - EGRESO	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,982,397
000211	2025-07-01	03 - EGRESO	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,982,397
000212	2025-07-01	03 - EGRESO	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,982,397
000212	2025-07-01	03 - EGRESO	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,982,397
000213	2025-07-01	03 - EGRESO	30664549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,058,935
000213	2025-07-01	03 - EGRESO	30664549	HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,058,935
000214	2025-07-01	03 - EGRESO	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,058,935
000214	2025-07-01	03 - EGRESO	7376968	JOSE ANTONIO VERGARA CONTRERA	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,058,935
000215	2025-07-01	03 - EGRESO	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,058,935
000215	2025-07-01	03 - EGRESO	71293880	FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,058,935
000216	2025-07-01	03 - EGRESO	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,058,935
000216	2025-07-01	03 - EGRESO	1067957550	ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	3,058,935
000217	2025-07-01	03 - EGRESO	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	1,962,338
000217	2025-07-01	03 - EGRESO	35114700	LAURA PATRICIA OTERO DIAZ	DB	2511060001	Prima de Servicios \$	1,962,338
000218	2025-07-01	03 - EGRESO	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	CR	1110060001	Davivienda cta 0550-15700010320 \$	412,621,000
000218	2025-07-01	03 - EGRESO	900127181-6	FUNDACION SANTA MARIA	DB	5505060001	Servicios Logísticos \$	6,800,000
000219	2025-07-03	03 - EGRESO	860002400-2	PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	6,800,000
000219	2025-07-03	03 - EGRESO	860002400-2	PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	DB	2401010006	Póliza \$	6,800,000
000220	2025-07-03	03 - EGRESO	8893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	5,445,000
000220	2025-07-03	03 - EGRESO	8893891	Pablo Segundo Orozco Lozano	DB	2490540001	Honorarios \$	5,445,000
000221	2025-07-04	03 - EGRESO	10773090	GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	3,163,044
000221	2025-07-04	03 - EGRESO	10773090	GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	DB	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	3,163,044
000222	2025-07-04	03 - EGRESO	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	1,383,824
000222	2025-07-04	03 - EGRESO	50931591	SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO	DB	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	1,383,824
000223	2025-07-04	03 - EGRESO	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	1,383,824
000223	2025-07-04	03 - EGRESO	10773072	ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	DB	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	1,383,824
000224	2025-07-08	03 - EGRESO	1067891136	JOSE ANTONIO AULAR VELASQUEZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	-
000224	2025-07-08	03 - EGRESO	1067891136	JOSE ANTONIO AULAR VELASQUEZ	DB	2490540001	Honorarios \$	-
000225	2025-07-08	03 - EGRESO	1003003737	JOSE GABRIEL DURANGO HERNANDEZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	1,663,000
000225	2025-07-08	03 - EGRESO	1003003737	JOSE GABRIEL DURANGO HERNANDEZ	DB	2490540001	Honorarios \$	1,663,000
000226	2025-07-08	03 - EGRESO	900888315	INGESINIU	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	400,000
000226	2025-07-08	03 - EGRESO	900888315	INGESINIU	DB	2401010002	Bienes y Servicios \$	400,000
000227	2025-07-10	03 - EGRESO	10770784	ELIAS DAVID ARUACHAN TORRES	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	7,920,000
000227	2025-07-10	03 - EGRESO	10770784	ELIAS DAVID ARUACHAN TORRES	DB	2490540001	Honorarios \$	7,920,000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER

NIT: 901786390-9

INFORME DE PAGOS TESORALES MES DE JULIO 2025



Alcaldía de MONTERÍA

NUM_DO C	FECHA	T DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	T_MOVIMIE NTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
000096	2025-07-03	04 - PAGO T 71293880		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	CR	2424010022	Aportes Empleados a Fondos de P	227.321
000096	2025-07-03	04 - PAGO T 71293880		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	CR	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	227.321
000096	2025-07-03	04 - PAGO T 71293880		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	5.599.455
000096	2025-07-03	04 - PAGO T 71293880		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	DB	2511050001	Prima de Vacaciones	2.841.518
000096	2025-07-03	04 - PAGO T 71293880		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	DB	2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam	2.841.518
000100	2025-07-08	04 - PAGO T 36203543		FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRIGUEZ	DB	2511090021	Otras Bonificaciones	371.061
000100	2025-07-08	04 - PAGO T 36203543		ELIZABETH MANGONES BERAATEGUI	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	2.970.000
000101	2025-07-10	04 - PAGO T 1067867117		OLGA PATRICIA REGINO OSPINA	CR	2407900001	Otros recursos a favor de terceros	2.970.000
000102	2025-07-10	04 - PAGO T 1062961825		SINDY MACHADO	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	2.970.000
000101	2025-07-10	04 - PAGO T 1067867117		SINDY MACHADO	DB	2407900001	Otros recursos a favor de terceros	4.455.000
000102	2025-07-10	04 - PAGO T 1062961825		OLGA PATRICIA REGINO OSPINA	DB	2407900001	Otros recursos a favor de terceros	2.970.000
000103	2025-07-10	04 - PAGO T 34967349		SINDY MACHADO	DB	2407900001	Otros recursos a favor de terceros	1.100.000
000104	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		NORIS NEGRETE BARON	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	2.670.000
000108	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA CR	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	1.100.000
000106	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA CR	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	356.000
000107	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA CR	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	1.602.000
000105	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA CR	CR	2407220004	Davivienda cta 157000103190 REC	4.177.000
000103	2025-07-11	04 - PAGO T 34967349		NORIS NEGRETE BARON	DB	2407900001	Otros recursos a favor de terceros	1.100.000
000104	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA DB	DB	2407220004	Pro-Universidad	2.670.000
000108	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA DB	DB	2407220003	Pro-Universidad	1.78.000
000105	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA DB	DB	2407220005	Pro-Universidad	4.177.000
000107	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA DB	DB	2407220003	Pro-Adulto Mayor	1.602.000
000106	2025-07-11	04 - PAGO T 800143157		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A ESTAMPILLA DB	DB	2407220005	Pro-Adulto Mayor	356.000
000109	2025-07-17	04 - PAGO T 26203543		ELIZABETH MANGONES BERAATEGUI	DB	2407900001	Para la Justicia Familiar	2.970.000
000110	2025-07-18	04 - PAGO T 800096734		MUNICIPIO DE MONTERIA	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	2.970.000
000113	2025-07-21	04 - PAGO T 900089104		MUNICIPIO DE MONTERIA	DB	2436270001	Otros recursos a favor de terceros	15.563.000
000111	2025-07-21	04 - PAGO T 800197268		ENLACE OPERATIVO S.A	DB	2424010022	Retención de impuesto de Indust	15.563.000
000112	2025-07-21	04 - PAGO T 800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC DB	DB	2436900199	Aportes Empleados a Fondos de P	2.254.502
000113	2025-07-21	04 - PAGO T 900089104		ENLACE OPERATIVO S.A	DB	2424010023	Aportes Empleados a Fondos de S	525.800
000112	2025-07-21	04 - PAGO T 800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC DB	DB	2436900199	Retenciones en la fuente por paga	6.472.000
000113	2025-07-21	04 - PAGO T 900089104		ENLACE OPERATIVO S.A	DB	2424020021	Aportes Empleados a Seguridad Sc	2.254.502
000112	2025-07-21	04 - PAGO T 800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC CR	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	2.472.000
000111	2025-07-21	04 - PAGO T 800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC CR	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	6.437.000
000113	2025-07-21	04 - PAGO T 900089104		ENLACE OPERATIVO S.A	CR	1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC	5.034.804



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER

NIT: 901786390-9

INFORME DE NOTAS CONTABLES MES DE JULIO 2025



Alcaldia de MONTERÍA

NUM_DO C	FECHA	T DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	T MOVIMIE NTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
000161	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	75,711
000160	2025-07-01	05 - NOTA C 10773072		ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO CR		2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	1,383,824
000159	2025-07-01	05 - NOTA C 50931591		SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO CR		2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	1,383,824
000158	2025-07-01	05 - NOTA C 10773090		GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA CR		2511040001	Vacaciones por Pagar - Funcionam \$	3,163,044
000162	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060001	Davivienda cta 0550-15700010320 \$	6,800
000158	2025-07-01	05 - NOTA C 10773090		GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA DB		5107010017	Vacaciones \$	3,163,044
000160	2025-07-01	05 - NOTA C 10773072		ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO DB		5107010017	Vacaciones \$	1,383,824
000159	2025-07-01	05 - NOTA C 50931591		SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO DB		5107010017	Vacaciones \$	1,383,824
000162	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	6,800
000155	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1311900001	otras contribuciones \$	409,025,339
000156	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1311900001	otras contribuciones \$	466,843,466
000157	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1311170001	Cuota de Sostentamiento ICLD \$	416,666,666
000161	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		2401010001	Servicios Logísticos \$	75,711
000156	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		4428900001	Transferencias Sistema general de \$	466,843,466
000155	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		4105610001	Impuestos sobre telefonía \$	409,025,339
000154	2025-07-01	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		4110450090	Otros ingresos no Tributarios \$	416,666,666
000163	2025-07-02	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1305820001	Transferencias Por estampil Pro- \$	1,527,106,819
000164	2025-07-02	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	6,800
000163	2025-07-02	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	6,800
000164	2025-07-03	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1110060001	Davivienda cta 157000103190 REC \$	20,400
000165	2025-07-03	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	20,400
000165	2025-07-04	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	6,800
000166	2025-07-04	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	6,800
000166	2025-07-08	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	20,400
000167	2025-07-10	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	27,200
000167	2025-07-10	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	27,200
000168	2025-07-11	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060001	Davivienda cta 157000103190 REC \$	61,200
000168	2025-07-11	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	61,200
000170	2025-07-14	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	5,990,000
000169	2025-07-14	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	197,000
000170	2025-07-14	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060003	Davivienda cta Maestra 15700010 \$	5,990,000
000169	2025-07-14	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060004	Davivienda Cuenta de Ahorros IMI \$	197,000
000171	2025-07-15	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y CR		1110060002	Davivienda cta 157000103190 REC \$	47,600
000171	2025-07-15	05 - NOTA C 901786390		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y DB		5802400001	Comisiones servicios financieros \$	47,600

# **OBLIGACIÓN 5**

## **ANEXO 4**

### **ANEXO 4.1**

### **ANEXO 4.2**

1. Año 2025

3. Período 6

4. Número de formulario 3510642834819

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 0003510642834819

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 8 6 3 9 0 9  
6. DV 9  
7. Primer apellido  
8. Segundo apellido  
9. Primer nombre  
10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER  
12. Cód. Dirección seccional 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo					77	28,720,000	93	858,000	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	13,500,000	42	1,247,000	79	8,000,000	95	111,000	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	25,685,000	44	256,000	81	0	97	0	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>								130	2,472,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	6,437,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	134	6,437,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	<b>Total retenciones</b>	136	8,909,000
	Sancciones	137	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	138	8,909,000

139. No. Identificación signatario

140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 5 4 0 9 9 5 3 2 6 7 8

997. Espacio de sello de la DIAN

2025-07-16 / 10:57:11 AM

Fecha Acuse de Recibo: 1 1

Firmado

980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900310797653



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER  
 NIT: 901786390-9  
 DEDUCCIONES DE RETENCIONES JUNIO 2025



NUMERO COMPROMISANTE	FECHA	ID TERCERO	DESCRIPCION	VR BRUTO	VR DEDUCCION	PORCENTAJE	C DEDUCCION	NOMBRE DEDUCCION
000183	2025-06-16	9005264457	ARRAZOLA ABOGADO CUARTO PAGO DEL CONTRATO CD-IMDER-001.: \$	8.000.000 \$	739.000 \$	11%	000010	RETENENTE- Honorari 1.2.1.0.00
000183	2025-06-16	9005264457	ARRAZOLA ABOGADO CUARTO PAGO DEL CONTRATO CD-IMDER-001.: \$	8.000.000 \$	132.000 \$	15%	000012	RETENA 1.2.1.0.00
000190	2025-06-18	10777769	CARLOS ANDRES DE TERCER PAGO DEL CONTRATO CD-IMDER-029-2 \$	8.000.000 \$	111.000 \$	1%	000010	RETENENTE- Honorari 1.2.1.0.00
000195	2025-06-24	10773090	GERMAN ENRIQUE ( Sueldo personal ordinaria de empleados de planti \$	13.213.020 \$	725.000 \$	4%	000003	RETENENTE- Salarios y 1.2.1.0.00
000196	2025-06-24	50931591	SANDRA PATRICIA G Sueldo personal ordinaria de empleados de planti \$	7.753.444 \$	3.000 \$	0.03%	000003	RETENENTE- Salarios y 1.2.1.0.00
000197	2025-06-24	10773072	ANDY RAFAEL ESPIN Sueldo personal ordinaria de empleados de planti \$	7.753.444 \$	150.000 \$	1.46%	000003	RETENENTE- Salarios y 1.2.1.0.00
000207	2025-06-27	901290441	SUMINISTROS & SER CUARTO PAGO CONTRATO CD-IMDER-021-2025 \$	5.500.000 \$	528.000 \$	11%	000010	RETENENTE- Honorari 1.2.1.0.00
000207	2025-06-27	901290441	SUMINISTROS & SER CUARTO PAGO CONTRATO CD-IMDER-021-2025 \$	5.500.000 \$	132.000 \$	15%	000012	RETENA 1.2.1.0.00
000208	2025-06-27	901290441	SUMINISTROS & SER CUARTO PAGO DEL CONTRATO CD-IMDER-021.: \$	6.500.000 \$	228.000 \$	3.5%	000011	RETENENTE- Servicios 1.2.1.0.00
000209	2025-06-27	900293165-8	VISION EMPLEOS TE SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SAAMC-IMDER- \$	19.184.667 \$	28.000 \$	1%	000011	RETENENTE- Servicios 1.2.1.0.00
000209	2025-06-27	900293165-8	VISION EMPLEOS TE SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SAAMC-IMDER- \$	19.184.667 \$	81.000 \$	15%	000012	RETENA 1.2.1.0.00
000156	2025-06-03	901726022-7	FUNDACION YABA E SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO LP-IMDER-001 \$	125.916.667 \$	3.016.000 \$	15%	000012	RETENA 1.2.4.3.01
000210	2025-06-27	901726022-7	FUNDACION YABA E TERCER PAGO DEL CONTRATO LP-IMDER-001-21 \$	125.916.667 \$	3.016.000 \$	15%	000012	RETENA 1.2.4.3.01
TOTAL				\$	\$	8.909.000		



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER  
NIT: 901786390-9  
LISTADO DE DEDUCCIONES DE ESTAMPILLAS



JULIO DE 2025

CODIGO	FUENTES DE FINANCIACION	PROCULTURA	PROUNIVERSIDAD	PRO ADULTO MAYOR	PRO DEPORTE	JUSTICIA FAMILIAR	TOTAL FUENTES	TOTAL BANCOS	BANCO
1.2.1.0.00	ICLD	\$ 1.554.000	\$ 404.000	\$ 404.000	\$ 178.000	\$ 356.000	\$ 2.896.000	\$ 2.941.000	ICLD
1.3.3.1.00	R.B. ICLD funcionamiento	\$ 45.000					\$ 45.000		
1.2.2.0.00	IMPUESTO TELEFONIA FIJA	\$ 918.000	\$ 1.836.000	\$ 1.836.000			\$ 4.590.000	\$ 4.837.000	TELEFONIA
1.3.3.2.00	RB Impuesto de Telefonía Fija	\$ 247.000					\$ 247.000		
1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO-DEPORTE						\$ -	\$ 33.465.000	TASA- PRODEPORTE
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	\$ 6.693.000	\$ 13.386.000	\$ 13.386.000			\$ 33.465.000		
1.2.4.3.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	\$ 599.000	\$ 1.198.000	\$ 1.198.000			\$ 2.995.000	\$ 2.995.000	SGP
1.3.3.8.01	R.B SGP PROPOSITO GENERAL						\$ -		
	TOTAL FUENTES	\$ 10.056.000	\$ 16.824.000	\$ 16.824.000	\$ 178.000	\$ 356.000	\$ 44.238.000	\$ 44.238.000	

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
Contratista-Contador Publico  
TP 325013-T

SANDRA PATRICIA GUZMAN DURANGO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



# OBLIGACIÓN 6

## ANEXO 5

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

## Histórico de Envios

923273635 - Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDER

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-04-06	<u>CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA</u>	2025-07-27 09:09:19.0	2025-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-04-06	<u>CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA</u>	2025-07-27 09:09:19.0	2025-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-04-06	<u>CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS</u>	2025-07-27 09:09:19.0	2025-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-04-06	<u>CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP</u>	2025-07-27 09:09:19.0	2025-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDER

Formulario: CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS - INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Abr-Jun 2025

Responsables: Representante Legal  
Contador

CONCEPTOS	DETALLE VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (\$)
1 ACTIVOS		-2.623.795.779,13
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALEN		-2.623.795.779,13
1.1.05 CAJA		
1.1.06 CUENTA ÚNICA N.		
1.1.10 DEPÓSITOS EN IN		-2.623.795.779,13
1.1.10.05 CUENTA CC		
1.1.10.06 CUENTA DE Movimientos de Cuentas de Ahorro, in...		-2.623.795.779,13
1.1.10.09 DEPÓSITOS		
1.1.10.10 CUENTAS C		
1.1.10.11 DEPÓSITOS		
1.1.10.12 DEPÓSITOS		
1.1.10.13 DEPÓSITOS		
1.1.10.14 DEPÓSITOS		
1.1.10.90 OTROS DEF		
1.1.20 FONDOS EN TRÁN		
1.1.32 EFECTIVO DE USC		
1.1.33 EQUIVALENTES AI		
1.1.40 CUENTA ÚNICA SI		
1.2 INVERSIONES E INSTRU		
1.3 CUENTAS POR COBRAR		
1.4 PRÉSTAMOS POR COBR		
1.5 INVENTARIOS		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA		
1.7 BIENES DE USO PÚBLIC		
1.8 RECURSOS NATURALES		
1.9 OTROS ACTIVOS		
2 PASIVOS		
3 PATRIMONIO		
4 INGRESOS		
5 GASTOS		
6 COSTOS DE VENTAS		
7 COSTOS DE TRANSFORMACK		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI		

CHIP - Mensaje del Sistema

**CAPTURA001**

La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

Villa Olímpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.

ALVARO CESAR SIERRA ARGEL  
C.C 10.779.205 de MONTERIA

CHIP - Envío de Información

Seleccione si enviar o generar localmente la información.

CHIP - Mensaje del Sistema

**PROCESOUP005**  
El archivo con la información de la entidad fue transmitido, sin embargo, requiere validación central para ser "ACEPTADO".  
El resultado del proceso será informado a las direcciones de correo electrónico registradas en el Sistema CHIP.

Aceptar

Aceptar Cancelar

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Comentario Copiar Convalidar Ayuda

CHIP

Entidad: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación BUCOS

Formulario: CONT015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_C CONTABILIZACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONTABILIDAD

Periodo: Abr-Jun 2025

Responsables: Representante Legal Contable

CONCEPTOS	* SALDO INICIAL (S)	* MOVIMIENTO DEBITO (S)	* MOVIMIENTO CREDITO (S)	* SALDO FINAL (S)	* SALDO FINAL CORRIENTE (S)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (S)
1 ACTIVOS	354.346.411,90	6.706.207.717,13	3.740.734.336,09	0.773.335.415,03	7.111.548.113,01	144.287.295,03
2 PASIVOS	254.223.425,27	8.807.564.952,42	2.870.119.820,91	91.230.410,95	81.000.410,95	0,00
3 PATRIMONIO	112.499.040,00	0,00	879,	1.124.176.244,00	0,00	1.124.176.244,00
4 INGRESOS	229.190,00	0,00	5.623.043.711,25	5.458,20	1.858,64	5.458,20
5 GASTOS	1.223.872.919,41	2.642.799.524,45	1.379.017,94	3.551.322.120,73	0,00	2.900.320.120,73
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y SALA	850.387.619,92	2.218.359.208,05	1.378.017,94	3.071.049.229,87	0,00	2.693.009.229,87
5.1.01 SUBSIDIOS Y SALA	151.151.274,47	179.464.402,00	0,00	326.732.881,47	0,00	312.749.681,47
5.1.02 CONTRIBUCIONES	0,00	422.142.209,00	0,00	71.211.830,00	0,00	71.211.830,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES	30.767.416,00	7.811.538,00	0,00	34.148.286,00	0,00	34.148.286,00
5.1.04 IMPUESTOS SOBRE	1.620.377,00	0,00	0,00	1.620.377,00	0,00	1.620.377,00
5.1.07 PRESTACIONES S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08 GASTOS DE PERS	93.344.717,00	323.494,00	600.417,00	13.871.164,00	0,00	13.871.164,00
5.1.11 GENERALES	418.442.491,44	1.979.213.976,05	0,00	2.151.772.254,59	0,00	2.151.772.254,59
5.1.20 IMPUESTOS CONT	58.569.817,02	11.432.825,03	537.399,41	24.229.342,00	0,00	11.272.612,00
5.1.20.01 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02 CUOTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.04 TAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.05 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.06 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.07 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.08 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.09 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.10 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.13 REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.14 INTERESES	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.1.20.15 REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.16 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.18 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.19 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.20 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.21 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.22 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.23 IMPUESTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.25 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.28 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.29 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.30 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.31 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.32 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.33 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.34 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.35 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.37 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.38 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.39 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.40 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.41 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.42 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.43 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.44 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.45 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.46 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.47 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.48 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.49 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.50 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.51 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.52 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.53 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.54 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.55 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.56 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.57 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.58 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.59 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.60 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.61 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.62 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.63 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.64 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.65 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.66 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.67 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.68 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.69 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.70 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.71 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.72 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.73 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.74 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.75 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.76 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.77 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.78 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.79 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.80 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.81 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.82 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.83 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.84 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.85 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.86 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.87 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.88 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.89 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.91 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.92 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.93 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.94 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.95 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.96 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.97 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.98 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.99 CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.00 OTROS IMP	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
5.2 RECURSOS DEBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 DETRIMENTO DEPREDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 DE ACTIVIDADES Y/O ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 OPERACIONES INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8 OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9 CIERRE DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 COSTOS DE TRANSFORMACI	0,00	0,00				

# OBLIGACIÓN 7

## ANEXO 6

Villa Olimpica de Occidente Cra. 21W # 19a Barrio Vallejo, Montería, Córdoba.



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER  
NIT: 901786390-9



NOMINA ADMINISTRATIVA  
PERIODO : JULIO 2025

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIF.	MES	CARGO	DIAS LAB	IBC	SALUD 4%	PENSION 4%	RETENCION FUENTE	NETO A PAGAR
GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	10773090	30	Director	30	\$ 13.213.020	\$ 528.521	\$ 528.521	\$ 654.000	\$ 11.501.978
SANDRA PATRICIA GUZMÁN DURANGO	50931591	30	Subdirectora Administrativa y Financiera	30	\$ 7.753.444	\$ 310.138	\$ 310.138	\$ -	\$ 7.133.168
ANDY RAFAEL ESPINOSA BERRIO	10773072	30	Subdirector Deportivo	30	\$ 7.753.444	\$ 310.138	\$ 310.138	\$ 107.000	\$ 7.026.168
HEIDY PAOLA CUMPLIDO HUMANEZ	30654549	30	Coordinadora Administrativa	30	\$ 5.955.531	\$ 238.221	\$ 238.221		\$ 5.479.089
JOSÉ ANTONIO VERGARA CONTRERA	7378968	30	Coordinador de recreación y tiempo libre	30	\$ 5.955.531	\$ 238.221	\$ 238.221		\$ 5.479.089
FRANCISCO JAVIER PALACIO RODRÍGUEZ	71293880	30	Coordinador de deportes	9	\$ 1.786.659	\$ 71.466	\$ 71.466	\$ 387.000	\$ 1.256.727
ROGER ANDRES GARCES ARTEAGA	1067957550	30	Coordinador Financiero	30	\$ 5.955.531	\$ 238.221	\$ 238.221		\$ 5.479.089
LAURA PATRICIA OTERO DÍAZ	35114700	30	Auxiliar Administrativo	30	\$ 3.820.536	\$ 152.821	\$ 152.821		\$ 3.514.893
<b>TOTAL</b>					\$ 52.193.695	\$ 2.087.747	\$ 2.087.747	\$ 1.148.000	\$ 46.870.201

ALVARO SIERRA ARGEL  
Contador Público  
Elaboró

SANDRA PATRICIA GUZMÁN DURANGO  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Revisó

# OBLIGACIÓN 8

## ANEXO 7



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER

NIT: 901786390-9

INFORME DE PROYECTOS MES DE JULIO 2025



NUM_DOC	FECHA	T_DOCUMENTO	ID_TERCERO	TERCERO	DESCRIPCION	T_MOVIMIENTO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	C_COSTO
000218	2025-07-01	03 - EGRESO	900127181-6	FUNDACION SANTA	PAGO CON DETALLE: PAGO ANTICIPADO DEL 20 CR		111006001	Dividenda cta 0550-1570001032C \$	412.621.000	
000218	2025-07-01	03 - EGRESO	900127181-6	FUNDACION SANTA	PAGO CON DETALLE: PAGO ANTICIPADO DEL 20 DB		550506001	Servicios Logísticos	\$ 412.621.000	
000219	2025-07-03	03 - EGRESO	860003400-2	PREVISORA SA COM	PAGO CON DETALLE: PAGO DEL CONTRATO CM, CR		111006002	Dividenda cta 157000103190 REC \$	6.800.000	
000219	2025-07-03	03 - EGRESO	860003400-2	PREVISORA SA COM	PAGO CON DETALLE: PAGO DEL CONTRATO CM, DB		240101006	Póliza	\$ 6.800.000	
000242	2025-07-15	03 - EGRESO	900293165-8	VISION EMPLEOS TE	PAGO CON DETALLE: TERCER PAGO DEL CONTR, CR		111006002	Dividenda cta 157000103190 REC \$	18.977.667	
000242	2025-07-15	03 - EGRESO	900293165-8	VISION EMPLEOS TE	PAGO CON DETALLE: TERCER PAGO DEL CONTR, DB		240101001	Servicios Logísticos	\$ 18.977.667	
000252	2025-07-17	03 - EGRESO	900003409-7	COMISION NACION/	PAGO CON DETALLE: Recursos para el cumplim: CR		111006002	Dividenda cta 157000103190 REC \$	23.482.010	
000252	2025-07-17	03 - EGRESO	900003409-7	COMISION NACION/	PAGO CON DETALLE: Recursos para el cumplim: DB		249054001	Honorarios	\$ 23.482.010	
000271	2025-07-24	03 - EGRESO	901725022-7	FUNDACION PARA E	PAGO CON DETALLE: CUARTO PAGO DEL CONTR, CR		111006003	Dividenda cta Maestra 15700010. \$	118.847.667	
000271	2025-07-24	03 - EGRESO	901725022-7	FUNDACION PARA E	PAGO CON DETALLE: CUARTO PAGO DEL CONTR, DB		240101002	Bienes y Servicios	\$ 118.847.667	
000275	2025-07-31	03 - EGRESO	901802096-8	GRUPO MICEV S.A.	PAGO CON DETALLE: PRIMER PAGO DEL CONTR, CR		111006004	Dividenda Cuenta de Ahorros IMP \$		
000275	2025-07-31	03 - EGRESO	901802096-8	GRUPO MICEV S.A.	PAGO CON DETALLE: PRIMER PAGO DEL CONTR, DB		240101001	Servicios Logísticos	\$	
									<b>\$ 1.161.356.687</b>	

# OBLIGACIÓN 10

## ANEXO 8

# PROGRAMACIÓN JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025

**MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025**

## FÚTBOL SALA

HORARIO	ESCENARIO	APOYO IMDER
8:00 a. m. - 12:00 M	I.E CECILIA DE LLERAS	ELIAS ARUACHAN
8:00 a. m. - 12:00 M	I.E GENERAL SANTANDER	JULIO GARAVITO
8:00 a. m. - 12:00 M	I.E POLICARPA	JOHN JIMÉNEZ

## FÚTBOL SALÓN

HORARIO	ESCENARIO	APOYO IMDER
8:00 a. m. - 12:00 M	CIC CANTA CLARO	LEONARDO MARTELO
7:00 a. m. - 12:00 M	I.E SANTA MARIA	PEDRO TAPIA
8:00 a. m. - 12:00 M	I.E NORMAL SUPERIOR	JOSÉ JIMÉNEZ
8:00 a. m. - 12:00 M	CIC MOGAMBO	ÁLVARO SIERRA
7:00 a. m. - 12:00 M	I.E JOSE MARIA CORDOBA	OMAR ORTEGA

## FÚTBOL

HORARIO	ESCENARIO	APOYO IMDER
8:00 a. m. - 11:30 M	VILLA OLIMPICA	PABLO OROZCO
8:00 a. m. - 12:00 M	CANCHA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	JOSÉ AULAR

## BALONCESTO

HORARIO	ESCENARIO	APOYO IMDER
7:00 a. m. - 12:00 M	I.E. GUILLERMO VALENCIA	ELKIN FRANCO

## VOLEIBOL

HORARIO	ESCENARIO	APOYO IMDER
7:00 a. m. - 12:00 M	COL LA SALLE	CARLOS DEL TORO
7:00 a. m. - 12:00 M	I.E INEM	JOSÉ DURANGL



U.C. 10.7.19.2015 DE MU. 11.11.11.11



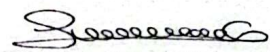
**ACTA DE INICIO**

**CONTRATO CD-IMDER-018-2025**



<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER
<b>CONTRATISTA</b>	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
<b>VALOR</b>	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/C (\$27.000.000)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (06) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	17 DE FEBRERO DE 2025

En la ciudad de Montería, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025, los suscritos a saber: **SANDRA GUZMAN DURANGO**, Subdirectora Administrativa y Financiera del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación –IMDER–, en calidad de **SUPERVISORA**, y **ALVARO CESAR SIERRA ARGEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.779.205 de Montería, en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de suscribir la presente acta y dar inicio al contrato de la referencia.

Para constancia se expide y se firma por los que en ella intervinieron.

  
**SANDRA GUZMAN DURANGO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Supervisor

  
**ALVARO CÉSAR SIERRA ARGEL**  
Cédula No. 10.779.205 de Montería  
Contratista

Elaboró: Elías Aruachán Torres – Asesor Jurídico IMDER   
Revisó: Heydi Cumplido – Coordinadora Administrativa 

Comprobante de Egreso N° 000258

FECHA	BENEFICARIO		CHEQUE No. TR E	
2025-07-22	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL		Davivienda RECURSOS ICLD	
	CC/NIT: 10779205		No Cuenta 157000103190	
CONCEPTO			O.P. 000258	
QUINTO PAGO DEL CONTRATO CD-IMDER-018-2025 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.			\$ 4.500.000	
DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	
	000005	PROCULTURA 1%	\$ 45.000	\$ 45.000
			NETO A PAGAR	
			\$ 4.455.000	
DÉBITOS		CRÉDITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
2490540001	\$ 4.455.000	1110060002	\$ 4.455.000	
	\$ 4.455.000		\$ 4.455.000	C.C./NIT
FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		FIRMA
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera		
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador		
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo escritamos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente				