2019 04 30 3,586,644.00

GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6
PARQUE DEPORTIVO VIA AEROPUERTO IBAGUE TOLIMA Tel.

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG9 - 536
Abr-30-2019

Girado a : **GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO** Nit/C.C. No **93294967**

Tipo Documento SOLICITUD INTERADMINISTRATIVO No 4 8501102019 _5H10SEIOC
CDP CD90000000043
Registro RP90000000032
Obligacion OB90000000514
Proyecto
Cheque No: AUTOMATICO SGP DEPORTE IMDRI AV. VILLAS 401-28830-3

Detalles PAGO 4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 Y ORGANIZACON Y EJECUCION DELA CICLOVIA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2201030101	actividad fisicacon corazon saludable	3,600,000.00
Son TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**3,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Abr-29-2019 C-9-0000000444 PAGO NO. 4 CTO 41 PERIODO DEL 01 AL 30 DE	3,586,644.00	
11.10.06.086. .	CHEQ.# AUTOMATICO A GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO PAGO 4 DEL 01 AL 30 DE AB		3,586,644.00

Elaboró PAULA ANDREA URUEÑA | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

IMDRI

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6

_5H010UGHS

Concepto PAGO NO. 4 CTO 41 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

Pág: 1

NOTA CONTABILIDAD
CUASACION No:

C-9 - 444
Abr-29-2019

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Debito	Credito
550506003	93294967 GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO		Actividad Fisica Con Corazon Saludable	3,600,000.00	
244004002	93294967 GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO		Reteica 3.5		12,600.00
244004099	93294967 GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO		Tasa Bomberil		756.00
240101	93294967 GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO		Bienes y servicios		3,586,644.00
			Sumas iguales	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**

Elaboró	Revisó	Aprobó
JULIO CESAR LUNA		

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Nit: 900406856-6
PARQUE DEPORTIVO VIA AEROPUERTO IBAGUE TOLIMA Tel.

Obligacion Presupuestal 2019 No.

OB9 - 514
Abr-29-2019

Tercero GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO **C.C./Nit** 93294967-6
Documento SOLICITUD **No** 4

CDP CD90000000043
RP RP90000000032

Proyecto

_5H00YW7TD

Detalles PAGO 4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
Y ORGANIZACON Y EJECUCION DELA CICLOVIA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
22.01.03.01.01.	actividad fisicacon corazon saludable	3,600,000.00
Son TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**3,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró MARIA CIELO GIRALDO	Aprobó	**Ordenador Gasto**
Observaciones		CEPEDA RODRIGUEZ DIANA XIMENA C.C. No 28556933

Ibagué, 29 de abril de 2019

CHARTFI ADOLFO GONGORA
Profesional universitario
IMDRI

Asunto: Entrega de Informe de actividades No. 04

Respetado señor,

Cordial saludo, de manera atenta me dirijo a usted, para presentar la cuenta de cobro No. 04 correspondiente al mes de abril del contrato de servicios No. 41 de 10 enero del 2019 para su respectiva autorización.

Adjunto los siguientes soportes:

- ✓ Cuenta de cobro
- ✓ Planilla de seguridad Social
- ✓ Informe de actividades
- ✓ CD con soportes de lo realizado en el transcurso del mes.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

FREDY EXCELINO GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 93294967 Del Líbano

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI

PAGO CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

ORDEN DE PAGO Nº 4 **DE FECHA [** 30 DE ABRIL DE 2019

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nº del contrato:	41	Fecha Inicio:	10/01/2019	Fecha Terminación:	09/11/2019	Valor del Contrato			$ 36,000,000		
Valor Mensual		Valor Bruto	Vr. Mensual	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato		
$ 3,600,000		$ 3,600,000	$ 3,600,000	DEL	01/04/2019	AL	30/04/2019		Saldo Anterior	Saldo Nuevo	
				Total dias a liquidar		30			$ 26,280,000	$ 22,680,000	
Apellidos y Nombres del Contratista:		FREDY EXCELINO GONZALEZ MARTINEZ							TELEFONO:	3103220745	
Nº documento de identificación:		93,294,967			Dependencia:			AREA TECNICA			

LIQUIDACION

PLANILLA PILA No.	8490755984
IBC	$ 1,400,000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$ 175,000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$ 224,000
ARP	$ 7,400
APORTES VOLUNTARIOS A AFC	$ -
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSION	$ -

	$ 3,600,000	TARIFA
Valor base IVA	0	0%
IVA (Si es régimen común)	0	0%
Menos Retención en la Fuente		0.09
Menos Retencion IVA 16%	0	50%
Menos Retención ICA	0	0.000%
VALOR A PAGAR	$ 3,600,000	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	37026570-4

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A- Que el 80% o másde sus ingresos mensuales se originaron en honorarios, comisiones o servicios

B- no superan las 300 UVT ($8,483.700 año 2015)

C- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

D- Certifico que cumplo con los requisitos establecidos en el articulo 384 del estatuto tributario.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CHARTFI ADOLFO GONGORA

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA VERIFICADO QUE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

Nº 456 Fecha: 29 ABR 2019 Hora: 10:16

Recibe: Director Administrativo, Financiero y Téc

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93294967		GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 60 # 7A-13 SAN JERONIMO CASA 15	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	8490755984	8490755984	I	2019/04/15	2019/04/26	BANCO BOGOTA	11	$409,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	93294967	GONZALEZ FREDY	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS044	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93294967		GONZALEZ MARTINEZ FREDY EXCELINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 60 # 7A-13 SAN JERONIMO CASA 15	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	8490755984	8490755984	I	2019/04/15	2019/04/26	BANCO BOGOTA	11	$409,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,900	$0	$225,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$1,900	$0	$225,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,500	$0	$176,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$175,000	$1,500	$0	$176,500
TOTAL				1	$406,400	$3,500	$0	$409,900

2019/04/25 03:26 PM

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

PIN 8490755984

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 [illegible] T477
FTx25/04/19 15:24H.[illegible] Pie de Firma
201903 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00000849075598 4
Identificacion93294967
VALOR PLANILLA:409,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:409,900.00

409900

Valor $

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900612668-9 • Tel: 57-1 7488970 Ext. 216

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI			
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CONTRATO N° 41 del 10 de enero de 2019.	PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019	INFORME N° 4	Fecha Radicación: 29 DE ABRIL DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COORDINADOR PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CICLOVIA.

Fecha Inicio del Informe	DÍA	MES	AÑO	Fecha terminación del Informe	DÍA	MES	AÑO
	01	04	2019		30	04	2019

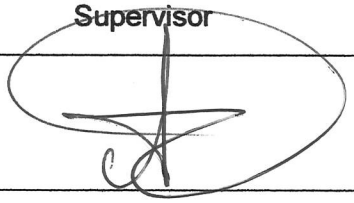
N°	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
1	Realizar la promoción, organización y ejecución del programa Ciclovía a través de la actividad física y la recreación en el municipio de Ibagué	Se realizó promoción, organización y ejecución de la actividad de ciclovia para los días 7 y 28 del mes de abril, donde se llevó a cabo actividad física musicalizada y juegos tradicionales con la comunidad y bici usuarios de nuestra ciudad, el día 28 se realizó prueba piloto de ciclovia hasta el cerro pan de azúcar	Anexo evidencia fotográfica
2	Establecer la planeación de rutas y organizar el cronograma de ciclovía guardando registro de cada jornada	Se estableció la planeación y organización de rutas y cronograma a llevar a cabo durante la actividad de ciclovia para los días 7 y 28 del mes de abril y se deja registro del cronograma realizado.	Anexo evidencia fotográfica del cronograma realizado
3	Coordinar, programar y sistematizar la información de todos los Ciclopaseos (sus usuarios) y los participantes de éstos	Se realizaron dos ciclopaseos durante este periodo el día 4 y 12 de abril con instituciones educativas con el fin de promocionar el deporte del ciclismo y los hábitos de vida saludable	

4	garantizar una presentación adecuada y con los respectivos distintivos de los vigías al realizar las actividades laborales y/o eventos realizados por el IMDRI	Se han realizado todas las actividades con chaleco y uniforme distintivo del IMDRI y también utilizando los demás implementos necesarios como paletas de PARE, silbato y cinta de peligro, en las ciclovías, apoyos y ciclopaseos organizados por el IMDRI	
5	Dirigir las reuniones semanales o quincenales de coordinación de ciclovia y ciclopaseos aportando ideas y sugerencias	Se realizó y dirigió las diferentes reuniones semanales donde se planea y realiza cronograma de actividades a realizar en las diferentes ciclovias, ciclopaseos, apoyos y eventos a realizar durante el periodo de abril del presente año, donde se aportan ideas y sugerencias para el desarrollo de las mismas	Anexo evidencia fotográfica
6	Brindar apoyo durante la ejecución de los diferentes eventos deportivos y recreativos organizados por el IMDRI	Se brindó apoyo durante todos los eventos realizados por el instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué en el periodo, que consistieron realización de 2 actividades de ciclovia y 2 ciclopaseos y apoyo para el partido del deportes Tolima vs boca junior del 24 de abril realizados durante el periodo	Anexo evidencia fotográfica
7	Realizar todas aquellas tareas que mejoren el funcionamiento de la ciclovia y ciclopaseos	Se realizó reunión para coordinar y articular los diferentes programas del instituto y llevar a cabo las actividades durante el desarrollo de las ciclovias, ciclopaseos y apoyos realizados durante el periodo	Anexo fotos

8	Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el acuerdo N° 001 del 22 de Enero del 2013, emitido por el consejo directivo del IMDRI, Por medio del cual se adopta el codigo de etica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Ibague.	Se viene cumpliendo con el código de ética del instituto.	
9	Presentar la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud – Pensión y Riesgos Laborales, con el desprendible de pago, legibles dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes	Se realizó el pago de seguridad social del mes de marzo	Anexo pago en físico
10	Dar aviso al Supervisor de cualquier irregularidad que se presente en el cumplimiento de sus funciones o sobre impedimentos de tipo natural o social que se presenten en desarrollo de su labor.	No se presentó ninguna irregularidad durante el periodo	
11	Las demás actividades que sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual	Se asistió a reuniones programadas por el instituto para planificar actividades y así mejorar el uso y seguridad de la bicicleta en nuestra ciudad como también los apoyos direccionados por el instituto	

12	Presentar a la Direccion administrativa financiera y tecnica informe mensual impreso Y firmado, detallando las actividades realizadas y los recursos utilizados.	En este periodo no se han realizado actividades que requieran recursos.	

OBSERVACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR:
Viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones generales del contrato enumeradas desde la 1 a la 18 en el contrato de servicios.

	SUPERVISOR	CONTRATISTA
NOMBRE	Chartfi Adolfo Góngora	Fredy Excelino González Martínez
CARGO	Supervisor	Contratista
FIRMA		

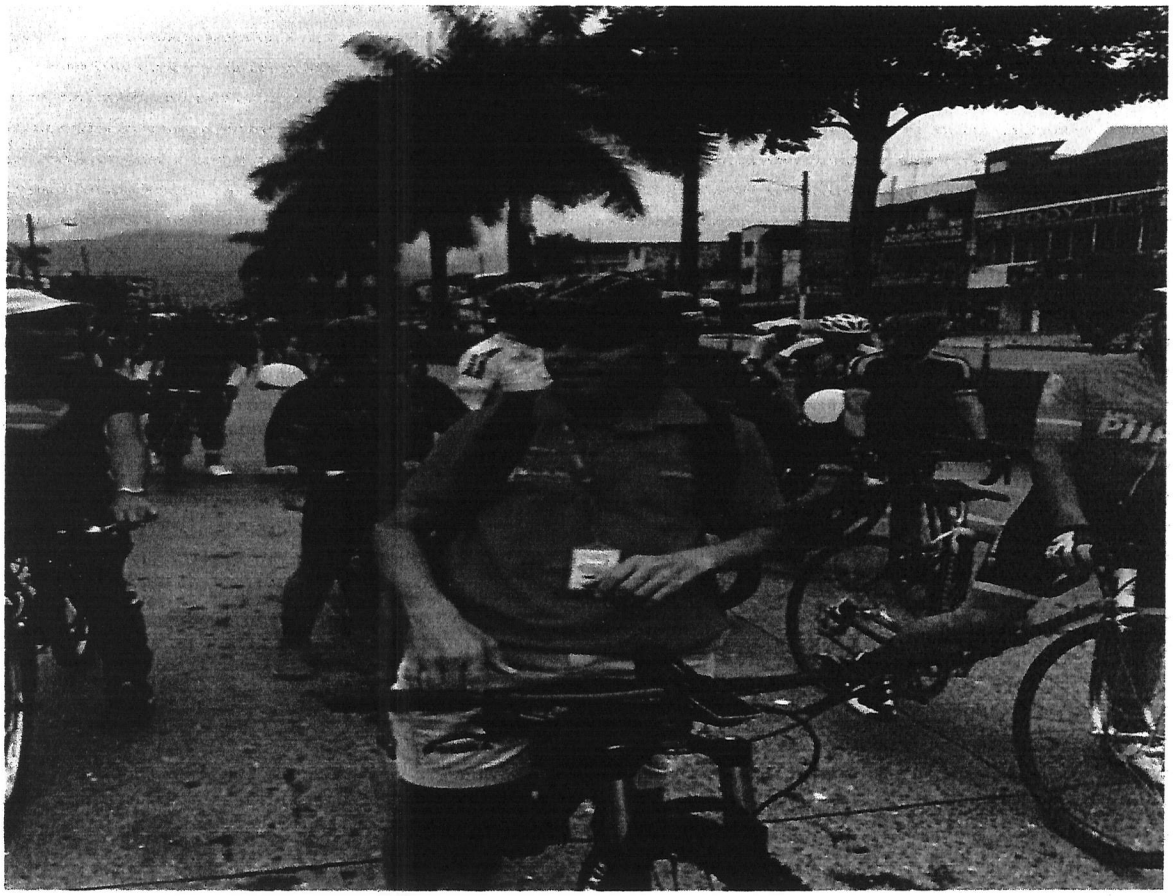
EVIDENCIA FOTOGRAFICA ABRIL DE 2019.





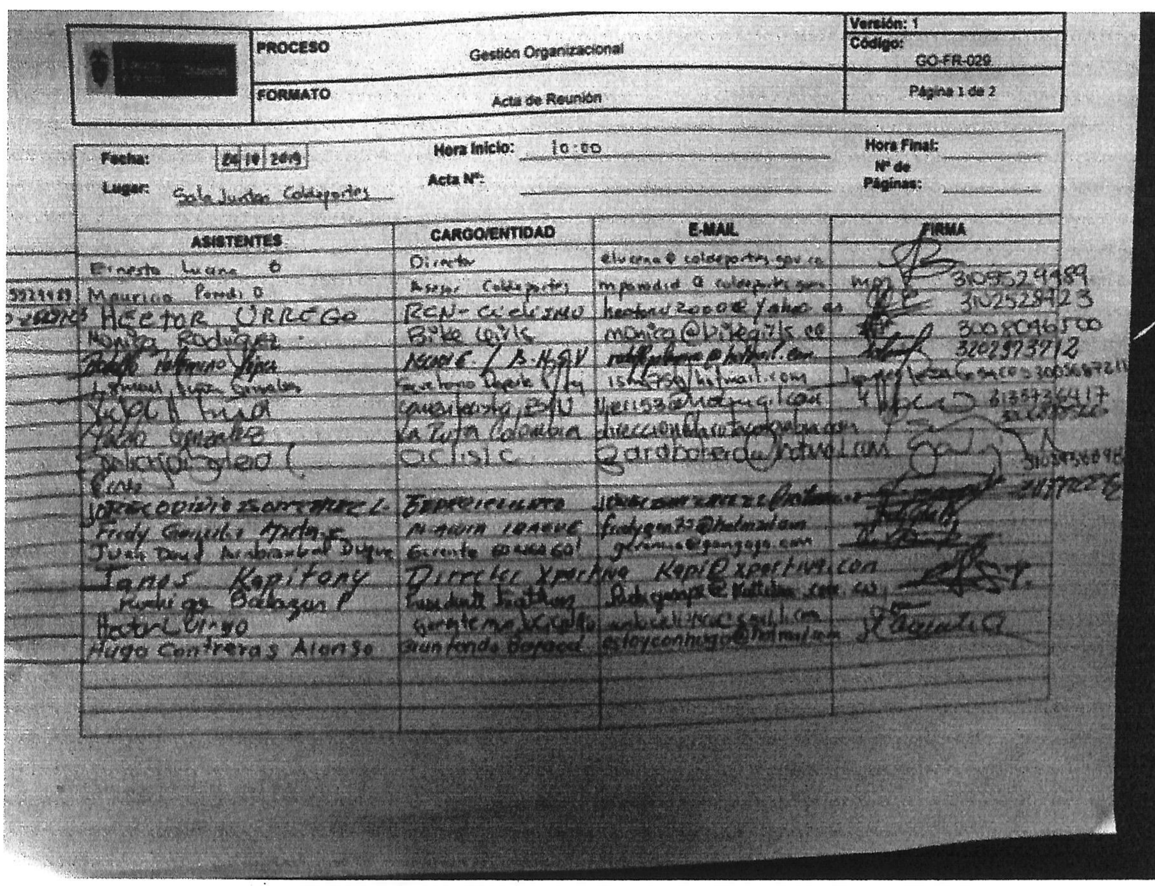
EVIDENCIA FOTOGRAFICA ABRIL DE 2019.





EVIDENCIA FOTOGRAFICA ABRIL DE 2019.





	PROCESO	Gestión Organizacional	Versión: 1
			Código: GO-FR-029
	FORMATO	Acta de Reunión	Página 1 de 2

Fecha: [illegible] 10 2019 Hora Inicio: 10:00 Hora Final:

Lugar: Sala Juntas Coldeportes Acta Nº: Nº de Páginas:

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Ernesto Lucena B	Director	elucena@coldeportes.gov.co	[illegible]
Mauricio Paredes O	Asesor Coldeportes	mparedes@coldeportes.gov.co	[illegible] 3105524989
Hector Urrego	RCN - ciclismo	[illegible]2000@yahoo.es	[illegible] 3102528423
Monica Rodriguez	Bike Girls	monica@bikegirls.co	[illegible] 3008096500
[illegible]	[illegible] / B.H.G.V	[illegible]@hotmail.com	[illegible] 3202973712
[illegible]	Secretario Deporte [illegible]	[illegible]@hotmail.com	[illegible]
[illegible]	[illegible] BMV	[illegible]@hotmail.com	[illegible] 8135426417
[illegible]	La Ruta Colombia	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ciclista	[illegible]@hotmail.com	[illegible]
[illegible]	Experiencia [illegible]	[illegible]@hotmail.com	[illegible]
Fredy Gonzalez Martinez	[illegible]	fredygonz[illegible]@hotmail.com	[illegible]
Juan David [illegible] Duque	Gerente [illegible]	[illegible]@gangaga.com	[illegible]
James Kapitany	Director Xpertiva	Kapi@xpertiva.com	[illegible]
[illegible] Balazar P	Presidente [illegible]	[illegible]@hotmail.com.co	
Hector Urrego	Gerente [illegible]	[illegible]@gmail.com	[illegible]
Hugo Contreras Alonso	Gran fondo Boyacá	estoyconhugo@hotmail.com	

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI" CON NIT. 900406856-6.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 041 DEL 10 DE ENERO DE 2019.

CERTIFICA QUE:

Luego de revisado el informe de actividades correspondiente al **pago** del contrato de prestación de servicios **N°041 del 10 de enero de 2019**, **FREDY EXCELINO GONZALEZ MARTINEZ** con **C.C. N° 932294967 del Líbano**, cumplió a entera satisfacción con sus actividades durante el periodo comprendido entre el **01 al 30 de ABRIL del presente año**.

El contratista aporto el informe de actividades realizadas como requisito previo a la expedición de la presente certificación, el cual será adjuntado a la plataforma secop 2 por el contratista

Igualmente certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales del mes de MARZO.

La actual certificación tiene validez para el pago del **04** periodo.

Dada en Ibagué, el **29 de ABRIL de 2019.**

CHARTFI ADOLFO GONGORA
Profesional universitario "IMDRI"
Supervisor