2024 05 30 5,473,765.00

HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 2024 No.
GGC - 655
May-30-2024

Girado a : **HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO** Nit/C.C. No **93180475**

Tipo Documento FACTURA No 04 _6XH0PU7R1
PRESTACION SERVICIOS Y 222
Proyecto
Cheque No: FUNCIONAMIENTO IMDRI AV.VILLAS 401288279

CDP CDC0000000061
Registro RPC0000000073
Obligacion OBO0000000612
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SG5-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA GENERAL AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
	- *Código Clasificación central del producto: 82199*	
	- *Clasificación central del producto: Otros servicios jurídicos n.c.p.*	
	- *Fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
	- *Código CGR Fuente: 121000*	
	- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*	5,500,000.00

Son CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total 5,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA May-30-2024 CCC-0000000565 PAGO NO 04 CTO 59 PERIODO DEL 01 AL 30 DE	5,473,765.00	
11.10.06.088. .	PAGO EFECT. A HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO SG5-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVIC		5,473,765.00

Elaboró JENNIFER GONZALEZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

IMDRI

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE

Nit: 900406856-6 _6WV0IO3XH

Concepto PAGO NO 04 CTO 59 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2024 Pág: 1

NOTA DE CAUSACION 2024
No:

CCC - 565
May-30-2024

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
511179001	93180475 HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO		HONORARIOS PROFESIONALES	5,500,000.00	
244004005	93180475 HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO		Rteica 4.5/1000		24,750.00
244004099	93180475 HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO		Tasa Bomberil		1,485.00
240101	93180475 HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO		Bienes y servicios		5,473,765.00
			Sumas iguales	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**

Elaboró	Revisó	Aprobó
MILLER ANDREY		

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 2024 No.

OBO - 612
May-30-2024

Tercero HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO **C.C./Nit** 93180475
Documento FACTURA **No** 04

CDP CDC0000000061
RP RPC0000000073

Proyecto

_6WU107RIY

Detalles SG5-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA GENERAL AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,500,000.00
	- *Código Clasificación central del producto:* *82199*	
	- *Clasificación central del producto:* *Otros servicios jurídicos n.c.p.*	
	- *Fuente de financiación:* *INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION*	
	- *Código CGR Fuente:* *121000*	
	- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	

Son CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **5,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró NAYIBE ROJAS TRILLERAS Aprobó

Observaciones

Ordenador Gasto

PERDOMO RONDON SEBASTIÁN AUGUSTO
C.C. No 1110466075

IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué

Ibagué, 30 de Mayo de 2024

Señora
JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ
Secretaria General
IMDRI

ASUNTO: Informe de actividades y de Supervisión No. 059 -2024

Cordialmente me dirijo a usted, para presentar mi cuenta de cobro correspondiente al Cuarto informe del contrato de servicios N° 059 del 8 de febrero de 2024 correspondiente a la fecha del 01 al 31 de Mayo de 2024 para su respectiva autorización.

Adjunto los siguientes soportes;

- ✓ Cuenta de cobro
- ✓ Planilla de seguridad Social
- ✓ Soporte de pago planilla.
- ✓ Informe de actividades
- ✓ Certificación supervisor

Cordialmente,

LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA

Visto Bueno: _____

Anexo: 11 Folios

Con Copia: Dirección Administrativa Financiera y Técnica – Presupuesto

IMDRI

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

PAGO CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS - DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR

ORDEN DE PAGO Nº 4 **DE FECHA : 30/05/2024**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nº del contrato:	59	Fecha Inicio:	20/02/2024	Fecha Terminación:	19/10/2024	Valor del Contrato	$	44.000.000	
						Valor de la Adicion	$	-	
Valor Mensual		Valor Bruto		PERIODO DE PAGO			INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato	
$	5.500.000	$	5.500.000	DEL	1/05/2024	AL 31/05/2024		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
				Total dias a liquidar		30		$ 30.983.333	$ 25.483.333
Apellidos y Nombres del Contratista:		LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA						TELEFONO:	3147990620
Nº documento de identificación:		93.180.475			Dependencia:			SECRETARIA GENERAL	

PLANILLA PILA No.	9467317627	
IBC	$	2.200.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	275.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN	$	352.000
ARL	$	11.500
CAJA COMPENSACIÓN	$	-
TOTAL	$	638.500

No. 543

IDRI Fecha: 30 MAY 2024

Recibió: Tatiana Cabezas Hora: 4:52 pm

Favor Consignar en:	
Banco	Bancolombia
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número Cuenta	068-549799-63

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

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- Los ingresos del año Inmediatamente anterior no superan los 400 UVT (año 2023)

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; asi mismo, que las planillas qe se adjuntan a la presente cuenta de cobro son legales y en ningun momento han sido alteradas en la informacion.

D- Certifico que cumplo con los requisitos establecidos en el articulo 383 del estatuto tributario.

EL CONTRATISTA

Johanna Fernandez Ortiz

JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ

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.

El siguiente Registro físico-digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado será considerada como documento no controlado y de uso indebido exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO

en línea

Resumen General de Pago

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 # 12 - 43 Br Centro	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-04	658251081	9467317627	N	2024/05/20	2024/05/24	NEQUI	4	$640,700

N DETALLADA DE APORTES

MPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
icación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
CIPAL (1 Afiliados)				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
ajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Depto: TOLIMA (1 Afiliados)				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
0475	HURTADO LUIS	25-14	30	($2,200,000)	($352,000)	EPS005	30	($2,200,000)	($275,000)		0	$0	$0	14-23	30	($2,200,000)	($11,500)	0	$0	$0
0475	HURTADO LUIS	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$550,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,400,000	$23,000	0	$0	$0
Afiliados(1)				$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

ALES DEL APORTANTE

n	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 # 12 - 43 Br Centro	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

ALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-04	658251081	9467317627	N	2024/05/20	2024/05/24	NEQUI	4	$640,700

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RADORAS: 1)				1	$352,000	$1,200	$0	$353,200
NES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$1,200	$0	$353,200
RADORAS: 1)				1	$11,500	$100	$0	$11,600
OMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$100	$0	$11,600
RADORAS: 1)				1	$275,000	$900	$0	$275,900
	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$900	$0	$275,900
				1	$638,500	$2,200	$0	$640,700

← **Comprobante**

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M8118091

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuanto?

$ 640.700,00

Fecha

23 de mayo de 2024 a las 07:39 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

DATOS DEL INFORME		
Informe mensual de actividades No 4		
Fecha de presentación: 30/05/2024	Periodo del informe: 4	Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024
Nombre del contratista: LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA		
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a): JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ		
Valor del contrato: $ 44.000.000	Valor de Adición: $ 0	

DATOS DEL CONTRATO		
Contrato N.059 - 2024		
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA		
CDP No. CDC- 61	CRP No. RPC – 73	
POLIZA No. 25-44-101190124	Fecha Acta de Aprobación Póliza:	
Plazo: 8 Meses	Fecha de inicio: 20/02/2024	Fecha de terminación: 19/10/2024

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas y/o productos entregados	Soportes
1. Realizar acompañamiento y asistencia jurídica de carácter general a la gerencia y secretaria general y jurídica del IMDRI, cuando se requiera.	Revisión diaria a los procesos asignados	Cuadro de seguimiento de procesos judiciales
2. Revisión, elaboración y trámite de los diferentes actos administrativos generados por el área jurídica del IMDRI.	- Se elabora proyecto de accion de tutela contra fallo que confirma auto de primera instancia. ORDINARIO LABORAL DTE: LORENA DEL PILAR SALAS DDO: IMDRI y Otros. JUZGADO 1° LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	- Poder para actuar
3. Proyectar, contestar, revisar peticiones, solicitudes, requerimientos de entes de control y derechos de petición	NA	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

que le sean asignados, velando por el cumplimiento de los términos legales establecidos.		
4. Emitir conceptos y apoyar al IMDRI en las consultas realizadas por la Gerencia y la secretaria general, así como, en el trámite de los procesos administrativos de incumplimiento de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, con ocasión a la ejecución de los contratos.	No han solicitado	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista: LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA

Firma_____

Supervisor: JOHANNA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ

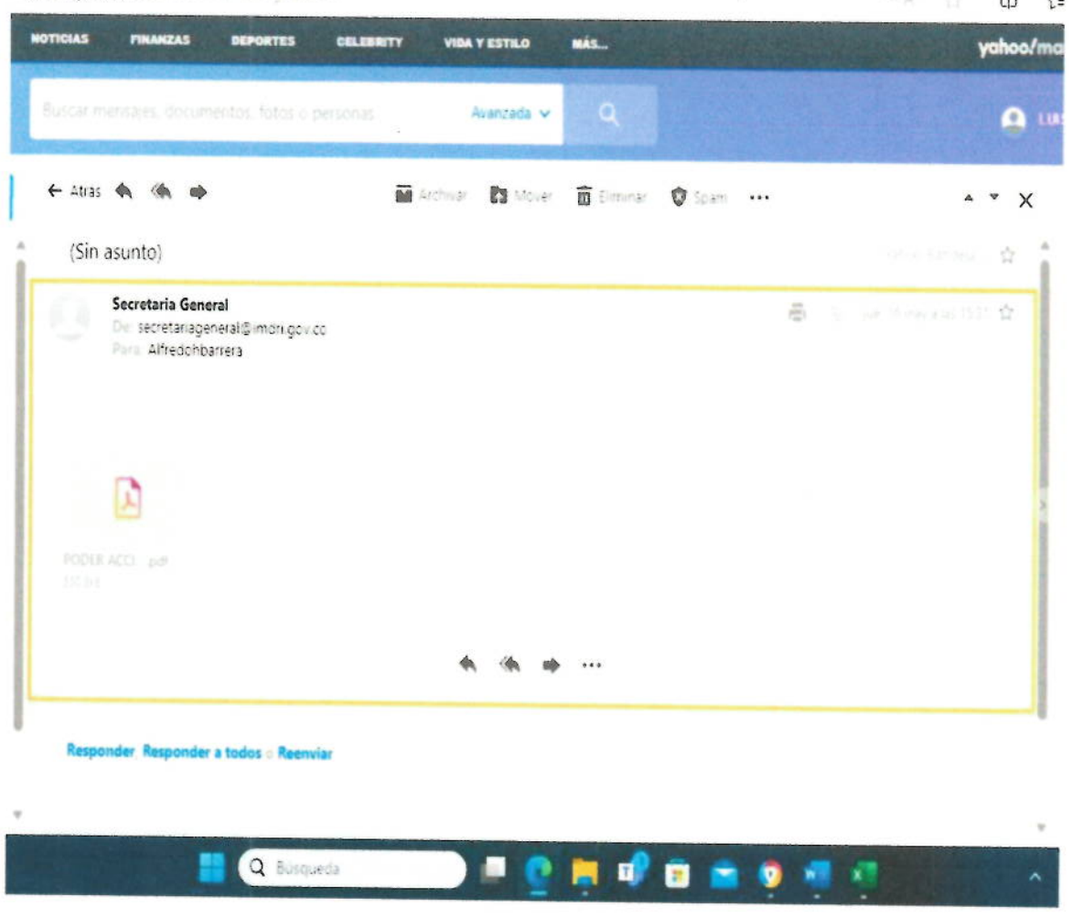
Firma Johanna Fernández Ortiz

ANEXOS FOTOGRAFICOS

1.



2.


es.mail.yahoo.com
NOTICIAS
FINANZAS
DEPORTES
CELEBRITY
VIDA Y ESTILO
MÁS...
Buscar mensajes, documentos, fotos o personas
Avanzada
Atrás
Archivar
Mover
Eliminar
Spam
(Sin asunto)
Secretaria General
De: secretariageneral@imdri.gov.co
Para: Alfredchbarrera
Responder
Responder a todos
Reenviar
Busqueda

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 23 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

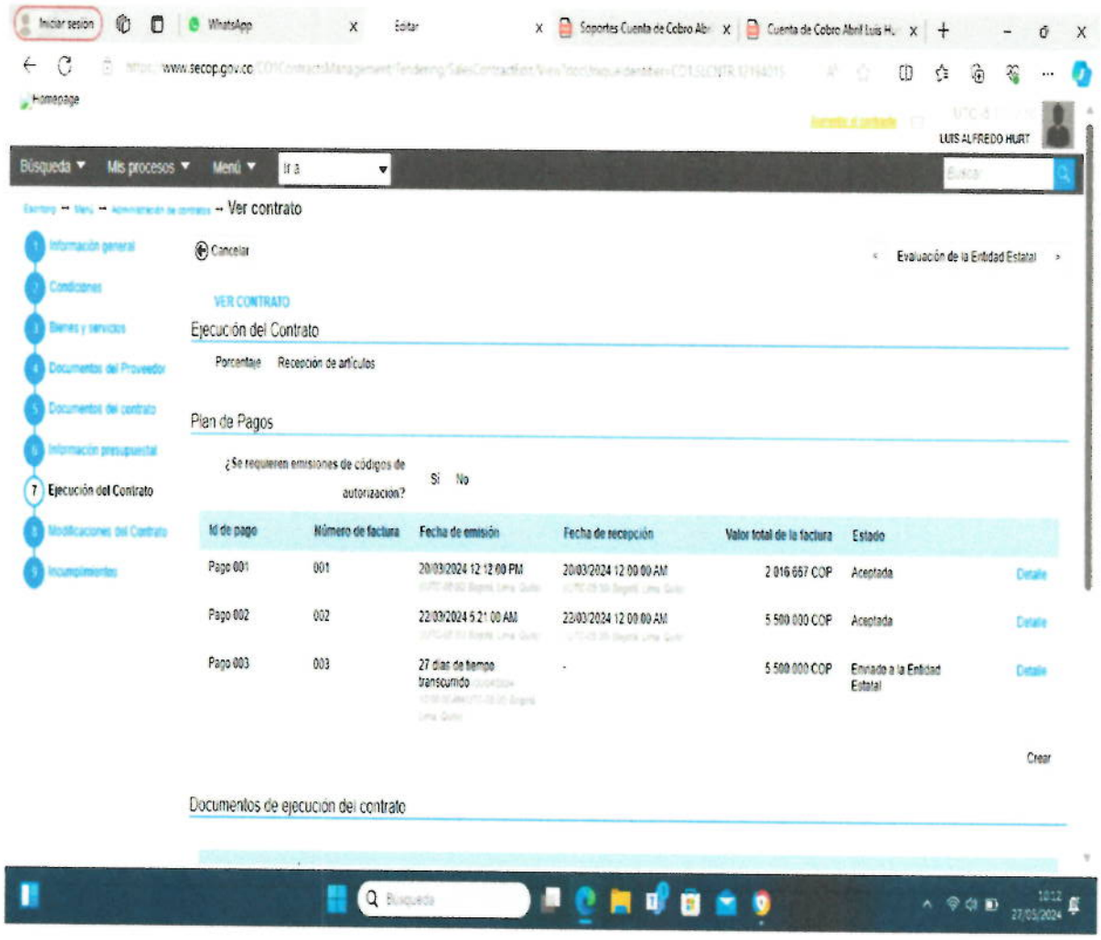
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MARIA PARIX HURTADO ARANGO** identificado(a) con cc. **1105461945** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos.

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	068-549799-63	2023/07/14	Activa

"Importante" Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

"Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local. (57-5) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios


Iniciar sesion
WhatsApp
Editar
Soportes Cuenta de Cobro Abr
Cuenta de Cobro Abril Luis H.
www.secop.gov.co
Homepage
LUIS ALFREDO HURT
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
001
20/03/2024 12:12:00 PM
20/03/2024 12:00:00 AM
2 016 657 COP
Aceptada
Detalle
Pago 002
002
22/03/2024 5:21:00 AM
22/03/2024 12:00:00 AM
5 500 000 COP
Aceptada
Detalle
Pago 003
003
27 días de tiempo transcurrido
-
5 500 000 COP
Enviada a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Búsqueda
27/03/2024

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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 059 DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024.

CERTIFICA QUE:

Luego de revisado el informe de actividades correspondiente al **Cuarto Pago** del contrato de prestación de servicios No. 059 DEL 08 DE FEBRERO de 2024 de **LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA** con cédula de Ciudadanía N° 93.180.475 de Lérida, cumplió a entera satisfacción con sus actividades durante el periodo comprendido entre el **01** al **31** de mayo del presente año.

El contratista aporto el informe de actividades realizadas como requisito previo a la expedición, el cual, de la presente certificación, el cual reposa en la carpeta original del contrato y adjunto a la página del Secop II.

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

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

La presente se expide en la ciudad de Ibagué, el 30 de mayo de 2024.

JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ
Secretaria General
IMDRI