2024 10 4 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 - 1818
Oct-04-2024

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

Tipo Documento SOLICITUD PRESTACION SERVICIOS Y No 173 222 _71B0K1U9D
CDP CDC0000000061
Registro RPC0000000073
Obligacion OBO0000001810
CUIN
Proyecto
Cheque No: FUNCIONAMIENTO IMDRI AV.VILLAS 401288279

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 produ cción	
	- 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	5,500,000.00
	- 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
24.01.01. . .	CANCELA Oct-04-2024 CCC-0000001709 PAGO NO 08 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 _70E0MWZ5W

Concepto PAGO NO 08 CTO 59 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Pág: 1

NOTA DE CAUSACION 2024
No:

CCC - 1709
Oct-04-2024

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 - 1810
Oct-04-2024

Tercero HURTADO BARRERA LUIS ALFREDO **C.C./Nit** 93180475 **CDP** CDC0000000061
Documento SOLICITUD **No** 173 **RP** RPC0000000073

Proyecto _70E0LC4SO

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 JAIR HERNAN MORA RODRIGUEZ Aprobó

Ordenador Gasto

PERDOMO RONDON SEBASTIÁN AUGUSTO
C.C. No 1110466075

Observaciones

IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué

ibagué capital musical

Ibagué, 03 de octubre 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 octavo informe del contrato de servicios N° 059 del 8 de febrero de 2024 correspondiente a la fecha del 01 al 30 de septiembre 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: 9 Folios

Con Copia: Dirección Administrativa Financiera y Técnica – Presupuesto

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 8 **DE FECHA :** 03/10/2024

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	01/09/2024	AL 30/09/2024		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
				Total dias a liquidar		30		$ 8.983.333	$ 3.483.333
Apellidos y Nombres del Contratista:		LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA						TELEFONO:	3147990620
Nº documento de identificación:		93.180.475			Dependencia:		SECRETARIA GENERAL		

PLANILLA PILA No.	9473956957	
IBC	$	2.200.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	275.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$	352.000
ARL	$	11.500
CAJA COMPENSACIÓN	$	-
TOTAL	$	638.500

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 más de 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; así 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 artículo 383 del estatuto tributario.**

EL CONTRATISTA

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

IMDRI No. 1669 - - -1

Fecha: 10 4 OCT 2024

Recibe: Andrés Barrero Hora: 9:38 AM

Director Administrativo Financiero y Técnico

Resumen General de Pago

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

ON

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9473956957	N	2024/09/17	2024/10/01	NEQUI	14	$645,300

ORTES

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
dos)			**$2,200,000**	**$352,000**			**$2,200,000**	**$275,000**			**$0**	**$0**			**$2,200,000**	**$11,500**		**$0**	**$0**
)			**$2,200,000**	**$352,000**			**$2,200,000**	**$275,000**			**$0**	**$0**			**$2,200,000**	**$11,500**		**$0**	**$0**
	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
	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
			$2,200,000	**$352,000**			**$2,200,000**	**$275,000**			**$0**	**$0**			**$2,200,000**	**$11,500**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

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

ON

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9473956957	N	2024/09/17	2024/10/01	NEQUI	14	$645,300

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
			1	$352,000	$3,700	$0	$355,700
25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$3,700	$0	$355,700
			1	$11,500	$200	$0	$11,700
14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$200	$0	$11,700
			1	$275,000	$2,900	$0	$277,900
EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$2,900	$0	$277,900
			1	$638,500	$6,800	$0	$645,300

ok

2024/10/01 10:36 AM

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9473956957

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
1 de octubre de 2024

CUS
949855229

Referencia Nequi
M3923631

¿Cuánto?
$ 645.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
186.118.246.101

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
93180475

Factura de comercio
9473956957

Tu plata salió de:

Disponible

DATOS DEL INFORME		
Informe mensual de actividades No 8		
Fecha de presentación: 03/10/2024	Periodo del informe: 8	Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024
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 presenta recurso de apelacion contra fallo de primera instancia en el rad: 2017-00114	
3. Proyectar, contestar, revisar peticiones, solicitudes, requerimientos de entes de control y derechos de petición que le sean asignados, velando por el cumplimiento de los términos legales establecidos.	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*

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	

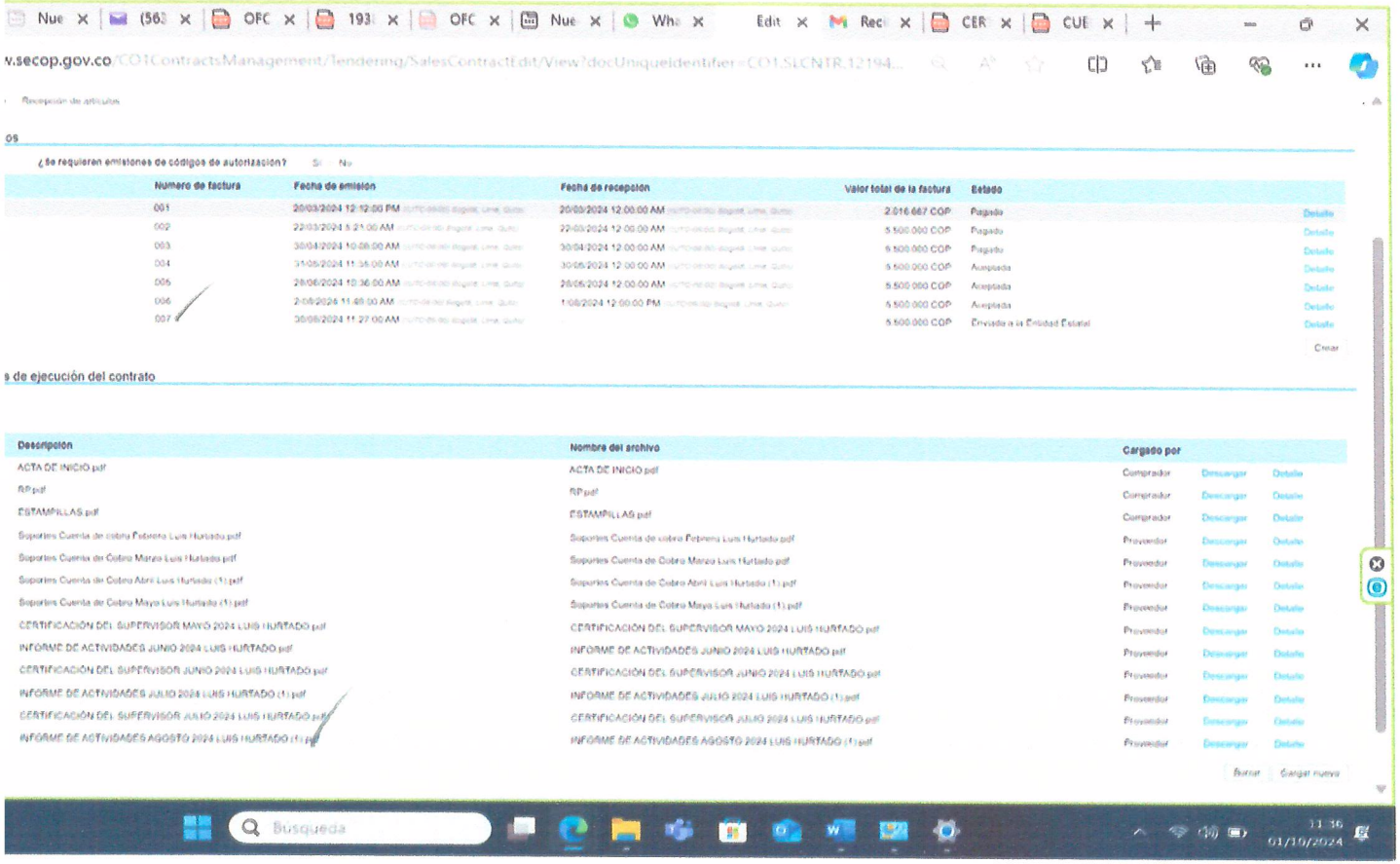
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista: LUIS ALFREDO HURTADO BARRERA

Firma_____

Supervisor: JOHANNA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ

Firma Johanna Fernandez Ortiz


v.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12194...
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
001 20/03/2024 12:12:00 PM 20/03/2024 12:00:00 AM 2.016.667 COP Pagado Detalle
002 22/03/2024 5:21:00 AM 22/03/2024 12:00:00 AM 5.500.000 COP Pagado Detalle
003 30/04/2024 10:08:00 AM 30/04/2024 12:00:00 AM 5.500.000 COP Pagado Detalle
004 31/05/2024 11:35:00 AM 30/05/2024 12:00:00 AM 5.500.000 COP Aceptada Detalle
005 28/06/2024 10:36:00 AM 28/06/2024 12:00:00 AM 5.500.000 COP Aceptada Detalle
006 2/08/2024 11:46:00 AM 1/08/2024 12:00:00 PM 5.500.000 COP Aceptada Detalle
007 30/08/2024 11:27:00 AM 5.500.000 COP Enviada a la Entidad Estatal Detalle
Crear
s de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA DE INICIO.pdf ACTA DE INICIO.pdf Comprador Descargar Detalle
RP.pdf RP.pdf Comprador Descargar Detalle
ESTAMPILLAS.pdf ESTAMPILLAS.pdf Comprador Descargar Detalle
Soportes Cuenta de cobro Febrero Luis Hurtado.pdf Soportes Cuenta de cobro Febrero Luis Hurtado.pdf Proveedor Descargar Detalle
Soportes Cuenta de Cobro Marzo Luis Hurtado.pdf Soportes Cuenta de Cobro Marzo Luis Hurtado.pdf Proveedor Descargar Detalle
Soportes Cuenta de Cobro Abril Luis Hurtado (1).pdf Soportes Cuenta de Cobro Abril Luis Hurtado (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
Soportes Cuenta de Cobro Mayo Luis Hurtado (1).pdf Soportes Cuenta de Cobro Mayo Luis Hurtado (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR MAYO 2024 LUIS HURTADO.pdf CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR MAYO 2024 LUIS HURTADO.pdf Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2024 LUIS HURTADO.pdf INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2024 LUIS HURTADO.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR JUNIO 2024 LUIS HURTADO.pdf CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR JUNIO 2024 LUIS HURTADO.pdf Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2024 LUIS HURTADO (1).pdf INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2024 LUIS HURTADO (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR JULIO 2024 LUIS HURTADO.pdf CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR JULIO 2024 LUIS HURTADO.pdf Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO 2024 LUIS HURTADO (1).pdf INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO 2024 LUIS HURTADO (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Busqueda
11:36
01/10/2024

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 **Octavo 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 **30** de septiembre 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 **Agosto.**

La actual certificación tiene validez para el pago del Octavo periodo.

La presente se expide en la ciudad de Ibagué, el 03 de octubre de 2024.

JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ
Secretaria General
IMDRI

*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***

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) 654 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