



## VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO O ANTICIPO

Código:

Versión: 3-2026

<b>Nombre Beneficiario:</b>	<b>LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ</b>	<b>No. de Pago:</b>	3/6
<b>Tipo de Contrato:</b>	PRESTACION DE SERVICIO	<b>No. de Contrato:</b>	124-2026

Pago:  Pago Anticipado:  Anticipo:  % de Desembolso: \_\_\_\_\_

FORMATO DE TRAZABILIDAD PAGO DE CUENTAS			
TRAZABILIDAD	AREA RESPONSABLE	RECIBE	FECHA
Recepción de cuenta para revisión	<i>corporativa</i>	<i>Yudista</i>	<i>08-04-2026</i>
Devolución			
Envía para OP			
Elabora orden de pago			
Envía para firmas autorizadas			
Recibe tesorería			
Fecha de pago			
Se envía para archivo			

DOCUMENTOS	Convenciones	Tipo de Pago			Cumple	
		1er Pago	Parcial	Final	SI	NO
Original de la Factura o cuenta de cobro	(a)(b)(c)(d)(f)	X	X	X		
Informe Supervisión de Contrato (Original)	(a)(b)(c)(d)	X	X	X		
Informe de Actividades del contratista y Recibido a Satisfacción (Original)	(a)	X	X	X		
Informe de Gestión del contratista con soportes de gastos	(b)(c)(d)	X	X	X		
Copia de RP	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X	X	X		
Copia del contrato, acta de inicio y adiciones (si aplica)	(a)(b)(c)(d)	X				
Copia de la propuesta u oferta económica con cronograma	(b)(c)(d)	X	X	X		
Póliza y resolución de Aprobación de Pólizas y/o Garantías Bancarias	(b)(c)(d)	X				
Registro único Tributario (RUT)	(a)(b)(c)(d)(f)	X				
Certificación Bancaria No superior a 30 días	(a)(b)(c)(d)(f)	X				
Copia de justificación del anticipo (cuando aplique)	(b)(c)(d)	X				
Planilla de pago de seguridad social, o certificados de afiliación (cuando aplique)	(a)	X	X	X		
Certificado del pago de seguridad social firmado por Revisor Fiscal o representante legal en el caso que aplique	(b)(c)(d)	X	X	X		
Acta final, de terminación o de liquidación del Contrato	(a)(b)(c)(d)			X		
Anexo solicitud de Viáticos o Costos de Desplazamiento	(e)		X			
Copia del Acto administrativo o Resolución que ordena el pago	(e)(f)		X			
Copia del acta de comité que autoriza el apoyo económico	(f)		X			
Personería jurídica y reconocimiento deportivo vigente	(f)		X			

**Convenciones:** Prestación de Servicios (a) Convenios (d)  
 Contratos Mínima y menor Cuantía (Persona Natural) (b) Viáticos (e)  
 Contrato Mínima y menor Cuantía (Persona Jurídica) (c) Apoyos económicos (f)

Nombre de quien Verifica: \_\_\_\_\_ Fecha: *1 08-04-2026*

CUENTA DE COBRO Nro. 03-2026 —

INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

N.I.T. 901132407 - 9 —

DEBE A:

LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ —

C.C: 12530553 ✓

LA SUMA DE (\$2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE —

Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREO-DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE INRED, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2026 en periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo del 2026, del contrato No 124 del 2026 ✓

Dado en Santa Marta en el mes de abril del 2026. —

Cordialmente,

  
LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ ✓

NOMBRE DEL CONTRATISTA

C.C: 12530553





**INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA  
PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE**

901132407

REGISTRO PRESUPUESTAL 119

VIGENCIA FISCAL 2026

Conse. Anulado:			
Fecha Documento:	30/01/2026	Vigencia Hasta:	2026
Identificacion tercero	12530553	Nombre tercero	LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ
Dependencia :	1 - Director General	Ordenador:	85453910 - HIDERALDO ALTAIR ESPINOSA VILORIA
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL INRED. CONTRATO No 124 DEL MES DE ENERO 2026		
Doc. Soporte:	7 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP	No. 131	Fecha Doc. Soporte: 23/01/2026
Tipo de Contrato:	NO APLICA		Fecha Contratación: 30/01/2026
Forma de Contratación:	NO APLICA		Plazo: 151
Doc. Padre:	CDP	Consecutivo: 131	

ARTICULO	ÁREA	FUENTE	PROGR MA	INDICADOR	BPIN	VALOR
2.3.2.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	101- MANTENIMIENTO ADECUACION Y ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INRED EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA	1.2.3.1.18-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	4301- Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	430100400- Infraestructura deportiva mantenida	20260000 0001177- MANTENI MIENTO ESCENARI OS	15.000.000 00
<b>TOTAL:</b>						<b>15.000.000,00</b>

**HIDERALDO ESPINOSA VILORIA**  
Director General

Elaboró:   
MARISELLA ESTHER GALVEZ  
FERNANDEZ

Revisó:   
ERASUS ENRIQUE MARTINEZ  
TAMARIS



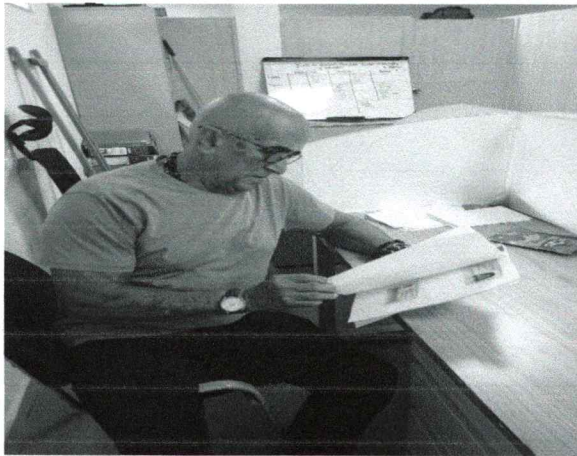
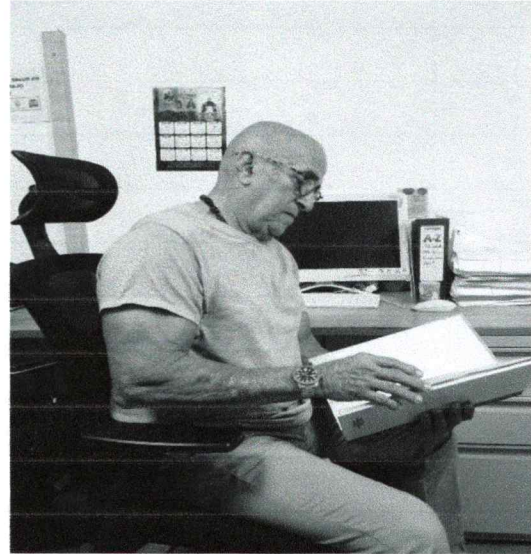
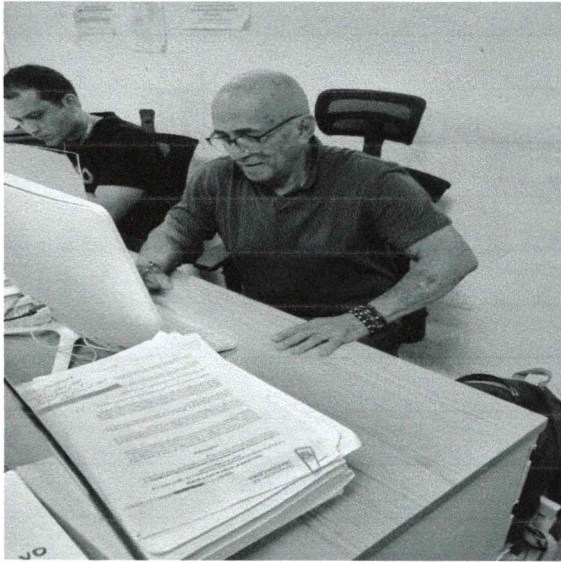


## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Código

Versión: 3 - 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Periodo del Informe	Entre el 1/03/2026 al 31/03/2026 ✓	No. de Pago	3/6 ✓
Nombre del Contratista	LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ ✓	Pago Final	NO ✓
Identificación	12530553 de santa marta ✓	Área	ESCENARIOS
CDP	131 ✓	RP	119
No. de Contrato	124 ✓	Tipo de Contrato	Prestación de servicio ✓
Fecha de Contrato (Acta de inicio)	30/01/2026 ✓	Valor Contrato y adición (Si aplica)	✓ \$ 15.000.000 ✓
No. De Adición y Fecha	N/A	Valor Adición	N/A
No. Planilla Seguridad Social	84751651 ✓	Valor aporte Salud: \$ 218.900 ✓	Valor aporte Pensión: N/A ✓
Operador: Aportes en línea / SOI / Mi Planilla /Cuál?	ENLACE ✓	Valor Medicina Prepagada: N/A	Valor aporte ARL: \$ 9.200 ✓
Valor Total Aporte: \$228.100			
2. VALOR DEL PAGO			
\$ 2.500.0000 M/CTE		DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
3. ACTIVIDADES CONTRATADAS (descripción de las actividades contratadas que fueron ejecutadas durante el mes que se va a cobrar)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar los procesos administrativos relacionados con las solicitudes de préstamo de escenarios deportivos a cargo del INRED.</li> <li>2. Apoyar en la recepción, verificación y organización de la documentación presentada por los solicitantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.</li> <li>3. Apoyar en el registro y actualizar, y hacer seguimiento a las solicitudes de préstamo en los sistemas de información y bases de datos institucionales.</li> <li>4. Apoyar la orientación y atención a los usuarios sobre los procedimientos, requisitos y disponibilidad de los escenarios deportivos, de manera presencial, virtual o por los medios dispuestos por el INRED.</li> <li>5. Las demás actividades asignadas que guarden relación con el objeto contractual.</li> </ol>			
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (se debe anunciar el tipo de acciones que se utilizaron para darle ejecución a las actividades establecidas en el contrato)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1- APOYÉ EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZANDO BASE DE DATOS DE LAS SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTAN A CARGO DEL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES (INRED)</li> <li>2- APOYÉ EN LA ACTUALIZACION Y ORGANIZACION PARA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO QUE SE LE DA AL PRESTAMO DE LOS ESCENARIOS CON BASE A LA INFORMACION DE DATOS INSTITUCIONALES.</li> <li>3- APOYE EN LA PLANIFICACION Y ORIENTACION A LOS USUSARIOS SOBRE LOS PASOS Y REQUISITOS QUE DEBEN HACER PARA LA SOLICITUD DEL PRESTAMO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.</li> </ol>			
7. SOPORTES Y/O EVIDENCIAS (se debe anexar toda la información necesaria que demuestre el cumplimiento de las actividades realizadas utilizando imágenes, soportes documentales que contribuyan al cumplimiento de las mismas)			



### 8. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

- Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Distrital.
- Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ

Firma

Nombre del Contratista

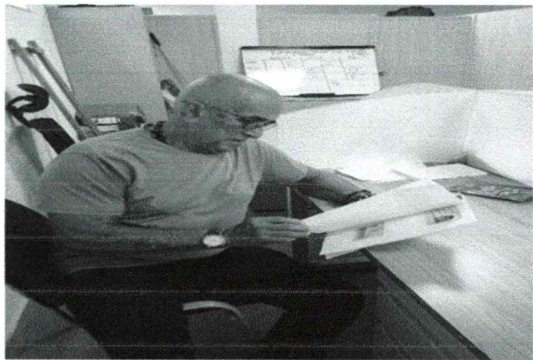
Espacio para firma / digital Contratista:

Vto. Bueno Revisión de cuentas

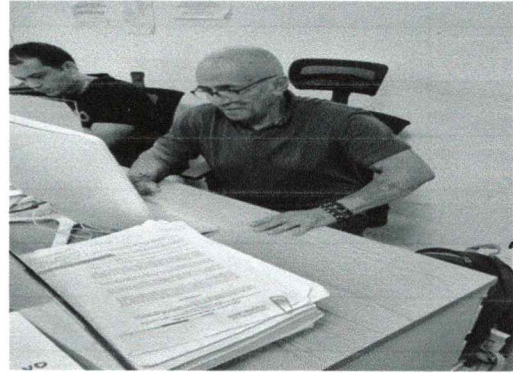
Vbno. SubCorporativo

## INFORME DE SUPERVISION PARCIAL DATOS GENERALES

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:	No. 124 DEL 2026 ✓	
DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA:	ESCENARIOS.. ✓	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	ENERO 30 DEL 2026 ✓	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREO-DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE INRED, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2026 ✓	
CONTRATISTA	<b>LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ</b>	
NIT/CC	N° 12.530.553	
REPRESENTANTE LEGAL	HIDERALDO ESPINOZA VILORIA	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	85.453.910	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE \$15.000.000 ✓	
FECHA INICIO DE CONTRATO	30/01/2026 ✓	
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	30/06/2026 ✓	
SUPERVISOR(ES)	NOMBRES	<b>AMADIS JIMENEZ SILVA</b> ✓
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	ENERO 2026

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (DOCUMENTALES, FOTOGRAFICAS QUE CONTRIBUYAN A DESCRIBIR LAS CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS)
<p>1- SI APOYÓ EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZANDO BASE DE DATOS DE LAS SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTAN A CARGO DEL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES (INRED)</p>	

SI APOYÓ EN LA ACTUALIZACION Y ORGANIZACION PARA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO QUE SE LE DA AL PRESTAMO DE LOS ESCENARIOS CON BASE A LA INFORMACION DE DATOS INSTITUCIONALES.



SI APOYÓ EN LA PLANIFICACION Y ORIENTACION A LOS USUARIOS SOBRE LOS PASOS Y REQUISITOS QUE DEBEN HACER PARA LA SOLICITUD DEL PRESTAMO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.



*Handwritten signature*

### DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	131 DEL 2026 ✓	VALOR(ES)	\$ 15.000.000 ✓	FECHA(S)	23/02/2026 ✓
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	119 del 2026 ✓	VALOR(ES)	\$ 15.000.000 ✓	FECHA(S)	30/02/2026 ✓

Que, de acuerdo al Contrato en mención, el informe contiene las actividades cumplidas entre el 1/03/2026 al 31/03/2026. Se cancelará el TERCER pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 2.500.000) previa entrega de la cuenta de cobro, junto con el de la acreditación del pago de los aportes a Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL correspondientes al mes de ENERO de 2026 mes vencido como lo dice la norma. Que el contratista presento el informe con la cuenta de cobro, relacionando en el mismo valor del programa en mención bajo la dirección y la supervisión del encargado de la subdirección de escenarios

Que de acuerdo a la revisión efectuada certificamos el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la autorización del TERCER pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/LS (\$ 2.500.000)

SÍ

Se da visto bueno para realizar el pago del Contrato No 93 del 2026 suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE – INRED y LUIS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, previo perfeccionamiento y certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor, además previa presentación de factura o cuenta de cobro y acreditación del pago de los aportes a seguridad social en salud, pensión, Y ARL Y/O planilla pagada en los sistemas de riesgos (solo en la primera cuenta se recibe con certificado de afiliación)

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

**CERTIFICAMOS:** que en cumplimiento de nuestra obligación como auditores del proceso, recibimos, revisamos y aprobamos personalmente cada uno de los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por lo cual autorizamos realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejamos constancia que el contratista se le descontó del pago del contrato los valores correspondientes a los impuestos y retenciones requeridos para la legalización del contrato; que hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponde al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.



**AMADIS JIMENEZ SILVA**

**SUPERVISOR**

Profesional universitario