INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 271

Fecha 24/05/2013

Señor(es) JAIME MANZANO MOSQUERA
Dirección CARRERA 15 24-29 CENTENARIO

C.C o Nit 10010292
Teléfonos 3349670

Girado a : JAIME MANZANO MOSQUERA
Orden pago No. : 193
Por concepto de : EXCEDENTE VIATICOS
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 20.994,00
Son : Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242508	20.994,00	0,00	Egreso 991 JAIME MANZANO MOSQUERA EXCEDEI
111006009001	0,00	20.994,00	Egreso 991 JAIME MANZANO MOSQUERA EXCEDEI
Sumas Iguales	**20.994,00**	**20.994,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 193 **De** 24/05/2013 **Por** 20.994,00

Recurso:
EXCEDENTE VIATICOS

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAIME MANZANO MOSQUERA **C.C o Nit** 10010292

VALOR A PAGAR Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte. **20.994,00**

NETO A GIRAR **20.994,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 126 EXCEDENTES VIATICOS **Fecha.** 24/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 —	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	20.994,00

Total obligación **20.994,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción	
510147	Viaticos	20.994,00	0,00	Orden de pago	786 JAIME MANZANO MOSQUERA
2508	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	20.994,00	Orden de pago	786 JAIME MANZANO MOSQUERA
Sumas Iguales		**20.994,00**	**20.994,00**		

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 115

Fecha expedición 24/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **20.994,00**

Son: Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.
Objeto EXCEDENTE VIATICOS

Observaciones

Nro. Disponibilidad **115**

Rubro	212208---	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor 20.994,00
C. Costo	1101	Administracion	
Fondo	101	FONDOS COMUNES	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/05/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 126

Fecha expedición 24/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **20.994,00**

Son: Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.
Objeto EXCEDENTES VIATICOS

Observaciones

Tercero 10010292 JAIME MANZANO MOSQUERA -
Documento ORDEN PAGO Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 115

Rubro 212208— Viáticos y Gastos de Viaje Valor **20.994,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 115

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**20.994,00**	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/05/2013

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JAIME MANZANO EXCEDENTE VIATICOS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	24/05/2013
Hora del Pago	12:47

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10010292	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JAIME MANZANO MOSQUERA		
Producto o Servicio Destino	127270064836	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 20.994,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 272

Fecha 24/05/2013

Señor(es) FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
C.C o Nit 860014918
Dirección CALLE 12 No. 1-17 ESTE BLOQUE A
Teléfonos 2826066

Girado a : FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Orden pago No. : 192
Por concepto de : PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 150.000,00
Son : Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

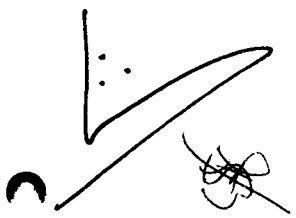
IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	150.000,00	Egreso 992 FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNAD
242590050	150.000,00	0,00	Egreso 992 FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNAD
Sumas Iguales	**150.000,00**	**150.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



2221

Impresa por: Diana Impresa el: 24-MAY-13 12:38 PM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 192 **De** 24/05/2013 **Por** 150.000,00

Recurso:

PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA **C.C o Nit** 860014918

VALOR A PAGAR Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **150.000,00**

NETO A GIRAR **150.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 125 PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE **Fecha.** 24/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 09 —	Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional	101 FONDOS COMUNES	150.000,00

Total obligación **150.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510130	Capacitacion	150.000,00	0,00	Orden de pago 785 FUNDACION UNIVERSIDAD EX
2590050	Otros acreedores	0,00	150.000,00	Orden de pago 785 FUNDACION UNIVERSIDAD EX
Sumas Iguales		**150.000,00**	**150.000,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
NIT. 860.014.918-7

Fecha factura	Fecha de vencimiento	FACTURA DE VENTA No.
16.05.2013	15.06.2013	70007427-93

EMPRESA: INFIPEREIRA - INST DE FOMENTO Y DESAROLLO DE PEREIRA		
DIRECCION: CALLE 19 No 9-50 PISO 22 EDIF DIARO	NIT : 9001200450	TELEFONO : 3151601
CIUDAD : PEREIRA	FAX :	E-MAIL :

DEBE A LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

PARTICIPACIÓN DE UN FUNCIONARIO EN EL SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE CONTACTO: ANDRÉS CHICA PARTICIPANTE: JAIME MANZANO MOSQUERA CC: 10.010.292 CECO: 1202141113 NOTA: EFECTUAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No: 0074-0013725-8. CUENTA A NIVEL NACIONAL, EN CASO DE HACER CONSIGNACION FAVOR INDICAR: REFERENCIA 1: EL NÚMERO DE LA FACTURA SEGUIDO DE LOS DIGITOS DE VERIFICACION. REFERENCIA 2: EL NIT DE LA EMPRESA E INFORMAR CON DETALLE DE PAGO AL EMAIL: facturacion.entidades@uexternado.edu.co. 990000075 SEMINARIO, CURSOS, TALLERES. CONVENIOS. 1 UN			$ 150.000
IVA			$ 0
DESCUENTOS			$ 0
TOTAL			$ 150.000

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ES UNA FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO, SEGUN RESOLUCION n.# 92 MARZO DE 1926
ACTIVIDAD COMERCIAL - ICA - 8050 (NO RETENER) - NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE
NO RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE (RESOLUCION 7714 DE DIC. 16/96)

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	ACEPTACION CLIENTE, FIRMA Y SELLO

2223

Universidad Externado de Colombia | FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA

MEMORANDO
No. 0110- 13

2013 MAY 15 P 4:49

Bogotá, 15 de mayo de 2013

Créditos Educativos
RECIBIO 099

0996
Martha

PARA: Dra. **YORMIRIAN GONZÁLEZ GALVIS**
Departamento de Créditos

DE: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada.

Solicito su colaboración, para generar factura correspondiente por la participación al Seminario Taller Retención en la Fuente los días 17 de mayo, de las 8:00 a.m. a las 18:00 p.m. y 18 de mayo de las 8:00 a.m. a las 13:00 horas, , a cargo de la facultad de Contaduría Pública.

Los datos a continuación:

Razón Social:	**INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**
Nit:	**900.120.045-0**
Dirección:	**Calle 19 No. 9 -50 Piso 22 Edificio Diario del Otún - Pereira**
Valor Factura:	**$ 150.000**
Concepto:	**Capacitación: Seminario Taller Retención en la Fuente, 1 funcionario (Part.$150.000) de la compañía.**
Centro de Costos:	**1202141113**

Cordial saludo,

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Contaduría Pública
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada

LEYDY VIVIANA DURÁN ORTIZ
Coordinadora Administrativa

Anexo: Carta de compromiso

Lucero V.

Pereira, 14 de Mayo de 2013

Señores
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Oficina de Admisiones y promoción Universitaria.
BOGOTA

Asunto: Costo SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE Armenia

Cordialmente,

Manifestamos en la presente que sea expedida la factura del Seminario Taller Retención en la fuente Armenia a desarrollarse el dia 17 y 18 de mayo de este año, a nombre de nuestra entidad INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA con Nit. 900.120.045-0, Direccion Calle 19 No 9 – 50 Piso 22 Edificio Diario del Otún Pereira, Tel. 3151601.

El funcionario que asistirá a dicho evento es el señor JAIME MANZANO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 10.010.292 de Pereira

Cordialmente,

ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director administrativo y financiero

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 125

Fecha expedición **24/05/2013** Fecha vencimiento Valor Total **150.000,00**

Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.
Objeto PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE

Observaciones

Tercero 860014918 FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - FERNANDO HINESTROSA FORERO 0

Documento ORDEN PAGO Nro.

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad 109

Rubro 212209--- Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional **Valor 150.000,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 109

INTENCION DE PAGO

Rubro 212209--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	150.000,00

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/05/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 109

Fecha expedición 16/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **150.000,00**

Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.
Objeto PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 109

Rubro	**212209—**	**Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional**	**Valor 150.000,00**
C. Costo	**1101**	**Administracion**	
Fondo	**101**	**FONDOS COMUNES**	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 16/05/2013

Apreciados participantes
SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE ARMENIA

Buenas tardes.

A continuación me permito confirmar la siguiente información, para su asistencia al seminario taller sobre retención en la fuente en la ciudad de Armenia:

Lugar: Armenia Hotel, Avenida Bolívar No. 8 norte 67 esquina - Salón: Colombia
Horario: 17 de mayo de 8 am a 5 pm
18 de mayo de 8 am a 1 pm

Hora a la que son requeridos el día 17 de mayo para el registro y entrega de material: **8:00 am**

Requisitos para el registro: Presentar el comprobante original de pago, excepto las personas que vienen por carta de la empresa.

Adjunto encontrarán la programación para el desarrollo del seminario durante los dos días.

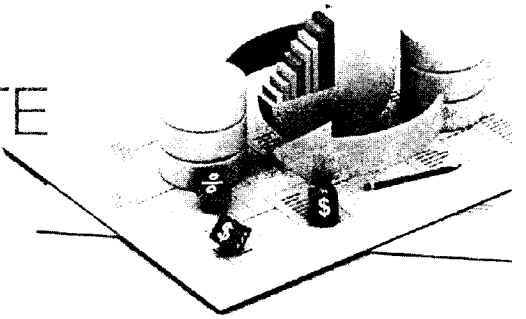
Esperamos su puntual asistencia.

Cordial Saludo

LEYDY VIVIANA DURÁN ORTIZ
Coordinadora Administrativa
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada
Facultad de Contaduría Pública
Universidad Externado de Colombia
Tels. 2826066 Ext. 1349

Universidad Externado de Colombia | FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA

SEMINARIO TALLER
RETENCIÓN EN LA FUENTE



- 17 y 18 de mayo de 2013

CUPOS LIMITADOS

Objetivo

Analizar los diferentes aspectos que inciden en el cálculo de la Retención en la Fuente por Impuesto de Renta para empleados e independientes, de acuerdo con la reciente Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012.

1. Generalidades: tarifas y bases
2. Ingresos laborales e ingresos tributarios
3. Elementos integrantes del salario
4. Pagos que no constituyen salario
5. Aportes a salud y pensiones
6. IBC según el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
7. Deducción tributaria de salarios para los empleadores
8. Deducciones a que tiene derecho el trabajador
9. Depuración de la base gravable del trabajador
10. Rentas exentas para el trabajador
11. Procedimiento uno
12. Procedimiento dos
13. Retención mínima para empleados
14. Retención sobre bonificaciones por retiro definitivo del trabajador
15. Retención sobre indemnizaciones por despido sin justa causa

Conferencista

Juan José Jadeth.
Abogado y contador público, especialista en Derecho tributario, con amplia experiencia en impuestos.
Docente a nivel de pregrado y posgrados de la Facultad de Contaduría Pública.

Horario: Viernes 17 de mayo, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 18 de mayo, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inversión

- **$150.000** para todo público.

INFORMES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
PBX: 342 0288 / 341 9900 / 353 7000.
Exts. 1349 / 1354 / 1356. Calle 12 n.° 1-17 Este, Bogotá.
dir.dempresarial@uexternado.edu.co

OFICINA DE ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Edificio A-409, exts. 4301, 4302 y 4304,
teléfonos directos 283 9220, 284 3729
admisiones@uexternado.edu.co
Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN

2229

PEREIRA 150 AÑOS

Pereira, 14 de Mayo de 2013

Señores
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Oficina de Admisiones y promoción Universitaria.
BOGOTA

Asunto: Costo SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE Armenia

Cordialmente,

Manifestamos en la presente que sea expedida la factura del Seminario Taller Retención en la fuente Armenia a desarrollarse el dia 17 y 18 de mayo de este año, a nombre de nuestra entidad INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA con Nit. 900.120.045-0, Direccion Calle 19 No 9 – 50 Piso 22 Edificio Diario del Otún Pereira, Tel. 3151601.

El funcionario que asistirá a dicho evento es el señor JAIME MANZANO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 10.010.292 de Pereira

Cordialmente,

ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director administrativo y financiero

113

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA CAPACITACION
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	24/05/2013
Hora del Pago	12:50

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8600149187	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA		
Producto o Servicio Destino	7400137258	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 150.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 273

Fecha 24/05/2013

Señor(es) SISTEMAS GYG S.A
Dirección CRA. 26 No. 41-10

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A
Orden pago No. : 194
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 2
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.780.573,00
Son : Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	1.152.677,00	15,00	172.902,00
RETEFUENTE	7.204.234,00	4,00	288.169,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.204.234,00	1,00	72.042,00
CREE 0.6%	7.204.234,00	0,60	43.225,00
			576.338,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
243702	0,00	43.225,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
290590002	0,00	72.042,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
243625	0,00	172.902,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
243606	0,00	288.169,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
242507	0,00	7.780.573,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMA
Sumas Iguales	**8.356.911,00**	**8.356.911,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	7.780.573,00	Egreso 993 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERVE
242507	7.780.573,00	0,00	Egreso 993 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERVE
Sumas Iguales	**7.780.573,00**	**7.780.573,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 273 Fecha 24/05/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 194** **De 24/05/2013** **Por 8.356.911,00**

ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

ACTA No.: 91 **de 24/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A **C.C o Nit** 860517277

CONTRATO No **14** **de 23/01/2013** **Por** **93.318.840,00**

contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.

VALOR A PAGAR Ocho Millones Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Once Pesos M/Cte. **8.356.911,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	13	1.152.677,00	15,00	172.902,00	**576.338,00**
CREE 0.6%		7.204.234,00	0,60	43.225,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.204.234,00	1,00	72.042,00	
RETEFUENTE	13	7.204.234,00	4,00	288.169,00	

NETO A GIRAR **7.780.573,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28 **Fecha.** 25/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2	1	2	2	06	—	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	8.356.911,00

Total obligación **8.356.911,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118001	Alquileres	8.356.911,	0,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243702	Retencion Cree Tarifa 0.60%	0,	43.225,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
290590002	ProCultura	0,	72.042,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243625	Iva retenido por consignar	0,	172.902,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243606	Arrendamientos	0,	288.169,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
242507	Arrendamientos	0,	7.780.573,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
Sumas Iguales		**8.356.911**	**8.356.911**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

INFIPEREIRA
Retencion CREE

SISTEMAS G&G S.A.

Valor factura	$ 7,204,234
IVA	$ 1,152,677
ACTIVIDAD PRINCIPAL	**6201**
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION CREE **$ 43,225**

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No.	14

FECHA: Marzo 25 de 2013

CONTRATO No. 2

CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO)

OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.

PERIODO DE ACTIVIDADES: Febrero 25 a Marzo 25 del 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos ($8.356.911)

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	93.318.840		
VALOR PAGADO	$		$	8.356.911
VALOR A PAGAR	$		$	8.356.911
VALOR POR EJECUTAR			$	76.605.018
SUMAS IGUALES	**$**	93.318.840	$	93.318.840

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera	Cumple con falencias los	No cumple con los requisitos

satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	requisitos que implica el factor a evaluar	que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	x		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	x		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	x		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	x		
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	x		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	x		
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	x		
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	x		
9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?	x		
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	x		
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	30
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24. Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	Firma Interventor

SISTEMAS GYG S.A

NIT : 860.517.277-3
CARRERA 26 # 41 -10
PBX : 744 69 99
WWW .SISTEMASGYG. COM
BOGOTA D.C.

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nº 2783

FECHA FACTURA: 01/04/2013

FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2013

ICA ACTIVIDAD Nº7220 TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0 **TELEFONO(S) :** 315 16 17

DIRECCIÓN : CALLE 19 NO 9 - 50 PISO 22 COMPLEJO LOTUN- PEREIRA
DR . ANDRES ALBERTO CHICA TORRES

CONCEPTO	VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 2/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE $ 3.936.739.oo MAS IVA** 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 2/11 ,DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE $3.267.495.oo MAS IVA** **NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.**	$ 7.204.234

SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	**SUBTOTAL**	$ 7.204.234
		I.V.A	$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		**TOTAL**	$ 8.356.911

ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A
	S.A.
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Sistemas GyG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

Se envia el 1 de Abril

ENVIA: 01600 2162884

SISTEMAS GYG S.A

NIT : 860.517.277-3
CARRERA 26 # 41 -10
PBX : 744 69 99
WWW .SISTEMASGYG. COM
BOGOTA D.C.

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nº 2783

FECHA FACTURA: 01/04/2013

FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2013

ICA ACTIVIDAD Nº7220 TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

DIRECCIÓN : CALLE 19 NO 9 - 50 PISO 22 COMPLEJO LOTUN- PEREIRA
DR . ANDRES ALBERTO CHICA TORRES

CONCEPTO	VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 2/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE $ 3.936.739.oo MAS IVA** 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 2/11 ,DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE $3.267.495.oo MAS IVA** **NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.**	$ 7.204.234

SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	**SUBTOTAL**	$ 7.204.234
		I.V.A	$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		**TOTAL**	$ 8.356.911

ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A
	S.[illegible] G.S.A.
FIRMA Y SELLO	**FIRMA Y SELLO**

CONTABILIZADO

Sistemas GyG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

SISTEMAS G&G S.A.

La Suscrita Revisora Fiscal de

SISTEMAS GYG S.A.

NIT: 860.517.277-3

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

Que la sociedad SISTEMAS G&G S.A. identificada con NIT 860.517277-3, se encuentra a paz y salvo, de pago de aportes de nomina y de aportes parafiscales hasta el mes de Febrero de 2013.

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (21) días del mes de Marzo de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO
C.C. 41.780.227de Bogotá
T.P. 20975-T

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	SISTEMAS GYG ACTA Nº2	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	10719307		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	24/05/2013	**Fecha de Pago**	24/05/2013 12:53
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 7.780.573,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 7.780.573,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
8605172773	0000000000000000	Ahorros	32042608	AV VILLAS	$ 7.780.573,00	Pendiente	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 274

Fecha 24/05/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA
Dirección CRA 7 CALLE 19

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Por concepto de : RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO ABRIL 2013
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 114.187,00
Son : Ciento Catorce Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	114.187,00	Egreso 994 MUNICIPIO DE PEREIRA RETENCION I
243627	114.187,00	0,00	Egreso 994 MUNICIPIO DE PEREIRA RETENCION I
Sumas Iguales	**114.187,00**	**114.187,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

DECLARACIÓN MENSUAL DE
RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT. 891.480.030 - 2

No. 0322131120 CÓDIGO INTERNO 48034

A. DATOS GENERALES

A1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ENTIDAD RETENEDORA: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

A2 NIT: 900120045 DV: 0

A3 CORREO ELECTRONICO: Contacto@Infipereira.gov.co

A4 DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD RETENEDORA: Calle 19 Nro 9-50 Piso 22 Diario del Otun

A5 TELEFONO: 3151601

A6 APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL: MONSALVE CASTRO JAVIER

A7 No. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10023678 DV:

A8 CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

A9 No. DE ESTABLECIMIENTOS:

A10 CLASIFICACIÓN ANTE LA DIAN: GRAN CONTRIBUYENTE ☐ RÉGIMEN COMÚN ☒ OTROS ☐

A11 AÑO 2013 SEÑALE CON X EL PERIODO A DECLARAR

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B. BASE GRAVABLE PARA RETENCIONES

B1	BASE GRAVABLE PARA RETENCIÓN EN COMPRAS	1597600
B2	BASE GRAVABLE PARA RETENCIÓN EN SERVICIOS	11418700

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIONES

C1	VALOR RETENIDO EN COMPRAS	11982
C2	VALOR RETENIDO EN SERVICIOS	102205
C3	**TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Renglón C1 + C2)**	114187

0322131120

D. DEDUCCIONES

D1	SALDOS A FAVOR (Devoluciones, Rescinciones o Anulaciones)	0
D2	SALDOS A FAVOR (Correcciones)	0
D3	**TOTAL RETENCIONES A CARGO** (Renglón C3 - D1 - D2)	114187

E. SANCIONES

E1	SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD	0
E2	SANCIÓN POR CORRECCIÓN	0
E3	SANCIÓN POR ERROR ARITMETICO	0

F. OTROS

F1	INTERES POR MORA	0
F2	**TOTAL A PAGAR (Renglón D3 + E1 + E2 + E3 + F1)**	114187

G. FIRMAS

G1 DECLARANTE REP. LEGAL

Firma del representante legal: JAVIER MONSALVE CASTRO

RADICACIÓN

FECHA DE RECIBIDO: Día / Mes / Año

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Mayo 23 2013 10:9 AM — DESDE 01/04/2013 HASTA 30/04/2013 —

CTA INICIAL: 243627 — CTA FINAL: 243627

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243627			Retencion de Industria y Comercio por compras	**130.437,00**	**130.437,00**	**114.187,00**	**114.187,00**
09/04/2013	1	28	ENTRADA POR COMPRA 32 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS Retencion de Industria y Comercio por compras		0,00	2.526,00	
10/04/2013	7	366	Acta de recibo PARCIAL 365 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERO K LTDA Acta de Interventoría No. 2		0,00	20.115,00	
12/04/2013	7	369	Acta de recibo PARCIAL 368 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S Acta de Interventoría No. 3		0,00	16.640,00	
16/04/2013	3	1010	Egreso 908 MUNICIPIO DE PEREIRA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3°		130.437,00	0,00	
19/04/2013	7	371	Acta de recibo PARCIAL 370 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE INTERVENTORIA No. 2		0,00	65.450,00	
19/04/2013	7	372	Acta de recibo PARCIAL 371 CONTRATO DE SUMINISTRO_10 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA DE INTERVENTORIA No. 1		0,00	9.456,00	
			Totales :	**130.437,00**	**130.437,00**	**114.187,00**	**114.187,00**

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 275

Fecha 29/05/2013

Señor(es) JAVIER MONSALVE CASTRO
Dirección MANZANA 2 CASA 1 BULEVAR DEL BOSQUE

C.C o Nit 10023768
Teléfonos

Girado a : JAVIER MONSALVE CASTRO
Orden pago No. : 196
Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 586.211,00
Son : Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	586.211,00	Egreso 995 JAVIER MONSALVE CASTRO VIATICOS
242508	586.211,00	0,00	Egreso 995 JAVIER MONSALVE CASTRO VIATICOS
Sumas Iguales	**586.211,00**	**586.211,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 196** **De 27/05/2013** **Por 586.211,00**

Concepto:
VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER MONSALVE CASTRO **C.C o Nit** 10023768

VALOR A PAGAR Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte. **586.211,00**

NETO A GIRAR **586.211,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 127 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL **Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 ---	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	586.211,00

Total obligación **586.211,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510147	Viaticos	586.211,00	0,00	Orden de pago 789 JAVIER MONSALVE CASTRO V
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	586.211,00	Orden de pago 789 JAVIER MONSALVE CASTRO V
Sumas Iguales		**586.211,00**	**586.211,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	
	Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 127

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **586.211,00**

Son: Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL

Observaciones

Tercero 10023768 JAVIER MONSALVE CASTRO -
Documento ORDEN PAGO Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 116

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor **586.211,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 116

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	586.211,00

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	**212208---**	**Viáticos y Gastos de Viaje**	Valor **1.788.699,00**
C. Costo	**1101**	**Administracion**	
Fondo	**101**	**FONDOS COMUNES**	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10023768	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JAVIER MONSALVE CASTRO		
Producto o Servicio Destino	127270064729	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 586.211,00	**Estado**	Pago Exitoso

276

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 276

Fecha 29/05/2013

Señor(es) JUAN PABLO SIERRA MARÍN — C.C o Nit 10023583
Dirección CONJUNTO ALTAVISTA CASA 22 KILÓMETRO 1 VÍA ARMENIA — Teléfonos 3214058

Girado a : JUAN PABLO SIERRA MARIN
Orden pago No. : 197
Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 450.933,00
Son : Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	450.933,00	Egreso 996 JUAN PABLO SIERRA MARÍN VIATICOS
242508	450.933,00	0,00	Egreso 996 JUAN PABLO SIERRA MARÍN VIATICOS
Sumas Iguales	**450.933,00**	**450.933,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impresa por: Diana Impresa el: 28-MAY-13 07:08 PM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 197** **De 27/05/2013** **Por 450.933,00**

Recurso:

VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JUAN PABLO SIERRA MARÍN **C.C o Nit** 10023583

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **450.933,00**

NETO A GIRAR **450.933,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 128 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNIC(**Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 ---	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	450.933,00

Total obligación **450.933,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510147	Viaticos	450.933,00	0,00	Orden de pago 790 JUAN PABLO SIERRA MARÍN V
2408508	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	450.933,00	Orden de pago 790 JUAN PABLO SIERRA MARÍN V
Sumas Iguales		**450.933,00**	**450.933,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 128

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL
Observaciones

Tercero 10023583 JUAN PABLO SIERRA MARÍN -
Documento ORDEN PAGO Nro. Nro Int. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 116

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor **450.933,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 116

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	450.933,00

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	**212208---**	**Viáticos y Gastos de Viaje**	**Valor 1.788.699,00**
C. Costo	**1101**	**Administracion**	
Fondo	**101**	**FONDOS COMUNES**	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

7254

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10023583	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JUAN PABLO SIERRA MARIN		
Producto o Servicio Destino	127270064752	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 450.933,00	**Estado**	Pago Exitoso

2755

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 277

Fecha 29/05/2013

Señor(es) HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN
Dirección CALLE 19 6-31 APARTAMENTO 801

C.C o Nit 10089739
Teléfonos 3388116

Girado a : HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN
Orden pago No. : 198
Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE
Observaciones : PLANEACION ESTRATEGICA

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 751.555,00
Son : Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	751.555,00	Egreso 997 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN V
242508	751.555,00	0,00	Egreso 997 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN V
Sumas Iguales	**751.555,00**	**751.555,00**	

Recibi
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impresa por: Diana ... Impreso el: 23-MAY-13 07:03 PM

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 198** **De 27/05/2013** **Por 751.555,00**

Recurso:
VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN **C.C o Nit** 10089739

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte. **751.555,00**

NETO A GIRAR **751.555,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 129 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNIC(**Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2	1	2	2	08	---	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	751.555,00

Total obligación **751.555,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510147	Viaticos	751.555,00	0,00	Orden de pago 791 HERNÁN ROBERTO MENESES
5508	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	751.555,00	Orden de pago 791 HERNÁN ROBERTO MENESES
Sumas Iguales		**751.555,00**	**751.555,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 129

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **751.555,00**

Son: Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Tercero 10089739 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN -

Documento ORDEN PAGO Nro. [illegible] 0

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad 116

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor **751.555,00**

C. Costo 1101 Administracion

Fondo 101 FONDOS COMUNES

Disponibilidad 116

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**751.555,00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO

SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	**212208--**	**Viáticos y Gastos de Viaje**	Valor **1.788.699,00**
C. Costo	**1101**	**Administracion**	
Fondo	**101**	**FONDOS COMUNES**	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10089739	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	HERNAN ROBERTO MENESES MARIN		
Producto o Servicio Destino	127270064711	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 751.555,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 278

Fecha 29/05/2013

Señor(es) MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Dirección CARRERA 17 No. 11-53 LOCAL 22

C.C o Nit 30294226
Teléfonos 3353600

Girado a : MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Orden pago No. : 200
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 4
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 4.569.000,00
Son : Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.000.000,00	1,00	50.000,00
RETEFUENTE	4.430.000,00	14,19	381.000,00
			431.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	50.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST/
243603	0,00	381.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	4.569.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	4.569.000,00	Egreso 998 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC
242552	4.569.000,00	0,00	Egreso 998 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC
Sumas Iguales	**4.569.000,00**	**4.569.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 278 Fecha 29/05/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7762

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 200** **De 29/05/2013** **Por 5.000.000,00**

ACTA DE INTERVENTORIA No. 4

ACTA No.: 94 **de 29/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO **C.C o Nit** 30294226

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **13** **de** **Por** **57.500.000,00**

Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma para apoyar en el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	10	4.430.000,00	14,19	381.000,00	**431.000,00**
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.000.000,00	1,00	50.000,00	

NETO A GIRAR **4.569.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 19 **Fecha.** 18/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**0**	2 4 1 3 01 —	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	5.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	ProCultura	0,	50.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
243603	Honorarios	0,	381.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
242552	Honorarios	0,	4.569.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales		**5.000.000**	**5.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	2.000.000
EMPLEADO	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO	SALUD MINIMA	250.000
CEDULA	30.294.226	PENSION MINIMA	320.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
5.000.000	A	5.000.000	Honorarios, comisiones y servicios
5.000.000	B	5.000.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-			(-) Lo recibido por gananciales
-			(-)Los dividendos y participaciones no gravados
-			(-)Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-			(-)Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-			(-)Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-			(-)Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
-			
320.000	C	320.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
320.000	F	320.000	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **1.500.000** — FALTARIA 1.180.000
250.000	G	250.000	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
250.000	I	250.000	Total deducciones (G+H)
4.430.000	J	**4.430.000**	**Subtotal (B-F-I)**
4.430.000	K	**4.430.000**	**Base gravable de retención en pesos**
165	L	165	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		14,19	**Valor retencion uvts (Art. 383)**
0,41			**Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA**
* 11.000	*	381.000	Retencion en pesos
		381.000	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Mayo 17 de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

Actualizado Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013
Personas naturales que presten servicios personales por medio de una profesión liberal
Prestadores de servicios por cuenta y riesgo del contratante
Prestadores de servicios técnicos que no requieren el uso de materiales o equipos especializados

Pereira, 17 de mayo de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del E.T. Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

2- Identificación 30.294.226

3- Mes al que pertenece la certificación MAYO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal [X]
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado [ ]
- Los servicios son prestados de manera personal [ ]

7. Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal.

8 - Me encuentro dentro de la categoria de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

9- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA 8901655759 Aporte salud $ 250.000 Aporte pensión $ 320.000

8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la estabiecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de $ -

Firma
María Victoria Henao Castaño
CC 30'294.226

Pereira, mayo 17 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA
NIT 900120045-0

DEBE A:

MARÌA VICTORIA HENAO CASTAÑO identificada con C.C # 30.294.226, la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos moneda corriente) por concepto de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (P.T.F.F.P.) por el periodo correspondiente entre el 18 de abril y 17 de mayo de 2013.

Total: $ 5.000.000
Declaro bajo la gravedad de juramento que el aporte a salud, pensión y ARL, corresponden al valor de la presente acta.

María Victoria Henao Castaño
T.P # 16.211 RS 012, SV # 044

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENTORIA No.	**4**
FECHA: mayo 17 de 2013	
CONTRATO No. 13, de enero 18 de 2013	
CONTRATISTA: María Victoria Henao Castaño	
OBJETO: contrato de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Pereira, en el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Abril 18 a Mayo 17 de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: $ 57.500.000	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.000.000) y proporcional a por días laborados, previo informe de del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA, certificado por el interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.000.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: **1- Informe de avance # 4** **2- 1 CD con el informe de avance** **3- Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2013.** **4- Cuenta de cobro**	
En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que María Victoria Henao Castaño presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: 1- apoyar la supervisión de las actividades de paisajismo y arborización del proyecto derivado del convenio Nº. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría asignada.2- Garantizar que se cumpla con los	

requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, relacionadas con la vigilancia y supervisión de materiales foráneos, que puedan ser portadores de plagas o enfermedades cuarentenarias. 3- apoyar en la consolidación de los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las actividades asignadas. 4- Apoyar en la consolidación de diferentes informes técnicos de las actividades asignadas dentro del proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos de INFIPEREIRA, la Alcaldía, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y/o cualquier otro ente. 5- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, así como del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira. 6- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira). 7- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto. 8- Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 18 de marzo y 17 de abril del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 57.500.000
VALOR PAGADO	$15.000.000	
VALOR A PAGAR	$ 5.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	**$37.500.000**	
SUMAS IGUALES	**$ 57.500.000**	**$ 57.500.000**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES		$
VALOR PAGADO	$	
VALOR POR EJECUTAR$		
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	X		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	

MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Interventor**

7770

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-05-03, 12:06:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8942553588

Periodo Cotización: mayo de 2013 **Periodo Servicio:** mayo de 2013 **Referencia pago (PIN):** 8901655759

PAGADO 03/05/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA VICTORIA HENAO CASTANO		
Documento	CC30294226	**Dirección**	CL 96 A 17 51 BELMONTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3405653
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	HENAO CASTAÑO MARIA VICTORIA	**Identificación**	CC 30294226
Total Afiliados	1	**ARP**	ARP SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 30294226	MARIA VICTORIA HENAO CASTANO	03	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2 000 000	$ 320 000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2 000 000	$ 250 000	0.522	$ 2 000 000	$ 10 400	(NIN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580 400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2 000 000	$ 2 000 000	$ 2 000 000	$ 0	$ 320 000	$ 250 000	$ 10 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580 400	$ 0	$ 580 400

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 2444 - Bogotá: 485 4485 - Cali: 485 9444 - Medellín: 604 2727 - Otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2271

Banco de Bogotá *Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* No. 55385868-6

NIT 860 002 964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año	Mes	Día	Codigo de Convenio	Cuenta Corriente / Cuenta de Ahorros / Crédito Rotativo	Número
2013	01	03			

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Enlace Operativo

Referencia 1: 8901655759

Referencia 2: 30294226

FORMA DE PAGO

Efectivo	$	580.100
Cheque	$	—
TOTAL A PAGAR	$	580.100

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel

☐ Disquete ☐ Otro

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del depositante: Maria Victoria Hurtado

Teléfono: 3405653

PLANILLA No.000008901655759
Identificacion30294226
VALOR PLANILLA:580,400.00

2-1-303-353 (CC-035-Marzo 2012)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. Ellos(s) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si ellos(s) cheques son pagados(s) por ellos(s) banco(s) librados. En caso de que ellos(s) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y ellos(s) títulos se entregarán por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 29/5/2013 en dependencia 0900120045
Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 4569000.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1865737.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 279

Fecha 29/05/2013

Señor(es) ACTOURS LTDA
Dirección Avenida Circunvalar No. 10-47

C.C o Nit 800201756
Teléfonos 3358898

Girado a : ACTOURS LTDA
Orden pago No. : 195
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No,1
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.865.737,00
Son : Un Millon Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
CREE 0.6%	1.740.290,00	0,60	10.442,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.740.290,00	1,00	17.403,00
			132.263,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510148	1.998.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
243702	0,00	10.442,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590002	0,00	17.403,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590005	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590001	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590004	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
242590050	0,00	1.865.737,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	**1.998.000,00**	**1.998.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.865.737,00	Egreso 999 ACTOURS LTDA ACTA DE INTERVENT
242590050	1.865.737,00	0,00	Egreso 999 ACTOURS LTDA ACTA DE INTERVENT
Sumas Iguales	**1.865.737,00**	**1.865.737,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 279 Fecha 29/05/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 195** **De 27/05/2013** **Por 1.998.000,00**

ACTA DE INTERVENTORIA No,1

ACTA No.: 92 **de 27/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ACTOURS LTDA **C.C o Nit** 800201756

CONTRATO DE SUMINISTRO No 32 de 22/03/2013 Por 22.000.000,00

suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios , cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercerlas funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Noventa Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.998.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
CREE 0.6%		1.740.290,00	0,60	10.442,00	**132.263,00**
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.740.290,00	1,00	17.403,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		1.740.290,00	2,00	34.806,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		1.740.290,00	2,00	34.806,00	
mpilla Pro-Adulto Mayor		1.740.290,00	2,00	34.806,00	

NETO A GIRAR **1.865.737,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

OMPROMISO 81 **Fecha.** 22/03/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 —	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	1.998.000,00

Total obligación **1.998.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510148	Gastos de viaje	1.998.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
243702	Retencion Cree Tarifa 0.60%	0,	10.442,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
290590002	ProCultura	0,	17.403,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
290590005	ProAdulto Mayor	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
290590001	ProHospital	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
290590004	ProDesarrollo	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
242590050	Otros acreedores	0,	1.865.737,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTI
Sumas Iguales		**1.998.000**	**1.998.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 195** **De 27/05/2013** **Por 1.998.000,00**

ACTA DE INTERVENTORIA No,1

ACTA No.: 92 **de 27/05/2013**

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INFIPEREIRA
Retencion CREE

OVER ACTOURS LTDA.

Valor factura	**$ 1,998,000**
IVA	$ 0
ACTIVIDAD PRINCIPAL	**7911**
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION CREE **$ 11,988**

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No.	01

FECHA: Mayo 20 de 2013

CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013

CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA.

OBJETO: Suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercer las funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.

PERIODO DE ACTIVIDADES:

Factura No.	Fecha	Valor	Destino	Fecha Viaje	Nombre
32752	Abril 29-2013	$ 884,440.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Abril 29-2013	Javier Monsalve Castro
					Juan Pablo Sierra Marín
33012	Mayo 22-2013	$ 681,560.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Mayo 29-2013	Hernán Roberto Meneses
			Pereira - Medellín - Pereira	Junio 26-2013	Hernán Roberto Meneses
33026	Mayo 23-2013	$ 432,000.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Mayo 28-2013	Javier Monsalve Castro
	Total	$ 1,998,000.00			

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,oo)

FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.998.000,00)

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.000.000	
VALOR PAGADO		$ 0
VALOR A PAGAR		$ 1.998.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 20.002.000
SUMAS IGUALES	**$ 22.000.000**	**$ 22.000.000**

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en La Promotora.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	3		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	3		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	3		
¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3		
¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	3		
¿Cumple con las condiciones comerciales?	3		
¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?	3		
¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	30
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	Firma Interventor

AGENCIA DE VIAJES
actours
EXPERTOS EN VIAJES

IATA AGENTE ACREDITADO

anato

over
Expertos en viajes

NIT 800.201.756-4
[illegible]

FACTURA DE VENTA

No.-PE 32752

RESOLUCIÓN DIAN No. 160000096531
FECHA: 2013 / 01 / 22 DESDE EL No. PE-32001 HASTA EL No. PE-37000 AUTORIZA.

SEÑORES

[illegible]

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
D	M	A	D	M	A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TIQ. [illegible]

VEND. [illegible]

CONCEPTO	I.V.A.	TASA AEROP.	CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
OFICINA: ACTOURS LTDA - AV. CIRCUNVALAR	SUBTOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

TOTAL A PAGAR → [illegible]

Recibido: _____

Aceptado: _____

Fecha: DIA ____ MES ____ AÑO ____

OBSERVACIONES:
Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al pie del presente documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello.
no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de las aerolíneas, son grandes contribuyentes y tienen calidad de autorretenedores.
Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.
y genera interes de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad.
Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B
PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA
e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98
FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co
www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

EMISOR

Tip. Fénix: Antonio Tejada G. NIT 71.622.560-0 Tel. 251 00 61 Med.

2282

AGENCIA DE VIAJES
actours
EXPERTOS EN VIAJES

IATA
A TENTE ACREDITADO

anato

over
Expertos en viajes

FACTURA DE VENTA

No.-PE 33026

RESOLUCIÓN DIAN No. 160000096531
FECHA: 2013 / 01 / 22 DESDE EL No. PE-32001 HASTA EL No. PE-37000 AUTORIZA.

SEÑORES

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
D	M	A	D	M	A

TIQ.

VEND:

CONCEPTO	I.V.A.	TASA AEROP.	CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA

OFICINA

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR

Recibido: _____

Aceptado: _____

Fecha: DIA ____ MES ____ AÑO ____

OBSERVACIONES:
Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al pie del presente documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello.
no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de las aerolíneas, con grandes contribuyentes y tienen calidad de autorretenedores.
Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.
y genera interes de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad.
Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B
PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA
e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98
FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co
www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

EMISOR

Tip. Fénix Antonio Toyada G. NIT 71 622 560-9 Tel. 251 00 61 Med.

AGENCIA DE VIAJES
actours
EXPERTOS EN VIAJES

IATA
anato
over
Expertos en viajes

N.I.T. 800.261.756-4
GRAN CONTRIBUYENTE
SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE
AUTORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN

FACTURA DE VENTA

No.-PE 33012

RESOLUCIÓN DIAN No. 160000096531
FECHA: 2013 / 01 / 22 DESDE EL No. PE-32001 HASTA EL No. PE-37000 AUTORIZA.

SEÑORES

FECHA DE FACTURA D	M	A	FECHA VENCIMIENTO D	M	A

TIQ.

VEND.

CONCEPTO	I.V.A.	TASA AEROP.	CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA

OFICINA

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR

Recibido: _____

Aceptado: _____

Fecha: DIA MES AÑO

OBSERVACIONES:
Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al pie de presente documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello.
no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de las aerolíneas, son grandes contribuyentes y tienen calidad de autorretenedores.
Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008, y genera interes de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad
Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B
PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA. COLOMBIA
e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98
FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co
www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

EMISOR

Tip. Fénix Antonio Tejada G. NIT 71.622.560-0 Tel. 251 06 61 Mani

PAGOS s.a.

Razón Social:	actividades turísticas recreacionales y sociales ltda. actours ltda.	Pagada
Identificación:	NI 800201756	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-05-14	
Fecha de pago	2013-05-[illegible]	
Entidad de pago	Banco Bogota	
Periodo pensión:	[illegible]	
Periodo salud:	2013-05	
Número de la planilla:	[illegible]	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8647223460	
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	VALOR A PAGAR
[illegible]	[illegible]	PROTECCION (INJ+PROTECCION)	11	$1,880,300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$94,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$289,400
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$261,600
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	1	$91,500
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	$103,700
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$180,600
EPS018	[illegible]	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO [illegible] DE SALUD S.A. E.C.S.	[illegible]	$1,104,000
14-28	800256161	ARP SURA	13	$72,700
CCF44	[illegible]	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	13	$557,420
PASENA	899999034	SENA	13	$278,760
PAICBF	899999239	ICBF	13	$418,150
GRAN TOTAL				$5,332,530

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	JUAN PABLO SIERRA MARIN	CARGO	Director Técnico de Crédito, Inversiones y Com
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023583		
TELEFONO	3151620		
MOTIVO DEL VIAJE	Cita en Bancoldex, Findeter y Zona Franco		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 29 de abril de 2013	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Martes, 29 de abril de 2013	5:41 PM	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

VALOR $ 412.220.

Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún
Teléfonos. IP PBX 3151617
Nit. 900.120.045-0

REPORTE DE TRANSMISION

29 ABR. 2013 9:24

SU LOGO : LA FAUMOTORA
SU NUMERO DE FAX : 3253200

Nº OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 3331864	29 ABR. 9:22	01'34	TRANS 32		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Gmail

FW: SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG

julian mauricio rojas villarraga <meteoro1130@hotmail.com>
Para: promotora diana <dmocampo76@gmail.com>

29 de abril de 2013 08:47

From: emailserver2@pop3.amadeus.net
To: METEORO1130@HOTMAIL.COM
Subject: SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG
Date: Mon, 29 Apr 2013 13:44:45 +0000

SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS — FECHA 29ABRIL13
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B — LOCALIZADOR DE RESERVA 8PZODI
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA — SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR
TELEFONO :

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
AVIANCA - AV 8538				
MAR 30APR	PEREIRA CO MATECANA	BOGOTA CO ELDORADO	0620	0710
DIRECTO		TERMINAL 2	DURACION 0:50	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- P ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
MAR 30APR	BOGOTA CO ELDORADO	PEREIRA CO MATECANA	1741	1849
DIRECTO	TERMINAL 2		DURACION 1:08	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- O ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 30DEC PEREIRA

LOCALIZADOR(ES) TA/8PZODI
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023768		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Cita en Bancoldex, Findeter y Zona Franco		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 29 de abril de 2013	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Martes, 29 de abril de 2013	5:41 PM	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

VALOR $ 412.220

Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún
Teléfonos. IP PBX 3151617
Nit. 900.120.045-0

Gmail

FW: MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG

julian mauricio rojas villarraga <meteoro1130@hotmail.com>
Para: promotora diana <dmocampo76@gmail.com>

29 de abril de 2013 08:47

From: emailserver@pop3.amadeus.net
To: METEORO1130@HOTMAIL.COM
Subject: MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG
Date: Mon, 29 Apr 2013 13:44:45 +0000

MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS — FECHA 29ABRIL13
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B — LOCALIZADOR DE RESERVA 8PZODI
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA — MONSALVE CASTRO/JAVIER MR
TELEFONO :

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
AVIANCA - AV 8538				
MAR 30APR	PEREIRA CO MATECANA	BOGOTA CO ELDORADO	0620	0710
DIRECTO		TERMINAL 2	DURACION 0:50	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- P ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
MAR 30APR	BOGOTA CO ELDORADO	PEREIRA CO MATECANA	1741	1849
DIRECTO	TERMINAL 2		DURACION 1:08	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- O ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 30DEC PEREIRA

LOCALIZADOR(ES) TA/8PZODI

AV PASAJERO FRECUENTE AV100237686
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

229

REPORTE DE TRANSMISION

21 MAYO 2013 16:01

SU LOGO : LA PROMOTORA
SU NÚMERO DE FAX : 3253200

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 3331864	21 MAYO 15:59	01'25	TRANS	02	01

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	HERNAN ROBERTO MENESES	CARGO	Director de Planeación Estratégica
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10089739		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Participación V Encuentro ACOLAP en Bogotá		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles, 29 de mayo de 20	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Sábado, 01 de junio de 2013	15:33 pm	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún
Teléfonos. IP PBX 3151617
Nit. 900.120.045-0

Gmail

Fwd: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG

julian.rojas@actours.com.co <julian.rojas@actours.com.co> 21 de mayo de 2013 10:55
Para: dmocampo76@gmail.com

——— Mensaje original ———
Asunto: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG
Fecha: 2013-05-21 10:50
Remitente: "VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID04349633)"
<emailserver@pop3.amadeus.net>
Destinatario: JULIAN.ROJAS@ACTOURS.COM.CO
Responder a: "Please do not respond";;

MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS FECHA 21MAYO13
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B LOCALIZADOR DE RESERVA 3NF8V4
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO M
TELEFONO : (6) 3228876

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA
——— ——— ——— ——— ———
AVIANCA - AV 8538
MIE 29MAY PEREIRA CO BOGOTA CO 0620 0710
MATECANA ELDORADO
DIRECTO TERMINAL 2 DURACION 0:50
VUELO NO FUMADORE
RESERVA CONFIRMADA- W ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 8517
SAB 01JUN BOGOTA CO PEREIRA CO 1533 1641
ELDORADO MATECANA
DIRECTO TERMINAL 2 DURACION 1:08
VUELO NO FUMADORE
RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA

TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 02JUN PEREIRA

LOCALIZADOR(ES) TA/3NF8V4

AV PASAJERO FRECUENTE AV100897392
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=3NF8V4&L=GB&N=MENESES MARIN

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	HERNAN ROBERTO MENESES	CARGO	Director de Planeación Estratégica
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10089739		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Participación Congreso Andesco 2013 en Medellín		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles, 26 de junio de 201	7:05 AM	Medellín
TRAYECTO DE REGRESO	Domingo, 30 de junio de 201	14:30 pm	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún
Teléfonos. IP PBX 3151617
Nit. 900.120.045-0

VALOR TIQUETES ING HERNAN R MENESES $681560=

Gmail

Fwd: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH

julian.rojas@actours.com.co <julian.rojas@actours.com.co> 21 de mayo de 2013 14:33
Para: diana promotora ocampo <dmocampo76@gmail.com>

——— Mensaje original ———
Asunto: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH
Fecha: 2013-05-21 14:32
Remitente: "VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID04349633)"
<emailserver@pop3.amadeus.net>
Destinatario: JULIAN.ROJAS@ACTOURS.COM.CO
Responder a: "Please do not respond";;

MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS FECHA 21MAYO13
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B LOCALIZADOR DE RESERVA 3N4Y45
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO M
TELEFONO : (6) 3228876

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA
——— ——— ——— ——— ———
LAN AIRLINES - LA 3380
MIE 26JUN PEREIRA CO MEDELLIN CO 0705 0740
MATECANA OLAYA HERRERA
DIRECTO DURACION 0:35
RESERVA CONFIRMADA- S ECONOMICO
A BORDO: APERITIVO
VUELO OPERADO POR LAN COLOMBIA AIRLINES
TIPO DE EQUIPO:DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES

LAN AIRLINES - LA 3387
DOM 30JUN MEDELLIN CO PEREIRA CO 1430 1515
OLAYA HERRERA MATECANA
DIRECTO DURACION 0:45
RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
A BORDO: APERITIVO
VUELO OPERADO POR LAN COLOMBIA AIRLINES
TIPO DE EQUIPO:DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES

LOCALIZADOR(ES) LA/AMIGXV
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=3N4Y45&L=GB&N=MENESES MARIN

22

REPORTE DE TRANSMISION

23 MAYO 2013 16:46

SU LOGO : LA PROMOTORA
SU NUMERO DE FAX : 3293200

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 3331864	23 MAYO 16:45	00'47	TRANS 01		01

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

2297

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023768		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Asistencia V Encuentro ACOLAP, en Bogotá		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 28 de mayo de 2013	7:22 PM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Jueves, 30 de mayo de 2013	5:41 PM	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

VALOR TIQUETE $432000

Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún
Teléfonos. IP PBX 3151617
Nit. 900.120.045-0

Gmail

MONSALVE/JAVIER MR 28MAY PEI BOG

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID05123812) <emailserver2@pop3.amadeus.net> 23 de mayo de 2013 15:39
Para: DMOCAMPO76@gmail.com

MONSALVE/JAVIER MR 28MAY PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA
TELEFONO : (6) 3128976

FECHA 23MAYO13
LOCALIZADOR DE RESERVA 48INUO

MONSALVE/JAVIER MR

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
AVIANCA - AV 9810				
MAR 28MAY	PEREIRA CO MATECANA	BOGOTA CO ELDORADO	1922	2012
DIRECTO		TERMINAL 2	DURACION 0:50	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
JUE 30MAY	BOGOTA CO ELDORADO	PEREIRA CO MATECANA	1741	1843
DIRECTO	TERMINAL 2		DURACION 1:02	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- K ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A318

LOCALIZADOR(ES) TA/48INUO
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

Solicitud de cuenta bancaria para realizar el pago

Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co> 29 de mayo de 2013 08:26
Para: ACTOURS@une.net.co
Cc: Diana Milena Ocampo Botero <dmocampo@lapromotora.gov.co>

Cordial Saludo,

Solicitamos muy amablemente nos envié por este medio la cuenta bancaria donde podemos hacer le respectivo pago de las facturas N° 32750,33012,33026 ,

Muchas gracias por la atención, espero pronta respuesta

~~JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHES~~
Profesional Especializado Grado III
Dirección Administrativa y Financiera
Tel:3151607

"NO LE DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU PROBLEMA
DILE A TU PROBLEMA CUAN GRANDE ES TU DIOS!!!!!!!"

Actours <actours@une.net.co> 29 de mayo de 2013 08:31
Para: Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co>

Buenos días Juan David favor registrar la cuenta corriente banco d Bogotá oficina círcunvalar número 14 1000 810 a nombre de actours ltda gracias y respetuoso saludo

Enviado desde mi iPhoneas

El 29/05/2013, a las 8:26 a.m., Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co> escribió:

> Cordial Saludo,
>
> Solicitamos muy amablemente nos envié por este medio la cuenta bancaria donde podemos hacer le respectivo pago de las facturas N° 32750,33012,33026 ,
>
> Muchas gracias por la atención, espero pronta respuesta
>
> **~~JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHES~~**

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 29/5/2013 en dependencia 0900120045
Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 4569000.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1865737.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 280

Fecha 29/05/2013

Señor(es) LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
Dirección CALLE 10 No. 17-21

C.C o Nit 42134641
Teléfonos 3440913

Girado a : LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
Orden pago No. : 201
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.683.000,00
Son : Un Millon Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.700.000,00	1,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00
			17.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	1.700.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	0,00	17.000,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
242552	0,00	1.683.000,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	1.683.000,00	Egreso 1000 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
242552	1.683.000,00	0,00	Egreso 1000 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
Sumas Iguales	**1.683.000,00**	**1.683.000,00**	

Recibi : .....
CC o Nit.

Nombre ..... Fecha .....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 201** **De 29/05/2013** **Por 1.700.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 95 **de 29/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: LINA MARIA ALDANA ACEVEDO **C.C o Nit** 42134641

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 9 de 09/01/2013 **Por 13.600.000,00**

Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de Policía relacionados con el Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Setecientos Mil Pesos M/Cte. **1.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.700.000,00	1,00	17.000,00	**17.000,00**

NETO A GIRAR **1.683.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12 **Fecha.** 11/01/2013

C.Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1.32	0	2 4 1 3 01 —	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	1.700.000,00

Total obligación **1.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	1.700.000,	0,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION
290590002	ProCultura	0,	17.000,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION
242552	Honorarios	0,	1.683.000,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION
Sumas Iguales		**1.700.000**	**1.700.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	680.000
EMPLEADO	LINA MARIA ALDANA	SALUD MINIMA	85.000
CEDULA	42.134.641	PENSION MINIMA	108.800
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
1.700.000	A	1.700.000	Honorarios, comisiones y servicios
1.700.000	B	1.700.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-			(-) Lo recibido por gananciales
-			(-)Los dividendos y participaciones no gravados
-			(-)Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-			(-)Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-			(-)Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-			(-)Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
-			
108.800	C	108.800	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
108.800	F	108.800	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **510.000** FALTARIA 401.200
85.000	G	85.000	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
85.000	I	85.000	Total deducciones (G+H)
1.506.200	J	**1.506.200**	**Subtotal (B-F-I)**
1.506.200	K	**1.506.200**	**Base gravable de retención en pesos**
56	L	56	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		-	Valor retencion uvts (Art. 383)
-			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
* -		* -	Retencion en pesos
		-	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 29 Mayo de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

Actualizado Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013
Personas naturales que presten servicios personales por medio de una profesión liberal
Prestadores de servicios por cuenta y riesgo del contratante
Prestadores de servicios técnicos que no requieren el uso de materiales o equipos especializados

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 9
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de Policía relacionados con el Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
FECHA DEL CONTRATO: 9 de enero de 2013
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.600.000)
FECHA DE INICIACIÓN: 11 de enero de 2013
PLAZO: 4 MESES
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MENSUALES ($3.400.000) mensuales cada una o proporcionalmente a los días trabajados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de infipereira certificado por el supervisor.
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de mayo de 2013
En la ciudad de Pereira a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013), se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, la Contratista LINA MARIA ALDANA ACEVEDO, la Dra. DIANA VANESSA VILLA FRANCO Supervisrora y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 9 del 9 /01/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas (adjunto); que es aceptado a satisfacción por parte de la supervisora. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente. ***(La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)***

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ **13.600.000**
VALOR PAGADO	$ 11.900.000	
VALOR A PAGAR	$ 1.700.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 13.600.000**	**$** 13.600.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES		
VALOR GASTOS OPERACIONALES		$
VALOR PAGADO	$	
VALOR NO EJECUTADO	$	
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

REEVALUACIÓN FINAL		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a Reevaluar.

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
9. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	X		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

2307

soi
La red de la seguridad social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42134641
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 10 17 21	TELÉFONO:	3257110
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	OTRAS ACTIVIDADES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7580606982**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013		
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	83443248		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800231967	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	1	$ 231.260
SUBTOTAL:			1	**$ 231.260**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	CAFESALUD EPS	1	$ 180.672
SUBTOTAL:			1	**$ 180.672**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	$ 7.528
SUBTOTAL:			1	**$ 7.528**

TOTAL PAGADO:	**$ 419.460**

soi
La red de la seguridad social

PLANILLA INTEGRADA AUTDLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE	42134641
RE Ó RAZÓN SOCIAL		LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
OMUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO	RISARALDA
CIÓN	CLL 10 17 21 TELÉFONO	3257110
PORTANTE	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
MPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
DE PRESENTACIÓN.	UNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			**7580606982**	TIPO DE PLANILLA				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2013	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO	2013
DIAS DE MORA			5					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2013/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN				83443248

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	1	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 860	$ 0	$ 230.400	$ 860	$ 231.260
ALES:										**$ 230.400**	**$ 860**	**$ 231.260**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	CAFESALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 672	$ 0	$ 180.000	$ 672	$ 0	$ 180.672
ALES:													**$ 180.000**	**$ 672**	**$ 0**	**$ 180.672**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 28	$ 0	$ 7.528
ALES:									**$ 7.500**	**$ 28**	**$ 0**	**$ 7.528**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC 42134641	ALDANA ACEVEDO LINA MARIA	INDEPEND		$ 1.440.000																			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	TOTAL APORTE
	230501-HORIZONTE	30	$ 1.440.000	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
	EPS003-CAFESALUD	30	$ 1.440.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.440.000	42134641	$ 7.500

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 419.460

pereira, mayo 29 de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio LINA MARIA ALDANA ACEVEDO

2- Identificación 42,134,641

3- Mes al que pertenece la certificación mayo

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal [X]
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado [ ]
- Los servicios son prestados de manera personal [ ]

7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.

8 - Me encuentro dentro de la categoria de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA 7580606982 Aporte salud $ 180,000 Aporte pensión $ 230,000

8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de _____

Firma

CC 42134641

Mayo 29 de 2013

CUENTA DE COBRO

Instituto De Fomento Y Desarrollo De Pereira "INFIPEREIRA
NIT. 900.120.045 - 0

DEBE A:

LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641 DE PEREIRA

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.700.000)

POR CONCEPTO:

Honorarios Contrato No. 09 del 9 de enero de 2013, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de policía relacionados con el macro proyecto parque temático de flora y fauna de pereira durante el perido del 14 al 29 mayo de 2013.

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato No. 9 del 9 de enero de 2013.

LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641

Dirección: calle 10 No. 17 – 21 Edificio Laguitos apto 902
Teléfono: 3440913
Cuenta: Bancolombia – Cuenta de Ahorros – 708-915042-74

Pereira, 29 de Mayo de 2013

Doctora
DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Supervisor
Infipereira

REF. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 9 DEL 9 DE ENERO DE 2013

- **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales n° 09 de 2013, en el periodo comprendido entre **del 14 hasta el 29 de mayo de 2013**, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO	09 DEL 9 DE ENERO DE 2013
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIAL LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y DE POLICÍA RELACIONADOS CON EL MACRO PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.
CONTRATISTA	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC. 42.134.641
INFORME NO.	05
INTERVENTOR	DIANA VANESSA VILLA FRANCO

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PUBLICACIONES EN EL SECOP

- Acta de suspensión contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de reinicio del contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de liquidación contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de liquidación de contrato interadministrativo No. 42 de 2013

OTROS:

- acta de compensación de las acciones del contrato interadministrativo suscrito con el terminal
- estudios previos contrato interadministrativo no. 42
- acta de interventoría de Diana Milena Bedoya
- acta de liquidación contrato interadministrativo No. 042 de 2013
- acta de reunión de comité jurídico modificación acta de liquidación de contratos
- cuadro de contratos con corte a 29 de mayo de 2013.
- Seguimiento a contrato de fiducia mercantil
- Seguimiento a tutelas interpuestas por multiservicios
- Contrato de capacitación
- elaboración de informe de PQR´s dirigido al Dr. Reinales de los años 2008, 2009,2010,2011,2012,2013 en el cual se relacionan los siguientes datos:

    - fecha de radicado
    - numero de radicado
    - responsable
    - fecha de respuesta
    - solución

NOTA: SE ACLARA QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD O PUBLICADOS EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN.

LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	**Fecha de Pago**	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	$ 1.683.000,00	Pendiente	

231

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	**Fecha de Pago**	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	$ 1.683.000,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0017

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	LINA ALDANA ACTA FINA	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	10773417		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	31/05/2013	**Fecha de Pago**	31/05/2013 11:07
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.683.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.683.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
42134641	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	$ 1.683.000,00	Validado	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 281

Fecha 29/05/2013

Señor(es) GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Dirección CRA. 16 No. 8-75

C.C o Nit 10000179
Teléfonos 3164827614

Girado a : GABRIEL JAIME VALEJO CHIJFI
Orden pago No. : 199
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 4
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.366.962,00
Son : Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.172.413,00	1,00	51.724,00
RETEFUENTE	4.571.758,00	10,00	457.176,00
RETEIVA	827.587,00	15,00	124.138,00
			633.038,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	6.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	51.724,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
243625	0,00	124.138,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
243603	0,00	457.176,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	5.366.962,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.366.962,00	Egreso 1001 GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI ACT
242552	5.366.962,00	0,00	Egreso 1001 GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI ACT
Sumas Iguales	**5.366.962,00**	**5.366.962,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 281 Fecha 29/05/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 199 De 29/05/2013 Por 6.000.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 4

ACTA No.: 93 de 29/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI **C.C o Nit** 10000179

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3 de 04/01/2013 Por 71.800.000,00

Prestar asesoría legal, tributaria y comercial en todo lo que respecta a la protección de los intereses económicos y el ejercicio de los derechos políticos en todas aquellas entidades y sociedades en las que INFIPEREIRA tenga interés y su participación en las Juntas Directivas de las mismas.

VALOR A PAGAR Seis Millones Pesos M/Cte. **6.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	10	827.587,00	15,00	124.138,00	**633.038,00**
RETEFUENTE	10	4.571.758,00	10,00	457.176,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.172.413,00	1,00	51.724,00	

NETO A GIRAR **5.366.962,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4 **Fecha.** 04/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01 —	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	6.000.000,00

Total obligación **6.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111002	Honorarios	6.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	ProCultura	0,	51.724,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
243625	Iva retenido por consignar	0,	124.138,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
243603	Honorarios	0,	457.176,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
242552	Honorarios	0,	5.366.962,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales		**6.000.000**	**6.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE
TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. :	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	
C.C. / RUT:	10.000.179	
SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	193	5.172.413
Vr IVA		827.587
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.068.965
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	258.621
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16,0%	331.034
ARL	0	11.000
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**600.655**
BASE GRAVABLE		**4.571.758**
UVTs GRAVABLES		170
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**457.176**

31 de Mayo de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

7321

VALLEJO CHUJFI & Asociados

DERECHO CORPORATIVO

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi
RÉGIMEN COMÚN - Nit. 10.000.179 - 6
Cra 13 N° 13-40 Of. 401 Uniplex Centro Empresarial
Tel/Cel 316 4827614 • gvallejo@telmex.net.co
Pereira-Colombia
No contribuyente de ICA

FACTURA DE VENTA

Nº 0077

Fecha: 28/05/2013 Fecha Vencimiento: 31/05/2013

Señor(es): INFIPEREIRA C.C./Nit.: 900.120.045-0

Dirección: Calle 19 Nº 9-50 Piso 22 Tel.: 3354389

Ciudad: Pereira Forma de Pago: Transferencia

DESCRIPCION	VALOR
Honorarios Asesoria Juridica Contrato Nº 3/2013 Periodo 04/04/13 al 03/05/13	$5.172.413

El no pago oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 Ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor, por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el Art. 3 Ley 1231/08. Se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

IVA	$827.587
TOTAL $	6.000.000

Firma Responsable: [signature]

C.C. 20000179

Nombre:

Fecha Recibido:

Acepto esta Factura:

C.C.

Resolución Nº 160000090983 de 2012/05/22 Numeración Autorizada DIAN Pereira del Nº 0001 al Nº 1000

GRAFICAS BUDA S.A.S. NIT. 891.408.943-6 TEL. 335 7135 PEREIRA

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENTORIA No.	**4**
FECHA: 28 de MAYO DE 2013	
CONTRATO No. 3 DEL 3 DE ENERO DE 2013	
CONTRATISTA: GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	
OBJETO: PRESTAR ASESORÍA LEGAL, TRIBUTARIA Y COMERCIAL EN TODO LO QUE RESPECTA A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN TODAS AQUELLAS ENTIDADES Y SOCIEDADES EN LAS QUE LA PROMOTORA TENGA INTERÉS Y SU PARTICIPACION EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS MISMAS	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013	
VALOR DEL CONTRATO: $71.800.000.oo	
FORMA DE PAGO: ACTAS MENSUALES VENCIDAS DE $6.000.000.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: $6.000.000.oo	

RELACIÓN DE ENTREGABLES: RELACIÓN DE ENTREGABLES:

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:

1) Asistencia a las instalaciones de INFIPEREIRA con el fin de hacer seguimiento y atender los requerimientos de la gerencia respecto de los asuntos de tipo legal relacionados con las sociedades y entidades en que esta entidad tiene interés.
2) Se realizó el acompañamiento legal al gerente de INFIPEREIRA en la preparación de las juntas directivas en las que la entidad tiene participación o interés, especialmente en las de: i) Telefónica de Pereira; ii) Multiservicios S.A.; iii) Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. iii) Empresa de Energía de Pereira S.A.; iv) Diagnosticentro S.A. y iv) Terminal de Transportes de Pereira.
3) Acompañamiento en diferentes reuniones de trabajo para analizar la situación financiera, legal, administrativa y laboral de Multiservicios S.A, en especial lo relacionado con el avance del proceso de liquidación y la estructuración de la constitución del patrimonio autónomo.
4) Asistencia a las reuniones exploratorias con la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda

para la operación del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.

5) Apoyo en la contestación de derechos de petición de información presentados a INFIPEREIRA con relación a su actividad financiera.
6) Asistencia a la junta directiva de INFIPEREIRA con el fin de dar soporte al informe de gestión del gerente.
7) Acompañamiento a la gerencia en la presentación del informe de cuentas ante el Concejo Municipal de Pereira.
8) Apoyo en la negociación de la adquisición por parte de INFIPEREIRA de las acciones que posee el Terminal de Transporte de Pereira en el Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.
9) Asistencia a diferentes reuniones con funcionarios de la Secretaría Jurídica y de Hacienda del Municipio para estructurar la fuente de pago del empréstito a otorgar a MULTISERVICIOS para el pago del pasivo laboral dentro de la liquidación.
10) Se atendieron las consultas verbales realizadas por el gerente de INFIPEREIRA en asuntos relacionados con la participación de la entidad en las juntas directivas de las empresas y entidades donde esta tiene participación.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 4 de abril y 3 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		**$71.800.000.oo**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$18.000.000.oo	
VALOR A PAGAR	$6.000.000.oo	
VALOR POR EJECUTAR	$47.800.000.oo	
SUMAS IGUALES	**$71.800.000.oo**	**$71.800.000.oo**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES	$	$
VALOR PAGADO	$	$
VALOR POR EJECUTAR	$	$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?			
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?			
FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?			
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?			
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Interventor**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-05-28, 03:35:21 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 23836666

Periodo Cotización: mayo de 2013 **Periodo Servicio:** mayo de 2013

PAGADO 28/05/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI		
Documento	CC10000179	**Dirección**	CARRERA 16 N 8-75
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3440756
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	ARP SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10000179	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	03	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2 100 000	$ 336 000	(EPS013) SALUDCOOP	$ 2 100 000	$ 262 500	0.522	$ 2 100 000	$ 11 000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609 500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2 100 000	$ 2 100 000	$ 2 100 000	$ 0	$ 336 000	$ 262 500	$ 11 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609 500	$ 4 200	$ 613 700

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 2444 - Bogotá: 485 4485 - Cali: 485 9444 - Medellín: 604 2727 - Otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-04-23, 10:04:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 23693847

Periodo Cotización: abril de 2013 **Periodo Servicio:** abril de 2013

PAGADO 19/04/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI		
Documento	CC10000179	**Dirección**	CARRERA 16 N 8-75
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3440756
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	ARP SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10000179	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	03	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS013) SALUDCOOP	$ 2.100.000	$ 262.500	0.522	$ 2.100.000	$ 11.000	(NIN-CC) NINGUNA CCI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 0	$ 336.000	$ 262.500	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.500	$ 1.400	$ 610.900

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 2444 - Bogotá: 485 4485 - Cali: 485 9444 - Medellín: 604 2727 - Otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	09:53

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10000179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI		
Producto o Servicio Destino	5014846451	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.366.962,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	**Fecha de Pago**	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	$ 1.683.000,00	Pendiente	

2329

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 282

Fecha 31/05/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA
Dirección CRA 7 CALLE 19

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA
Orden pago No. : 207
Por concepto de : SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 052
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK
Cheque No. : 1916923 Fecha cheque 31/05/13
La suma de : 1.000.000.000,00
Son : Mil Millones Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001007	1.000.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADM
242552	0,00	1.000.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADM
Sumas Iguales	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.000.000.000,00	Egreso 1002 MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUNDO D
242552	1.000.000.000,00	0,00	Egreso 1002 MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUNDO D
Sumas Iguales	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	

Recibi
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 207** **De 31/05/2013** **Por 1.000.000.000,00**

SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 052

ACTA No.: 98 **de 31/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA **C.C o Nit** 891480030

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 52 **de** 25/06/2012 **Por** 20.000.000.000,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA E INFIPEREIRA PARA AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE UNO (i) DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Mil Millones Pesos M/Cte. **1.000.000.000,00**

NETO A GIRAR **1.000.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 361 **Fecha.** 01/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	3 5 47 19 01 ---	Parque Temático	101 FONDOS COMUNES	1.000.000.000,00

Total obligación **1.000.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Credito	Descripcion
191008001007	Adición Contrato Interadministrativo	1.000.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADMINI
2552	Honorarios	0,	1.000.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADMINI
Sumas Iguales		**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha Firma	Páguese

Pereira, 3 de Mayo de 2013

Doctores

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero
Ciudad

Asunto: Solicitud Segundo desembolso convenio Nº 052 de 2012

En mi calidad de supervisora del convenio Nº 052 de 2012 entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira y teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2012 se adjudicaron los diferentes procesos de contratación derivados de dicho convenio; de acuerdo a la resolución Nº 056 de 2013 de Gerencia, donde el Gerente de INFIPEREIRA ordena el pago, se solicita efectuar el segundo desembolso por valor de Dos Mil millones de pesos ($ 2.000.000.000), a favor del Municipio de Pereira.

Cordialmente.

MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Contratista PTFF

VoBo Gerencia

RESOLUCION DE GERENCIA No. 056

Mayo 03 DE 2.013

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR EL SEGUNDO AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

La **GERENCIA GENERAL** del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA-** , en ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA- suscribió con EL MUNICIPIO DE PEREIRA, el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 52 cuyo objeto es; AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE I DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.**

Qué **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA – INFIPEREIRA-** se comprometió a apoyar la gestión y ejecución del convenio Interadministrativo entre el **MUNICIPIO DE PEREIRA** y el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.**

Que en desarrollo de este objeto el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA – INFIPEREIRA-** se comprometió a trasferir al **MUNICIPIO DE PEREIRA** la suma de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** ($ 20.000.000.000), para que esta sea aportada como contrapartida del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, en el marco del contrato Interadministrativo celebrado con el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, por Valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS** ($ 30.000.000.000).

Que la clausula quinta de dicho convenio manifiesta: *"el valor a transferir es de* ***VEINTE MIL MILLONES DE PESOS*** *($ 20.000.000.000) suma que se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal número 145 del 28/05/2012 suscrito por la subdirectora técnica de INFIPERERIRA – La Promotora para la vigencia fiscal 2012- , existe apropiación presupuestal para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. PARAGRAFO: La entrega de los recursos se efectuara por parte de INFIPEREIRA – La Promotora- de acuerdo con el programa anualizado PAC y a la situación de sus fondos".*

Que para la vigencia 2.013 existe una reserva excepcional para el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira por valor de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** ($ 20.000.000.000), la cual esta soportada con los derechos por cobrar de la descapitalización de la Empresa de Energía de Pereira por valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS** ($30.000.000.000), como consta en la certificación expedida por la Secretaria General de la Empresa de Energía de Pereira de fecha 26 de Diciembre del 2.012.

Que a la fecha existen excedentes financieros de recursos propios.

Que no se quiere afectar el normal desarrollo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**, por lo tanto se hace necesario avanzar con los compromisos adquiridos.

Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la subdirección Técnica realizar la orden de pago con recursos propios para el segundo desembolso, afectando la reserva excepcional a favor del Municipio de Pereira por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** ($2.000.000.000.oo) así:

- Desembolso 10 de Mayo por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** ($1.000.000.000.oo).

- Desembolso 31 de Mayo por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE**. ($1.000.000.000.oo).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la tesorería la cancelación de dichos recursos para dar cumplimiento al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA.**

ARTÍCULO TERCERO La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los tres (3) días del mes de Mayo 2013

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Secretaria General (Jurídica)

MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Contratista Gerente Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna

PEREIRA 150 AÑOS

Pereira, 30 de mayo de 2013 - 217 1 DE 1

Doctora
CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR
GERENTE COMERCIAL BANCA CORPORATIVA . EMPRESARIA Y OFICIAL
BANCO HELM BANK
Carrera 7a. No. 21-46 Edificio Picaso
3401818 ext. 3671
Pereira, Risaralda

Asunto: Expedición de cheque de gerencia

Cordial saludo

Sirvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.601-016384 la cual está a nombre del EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA" la suma de MIL MILLONES DE PESOS MCTE. ($1.000.000.000), y girar un cheque de Gerencia **el día 31 de mayo 2013** a nombre**MUNICIPIO DE PEREIRA** NIT No. 891.480.030-2 .

Para tal efecto, se autoriza a HERNAN DARIO BERRIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.455.380 de Titiribí, para que lo reclame.

Atentamente,

JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

Copia interna: JAVIER MONSALVE CASTRO. Gerente General

Juan David G

Helm.
BANK
CUENTA NACIONAL 601216515

PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No. 1916923 14
NOVECIENTOSVENTITRES

AÑO 2011 MES 05 DIA 11

$ 000,000,000.00

PAGUESE A: MUNICIPIO DE PEREIRA XXXX

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 891.480.030-2

MUNICIPIO DE PEREIRA

COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS

Recibo Nro.	211963
Fecha Expedicion	31 de MAYO del 2013
Fecha Vencimiento	15 de JUNIO del 2013

Nombre o Razon Social
STITUTO-DE-FOMENTO-Y-PROMOCION

Cedula o Nit: 9001200450

Detalle:
VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE ABONO AL CONVENIO 52/2012 CON DESTINO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCEPTOS LIQUIDADOS

Codigo	Descripcion	Valor
116	EXTRAPRESUPUESTO	1,000,000,000.00

TOTAL A PAGAR: **1,000,000,000.00**

Valor Letras: UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

Auditoria Impuestos Plus [Personal : 119-Yuliana Andrea Terminal: ALCALDIAPEREIRA\PC_YMARIN:ymarin- Fecha y Hora: 31-05-2013 09:05:52

Alcalde Municipal

PEREIRA 150 AÑOS

LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN COORDINACION DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"

CERTIFICA

Que el **MUNICIPIO DE PEREIRA** con NIT **891.480.030-2**, Recibió de esta dependencia un cheque de gerencia por valor de **MIL MILLONES PESOS MCTE** ($ 1.000.000.000) de la siguiente manera:

HELM BANK CHEQUE GERENCIA Nº: 1916923	VALOR: $ 1.000.000.000
Total:	$ 1.000.000.000

Por concepto de contrato interadministrativo Nº 52/2012, desembolso autorizado y ordenado el pago por la Gerencia de la entidad mediante resolución de gerencia Nº 056/2013 .

Para constancia, se firma en Pereira, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo del dos mil trece (2013).

Entregó

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III

Recibió

TESORERIA
MUNCIPIO DE PEREIRA
NIT: 891.480.030-2

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 283

Fecha 31/05/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA
Dirección CRA 7 CALLE 19

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA
Orden pago No. : 205
Por concepto de : CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.737.915,00
Son : Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.737.915,00	Egreso 1003 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
242590004	7.737.915,00	0,00	Egreso 1003 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
Sumas Iguales	**7.737.915,00**	**7.737.915,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No.** 205 **De** 31/05/2013 **Por** 7.737.915,00

Recurso:
CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA **C.C o Nit** 891480030

VALOR A PAGAR Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte. **7.737.915.00**

NETO A GIRAR **7.737.915,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 133 CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO **Fecha.** 31/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 3 1 01 ---	Cuotas de Fiscalización	101 FONDOS COMUNES	7.737.915,00

Total obligación **7.737.915,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Credito	Descripcion
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	7.737.915,00	0,00	Orden de pago 798 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO
2590004	Municipio de Pereira	0,00	7.737.915,00	Orden de pago 798 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO
Sumas Iguales		**7.737.915.00**	**7.737.915.00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese
	Fecha Firma	TESORERO

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A:

EL MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT No. 891.480.030-2

La suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($7.737.915.00)**, por concepto de cuota de Auditaje correspondiente al mes de Abril de 2.013, de acuerdo a lo establecido legalmente.

Pereira, Mayo 29 de 2.013

Luz Dary Escobar de R.

LUZ DARY ESCOBAR DE ROBLEDO
Tesorera Municipio de Pereira

Marleny B./

Banco Occidente
Fiduciaria Occ CTE
Nº 033474723
NIT 800143137-3

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 133

Fecha expedicion **31/05/2013** Fecha vencimiento Valor Total **7.737.915.00**

Son: **Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.**
Objeto **CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO**

Observaciones

Tercero **891480030** **MUNICIPIO DE PEREIRA - ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA**
Documento **ORDEN PAGO** Nro. 0
Duracion Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad **120**

Rubro **213101---** **Cuotas de Fiscalizacion** Valor **7.737.915.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **120**

INTENCION DE PAGO

Rubro **213101---** Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **5**	**7.737.915.00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia **31/05/2013**

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 120

Fecha expedicion **31/05/2013** Fecha vencimiento Valor Total **7.737.915.00**

Son: **Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.**
Objeto **CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **120**

Rubro **213101---** **Cuotas de Fiscalizacion** Valor **7.737.915.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 31/05/2013

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 31/5/2013 en dependencia 0900120045
Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1554000.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7780573.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7737915.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 284

Fecha 31/05/2013

Señor(es) BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
Dirección Belmonte Manzana 2 A casa 8

C.C o Nit 24495163
Teléfonos 3204808

Girado a : BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
Orden pago No. : 204
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 1
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK
Cheque No. : Fecha cheque 31/05/13
La suma de : 1.554.000,00
Son : Un Millon Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	7.400.000,00	2,00	148.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	7.400.000,00	2,00	148.000,00
			296.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	1.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
290590001	0,00	148.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
290590004	0,00	148.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	1.554.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.554.000,00	Egreso 1004 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRAN
242552	1.554.000,00	0,00	Egreso 1004 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRAN
Sumas Iguales	**1.554.000,00**	**1.554.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 284 Fecha 31/05/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 204** **De 30/05/2013** **Por 1.850.000,00**

ACTA DE INTERVENTORIA No. 1

ACTA No.: 97 **de 30/05/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO **C.C o Nit** 24495163

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 37 **de** 04/04/2013 **Por** 7.400.000,00

Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoria externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2013

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **1.850.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Hospital 2%		7.400.000,00	2.00	148.000,00	296.000,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		7.400.000,00	2.00	148.000,00	

NETO A GIRAR **1.554.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 85 **Fecha.** 04/04/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01 ---	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	1 850 000,00

Total obligación **1.850.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Credito	Descripcion
511111002	Honorarios	1.850.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
290590001	ProHospital	0,	148.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
290590004	ProDesarrollo	0,	148.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
242552	Honorarios	0,	1.554.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales		**1.850.000**	**1.850.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida
	TESORERIA	
Fecha de entrada	Autorización Financiera Fecha Firma	Páguese Tesorero

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	740.000
EMPLEADO	BLANCA DORIS RODRIGUEZ	SALUD MINIMA	92.500
CEDULA	24.495.163	PENSION MINIMA	118.400
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA		
-				(+) ingresos brutos obt. En el periodo
1.850.000	A	1.850.000		Honorarios, comisiones y servicios
1.850.000	B	1.850.000		**Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)**
-				(-) Lo recibido por gananciales
-				(-)Los dividendos y participaciones no gravados
-				(-)Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-				(-)Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-				(-)Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-				(-)Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
-				
118.400	C	118.400		Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-		Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-		Ahorros cuentas AFC
118.400	F	118.400		Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **555.000** FALTARIA 436.600
92.500	G	92.500		Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-		Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
92.500	I	92.500		Total deducciones (G+H)
1.639.100	J	1.639.100		**Subtotal (B-F-I)**
1.639.100	K	1.639.100		**Base gravable de retención en pesos**
61	L	61		Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		-		**Valor retencion uvts (Art. 383)**
-				**Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA**
* -		* -		Retencion en pesos
		-		VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 30 Mayo de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

Actualizado Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013
Personas naturales que presten servicios personales por medio de una profesión liberal
Prestadores de servicios por cuenta y riesgo del contratante
Prestadores de servicios técnicos que no requieren el uso de materiales o equipos especializados

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	1

FECHA: 30 Mayo de 2013

CONTRATO No.37 de 2013

CONTRATISTA: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de auditoría externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2013, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos : Balance general , Estado de Resultados , Estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira " INFIPEREIRA".

PERIODO DE ACTIVIDADES:04 Abril-20 Mayo 2013

VALOR DEL CONTRATO:$ 7.400.000

FORMA DE PAGO: Mediante acta vencidas, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:$ 1.850.000

RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de los Estados financieros comparativos a corte Marzo 31 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que **BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO** presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: Estados financieros comparativos a corte Marzo 31 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria, queda pendiente el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo de efectivo los cuales se presentan en el informe final.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 04 abril de 2013 y 20 de Mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 7.400.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 0	
VALOR A PAGAR	$ 1.850.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ **5.550.000**	
SUMAS IGUALES	**$ 7.400.000**	**$ 7.400.000**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES		$
VALOR PAGADO	$	
VALOR POR EJECUTAR	$	
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	X		

2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			X
TOTAL POR CALIFICACIÓN	27		1

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Supervisor**

INFIPEREIRA

LISTA DE CHEQUEO - ACTIVOS FIJOS

AUDITORIA EXTERNA MES: MARZO DE 2013 PARQUE TAMATICO DE FLORA Y FAUNA- SECTOR GALICIA

	PROCEDIMIENTOS BÁSICOS	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Ubicación del proyecto dirección.				Sector de Cerritos- vereda GALICIA
2	Se evidencian documentos de propiedad	X			
3	Es clara la designación del propietario				pendiente
4	Se presentó el documento de la Of. de Registro.				pendiente
5	Estado del Activo	X			Buena dentro del desarrollo del proyecto.
6	Presenta modificaciones a las iníciales	x			
7	Valor registrado en libros	x			De acuerdo a los desembolsos.
8	Depreciación registrada en libros			x	
9	Avaluó Catastral				pendiente
10	Se evidencian documentos de pago de impuestos				pendiente
11	El activo se encuentra en arriendo.		X		
12	Existe contrato de arrendamiento.		X		
13	Metros de la Propiedad aquí descrita				pendiente
14	La administración de la P.H. está a paz y salvo.			x	
15	Entidad que ocupa el Activo.				Proyecto del parque temático de flora y fauna
16	Fecha de la visita de campo				16 de mayo de 2013.
17	NOTA; Se conoció por exposición de los ingenieros de la obra en su exposición lo siguiente:				El desarrollo de la primera etapa en bosques andinos y sabana africana, la infraestructura con redes de acueducto y alcantarillado, la oficina temporal de la administración al lado de la clínica veterinaria con todos los servicios de nutrición, inseminación, cremación en otros.

NOMBRE: BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
FECHA: MAYO 2013

Cuenta de Ahorro de Blanca Doris Rodriguez Serrano

Blanca Doris Rodríguez Serrano <blado_16@hotmail.com> 13 de septiembre de 2012 22:17
Para: La Promotora Juan David Gomez <jdgomez@infipereira.gov.co>

Doctor, Juan David le deseo que se encuentre muy bien, gracias por su colaboración en este proceso.

Mi cuenta de Ahorros es la numero 23002525724 del Banco Caja Social
Mi c.c. 24.495.163

Feliz fin de semana.

Bianca Doris

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 31/5/2013 en dependencia 0900120045
Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1554000.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7780573.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7737915.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

AUDITORÍA EXTERNA

FECHA DE CORTE: MAR. 31 DE 2013

AUDITADO: I N F I P E R E I R A

POR: C.P. BLANCA DORIS
RODRÍGUEZ SERRANO

PEREIRA, MAYO 24 DE 2013

Pereira, Mayo 20 de 2013

Señores
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO
DE PEREIRA – INFIPEREIRA -
Atte: Dr. Javier Monsalve Castro, Gerente,
Ciudad

Referencia: Auditoría Externa #4.

Respetados Señores:

Ha sido cubierta la Auditoría Externa al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA- por el primer trimestre de 2013, con corte a Marzo 31, la cual tuvo alcance en las siguientes áreas:

I) Estados Financieros Comparativos.

II) Actas, Libros y Auxiliares de Contabilidad.

III) Visita de campo por Inventario de Activos Fijos.

IV) Declaraciones Tributarias.

V) Recomendaciones de Control Interno.

VI) Conclusiones.

Para desarrollar a cabalidad mis funciones solicité documentos soportes de diversa índole, los cuales fueron entregados oportunamente por los Funcionarios de la Entidad, sin restricciones de ninguna índole.

Acompaño Estados Financieros Macro, Gráficos e Indicadores Financieros.

Atentamente,

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
Auditoría Externa- INFIPEREIRA-
Contadora Pública. M.P. 11145-T

I) Estados Financieros comparativos.

1. **Estado de Resultados.** En el comparativo 2013- 2012 para el primer trimestre del año, se observa que tanto los INGRESOS OPERACIONALES como sus COSTOS disminuyeron; los primeros lo hicieron en 32% (350 millones) y los segundos en un 7% (43 millones), ante lo cual los Costos del 2012 influyeron en el 58% y los del 2013 en el 79% (21 puntos más), haciendo que el RESULTADO BRUTO perdiera la mitad de su rentabilidad, pues fue el 42% en el 2012 (467 millones) y el 21% en el 2013 (160 millones). Esta situación es importante para tomar medidas que optimicen los recursos.

   Por su parte los GASTOS se mantuvieron estables. Como único comentario debo anotar que el primer trimestre del año actual no vio reflejado el gasto por provisiones y amortizaciones, que sí lo tuvo el trimestre del 2012 en suma de 52 millones. Después de Gastos, el 2012 arrojó superávit del 8% (85 millones) y el 2013 déficit del 28% (213 millones), pérdida ésta que fue compensada con la intervención de Otros Ingresos- Dividendos- en suma de 7.876 millones. En esta cifra los INGRESOS NO OPERACIONALES son diez veces superiores a los OPERACIONALES, situación similar a la del año anterior, lo cual origina preguntas como: "Qué tan NO OPERACIONALES" son estos ingresos como para que superen con tanta distancia a los INGRESOS OPERACIONALES, que son la razón de ser de la estabilidad de cualquier empresa? Será que los segundos deberían pasar a ser los primeros en cuanto renglón preferencial? O será que el objeto social de la Entidad debería ampliarse para que cubra a los dividendos como razón de ser de su operatividad? Podría resultar conveniente que la Administración socializara con sus Asesores Jurídicos este análisis sobre resultados atípicos en cuanto a tipo de ingresos. Obsérvese el Gráfico comparativo que se acompaña, con y sin la influencia de los Ingresos No Operacionales por concepto de Dividendos. Aquí, los porcentajes por Ingresos de Dividendos absorben en 90% a los Ingresos Totales.

   Balance General. El Activo Corriente y el Fijo disminuyeron su influencia económica y porcentual, por la reclasificación de terrenos y todos los egresos que hacen parte del proyecto del Parque Temático, fortaleciéndose el rubro de Otros Activos. De otro lado, gracias a la observación directa del Inventario de Activos Fijos, según una Auditoría de Campo previamente sugerida, se puede expresar que el rubro de Valorizaciones se presenta estable en su valor actual, como estables son las cifras generales que comprometen a estos activos

involucrados, pues los mismos se encuentran en buen estado y debidamente valorizados y reflejados en libros.
Así, el Activo Total presentó una merma cercana a los 50 mil millones, cuyo epicentro está localizado en el ajuste a las Valorizaciones. Por su parte el Pasivo Corriente del 2013 muestra un nuevo rubro de captación y servicios a término; entre tanto el Pasivo de Largo Plazo disminuyó en más de siete mil millones y toda esta ecuación conjugada de la variación de Activos y Pasivos hizo que el Patrimonio presentara una merma del 6% (45 mil millones), conservando de todas formas su porcentaje de influencia del 96% sobre el total de los Activos.

Mientras en los Ingresos el personaje principal es el No Operacional de Dividendos, en el Balance lo es la Valorización, pues cuatro ($4) de cada cinco ($5) pesos corresponde a este importante rubro, que juega por partida doble, aumentando los Activos y estabilizando el Patrimonio. También, como en el Estado de Resultados, presento dos Gráficos de Balance: con y sin Valorizaciones, pues me ha parecido interesante que la Administración y sus Asesores observen la incidencia de otros rubros que varían según esté o no presente la Valorización; valga decir, como ejemplo, que sin ésta, el Patrimonio equivale, ya no al 96% de los Activos, sino al 81%, perdiendo 15 puntos, que los gana el Pasivo subiendo del 4% al 19%.

2. **Razones Financieras.** En cuanto al Balance, se disponía de $22,28 pesos por cada peso adeudado y ahora se dispone sólo de $1,17 pesos; pero la razón no es otra que la reclasificación de cifras que migraron hacia Otros Activos, antes situados en el Activo de Corto Plazo; por esta misma razón está justificada la disminución del Capital de Trabajo, que antes sumaba más de siete mil millones y ahora suma 691 millones. El Pasivo y el Patrimonio siguen estables con el 4% y 96% respectivamente.

En cuanto a Resultados el Bruto y el Operacional se muestran también estables, pero no así el Resultado Neto, que se ve alterado por la situación atípica ya mencionada en cuanto a los Ingresos por Dividendos, clasificados como No Operacionales. Como ejemplo visible en los Indicadores Económicos que acompaño, un déficit del 28% arrojado como MARGEN OPERACIONAL, pasa de inmediato a convertirse en un superávit del 993% como MARGEN NETO, situación no irregular mas sí atípica, que merece- como ya expresé- un análisis especial en el capítulo de Otros Ingresos No Operacionales- Dividendos-.

II) Actas, Libros y Auxiliares de contabilidad.

Los Libros de contabilidad se llevan en debida forma, están ajustados y presentan razonabilidad en el contenido de sus operaciones unitarias y totalitarias.

De igual manera los Libros Auxiliares se elaboran con uniformidad, reflejando las inversiones en proyectos, el efectivo disponible, los deudores, los acreedores y, por supuesto, el patrimonio como ecuación diferencial entre activos y pasivos.

En cuanto a Actas que contienen el resultado de las reuniones de Junta Directiva, la ausencia de firmas responsables ha sido superada, pues había sido mencionado en Cartas anteriores de Control Interno.

III) Visita de Campo por Inventario de Activos Fijos.

El pasado 16 de Mayo del año en curso la Auditoría Externa, conjuntamente con parte del Tren Administrativo y Operativo, se trasladó al sector de Galicia donde se desarrolla el proyecto del parque Temático de Flora y Fauna, con el fin de saber de primera mano sobre el desarrollo de la obra y su planta física.

Con la exposición de los Ingenieros se conocieron los cronogramas de las actividades en la primera etapa sobre bosques andinos y sabana africana, como también lo realizado hasta la fecha, sustentados con actas parciales de obra que reposan en los archivos de INFIPEREIRA.

En el mes de Marzo se hizo la visita a las instalaciones del piso 9 de la Torre Central con el fin de constatar el estado de la planta física de este inmueble, además de los documentos legales, impuestos etc.

De esta visita se pudo establecer que el 20% de participación de INFIPEREIRA, según certificado de tradición por $215.040.000, está acorde con los valores brutos y netos (antes y después de depreciaciones y valorizaciones); el activo está en buen estado y se encuentra en usufructo por parte de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira. También los documentos legales e impuestos están al día y están contabilizando en forma tal que concuerden con la realidad de la Empresa.

Igualmente se constató que los seguros que protegen estos bienes estén vigentes y con debida cobertura, de acuerdo con sus avalúos.

IV) Declaraciones Tributarias.

Se siguen presentando en debida forma y con adecuada periodicidad las Declaraciones mensuales de Retención en la Fuente. Pero ahora, con motivo de la Reforma Tributaria recientemente aprobada e instaurada, y debido a nuevas fuentes de ingreso en INFIPEREIRA, como Arrendamientos, entre otros, se inician nuevas obligaciones contributivas para la Empresa, como la de Impoventas- Iva-, y Cree- de impuestos nacionales, y como el Reteica a nivel municipal, las cuales ya tienen la plataforma técnica para que sean presentadas y canceladas oportunamente, cumpliendo con los requisitos normativos, legales y tributarios vigentes.

V) Recomendaciones de Control Interno.

Todas las Recomendaciones de Control Interno, sugeridas a lo largo de las Auditorías Externas efectuadas a los trimestres anteriores, han sido tomadas en cuenta y es así como en esta Auditoría- que se ha centrado en las operaciones del primer trimestre de 2013- no se anotarán Recomendaciones de Control Interno, pues aunque éstas conllevan un Beneficio obtenido de su aplicación, las mismas están fundamentadas en Hallazgos de Auditoría, y como no hay Hallazgos que se hayan evidenciado durante el recorrido del presente auditaje, pues no hay Recomendaciones de Control Interno que puedan fundamentarse en Hallazgos.

Por el contrario, hay FORTALEZAS que tiene INFIPEREIRA y que, por supuesto, se narrarán una vez más. Ellas son:

5.1 Sigue mejorando la aplicación de Principios Contables como el de Uniformidad, haciendo que los Estados Financieros tengan adecuada comparabilidad entre diferentes períodos. Esta fue una Recomendación de Control Interno de mi Auditoría, atendida en debida forma por INFIPEREIRA.

5.2 Equipo de Funcionarios comprometido con la causa misional y con la debida información para terceros.
5.3 Contratos de prestación de servicios actualizados y administrados en debida forma.
5.4 Aportes y seguridad social al día.
5.5 Seguros generales al día para cubrir posibles siniestros.
5.6 Archivo documental en buen estado y ordenado.
5.7 Adecuada correspondencia entre consignaciones, cheques, facturación y conciliaciones bancarias.
5.8 Buena metodología para la revisión y/o aprobación de los comprobantes de egreso.
5.9 Liquidación, presentación y pago oportuno de las Declaraciones Tributarias.
5.10 Gastos y objeto social de la empresa con relación de causalidad entre sí.
5.11 Visita de campo para auditaje de Activos Fijos, debidamente realizada.

VI) CONCLUSIONES

6.1 Siguen clarificadas y reclasificadas las partidas que forman parte del proyecto del parque temático de flora y fauna, frente al valor total de su inversión.

6.2 El Control Interno de INFIPEREIRA es aceptable y acertado.

6.3 Por cuanto los Estados Financieros de Propósito General, con corte a Marzo 31 de 2013, reflejan razonablemente su situación financiera y no contienen errores importantes, no hubo Hallazgos sobre el Control Interno, la Auditoría Externa de INFIPEREIRA reporta como conclusión final una Opinión Limpia y Sin Salvedades por el Trimestre que ha tenido bajo su análisis.

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
Auditoría Externa- INFIPEREIRA-
Contadora Pública. M.P. 11145-T

I N F I P E R E I R A

ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS A MAR. 31 DE 2013

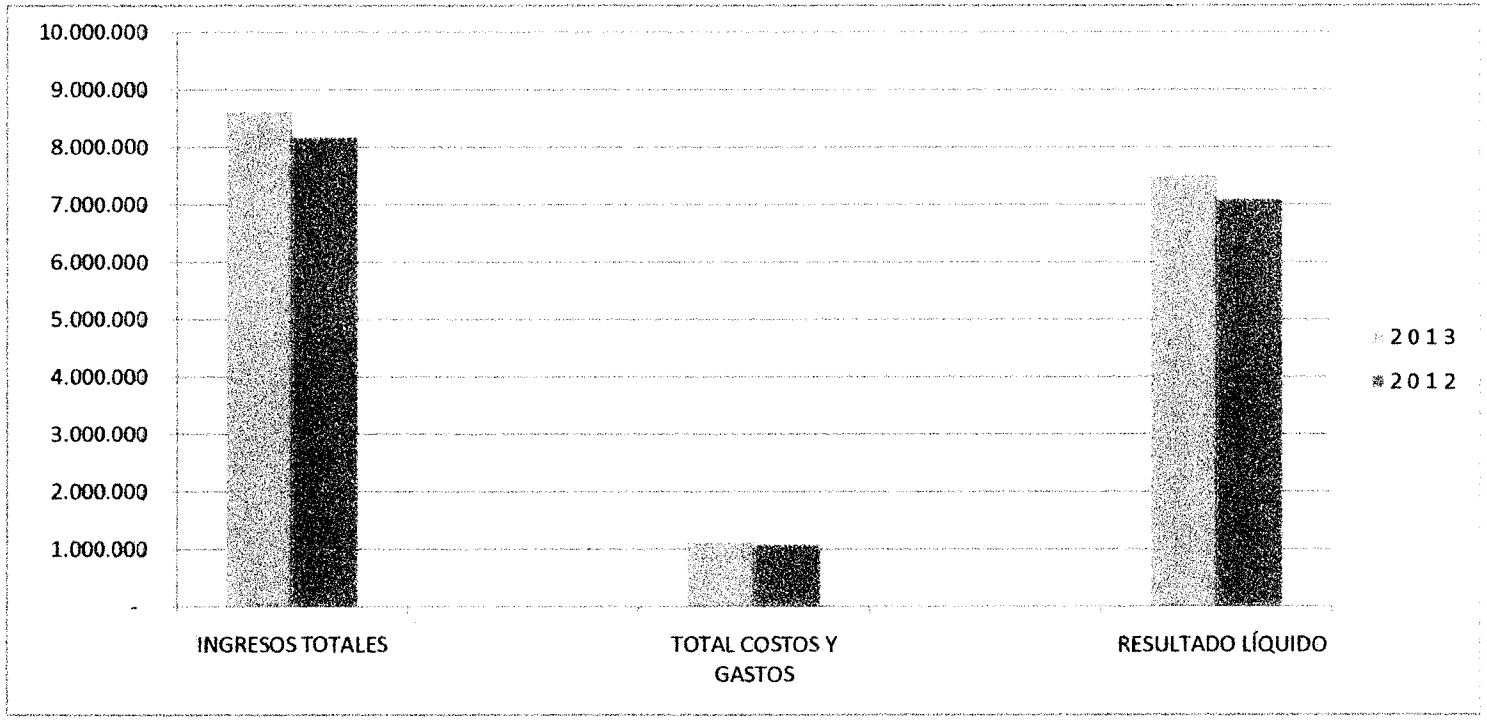
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
INGRESOS OPERACIONALES	756.058	1.105.886	-349.828	-32%
COSTOS OPERACIONALES	596.228	639.218	-42.990	-7%
Porcent. Costo	79%	58%		
RESULTADO BRUTO	159.830	466.668	-306.838	-66%
Porcent. Result. bruto	21%	42%		
GASTOS OPERACIONALES	373.270	382.028	-8.758	-2%
Porcent. Ingresos	49%	35%		
RESULTADO OPERACIONAL	(213.440)	84.640	-298.080	-352%
Porcent. Gastos	-28%	8%		
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.875.971	7.078.162	797.809	11%
GASTOS NO OPERACIONALES	155.326	60.898	94.428	155%
RESULTADO NETO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%
Porcent. Result. neto	993%	642%		

Por: Auditoría Externa

INFIPEREIRA - Resultados Macro- (en miles) Ene. a Mar.

	2013	2012	Variacion	%
INGRESOS TOTALES	8.632.029	8.184.048	447.981	5%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.124.824	1.082.144	- 42.680	4%
RESULTADO LÍQUIDO	7.507.205	7.101.904	- 405.301	6%



I N F I P E R E I R A

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
INGRESOS OPERACIONALES	756.058	1.105.886	-349.828	-32%
Porcent. Ingr. Operacionales	9%	14%		
INGRESOS NO OPERAC. (FROS)	104.895	127.804	-22.909	-18%
Porcent. Ingr. Fros. y Otros	1%	2%		
INGR. NO OPERAC. (DIVIDENDOS)	7.771.076	6.950.358	820.718	12%
Porcent. Ingr. Dividendos	90%	85%		
TOTAL INGRESOS	8.632.029	8.184.048	447.981	5%
Porcent. Ingr. Totales	100%	100%		
COSTOS OPERACIONALES	596.228	639.218	-42.990	-7%
Porcent. Costos	53%	59%		
GASTOS DE OPERACIÓN	373.270	382.028	-8.758	-2%
Porcent. Gastos de Operac.	33%	35%		
GASTOS NO OPERACIONALES	155.326	60.898	94.428	155%
Porcent. Gastos No Operac.	14%	6%		
TOTAL EGRESOS	1.124.824	1.082.144	42.680	4%
Porcent. Egresos totales	100%	100%		
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%
Porcent. Result. neto	87%	87%		

I N F I P E R E I R A

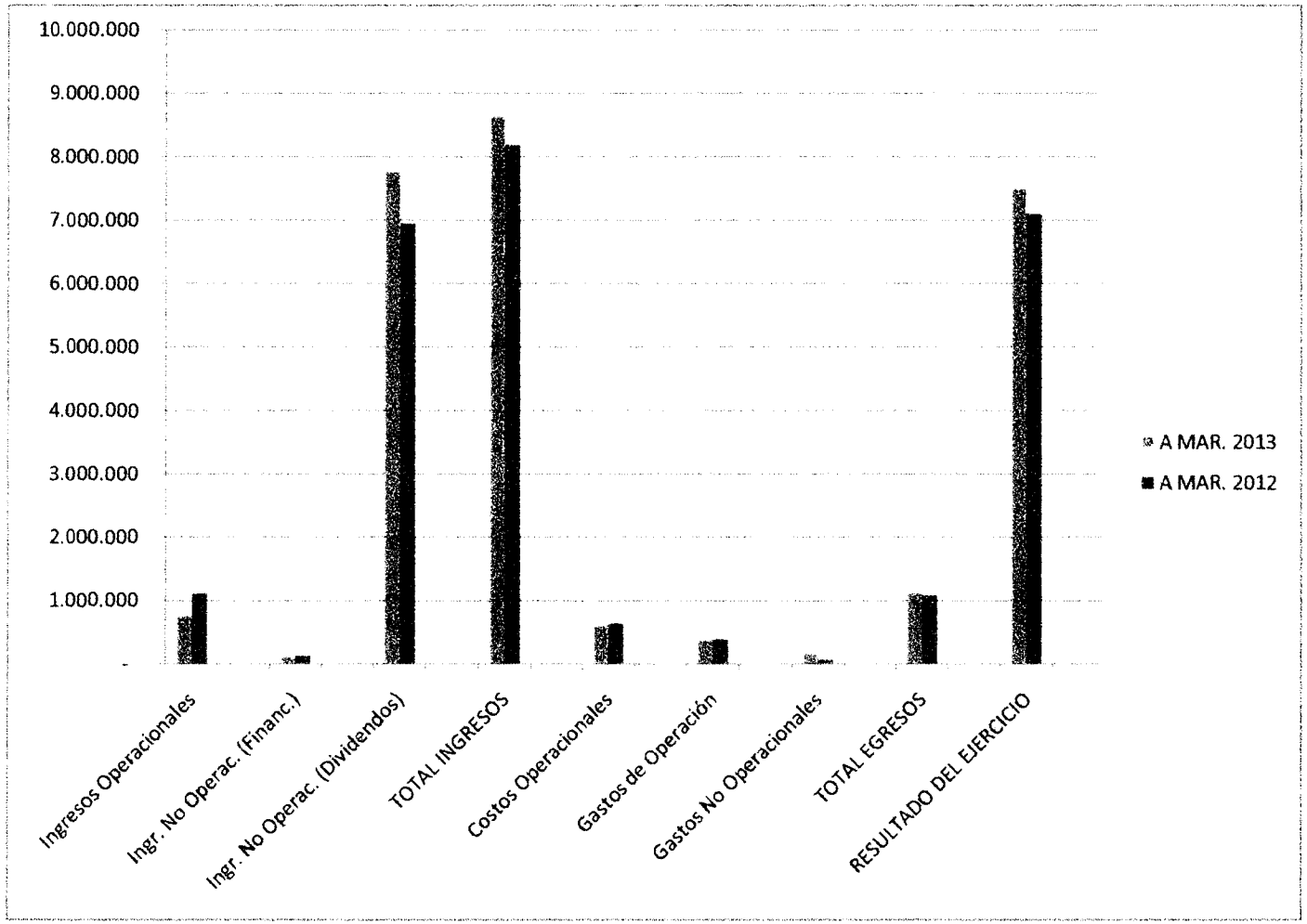
COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
Ingresos Operacionales	756.058	1.105.886	-349.828	-32%
Ingr. No Operac. (Financ.)	104.895	127.804	-22.909	-18%
Ingr. No Operac. (Dividendos)	7.771.076	6.950.358	820.718	12%
TOTAL INGRESOS	8.632.029	8.184.048	447.981	5%
Costos Operacionales	596.228	639.218	-42.990	-7%
Gastos de Operación	373.270	382.028	-8.758	-2%
Gastos No Operacionales	155.326	60.898	94.428	155%
TOTAL EGRESOS	1.124.824	1.082.144	42.680	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013



INFIPEREIRA

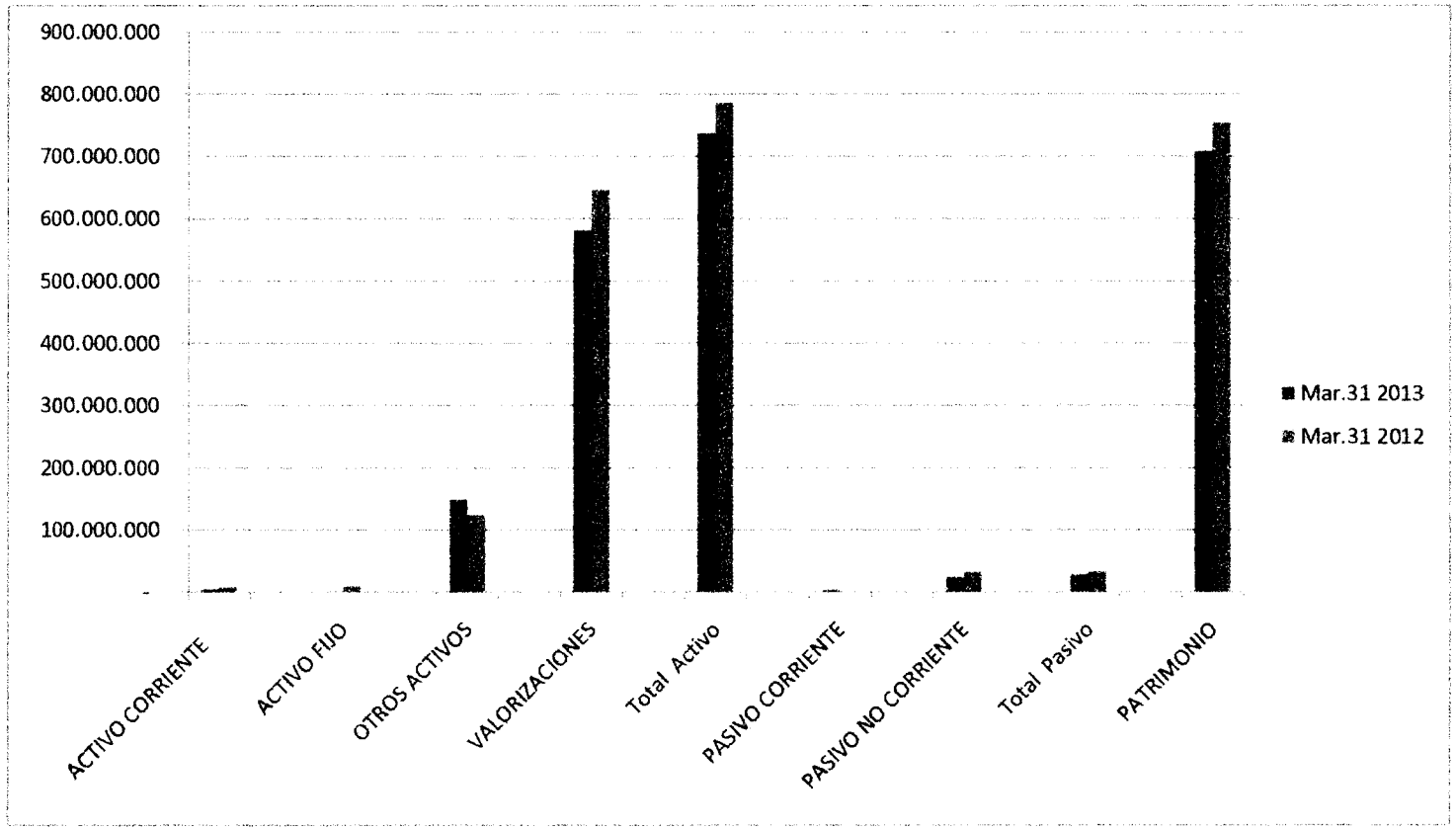
BALANCE COMPARATIVO (VALORIZADO) A MAR. DE 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Mar.31 2013	Mar.31 2012	VARIAC.	% VAR.
ACTIVO CORRIENTE	4.857.596	7.696.673	(2.839.077)	-37%
	1%	1%		
ACTIVO FIJO	2.052.383	8.792.288	(6.739.905)	-77%
	0%	1%		
OTROS ACTIVOS	148.598.692	123.812.174	24.786.518	20%
	20%	16%		
VALORIZACIONES	581.397.949	645.953.250	(64.555.301)	-10%
	79%	82%		
Total Activo	736.906.620	786.254.385	(49.347.765)	-6%
PASIVO CORRIENTE	4.166.078	345.435	3.820.643	1106%
PASIVO NO CORRIENTE	24.740.018	32.300.000	(7.559.982)	-23%
	3%	4%		
Total Pasivo	28.906.096	32.645.435	(3.739.339)	-11%
	4%	4%		
PATRIMONIO	708.000.524	753.608.950	(45.608.426)	-6%
	96%	96%		
Total Pasivo y Patrimonio	736.906.620	786.254.385	(49.347.765)	-6%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE BALANCE- VALORIZADO- (Cifras en miles)



INFIPEREIRA

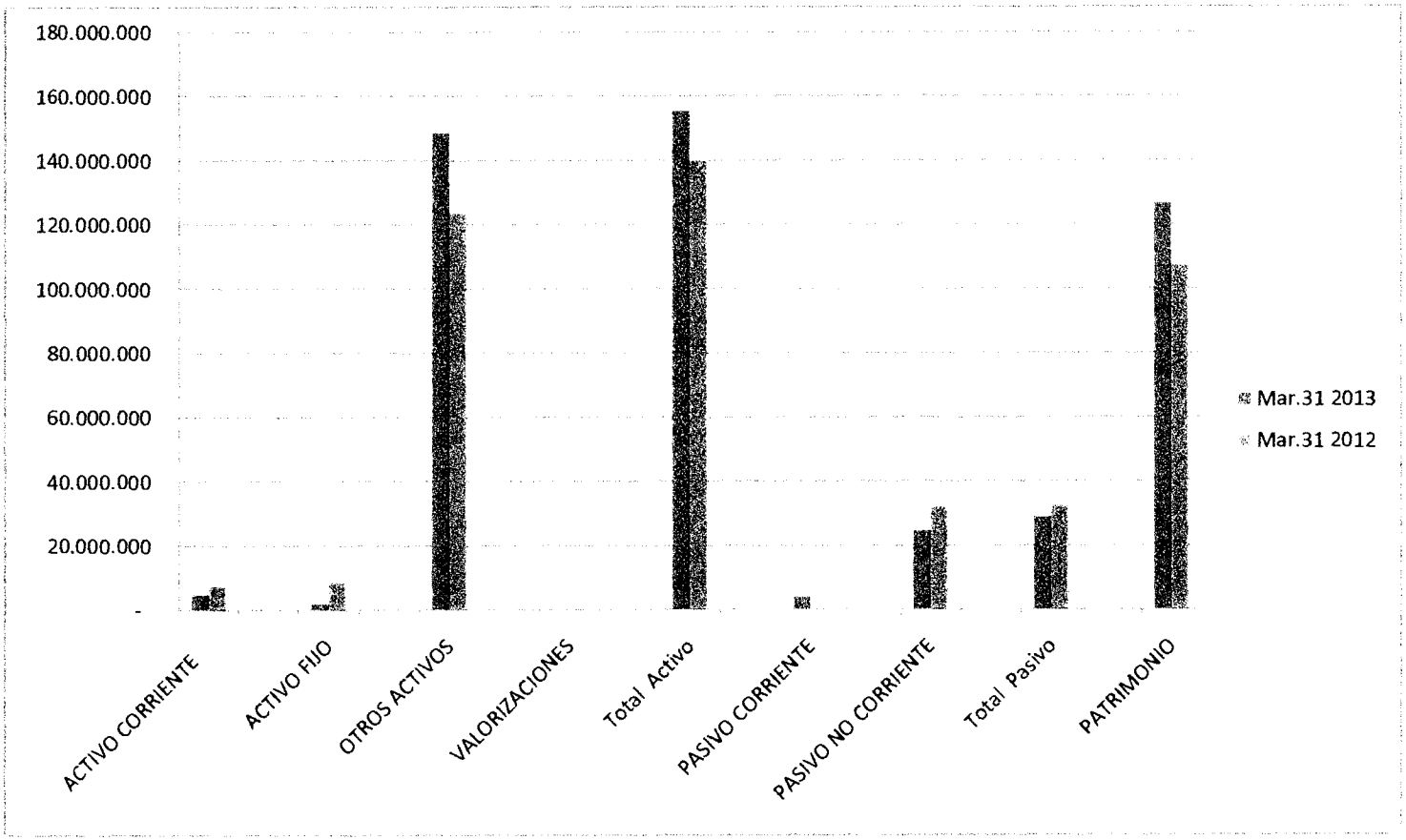
BALANCE COMPARATIVO (SIN VALORIZACIÓN) A MAR. DE 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Mar.31 2013	Mar.31 2012	VARIAC.	% VAR.
ACTIVO CORRIENTE	4.857.596	7.696.673	(2.839.077)	-37%
	3%	5%		
ACTIVO FIJO	2.052.383	8.792.288	(6.739.905)	-77%
	1%	6%		
OTROS ACTIVOS	148.598.692	123.812.174	24.786.518	20%
	96%	88%		
VALORIZACIONES	-	-	-	
	0%	0%		
Total Activo	155.508.671	140.301.135	15.207.536	11%
PASIVO CORRIENTE	4.166.078	345.435	3.820.643	1106%
PASIVO NO CORRIENTE	24.740.018	32.300.000	(7.559.982)	-23%
	16%	23%		
Total Pasivo	28.906.096	32.645.435	(3.739.339)	-11%
	19%	23%		
PATRIMONIO	126.602.575	107.655.700	18.946.875	18%
	81%	77%		
Total Pasivo y Patrimonio	155.508.671	140.301.135	15.207.536	11%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE BALANCE- SIN VALORIZACIÓN- (Cifras en miles)



I N F I P E R E I R A

INDICADORES ECONOMICOS A MARZO DE 2013 COMPARADOS

Indicador	Fórmula	2013	2012	Variacion
RAZÓN CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,17	22,28	- 21
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	691.518	7.351.238	- 6.659.720
ENDEUDAMIENTO	Pasivo / Activo	3,9%	4,2%	-0,23%
PROPIEDAD	Patrimonio / Activo	96,1%	95,8%	0,23%
MARGEN BRUTO	Result. Bruto / Ingr. Operacional	21,1%	42,2%	-21,06%
MARGEN OPERAC.	Result. Operativo / Ingr. Operacional	-28,2%	7,7%	-35,88%
MARGEN NETO	Result. Neto / Ingr. Operacional	992,9%	642,2%	350,75%

Por: Auditoria Externa

ASOPAGOS s.a.

Razón Social:	BLANCA DORIS RODRIGUEZ	**Pagada**
Identificación:	CC - 24495163	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-05-18	
Fecha de pago	2013-05-20	
Entidad de pago	BANCOLOMBIA	
Periodo pensión:	2013 - 05	
Periodo salud:	2013 - 05	
Número de la planilla:	14907505	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):		
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	VALOR A PAGAR
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$199,100
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	$155,600
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$6,500
GRAN TOTAL				$361,200

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

Nit. 24.495.163-3
Dirección: Cra 18E No.42B 200 To 4 Ap 302 Av. las Américas, Tel. 3141615
Pereira

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE A LA FACTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 02-2013
Fecha: Mayo 30 de 2013

Adquirente del servicio:	INFIPEREIRA Nit. 900.120.045-0 Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22 Tel. 335 4389, Pereira.
Concepto del servicio:	Honorarios de Auditoría Externa, comprendida entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2013.
Valor del Servicio:	Un millón ochocientos cincuenta mil pesos Mcte. ($1.850.000) MCTE.

Notas:

1. Responsable de IVA, con Régimen Simplificado.
2. Rut actualizado.

.

Atentamente,

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
C.C. 24. 495. 163
Contadora Pública. M.P. 11145-T

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 285

Fecha 31/05/2013

Señor(es) SISTEMAS GYG S.A
Dirección CRA. 26 No. 41-10

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A
Orden pago No. : 203
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 3
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.780.573,00
Son : Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	1.152.677,00	15,00	172.902,00
RETEFUENTE	7.204.234,00	4,00	288.169,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.204.234,00	1,00	72.042,00
CREE 0.6%	7.204.234,00	0,60	43.225,00
			576.338,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
243702	0,00	43.225,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
290590002	0,00	72.042,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
243625	0,00	172.902,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
243606	0,00	288.169,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
242507	0,00	7.780.573,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMA
Sumas Iguales	**8.356.911,00**	**8.356.911,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.780.573,00	Egreso 1005 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERV
242507	7.780.573,00	0,00	Egreso 1005 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERV
Sumas Iguales	**7.780.573,00**	**7.780.573,00**	

2376

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 203 De 30/05/2013 Por 8.356.911,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 3

ACTA No.: 96 de 30/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A **C.C o Nit** 860517277

CONTRATO No 14 **de** 23/01/2013 **Por** **93.318.840,00**

contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicacion del sistema de informacion financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.

VALOR A PAGAR Ocho Millones Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Once Pesos M/Cte. **8.356.911,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	13	1.152.677,00	15,00	172.902,00	576.338,00
CREE 0.6%		7.204.234,00	0.60	43.225,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.204.234,00	1.00	72.042,00	
RETEFUENTE	13	7.204.234,00	4.00	288.169,00	

NETO A GIRAR **7.780.573,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28 **Fecha.** 25/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
101	0	2 1 2 2 06 ---	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	8 356 911,00

Total obligación **8.356.911,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Credito	Descripcion
511118001	Alquileres	8.356.911,	0,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243702	Retencion Cree Tanfa 0.60%	0,	43.225,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
290590002	ProCultura	0,	72.042,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243625	Iva retenido por consignar	0,	172.902,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243606	Arrendamientos	0,	288.169,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
242507	Arrendamientos	0,	7.780.573,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
Sumas Iguales		**8.356.911**	**8.356.911**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha Firma	Páguese Tesorero

INFIPEREIRA
Retencion CREE

SISTEMAS G&G S.A.

Valor factura	$ 7,204,234
IVA	$ 1,152,677
ACTIVIDAD PRINCIPAL	**6201**
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION CREE **$ 43,225**

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No.	3
FECHA: Abril 25 de 2013	
CONTRATO No. 14	
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO)	
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Marzo 25 a Abril 25 del 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA.	
FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos ($8.356.911)	

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	93.318.840		
VALOR PAGADO	$		$	16.713.822
VALOR A PAGAR	$		$	8.356.911
VALOR POR EJECUTAR			$	68.248.107
SUMAS IGUALES	**$**	93.318.840	$	93.318.840

CALIFICACIÓN		
Siempre	**Casi siempre**	**Nunca**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**

CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	x		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	x		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	x		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	x		
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	x		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	x		
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	x		
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	x		
9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?	x		
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	x		
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	30
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24. Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)	
Firma Contratista	**Firma Interventor**

Sistemas G&G S.A.

2380

SISTEMAS GYG S.A

NIT : 860.517.277-3
CARRERA 26 # 41 -10
PBX : 744 69 99
WWW .SISTEMASGYG. COM
BOGOTA D.C.

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nº 2785

FECHA FACTURA: 01/04/2013

FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2013

ICA ACTIVIDAD Nº7220
TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0 **TELEFONO(S) :** 315 16 17

DIRECCIÓN : CALLE 19 NO 9 - 50 PISO 22 COMPLEJO LOTUN- PEREIRA
DR . ANDRES ALBERTO CHICA TORRES

CONCEPTO	VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 3/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE $ 3.936.739.oo MAS IVA** 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 3/11 ,DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE $3.267.495.oo MAS IVA** **NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.**	$ 7.204.234

SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	**SUBTOTAL**	$ 7.204.234
		I.V.A	$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		**TOTAL**	$ 8.356.911

ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Sistemas GyG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

2381

SISTEMAS G&G S.A.

La Suscrita Revisora Fiscal de

SISTEMAS GYG S.A.

NIT: 860.517.277-3

Con Destino a INFIPEREIRA

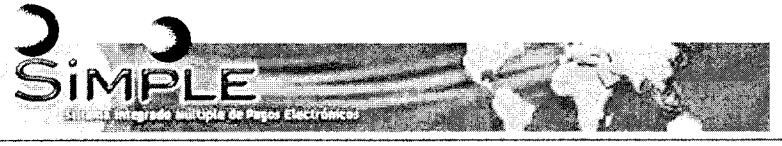
CERTIFICA:

Que la sociedad SISTEMAS G&G S.A. identificada con NIT 860.517277-3, se encuentra a paz y salvo, de pago de aportes de nomina y de aportes parafiscales hasta el mes de Marzo de 2013.

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (18) días del mes de Abril de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO
C.C. 41.780.227de Bogotá
T.P. 20975-T



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA

Sistema Integrado Multiple de Pagos Electronicos WWW.pagosimple.com

DATOS PLANILLA

No. Planilla	20901183		
Tipo Planilla	E		
Fecha de pago	2013	04	12
Periodo pago de salud	2013	04	
Periodo pago de pensiones	2013	03	

DATOS APORTANTE

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.			Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante	A B X I
No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 # 41- 10	Fax	7446999	No. de Afiliados	86
Teléfono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	Bogotá D.C		
Activ. Económica	7499	Correo Electrónico	administrativo@sistemagyg.com	Valor Nomina	133,195,000	Centro de trabajo	
Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia				Código	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Datos del afiliado							Novedades														Valor IBC							Liquidación de Aportes						
No.	Tipo	Número Docum.	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Numero AFP	Numero EPS	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Tarifa Aportes Pensión	Cotiza Solidaridad	Cotiza Subsistencia	Cot. Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Subsi. Subsistencia	Aporte Voluntario Pensión	Cot. Salud	UPC Adicional	Cot. ARP	Cot. CCF
1	CC	9536357	ACONCHA BAUTISTA GIOVANNI ANDRES	230301	EPS013	14-28	CCF10														00			1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	3	N	N	220,800	0	0	0	172,500	0	7,200	55,200
2	CC	1012345832	AGUILAR MONCADA FABIAN	230301	EPS013	14-28	CCF72														00			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
3	CC	37627011	ARIZA ARDILA LILIANA MERCEDES	230301	EPS005	14-28	CCF22														00			2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	3	N	N	326,400	0	0	0	255,000	0	10,600	81,600
4	CC	6390681	BANGUERA ARBOLEDA ARLEY	230201	EPS018	14-28	CCF22	X				X									00			1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	3	N	N	199,700	0	0	0	156,000	0	6,500	49,900
5	CC	7182239	BARRERA LOPEZ DIEGO ANDRES	230201	EPS013	14-28	CCF22										X				00			3,257,000	3,257,000	3,257,000	3,257,000	3	N	N	521,100	16,300	16,300	0	407,100	0	17,000	130,300
6	CC	1053609890	BAYONA GUIO NANCY SORIDA	231001	EPS013	14-28	CCF10		X												00			148,000	148,000	148,000	148,000	3	N	N	23,700	0	0	0	18,500	0	800	5,900
7	CC	46378741	BELTRAN PEREZ SANDRA MILENA	25-14	EPS013	14-28	CCF10														00			980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
8	CC	1024527987	BENITEZ CONTRERAS JONANNA	231001	EPS023	14-28	CCF22														00			590,000	590,000	590,000	590,000	3	N	N	94,400	0	0	0	73,700	0	3,100	23,600
9	CC	1049620205	BLANCO CARRILLO MIGUEL LEONEL	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			759,000	759,000	759,000	759,000	3	N	N	121,400	0	0	0	94,900	0	4,000	30,400
10	CC	29117116	BOLIVAR MEDINA LILIAN	230301	EPS005	14-28	CCF22														00			2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	3	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,600	88,600
11	CC	40046706	BONILLA YOBANA DEL PILAR	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
12	CC	1030568395	BORDA ALVAREZ BERNARDO	230301	EPS008	14-28	CCF22														00			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
13	CC	7187698	BUITRAGO VILLAMIZAR CHRISTIAN ALE	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			3,038,000	3,038,000	3,038,000	3,038,000	3	N	N	486,100	15,200	15,200	0	379,700	0	15,900	121,500
14	CC	1032403525	BUITRAGO VILLAMIZAR LEIDY ANGELIC	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	3	N	N	256,000	0	0	0	200,000	0	8,400	64,000
15	CC	80829751	CADENA CARDENAS GIOVANY	230301	EPS013	14-28	CCF10														00			1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	3	N	N	201,600	0	0	0	157,500	0	6,600	50,400
16	CC	80155448	CALDERON VELAZCO SERGIO	230301	EPS017	14-28	CCF22														00			1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	3	N	N	278,400	0	0	0	217,500	0	9,100	69,600
17	CC	7179580	CAMACHO ACERO HENRY LEONARDO	230501	EPS033	14-28	CCF10														00			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	3	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,400	72,000
18	CC	80822327	CAMARGO DIAZ MARCO ANTONIO	231001	EPS017	14-28	CCF22										X				00			1,633,000	1,633,000	1,633,000	1,633,000	3	N	N	261,300	0	0	0	204,100	0	8,500	65,300
19	CC	1049613418	CAMARGO MARQUEZ IVAN ALEJANDRO	230201	EPS013	14-28	CCF10														00			1,861,000	1,861,000	1,861,000	1,861,000	3	N	N	297,800	0	0	0	232,600	0	9,700	74,400
20	CC	1053609328	CAMARGO OCHOA CARLOS ALBERTO	25-14	EPS005	14-28	CCF10														00			804,000	804,000	804,000	804,000	3	N	N	128,600	0	0	0	100,500	0	4,200	32,200
21	CC	1014195594	CARDENAS SUAREZ JESSIKA LILIANA	231001	EPS013	14-28	CCF10														00			980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
22	CC	1049605183	CELY HERNANDEZ FREDY MAURICIO	230301	EPS005	14-28	CCF10														00			3,114,000	3,114,000	3,114,000	3,114,000	3	N	N	498,200	15,600	15,600	0	389,200	0	16,300	124,600
23	CC	1023876435	COPETE SERRATO KATHERINE	230501	EPS003	14-28	CCF22														00			930,000	930,000	930,000	930,000	3	N	N	148,800	0	0	0	116,200	0	4,900	37,200
24	CC	1019025146	CORONADO VALBUENA ALEXSANDER	230301	EPS008	14-28	CCF22										X				00			1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	3	N	N	294,400	0	0	0	230,000	0	9,600	73,600
25	CC	33377344	CORREA CANO DEISY	230301	EPS013	14-28	CCF10														00			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	3	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,400	72,000
26	CC	1118548334	CORREA PEREZ NATALIA	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			730,000	730,000	730,000	730,000	3	N	N	116,800	0	0	0	91,200	0	3,800	29,200
27	CC	7180810	CORREDOR NINO HECTOR	230501	EPS013	14-28	CCF10														00			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3	N	N	240,000	0	0	0	187,500	0	7,800	60,000
28	CC	1022333539	CORTES SANTIAGO MAYRA ALEJANDRA	231001	EPS006	14-28	CCF22														00			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
29	CC	79580917	CRUZ CERVERA NECTOR MANUEL	230201	EPS017	14-28	CCF22														00			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
30	CC	1030543117	DIAZ PUERTO OMAR ALFONSO	210201	EPS003	14-28	CCF22														00			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	392,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
31	CC	79957144	ESPINOSA ACOSTA DIEGO	230301	EPS005	14-28	CCF22														00			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3	N	N	240,000	0	0	0	187,500	0	7,800	60,000
32	CC	7318001	FORERO SAENZ JOSE	25-14	EPS013	14-28	CCF22										X				00			3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3	N	N	545,600	17,000	17,000	0	426,200	0	17,800	136,400
33	CC	51955720	GALVIS FONSECA MARIA	230201	EPS008	14-28	CCF22														00			1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	3	N	N	297,600	0	0	0	232,500	0	9,700	74,400
34	CC	52326575	GERENA VELASCO FRANCY BRIGITTE	231001	EPS005	14-28	CCF22														00			2,936,000	2,936,000	2,936,000	2,936,000	3	N	N	469,800	14,700	14,700	0	367,000	0	15,300	117,400
35	CC	14959250	GOMEZ CUERVO EUSTASIO	231001	EPS005	14-28	CCF22														00			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000

TOTAL GENERAL

51,042,500

Planilla Electronica Bancos - Aliados Con Simple y Planilla oficina Bogota Atencion al Cliente

2382

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES - DETALLADA

DATOS PLANILLA

No. Planilla	20901183						
Tipo Planilla	E						
Fecha de pago	2013	04	12				
Periodo pago de salud	2013	04					
Periodo pago de pensiones	2013	03					

DATOS APORTANTE

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.			Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante	A B X I
No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 # 41- 10	Fax	7446999	No. de Afiliados	86
Teléfono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	Bogotá D.C		
Activ. Económica	7499	Correo Electrónico	administrativo@sistemagyg.com	Valor Nomina	133,195,000	Centro de trabajo Código	
Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia					

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Datos del afiliado								Novedades														Valor IBC						Liquidación de Aportes							
No.	Tipo	Número Docum.	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUSPENSION	LMA	VAC LR	VAC	IGE	LMA	ERP	Nuevo AFP	Nuevo EPS	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportante	Cotizante	Extranjero	Cot. Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Solid. Subsistenc.	Aporte Voluntario Pensión	Cot. Salud	UPC Adicional	Cot. ARP	Cot. CCF
36	CC	16115380	GOMEZ ORTIZ ALBEIRO	231001	EPS017	14-28	CCF22																	590,000	590,000	590,000	590,000	3	N	N	94,400	0	0	0	73,700	0	14,400	23,600
37	CC	79799150	GOMEZ ROJAS MILLER	231001	EPS005	14-28	CCF22																	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
38	CE	79980172	GOMEZ ROJAS WILLIAM	231001	EPS005	14-28	CCF22																	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
39	CC	1020728423	GOMEZ GONZALEZ DAVID	231001	EPS005	14-28	CCF22																	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
40	CC	19485246	GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO ANTONIO	25-14	EPS005	14-28	CCF22												X					629,000	629,000	629,000	629,000	3	N	N	100,600	0	0	0	78,600	0	15,300	25,200
41	CC	42876789	GONZALEZ ARANGO OLGA	230201	EPS010	14-28	CCF22																	2,982,000	2,982,000	2,982,000	2,982,000	3	N	N	477,100	14,900	14,900	0	372,700	0	15,600	119,300
42	CC	20736104	HERRERA HERRERA DELFENA DEL SOCDR	25-14	EPS017	14-28	CCF22																	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	3	N	N	244,800	0	0	0	191,200	0	8,000	61,200
43	CC	80722477	HERRERA SANCHEZ JUAN MANUEL	230301	EPS013	14-28	ECF22													X				1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000	3	N	N	213,300	0	0	0	166,600	0	7,000	53,300
44	CC	52936884	HURTADO SANCHEZ MONICA ANDREA	230201	EPS008	14-28	CCF27																	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
45	CC	1057892522	IBAGUE PINILLA MILENA PATRICIA	230301	EPS005	14-28	CCF10																	950,000	950,000	950,000	950,000	3	N	N	152,000	0	0	0	118,700	0	5,000	38,000
46	CC	80241232	LEON TUNJO JAIRO	230201	EPS005	14-28	CCF22																	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	3	N	N	432,000	13,500	13,500	0	337,500	0	14,100	108,000
47	CC	98709687	LOPERA FERIA ANDRES	230201	EPS010	14-28	CCF22	X							X									707,000	707,000	707,000	707,000	3	N	N	113,100	0	0	0	88,400	0	3,700	28,300
48	CC	1049632555	LOPEZ CARRILLO WILLIGNTON FRIBERT	230501	EPS013	14-28	CCF10																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
49	CC	80059126	MARTINEZ PULIDO WILLIAM	231001	EPS005	14-28	CCF22													X				3,844,000	3,844,000	3,844,000	3,844,000	3	N	N	615,000	19,200	19,200	0	480,500	0	20,100	153,800
50	CC	1020745232	MATHEUS BUITRAGO HERBERTH	231001	EPS013	14-28	CCF10																	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3	N	N	240,000	0	0	0	187,500	0	7,800	60,000
51	CC	1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301	EPS008	14-28	CCF22																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
52	CC	1033749274	MORALES RAMIREZ JULIETH DAYANA	231001	EPS008	14-28	CCF22																	830,000	830,000	830,000	830,000	3	N	N	132,800	0	0	0	103,700	0	4,300	33,200
53	CC	1049626966	OJEDA CUERVO IVONNE	230701	EPS013	14-28	LCF10																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
54	CC	53015324	OQUENDO GUZMAN EVELYN JOHANNA	230301	EPS002	14-28	CCF22		X															1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
55	CE	39193436	OSORIO CASTAÑO PAOLA ANDREA	230201	EPS016	14-28	CCF22																	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	3	N	N	220,800	0	0	0	172,500	0	7,200	55,200
56	CC	35820096	PALACIOS MURILLO DADIVIS	25-14	EPS013	14-28	CCF22																	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	3	N	N	422,400	13,200	13,200	0	330,000	0	13,800	105,600
57	CC	7186461	PARADA AZTROZ OSCAR DAVID	230201	EPS013	14-28	CCF10																	740,000	740,000	740,000	740,000	3	N	N	118,400	0	0	0	92,500	0	3,900	29,600
58	CE	1049608198	PARRA MALAVER DIEGO ALEJANDRO	230501	EPS017	14-28	CCF10																	740,000	740,000	740,000	740,000	3	N	N	118,400	0	0	0	92,500	0	3,900	29,600
59	CC	1070704581	PARRA PARRA INGRID	230201	EPS008	14-28	CCF22																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
60	CC	1015405321	PEÑA GUTIERREZ GIOVANNY	230201	EPS010	14-28	CCF22																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
61	CC	74186526	PEREZ GUERRERO FREDY GUSTAVO	230301	EPS037	14-28	CCF10																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
62	CC	16451931	QUIÑONES VALENCIA BERNARDO	231001	EPS016	14-28	CCF22																	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	3	N	N	457,000	14,300	14,300	0	357,000	0	14,900	114,200
63	CC	33376145	QUINTANA GARAVITO AURA	230301	EPS013	14-28	CCF22																	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	3	N	N	225,600	0	0	0	176,200	0	7,400	56,400
64	CC	42828427	RAMIREZ GUTIERREZ YULIANA	230201	EPS010	14-28	CCF22												X					1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	3	N	N	196,800	0	0	0	153,700	0	6,400	49,200
65	CC	1032441308	RAMIREZ TORRES LISSET TATIANA	230301	EPS005	14-28	CCF22																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
66	CC	33368037	REINA BUITRAGO NELLY	230501	EPS013	14-28	CCF10																	740,000	740,000	740,000	740,000	3	N	N	118,400	0	0	0	92,500	0	3,900	29,600
67	CC	1049604126	REYES RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	EPS013	14-28	CCF10																	980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
68	CC	80073682	RIOS RODRIGUEZ SATSHANKAR JESUS E	25-14	EPS013	14-28	CCF10																	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	3	N	N	648,000	20,200	20,200	0	506,200	0	21,100	162,000
69	CC	33378357	RODRIGUEZ LACME EDITH YOLIMA	230301	EPS013	14-28	CCF22																	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	3	N	N	364,800	0	0	0	285,000	0	11,900	91,200
70	CC	51559462	RODRIGUEZ AGUILERA FANNY	230301	EPS017	14-28	CCF22																	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000

TOTAL GENERAL

51,042,500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA

Sistema Integrado Multiple de Pagos Electronicos - WWW.pagosimple.com

DATOS PLANILLA

No. Planilla	20901183		
Tipo Planilla	E		
Fecha de pago	2013	04	12
Periodo pago de salud	2013	04	
Periodo pago de pensiones	2013	03	

DATOS APORTANTE

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.			Tipo Empresa	Privada
Clase Aportante	A	B	X	I	
No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 # 41- 10	Fax	7446999
No. de Afiliados	86				
Teléfono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	Bogotá D.C
Activ. Económica	7499	Correo Electrónico	administrativo@sistemagyg.com	Valor Nomina	133,195,000
Centro de trabajo					
Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia		Código	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Datos del afiliado								Novedades																Numero N°P	Numero EPS	Valor IBC							Liquidación de Aportes							
No.	Tipo	Número Documento	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP			IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Tarifa Aportes Pensión	Tarifa Especial Pensión	Exonerado Ley 1607	Cot. Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Solid. Subsistenc.	Aporte Volunt. Pensión	Cot. Salud	UPC Adicional	Cot. ARP	Cot. CCF
71	CC	51656273	RODRIGUEZ AGUILERA YOLANDA	231001	EPS005	14-28	CCF22																	00		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
72	CC	79949096	RODRIGUEZ PINEDA LUIS	230501	EPS008	14-28	CCF22															X		00		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
73	CC	1049628475	RODRIGUEZ HURTADO JEICOT	230201	EPS013	14-28	CCF10																	00		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
74	CC	7185166	ROJAS AGUIRRE JULIAN GERARDO	231001	EPS013	14-28	CCF10																	00		1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	3	N	N	249,600	0	0	0	195,000	0	8,100	62,400
75	CC	1049620405	ROMERO CUERVO LIZETH ALEXANDRA	25-14	EPS037	14-28	CCF10																	00		980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
76	CC	40045741	SANCHEZ CORREA LYDA RAQUEL	25-14	EPS005	14-28	CCF10																	00		1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	3	N	N	276,800	0	0	0	216,200	0	9,000	69,200
77	CC	39683583	SANTIAGO BERNATE MARTHA	230301	EPS008	14-28	CCF22																	00		590,000	590,000	590,000	590,000	3	N	N	94,400	0	0	0	73,700	0	3,100	23,600
78	CC	52714618	SARMIENTO CUERVO YEIMY PATRICIA	230301	EPS008	14-28	CCF22																	00		2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	3	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,600	88,600
79	CC	52858653	SARMIENTO CASTILLO LINNA	230201	EPS005	14-28	CCF22																	00		2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	3	N	N	446,400	13,900	13,900	0	348,700	0	14,600	111,600
80	CC	1053606800	SEPULVEDA NOMESQUE CAMILO ANDRES	230501	EPS037	14-28	CCF10																	00		950,000	950,000	950,000	950,000	3	N	N	152,000	0	0	0	118,700	0	5,000	18,000
81	CC	1053608856	SEPULVEDA NOMESQUE JHON SEBASTIAN	230501	EPS037	14-28	CCF10																	00		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
82	CC	1051522289	TOCA SUAREZ MARTHA LILIANA	231001	EPS013	14-28	CCF10																	00		1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	3	N	N	162,900	0	0	0	127,200	0	5,300	40,700
83	CC	7173794	TORRES CORTES CAMILO AUGUSTO	231001	EPS013	14-28	CCF10																	00		980,000	980,000	980,000	980,000	3	N	N	156,800	0	0	0	122,500	0	5,100	39,200
84	CC	6977625	TORRES MEDINA DENNYS	230301	EPS018	14-28	CCF22																	00		2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	3	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,600	88,600
85	CC	1053538277	TORRES LOPEZ CLAUDIA MILENA	230301	EPS013	14-28	CCF10																	00		790,000	790,000	790,000	790,000	3	N	N	126,400	0	0	0	98,700	0	4,100	31,600
86	CC	80814118	VALDERRAMA ROZO JAIRO	230201	EPS010	14-28	CCF22																	00		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000

TOTAL GENERAL

51,042,500

Hora de descarga: Planilla Eta Fondo: Bogota, 4/2/2013 5:00:00 p. Planilla asociada: Bogota 4/4/2013 5:00:00 p.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14231788740

(415)7707212489984(8020) 000001423178874 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 7 2 7 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

SISTEMAS G & G S A

36. Nombre comercial	37. Sigla:

UBICACION

38. País	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección

CR 26 41 10

42. Correo electrónico	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2
BOGOTA@SISTEMASGYG.COM		7 4 4 6 9 9 9	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 1	1 9 9 5 0 7 2 8	0 1 4 1	2 0 0 8 1 0 0 1		0 1 4 4			

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	8	9	1	1	1	4										

05- Impto renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma:	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 3 0 2 2 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podría ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

964. Nombre BERMUDEZ BALLESTEROS DANNY ERNESTO

965. Cargo: Facilitador IV

Fecha generación documento PDF: 26-02-2013 10:20:50AM

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 31/5/2013 en dependencia 0900120045
Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1554000.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7780573.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 7737915.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 286

Fecha 31/05/2013

Señor(es) BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Dirección

C.C o Nit 800037800
Teléfonos

Girado a : BANCO DE AGRARIO DE COLOMBIA S.A
Por concepto de : LIBRANZA EMBARGO HERNAN ROBERTO MENESES
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.147.814,00
Son : Un Millon Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	1.147.814,00	Egreso 1006 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
242524	1.147.814,00	0,00	Egreso 1006 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Sumas Iguales	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

2398

Banco Agrario de Colombia

CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES ( ) **GIRO JUDICIAL** ( )

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO / MES / DÍA	OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA: CÓDIGO	NOMBRE OFICINA	NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE

NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL

	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
DEMANDANTE:	1. ( ) C.C. 2. ( ) C.E. 3. ( ) NIT. 4. ( ) PASAPORTE 5. ( ) T.I. 6. ( ) NUIP				
DEMANDADO:	1. ( ) C.C. 2. ( ) C.E. 3. ( ) NIT. 4. ( ) PASAPORTE 5. ( ) T.I. 6. ( ) NUIP				

CONCEPTO

( ) 1. DEPÓSITOS JUDICIALES
( ) 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA
( ) 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)
( ) 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
( ) 5. PRESTACIONES SOCIALES
( ) 6. CUOTA ALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN:

* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE AHORROS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)

VALOR DEPÓSITO (1)
$

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE	C.C. O NIT No.	TELÉFONO

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

FORMA DEL RECAUDO
VALOR DEL DEPÓSITO (1)
$ _____

( ) EFECTIVO
( ) CHEQUE PROPIO ( ) CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ BANCO
( ) NOTA DÉBITO ( ) AHORRO
( ) CORRIENTE No. CUENTA _____

COMISIONES (2)
_____
$ _____

( ) EFECTIVO
( ) CHEQUE PROPIO ( ) CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ BANCO
( ) NOTA DÉBITO ( ) AHORRO
( ) CORRIENTE No. CUENTA _____

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)
$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE

C.C.No.

NIT.800.037.800-8

SB-FT-042 - OCT/12

OFIXPRES S.A.S. NIT 800.156.826-1 TEL. 743 1550

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Viernes Mayo 31 2013 12:11 PM — DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013 —

CTA INICIAL: 242524 — CTA FINAL: 242524

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242524			Embargos Judiciales	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**
06/05/2013	3	1040	Egreso 937 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. EMBARGO HERNAN ROBERTO MENESES		1.147.814,00	0,00	
15/05/2013	13	32	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130501		0,00	573.907,00	
29/05/2013	13	33	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130502		0,00	573.907,00	
			Totales :	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**	**1.147.814,00**

2390

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 287

Fecha 31/05/2013

Señor(es) FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. C.C o Nit 8002297390
Dirección AV CIRCUNVALAR CRA 13 No. 11-31 PISO 2 Teléfonos 3350212

Girado a : FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S,A
Por concepto de : FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 500.000,00
Son : Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	500.000,00	Egreso 1007 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
242590010	500.000,00	0,00	Egreso 1007 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Sumas Iguales	**500.000,00**	**500.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Viernes Mayo 31 2013 12:12 PM — DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013 —

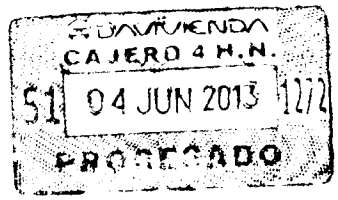
CTA INICIAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria — CTA FINAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242590010			Fondos de Pension Voluntaria	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
06/05/2013	3	1041	Egreso 938 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. FONDO PENSIONES VOLUNTARIAS LIBRANZA ANDRES ALBERTO CHICA		500.000,00	0,00	
15/05/2013	13	32	COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN nomina 1 periodo 130501		0,00	250.000,00	
29/05/2013	13	33	COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN nomina 1 periodo 130502		0,00	250.000,00	
			Totales :	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

FORMULARIO DE RELACIÓN DE APORTES
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

NIT. 800.198.281-5

Protección
Pensiones y Cesantías



No.

A. DATOS GENERALES

(1) Referencia | DV | Tipo: Nit. C.C. C.E.

(2) Nombre o razón social | Teléfono

(3) Dirección sitio de trabajo | (4) Ciudad o municipio

(5) Departamento | (6) Forma de pago: Consignación cuenta / Deducción nómina | (7) Fecha de elaboración

Marque con "X" la entidad donde hace la consignación

Bancolombia	CONVENIO 101
CorpBanca	CONVENIO 6885
Caja Social-BCS	CONVENIO 313
Davivienda	0060-8018977-9
Protección	

RELACIÓN DE CHEQUES

Cód. Ban. | No. de cheque | No. cuenta corriente | Valor

Total Cheques $

Total Efectivo $

B. LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES (REGISTRE LOS VALORES SIN CENTAVOS)

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

(8) Tipo	(9) Documento de identificación: Número	(10) Partícipe: Apellidos	Nombres	(11) Valor aporte con beneficio	(12) Valor beneficio tributario	(13) Fecha del beneficio: Año	Mes	Día	(14) Valor aporte sin beneficio	(15) Valor total aporte

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Nota: Si el número de trabajadores es mayor a 10 adjunte las hojas necesarias o solicite el servicio con otros medios de pago en nuestra línea 01 800 05 28000

(17) Origen de los aportes

Los aportes que realizó en forma directa, en la fecha, sí [ ] no [ ] se someten previamente a descuento de retención en la fuente. En caso afirmativo, se debe adjuntar certificado emitido por su retenedor que así lo demuestre. En caso negativo, indique el concepto que origina el ingreso.

Arrendamientos , Rendimientos financieros , Honorarios , Salario , Comisiones , Servicios , Transporte de carga , Otros , (Indique cuál)

En virtud de lo dispuesto en el decreto 841 de 1998.

En mi calidad de empleador o trabajador independiente certifico que la información suministrada es verídica y me comprometo a informarla cada vez que el beneficiario goce del beneficio tributario de que trata las normas reglamentarias vigentes.

Declaro que los aportes relacionados en esta planilla no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Firma del empleador - Encargado de personal o afiliado

(16) Total aporte
(Corresponde al valor total consignado)

Esta información es de suma importancia para nosotros, por favor diligencie las siguientes casillas:

Nit. o Cédula del empleador

Valor total consignado

Página ☐ De ☐

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

7373

impresa por: Diana Milena Ocampo Botero impresa el: 30-MAY-13 06:50 PM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EMPLEADOS **No. 202** **De 29/05/2013**

NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

TERCERO : **9001200450** **LA PROMOTORA**

DIVISION : **GENERAL**

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130502	1	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013	27.254.013,00
		Total	27.254.013,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 132 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO **Fecha.** 29/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 1 05 —	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	95.460,00
1101	0	2 1 1 1 06 —	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	421.905,00
1101	0	2 1 1 1 02 —	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	3.164.284,00
1101	0	2 1 1 1 04 —	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	105.750,00
1101	0	2 1 1 1 01 —	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	33.754.626,00
				Total obligación	37.542.025,00

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130502 **DE** 16/05/13 **A** 31/05/13

NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013

NOMINA EN PREPARACION NO VALIDA PARA PAGO

Report run on: Mayo 24, 2013 4:01 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	29.113.676	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	105.750	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	95.460	
245	VACACIONES	4.640.950	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	421.905	
268	PRIMA VACACIONES	3.164.284	
300	APORTE SALUD LEY 100		1.350.185
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		1.350.185
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		319.349
500	LIBRANZAS BANCOS		2.398.915
504	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES		573.907
505	TELEFONÍA CELULAR		349.476
507	EMI		282.555
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN		250.000
514	RETENCION EN LA FUENTE		2.767.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
[illegible]	LIBRANZAS COMBUSTIBLES		141.440
TOTAL:		**37.542.025**	**10.288.012**

NETO: 27.254.013

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 285 Fecha 31/05/2013

Recibi : .....

CC o Nit.

Nombre ..... Fecha .....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130502 DE 16/05/13 A 31/05/13
NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013

Report run date: Mayo 24, 2013 4:12 PM

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
42050209	BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY	126200080318	1.111.921
15455380	BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO	127270064869	395.507
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE	127270064802	1.306.338
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO	127270073944	8.577.813
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID	127270064794	1.293.166
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME	127270064836	1.124.206
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO	127270064711	1.893.582
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER	127270064729	3.394.044
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	127270064786	1.531.966
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	127270064778	1.601.711
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA	127270064844	340.816
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA	127270064851	360.007
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO	127270064752	2.195.999
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO	127270064877	495.938
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA	127270064760	1.630.999

Total Banco **27.254.013**

Total Empleados 15 **Total pagos** **27.254.013**

DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Nomina Mayo 30 2013	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	10742347		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	28/05/2013	**Fecha de Pago**	30/05/2013 12:00
Total de Registros	15	**Monto Total**	$ 27.254.013,00
Registros Ingresados	15	**Monto Ingresado**	$ 27.254.013,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
2050209	0000000000000000	Ahorros	126200080318	DAVIVIENDA	$ 1.111.921,00	Validado	
15455380	0000000000000000	Ahorros	127270064869	DAVIVIENDA	$ 395.507,00	Validado	
4518417	0000000000000000	Ahorros	127270064802	DAVIVIENDA	$ 1.306.338,00	Validado	
0125424	0000000000000000	Ahorros	127270073944	DAVIVIENDA	$ 8.577.813,00	Validado	
9873422	0000000000000000	Ahorros	127270064794	DAVIVIENDA	$ 1.293.166,00	Validado	
10089739	0000000000000000	Ahorros	127270064711	DAVIVIENDA	$ 1.893.582,00	Validado	
10023768	0000000000000000	Ahorros	127270064729	DAVIVIENDA	$ 3.394.044,00	Validado	
42144731	0000000000000000	Ahorros	127270064760	DAVIVIENDA	$ 1.630.999,00	Validado	
42123214	0000000000000000	Ahorros	127270064778	DAVIVIENDA	$ 1.601.711,00	Validado	
31905874	0000000000000000	Ahorros	127270064851	DAVIVIENDA	$ 360.007,00	Validado	
10023583	0000000000000000	Ahorros	127270064752	DAVIVIENDA	$ 2.195.999,00	Validado	
42009942	0000000000000000	Ahorros	127270064877	DAVIVIENDA	$ 495.938,00	Validado	
42146003	0000000000000000	Ahorros	127270064844	DAVIVIENDA	$ 340.816,00	Validado	
10010292	0000000000000000	Ahorros	127270064836	DAVIVIENDA	$ 1.124.206,00	Validado	
42109476	0000000000000000	Ahorros	127270064786	DAVIVIENDA	$ 1.531.966,00	Validado	

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 132

Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**

Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

Observaciones

Tercero 9001200450 LA PROMOTORA -
Documento NOMINA Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 119

Rubro 211101--- Sueldos Personal de Nómina Valor **29.113.676,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

Rubro 211101--- Sueldos Personal de Nómina Valor **4.640.950,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

Rubro 211106--- Bonificación por Recreación Valor **421.905,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

Rubro 211104--- Auxilio de Transporte Valor **105.750,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

Rubro 211105--- Subsidio de Alimentación Valor **95.460,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

Rubro 211102--- Prima de Vacaciones Valor **3.164.284,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 119

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 132

Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**

Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**29.113.676,00**

Rubro 211101— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**4.640.950,00**

Rubro 211102— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**3.164.284,00**

Rubro 211104— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**105.750,00**

Rubro 211105— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**95.460,00**

Rubro 211106— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes **5**	**421.905,00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 29/05/2013

2399

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 119

Fecha expedición **29/05/2013** Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**

Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO

Observaciones

Nro. Disponibilidad **119**

Rubro	211101—	**Sueldos Personal de Nómina**	Valor **29.113.676,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

Rubro	211101—	**Sueldos Personal de Nómina**	Valor **4.640.950,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

Rubro	211106—	**Bonificación por Recreación**	Valor **421.905,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

Rubro	211104—	**Auxilio de Transporte**	Valor **105.750,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

Rubro	211105—	**Subsidio de Alimentación**	Valor **95.460,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

Rubro	211102—	**Prima de Vacaciones**	Valor **3.164.284,00**
C. Costo	1101	**Administracion**	
Fondo	101	**FONDOS COMUNES**	

2900

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 119

Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**

Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 29/05/2013

INFIPEREIRA
NIT 900'1200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130601 DE 01/06/13 A 15/06/13
NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA JUNIO 2013

Report run junio 14, 2013 9:41 AM

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
42050209	BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY	126200080318	1.111.921
15455380	BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO	127270064869	394.738
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE	127270064802	1.318.570
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO	127270073944	143.361
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID	127270064794	1.412.003
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME	127270064836	1.124.206
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO	127270064711	2.281.022
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER	127270064729	3.744.343
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	127270064786	1.514.103
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	127270064778	5.144.526
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA	127270064844	410.641
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA	127270064851	359.238
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO	127270064752	2.274.999
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO	127270064877	456.669
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA	127270064760	1.980.999

Total Banco **23.671.339**

Total Empleados 15 **Total pagos** **23.671.339**

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI ANDRES ALBRTO CHICA TORRES Fecha y hora 14/06/2013 09:29 AM (GMT-05:00)

Validaci n Movimientos Enviados por Fecha

Del dia: 14/6/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1111921.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1318570.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 394738.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 143361.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de env¦o : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1

NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1412003.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1124206.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 2281022.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 3744343.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1514103.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0

Total Registros CR 5144526.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 410641.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 359238.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 2274999.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 456669.0
Total Registros DB 0.0
NÀmero de registros detalle 1
NÀmero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envÍo : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
NÀmero Registros DB 0
Total Registros CR 1980999.0

Total Registros DB 0.0

NÀmero de registros detalle 1

NÀmero de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EMPLEADOS **No. 227** **De 14/06/2013**

NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

TERCERO : 9001200450 | LA PROMOTORA

DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130601	1	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2013	23.671.339,00
		Total	23.671.339,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 146 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO **Fecha.** 14/06/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro					Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1	1	1	06	---	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	273.194,00
1101	0	2 1	1	1	02	---	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	2.048.957,00
1101	0	2 1	1	1	05	---	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	92.384,00
1101	0	2 1	1	1	01	---	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	29.587.386,00
1101	0	2 1	1	1	04	---	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	105.750,00
								Total obligación	**32.107.671,00**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Revisado por	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	
	Fecha Firma	Páguese Tesorero

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130601 **DE** 01/06/13 **A** 15/06/13

NOMINA : 1 NOMINA ACTIVOS PRIMERA QUINCENA JUNIO 20131 PRIMERA QUINCENA JUNIO 20131 1Q JUNIO ADMON

Report run on: Junio 14, 2013 9:37 AM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	26.582.249	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	105.750	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	92.384	
245	VACACIONES	3.005.137	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	273.194	
268	PRIMA VACACIONES	2.048.957	
300	APORTE SALUD LEY 100		1.183.496
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		1.183.496
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		277.677
500	LIBRANZAS BANCOS		3.314.399
504	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES		573.907
505	TELEFONÍA CELULAR		161.377
507	EMI		343.980
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN		250.000
514	RETENCION EN LA FUENTE		643.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
TAL:		32.107.671	8.436.332

NETO: 23.671.339

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 146

Fecha expedicion **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**

Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

Tercero **9001200450** **LA PROMOTORA -**
Documento **NOMINA** Nro. 0
Duracion Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad **130**

Rubro **211101---** **Sueldos Personal de Nómina** Valor **26.582.249.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

Rubro **211102---** **Prima de Vacaciones** Valor **2.048.957.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

Rubro **211101---** **Sueldos Personal de Nómina** Valor **3.005.137.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

Rubro **211105---** **Subsidio de Alimentación** Valor **92.384.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

Rubro **211106---** **Bonificación por Recreacion** Valor **273.194.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

Rubro **211104---** **Auxilio de Transporte** Valor **105.750.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad **130**

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 146

Fecha expedicion **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**

Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Rubro **211101**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**3.005.137.00**

Rubro **211101**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**26.582.249.00**

Rubro **211102**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**2.048.957.00**

Rubro **211104**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**105.750.00**

Rubro **211105**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**92.384.00**

Rubro **211106**— Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes **6**	**273.194.00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia **14/06/2013**

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 130

Fecha expedicion **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**

Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **130**

Rubro **211101---** **Sueldos Personal de Nomina** Valor **3.005.137.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

Rubro **211101---** **Sueldos Personal de Nomina** Valor **26.582.249.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

Rubro **211106---** **Bonificacion por Recreacion** Valor **273.194.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

Rubro **211104---** **Auxilio de Transporte** Valor **105.750.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

Rubro **211105---** **Subsidio de Alimentacion** Valor **92.384.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

Rubro **211102---** **Prima de Vacaciones** Valor **2.048.957.00**
C. Costo **1101** **Administracion**
Fondo **101** **FONDOS COMUNES**

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 130

Fecha expedicion **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**

Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia **14/06/2013**

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 288

Fecha 04/06/2013

Señor(es) BANCO DAVIVIENDA S.A.
Dirección AV. EL DORADO No. 68C-61, PISO 10

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

Girado a : BANCO DAVIVIENDA S.A
Por concepto de : LIBRANZA DAVIVIENDA
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.797.830,00
Son : Cuatro Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	4.797.830,00	Egreso 1008 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA [
242535003	4.797.830,00	0,00	Egreso 1008 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA [
Sumas Iguales	**4.797.830,00**	**4.797.830,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Martes Junio 4 2013 10:13 AM — DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013 —

CTA INICIAL: 242535003 Libranzas Davivienda — CTA FINAL: 242535003 Libranzas Davivienda

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242535003			Libranzas Davivienda	**4.466.001,00**	**4.466.000,00**	**4.797.830,00**	**4.797.831,00**
06/05/2013	3	1039	Egreso 936 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZAS DAVIVIENDAMES DE ABRIL 2013		4.466.000,00	0,00	
15/05/2013	13	32	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130501		0,00	2.398.915,00	
29/05/2013	13	33	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130502		0,00	2.398.915,00	
			Totales :	**4.466.001,00**	**4.466.000,00**	**4.797.830,00**	**4.797.831,00**

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO EC

JDGOMEZ@LAPROMOTORA.GOV.CO

FACTURACION DETALLADA

Fecha de Pago Junio 05 de 2013
Forma de Pago REFERENCIA
Numero de Cuenta 0000470100429625

Señor Empresario: Recuerde que si su modalidad de pago es através de libranzasdavivienda@reval.com.co con copia a SOPORTECONVENIOS@DAVIVIENDA.

CREDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO

	Cedula	Empleado	Tipo Producto	No Crédito o Cuenta AFC	Vr Cuota	Vr Cuota más 4x1000	Plazo	Fecha Desembolso	Vr. Desembolso
1	4,518,417	ANDRES F BLANCO O	TC	00036074983051460	437,000	438,748	72	26/02/2013	20,000,000
2	10,023,583	JUAN P SIERRA M	TC	00036074996156215	199,000	199,796	36	23/11/2012	6,000,000
3	10,023,768	JAVIER MONSALVE C	TC	00036074941913371	851,000	854,404	72	19/10/2012	39,000,000
4	10,023,768	JAVIER MONSALVE C	TC	04744930891411614	0	0	72	03/05/2012	22,000,000
5	10,125,424	ANDRES A CHICA T	TC	00036074914426880	136,000	136,544	36	24/10/2012	4,100,000
6	31,905,874	ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744931785693622	71,000	71,284	36	21/06/2012	2,000,000
7	31,905,874	ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744936021844145	0	0	36	21/08/2012	5,000,000
8	42,109,476	ADRIANA P OBANDO T	TC	00036074949093242	611,000	613,444	36	09/10/2012	18,400,000
9	42,109,476	ADRIANA P OBANDO T	TC	04744933093532187	0	0	36	08/05/2012	7,500,000
10	42,123,214	DIANA M OCAMPO B	TC	00036074955539807	9,830	9,870	36	19/11/2012	2,000,000
11	42,144,731	DIANA V VILLA F	TC	00036074907202611	1,056,000	1,060,224	72	21/09/2012	48,400,000
12	42,144,731	DIANA V VILLA F	TC	04744930378670401	741,000	743,964	72	03/05/2012	35,000,000
13	42,146,003	NAIDA C PULGARIN S	TC	04744936115681601	297,000	298,188	72	09/05/2012	14,000,000
14	42,123,214	DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	CR	05912127200099809	389,000	390,556	48	12/04/2013	13,600,000

Sub Total:	**4,797,830**
4 x 1000:	**19,192**
Total:	**4,817,022**

DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	784023085
Fecha de Proceso	04/06/2013
Hora de Proceso	09:37

Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Usuario	JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	570127270065056.
Tipo Producto Destino	REFERENCIA RECAUDO LIBRANZA
Número Producto Destino	470100429625.
Valor a Transferido	$ 4.797.830,00