5199

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 603

Fecha 16/10/2013

Señor(es) CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
C.C o Nit 891410354
Dirección Avenida de las Américas con Calle 46 # 46 - 40
Teléfonos 3116511

Girado a : CARDER
Orden pago No. : 441
Por concepto de : CANCELACION RESOLUCIONES CARDER
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.326.934,00
Son : Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 1.326.934,00 | Egreso 1323 CORPORACION AUTONOMA REGIONA |
| 242590050 | 1.326.934,00 | 0,00 | Egreso 1323 CORPORACION AUTONOMA REGIONA |
| Sumas Iguales | **1.326.934,00** | **1.326.934,00** | |

Recibi : _____
CC o Nit.
Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

5700

Impreso por: Brad | Impreso el: 15/OCT/13 04:29 PM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** DIRECTA **No.** 441 **De** 11/10/2013 **Por** 1.326.934,00

**Recurso:**
CANCELACION RESOLUCIONES CARDER

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA **C.C o Nit** 891410354

**VALOR A PAGAR** Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte. **1.326.934,00**

**NETO A GIRAR** **1.326.934,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 252 PAGO A LA CARDER POR CANCELACION FACTURAS NO. 1525 Y 1780 POR SEF **Fecha.** 11/10/2013

| 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 | 1.326.934,00 |

**Total obligación** **1.326.934,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 2401008001030 | Licencias | 1.326.934,00 | 0,00 | Orden de pago 1035 CORPORACION AUTONOMA |
| 2442590050 | Otros acreedores | 0,00 | 1.326.934,00 | Orden de pago 1035 CORPORACION AUTONOMA |
| Sumas Iguales | | **1.326.934,00** | **1.326.934,00** | |

**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 | |

PEREIRA 520

150 AÑOS

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 110**
**Octubre 10 de 2013**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO A LA CARDER DE LAS FACTURAS Nº 1525 Y Nº1780 POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN Nº 1662 – 19/MAY/2011 Y Nº3458 DEL 05/OCT/ 2011**

El Gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos 562 y 572 de 2006 de la Alcaldía de Pereira y el Decreto 954 de 2011 de la Presidencia de la República y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante acuerdo municipal Nº36 de 2011, se confiere autorización al señor Alcalde para transferir el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira al Instituto de Fomento y Promoción del desarrollo Económico y Social de Pereira "LA PROMOTORA", actual INFIPEREIRA.

Que a través de la escritura pública Nº1153 del 2 de diciembre de 2011 de la notaria séptima de Pereira, el MUNICIPIO cede gratuitamente a La Promotora actual INFIPEREIRA el Proyecto y los predios donde se construye el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Que mediante convenio Interadministrativo Nº052 del 25 de junio de 2012, el MUNICIPIO de Pereira entrega a INFIPEREIRA el desarrollo y gestión de la construcción de la primera etapa de la fase de apertura del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Que en la actualidad el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se encuentra adelantando los trámites requeridos ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER- con el fin de obtener los permisos y licencias requeridos para la construcción de la fase de apertura del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Que de acuerdo a la Resolución interna, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, debe efectuar una liquidación de los servicios de seguimiento al permiso de disposición final de material sobrante y permiso de ocupación de cauce del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, permiso otorgado mediante las Resoluciones Nº 1662 – 19/MAY/2011 Y Nº3458 DEL 05/OCT/ 2011.

PEREIRA 150 AÑOS

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario cancelar la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.326.934,00) a favor de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.

Que Existe disponibilidad presupuestal para atender estos gastos a cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 228 del 10 de octubre de 2013. Rubro 241301 "PARQUE TEMÁTICO".

Por lo anterior se

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: Se ordena el pago de la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.326.934,00). a favor de La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. identificada con NIT No. 891.410.354-4.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: La Dirección Administrativa y Financiera tomará las medidas necesarias para hacer efectivo el pago de la suma mencionada en el artículo primero.

**ARTÍCULO TERCERO**: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, ocho (08) días del mes de Octubre de dos mil trece (2013).

**JAVIER MONSALVE CASTRO**
Gerente General

**DIANA VANESSA VILLA FRANCO**
Directora Técnica (Jurídica)

Proyectó: Equipo Técnico Parque Temático

5203

República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Vo. Bo. BANCO DE PROYECTOS

5204

**República de Colombia**
**MUNICIPIO DE PEREIRA**
**Nit 8914800302**

## Certificado de conveniencia No.90

Fecha de expedición 09/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total 1,326,934

Son Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto Pago a la CARDER por cancelación de facturas Nº 1525 y Nº 1780 por servicio de seguimiento a las Resoluciones Nº 1662 del 19/mayo/2011 y Nº 3458 del 05/oct/2011, por las cuales se autorizó la disposición final de material sobrante de excavación y permiso de ocupación de cauce para el Proyecto de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Observaciones

Rubro 241301 Proyecto APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFI PEREIRA

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA

| R. propios | RDE | SGP | Crédito | Otros |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,326,934 |

## CERTIFICADO DE REGISTRO DE ACTIVIDAD

Proyecto 2009660010001
APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO DE PEREIRA - INFI PEREIRA

Fecha Reg. 29/04/2009
Plan POR UNA PEREIRA MEJOR
Sector PEREIRA COMPETITIVA
Programa PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
SubPrograma ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

## ACTIVIDADES

Actividad ACOMPAÐAMIENTO AL DESARROLLO Y LA GESTION DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Componente ADMINISTRACION

Insumo Otros Servicios 1,326,934

GERENTE O DIRECTOR

SUBSECRETARIO DE PLANEACION SOCIOECONOMICA

V°B° Banco de Proyectos

# FACTURA DE VENTA


**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER**
**NIT. 891410354-4**

Avenida de las Americas con calle 46 Pereira.
TELEFONO PBX:3151057 ext.057
FAX 3141487
E-MAIL (para 7)carder.gov.co
PEREIRA


**REGISTRADA CARTERA. SIN PAGOS**

**Señores:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Dirigido a:**
**NIT:** 891480030 - 2 2191660031
**Sector:** PUBLICO
**Dirección:** CR 7A # 18 55 P4 EDIF PALACIO MUN
**Telefono:** 3243375-3352881 **Fax:**
**WebMail:**
**Ciudad:** PEREIRA **Depertamento:** RISARALDA
**Centro Uso:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Cuenca:**

## *Factura de Venta No.* - 1525

**Referencia de Pago:** 61513
**Periodo Facturado:**
*Fecha:* 13 de ago de2013
*Hasta:* 31 de ago de2013
*Fecha Vencimiento:* 31 de oct de 2013
*Fecha Expedición* 13 de ago de 2013
*Ciudad:* PEREIRA

| COD. REF | REFERENCIA | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | DESCUENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SEGUIMIENTO POR RESOLUCION | 1 | 771,455.00 | 0.00 | 0.00 | 771,455.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 771,455.00 |
| **I.V.A.** | 0.00 |
| **RECARGO** | 0.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | 771,455.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos En M/CTE

**Observaciones**
SEGUIMIENTO A LA RES 1662 DE 19/05/2011, DESDE 19/05/2011 HASTA 19/05/2013. EXP 6078

**Nota:**
ENTIDAD NO SUJETA A RETENCION SEGUN ARTICULO 22 Y 369 DEL E.T. NO OBLIGADOS A RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN RESOLUCION 3878/96 ARTICULO 3.SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. -SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA-SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SEGÚN RES-7714/96. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS SERVICIOS OCASIONALES.DAVIVIENDA CTA CTE.NO.302-99502-2(A NIVEL NACIONAL) DAVIVIENDA AHORROS NO 302-66245-7(NIVEL NACIONAL)BANCO CAJA SOCIAL CTA.AHORROS NO.24012317550 BANCO AGRARIO CTA.CTE.BALBOA NO.5725-000026-2 GUATICA NO.0-5765-000464-1 LA CELIA NO.0-5732-000019-3 AGRARIO MISTRATO NO.0-5750-000341-3 PUEBLO RICO NO.0-5755-000591-2.TASA RETRIBUTIVA BANCAFE: 302-99661-6 CTE. Y 302-66246-5 AHORROS TASA POR USO DE AGUA BANCAFE No.302-72041-2 AHORROS FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL FAX 3141473.FACTURA DISEÑADA POR P.C.T. LTDA NIT.830.016.890-1

---

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

*Factura de Venta No.* - 1525

NIT 891480030
Señores MUNICIPIO DE PEREIRA
Dirección CRA 7A # 18 55 P4 EDIF PALACIO MUN
Telefono 3243375-3352881
Departamento RISARALDA
Ciudad PEREIRA

**Referencia de Pago:** 61513
*Fecha:* 13 de ago de 2013
*Hasta:* 31 de ago de 2013
*Fecha Vencimiento:* 31 de oct de 2013
*Fecha de Expedición:* 13 de ago de 2013

**TOTAL A PAGAR** 771,455.00

Elaboro

**Recibido**
ESTA FACTURA NO INCLUYE SALDOS ANTERIORES, LOS CUALES DEBER A CORROBORACION DE CARDER. PARA EVITAR INTERESES MORATORIOS

Director General

# EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

| VALORES DE IPC | | $ 1 |
|---|---|---|
| **DIC 31/99** | 923% | Se aplica para el 2.000 |
| DIC 31/00 | 7.65% | Se aplica para el 2.001 |
| DIC/31/01 | 8.75% | Se aplica para el 2.002 |
| DIC 31/02 | 6.99% | Se aplica para el 2.003 |
| DIC 31/03 | 6.49% | Se aplica para el 2.004 |
| DIC 31/04 | 5.50% | Se aplica para el 2.005 |
| DIC 31/05 | 4.85% | Se aplica para 2.006 |
| DIC 31/06 | 4.48% | Se aplica para 2007 |
| DIC 31/07 | 5.69% | Se aplica para 2008 |
| DIC 31/08 | 7.67% | SE APLICA PARA EL 2009 |
| DIC 31/09 | 2.00% | SE APLICA PARA EL 2010 |
| DIC 31/10 | 3.17% | SE APLICA PARA EL 2011 |
| DIC 31/11 | 3.73% | SE APLICA PARA EL 2012 |
| DIC 31/12 | 2.44% | SE APLICA PARA EL 2013 |

NOMBRE DE USUARIO:
**MUNICIPIO DE PEREIRA**
**NIT. 891.480.030**
DIRECCION TELEFONO:
RESOL. No. 3458 05 DE OCTUBRE DE 2011

vigencia: 2 AÑOS
Expediente: 6078

| Años cobro seguimiento | Vr seguimiento por año |
|---|---|
| 1 y 2 | 261,375 |
| | |

| Valor seguimiento | Año Resolucion | Días a cobrar | Valor antes de indexacion Año Base | % IPC Año 1 2012 | Valor antes de indexación Año 1 | % IPC Año 2 2013 | Valor antes de indexacion Año 2 | Valor a Pagar indexado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 261.375 | 2.011 | 360 | $ 261.375 | 0.0373 | $ 271.124 | 0.0244 | $ 277.740 | $ 277.740 |
| $ 261.375 | 2.012 | 360 | $ 261.375 | 0.0373 | $ 271.124 | 0.0244 | $ 277.740 | $ 277.740 |
| **TOTAL A FACTURAR EN EL AÑO 2013** | | | | | | | | $ 555.479 |

Total a Facturar en la Vigencia 2013 $ 555.479
por servicio de seguimiento aprox. Miles $ -
valor a FACTURAR **$ 555,479**

NOTA:

**SE FACTURA DEL 05 DE OCTUBRE DE 2011 AL 05 DE OCTUBRE DE 2013**

**VALOR POR FACTURAR $ $ 555,479**

Actualizo Luceny Parra Loaiza
Técnico Administrativo

R-6769

**RESOLUCIÓN N°**
**POR LA CUAL SE OTORGA AUTORIZACION PARA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DESCAPOTE, PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.**

La Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial (E) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda **CARDER**, en ejercicio de las facultades del articulo 31 numeral 9 de la ley 99 de 1.993 y funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 1407 de 2009, y

**CONSIDERANDO:**

**A)** Mediante oficio radicado en CARDER con el número R-6769 del 18 de Agosto de 2.011, el señor Arturo José Díaz Gómez, Identificado con la Cédula de Ciudadanía número **10.241.007** en calidad de apoderado de la alcaldía de Pereira, solicitó los permisos y autorizaciones de carácter ambiental de disposición final de escombros y material sobrante de descapote y excavación, ocupación de cauces para la adecuación de la zona de bioregiones, parqueadero visitantes, via de srvicio y plazas, en el predio donde se adelanta el proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, localizado en predio el sector La Esperanza - Galicia, jurisdicción del municipio de Pereira Risaralda, identificado con matriculas inmobiliarias 290-68011, 29068001 y en las coordenadas **X:**1023051N **Y:** 1140772E.1.216msnm.

**B)** Mediante el Auto 0749 del 24 de agosto de 2011, se inició el trámite para resolver la solicitud y se dispuso el pago de la suma liquidada para los derechos de publicación, el cual fue cancelado por el interesado, copia de la consignación se anexó al expediente y se publico en la página Web de la **CARDER**.

**C)** Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Carder, mediante Concepto Técnico No. 3051 del 08 de Septiembre del 2011, señala que de la revisión del Expediente 6078, de la evaluación de la documentación allegada y del recorrido efectuado, se tiene lo siguiente:

**1. Permisos y Autorizaciones de Carácter Ambiental: Antecedentes:**

La Aprobación de la Demarcación de los Suelos de Protección de los drenajes permanentes existentes en el predio, y los permisos y autorizaciones correspondientes a la adecuación del predio - Fase 1,fueron otorgados por la CARDER mediante Resolución N° 1662 de 19 de Mayo de 2.011.

1.1 Autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación y Descapote y Permiso de Ocupación de Cauce de la Zona de Parqueadero y Plazoleta de Recibo.

Para esa zona se proyecta realizar cortes y rellenos así:

| Zona | Capacidad del Sitio m3 | Corte m3 | Lleno en m3 | Material Sobrante Faltante |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Parqueadero y Plazoleta de recibo | 90.200 | 38700 | 38700 | 51500 |

• Instalación de tubería de concreto reforzado Clases **III** y IV de 600 mm, longitud aproximada de 175 metros. acompañado de camaras de inspección en concreto, diámetro de 1.20 metros.
• Construcción de estructura de entrada y salida mediante cabezote en concreto, aletas en concreto y enrocado de fondo en concreto con descole al drenaje denominado Quebrada Corta.
*Lo anterior, genera un permiso de ocupación de cauce de* 1.750 m2 (175 m *x 10m) sobre el drenaje intermitente evacuador de aguas lluvias para la instalación del sistema filtrante - manejo de aguas subsuperficiales* y *de* 25 m2 *para la construcción de la estructura de entrega con descole* a *Quebrada Corta.*

**c. Muro de Contención**

Se confinará el material mediante construcción de muro en tierra armada reforzado con Geotextil en una longitud aproximada de 260 metros con las especificaciones y diseños contenidos en el Plano 19 "Detalle Muros en Tierra Reforzada", Junio de 2010.

**1.2 Autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación** y **Descapote de las Bioregiones - Bioregiones - BR**

**Antecedentes:**

*Según la Resolución* 1662 *de* 19 *de mayo de* 2.011, *la CARDER autorizó la disposición de material sobrante para la adecuación morfológica de Zona* 9 - *Sabana Africana, así: Fase 1- Sabana Africana: Capacidad de Lleno* 59.000 *m3.*

En la Fase II se requiere adecuar las siguientes zonas BR:

a) Bioreqión Bosque Húmedo Tropical - Planos N° 5, 6 y 7 que contienen "Secciones Longitudinales y Transversales Bosque Húmedo Tropical y Sabana Africana" de junio de 2011. /// Se realizarán cortes y llenos así:

| Zona | Capacidad del sitio m3 | Corte m3 | Lleno m3 | Material sobrante / Faltante |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| BR- Bosque Humedo Tropical<br>BR- Sabana Africana (Fase I) | 67.772 | 24.147<br>58734 | 67.772 | 15.109 |

*Lo anterior genera una autorización para la disposición final de* 24.150 m3 *de material sobrante de excavación sobre un área aproximada de* 8.000 *m2*

b) Bioregión Bosques Andinos - Manglares Asiáticos – Teatro
• Plano N°.8 que contiene "Secciones Longitudinales y Transversales Bosques Andinos", junio/11.
• Plano N°.9, 10 Y 11 que contienen "Secciones Longitudinales y Transversales Manglares Asiáticos", junio/11.

Se realizarán cortes y llenos así

| Zona | Capacidad del sitio m3 | Corte m3 | Lleno m3 | Material sobrante / Faltante |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| BR- Bosque s Andinos<br>BR- Manglares Asiaticos<br>Teatro | 2.060<br>19.904.<br>625 | 15.433<br>2.288<br>3.157 | 2.060<br>19.904<br>625 | 13.373<br>17.616<br>2.532 |

*Lo anterior genera una Autorización para la disposición final de 18.300 m3 de material sobrante de excavación sobre un área aproximada de 8.050* m2 - *para la adecuación de la Vía de Servicio.*

**Consideraciones Específicas:**

Se descapotará el terreno hasta alcanzar un espesor máximo de 0.20 m, este material se reservará en un área aledaña a los lotes para proveer de capa y cobertura vegetal el área resultante una vez finalizado el lleno. Se escalonará el terreno con el objeto de garantizar cohesión adecuada entre los materiales del sitio y el material por disponer.

Una vez conformado el lleno, se protegerá la superficie (plataforma superior – taludes y bermas) mediante el suministro de capa de 0.30 metros de espesor y cobertura vegetal en pasto o mani forrajero.
En los sitios donde resulten afloramientos de agua y que no sean recogidos por los filtros principales o secundarios, se deben construir baterías de drenes subhorizontales con longitudes variables, instalando tubería perforada de 65 mm.
Deberá proveerse además la construcción de cámaras de inspección en concreto de diámetro 1.20 m cada 50 m y en los cambios de dirección, sobre cada uno de los sistemas filtrantes (Transversales prolongadas) con el fin de tener sitios de verificación del funcionamiento de los mismos, las cuales se deben proyectar hasta la superficie

**Otras Consideraciones:**

• La CARDER se debe liberar de toda responsabilidad ante los riesgos que se puedan generar durante y después del proceso de ejecución de las obras, siendo ésta única y exclusiva del interesado.
• La evaluación estructural del diseño, es objeto de revisión y aprobación por parte de la entidad competente.
• El presente Concepto Técnico NO otorga servidumbre para pasos de las obras por implementar y se deberán obtener las correspondientes autorizaciones.
• Se deben tener en cuenta durante el proceso de excavación y llenos, construcción de terraplenes, nivelación del terreno e implementación de las estructuras confortantes de la unidad urbanística, las Recomendaciones y Conclusiones del Estudio de Suelos y Recomendación de Cimentación que para el efecto se deberá adelantar.
• Se debe acatar con rigurosidad lo dispuesto en la Resolución número 541 de 1994, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, referida al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros.

- Se debe acatar con rigurosidad lo dispuesto en la Resolución número 541 de 1994, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, referida al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, material de excavación y de construcción.
- La utilización posterior del área se debe sujetar a lo dispuesto en el Acuerdo CARDER N°028 de 2011. conservando libre de edificaciones una faja equivalente al doble de la máxima altura del lleno y al cumplimiento de las normas técnicas contenidas en el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010 - NSR-10, la cual se condiciona a la capacidad portante del suelo remoldeado. sustentado mediante los correspondientes ensayos de suelos.
- No obstante, cualquier proyecto que se pretenda desarrollar posteriormente, deberá tramitar ante los entes competentes las licencias o autorizaciones a que haya lugar. rigiéndose por los usos del suelo correspondientes a la zona.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Otorgar a favor del municipio de Pereira , identificado con el Nit 891480030-2, representado legalmente por el señor Alcalde, su apoderado o quien haga sus veces, para el Proyecto denominado **Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira**, localizado en predio del sector La Esperanza - Galicia, jurisdicción del municipio de Pereira Risaralda, **Permisos de ocupación de cauce, así:**

| PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CAUCE AFECTADO | TIPO DE OBRA O ACTIVIDAD | ÁREA AFECTADA ($m^2$) | VIGENCIA |
| Drenaje intermitente transversal 4<br>Drenaje intermitente transversal 5<br>Quebrada Varta | Construcción Sistema Filtrante – Instalación de tubería<br>Construcción Sistema Filtrante – Instalación de tubería<br>Construcción de dos (2) estructuras de Entrega | 1 750 m²<br>1 750 m.<br>50 m | Permanente |

**PARAGRAFO 1:** El municipio de Pereira, identificado con el Nit 891480030-2. queda sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones

El muro de contención propuesto deberá ser construido por fuera de la franja de protección de los drenajes existentes en el predio.

Una vez conformado el lleno, se protegerá la superficie (plataforma superior – taludes y bermas) mediante el suministro de capa de 0.30 metros de espesor y cobertura vegetal en pasto o mani forrajero.

| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA | Código: FO-12-01 |
|---|---|---|
| | RESOLUCIÓN 3458 - | Versión: 2 |
| | | Página: 9 de 9 |

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso, por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.

**ARTÍCULO OCTAVO:** La presente resolución será notificada personalmente al municipio de Pereira, identificado con el Nit 891480030-2, Representada Legalmente por el Señor Alcalde, Su Apoderado o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente Acto Administrativo, para lo cual se enviará oficio de citación a la carrera 7 N°. 18-55 CAM del Municipio de Pereira Risaralda.

Dada en Pereira, el 05 OCT. 2011

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**NORA LUZ GIRALDO DE GÓMEZ**
Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial (E)

Revisó: Gabriel Antonio Penilla Sánchez
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Proyectó: Isaías Moreno Ancapa. Profesional Especializado OAJ.
Expediente: 6078.

# FACTURA DE VENTA


**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER**
**NIT. 891410354-4**

Avenida de las Americas con calle 46 Pereira
TELEFONO PBX 3151057 ext 057
FAX 3141487
E-MAIL
PEREIRA


**REGISTRADA CARTERA, SIN PAGOS**

**Señores:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Dirigido a:**
**NIT:** 891480030 - 2 2101660011
**Sector:** PRIVADO
**Dirección:** CR 7A # 18 55 P4 EDIF PALACIO MUN
**Telefono:** 3243375-3352881 **Fax:**
**WebMail:**
**Ciudad:** PEREIRA **Depertamento:** RISARALDA
**Centro Uso:** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Cuenca:**

## *Factura de Venta No.* - 1780

**Referencia de Pago:** 61841
**Periodo Facturado:**
*Fecha* 04 de sep de2013
*Hasta* 30 de sep de2013
*Fecha Vencimiento* 30 de nov de 2013
*Fecha Expedición* 04 de sep de 2013
*Ciudad* PEREIRA

| COD. REF | REFERENCIA | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | DESCUENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SEGUIMIENTO POR RESOLUCION | 1 | 555,479.00 | 0.00 | 0.00 | 555,479.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 555,479.00 |
| **I.V.A.** | 0.00 |
| **RECARGO** | 0.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | 555,479.00 |

SON SESENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO Pesos En M.CTE

**Observaciones**
SEGUIMIENTO A RES 3458 DE 05 10 2011 DESDE 05 10 2013 AL 05 10 2013 EXP 6078

**Nota:**
ENTIDAD NO SUJETA A RETENCION SEGUN ARTICULO 22 Y 369 DEL E T. NO OBLIGADOS A RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN RESOLUCION 3878/96 ARTICULO 3 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I V A. -SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA-SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SEGÚN RES-7714/96 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS SERVICIOS OCASIONALES DAVIVIENDA CTA CTE NO 302-99502-2(A NIVEL NACIONAL) DAVIVIENDA AHORROS NO 302-66245-7(NIVEL NACIONAL)BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS NO.24012317550 BANCO AGRARIO CTA CTE BALBOA NO 5725-000026-2 GUATICA NO 0-5765-000464-1 LA CELIA NO 0-5732-000019-3 AGRARIO MISTRATO NO.0-5750-000341-3 PUEBLO RICO NO 0-5755-000591-2 TASA RETRIBUTIVA BANCAFE 302-99661-6 CTE Y 302-66246-5 AHORROS TASA POR USO DE AGUA BANCAFE No 302-72041-2 AHORROS FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL FAX 3141473 FACTURA DISENADA POR P.C.T. LTDA NIT 830.016.890-1

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

**NIT** 891480030
**Señores** MUNICIPIO DE PEREIRA
**Dirección** CR 7A # 18 55 P4 EDIF PALACIO MUN
**Telefono** 3243375-3352881
**Departamento** RISARALDA
**Ciudad** PEREIRA

## *Factura de Venta No. - 1780*

**Referencia de Pago:** 61841
*Fecha* 04 de sep de 2013
*Hasta* 30 de sep de 2013
*Fecha Vencimiento* 30 de nov de 2013
*Fecha de Expedición:* 04 de sep de 2013

**TOTAL A PAGAR** 555,479.00

Elaboro

Director General

**Recibido**
ESTA FACTURA NO INCLUYE SALDOS ANTERIORES, LOS CUALES DEBERA CORROBORAR CON LA CARDER PARA EVITAR INTERESES MORATORIOS

5213

## EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

| VALORES DE IPC | | S 1 |
|---|---|---|
| **DIC 31/99** | 923% | Se aplica para el 2.000 |
| DIC 31/00 | 7.65% | Se aplica para el 2.001 |
| DIC/31/01 | 8.75% | Se aplica para el 2.002 |
| DIC 31/02 | 6.99% | Se aplica para el 2.003 |
| DIC 31/03 | 6.49% | Se aplica para el 2.004 |
| DIC 31/04 | 5.50% | Se aplica para el 2.005 |
| DIC 31/05 | 4.85% | Se aplica para 2.006 |
| DIC 31/06 | 4.48% | Se aplica para 2007 |
| DIC 31/07 | 5.69% | Se aplica para 2008 |
| DIC 31/08 | 7.67% | SE APLICA PARA EL 2009 |
| DIC 31/09 | 2.00% | SE APLICA PARA EL 2010 |
| DIC 31/10 | 3.17% | SE APLICA PARA EL 2011 |
| DIC 31/11 | 3.73% | SE APLICA PARA EL 2012 |
| DIC 31/12 | 2.44% | SE APLICA PARA EL 2013 |

NOMBRE DE USUARIO:
**MUNICIPIO DE PEREIRA**
**NIT. 891.480.030**
DIRECCION TELEFONO:
RESOL No. 1662 15 DE MAYO DE 20[illegible]

Vigencia: 2 AÑOS
Expediente: 6078

| Años cobro seguimiento | Vr seguimiento por año |
|---|---|
| 1 a 2 | 3530000 |
| | |

| Valor seguimiento | Año Resolución | Dias a cobrar | Valor antes de indexación Año Base | % IPC Año 1 2012 | Valor indexación Año 1 | % IPC Año 2 2013 | Valor indexación Año 2 | Valor a Pagar Indexado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 363.000 | 2.011 | 360 | $ 363.000 | 0.0373 | $ 376.540 | 0.0244 | $ 385.727 | $ 385.727 |
| $ 363.000 | 2.012 | 360 | $ 363.000 | 0.0373 | $ 376.540 | 0.0244 | $ 385.727 | $ 385.727 |
| TOTAL A FACTURAR EN EL AÑO 2013 | | | | | | | | $ 771.455 |

| | | |
|---|---|---|
| Total a Facturar en la Vigencia 2013 | $ | 771.455 |
| Los servicios de seguimiento cancelados Meses | $ | - |
| VALOR A FACTURAR | $ | 771.455 |

NOTA:
[illegible]

**VALOR POR FACTURAR $** **$ 771,455**

Actualizó: Lucero Parra Lanza
Técnico Administrativo

| | PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA | Código: FO-12-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | RESOLUCIÓN | Página: 1 de 6 |

19 MAY 2011

R-7239- 2010

RESOLUCIÓN N° 1662

**POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE; SE AUTORIZA DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DESCAPOTE Y EXCAVACION; SE APRUEBA LA DEMARCACION DE LOS SUELOS DE PROTECCIÓN; Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.**

El Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda **CARDER**, en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 31 numeral 9° de la Ley 99 de 1993 y las funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 1407 de 2009, y

**CONSIDERANDO:**

Mediante oficio radicado en CARDER con el numero R7239 del 04 de octubre de 2010, el señor Israel Alberto Londoño Londoño Alcalde del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No.891480030-2, solicitó permiso de ocupación de cauce, autorización para la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, aprobación de la demarcación de los suelos de protección; para el desarrollo del proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, ubicado en la vereda Esperanza - Galicia, jurisdicción del municipio de Pereira, Risaralda, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 290-68011 y Ficha Catastral No. 00-02-004-0017 y en las coordenadas 1023051 y 1140772.

**B)** Mediante el Auto 255 del 04 de abril de 2011, se inició el trámite para resolver la solicitud y se dispuso el pago de la suma liquidada para los derechos de publicación, el cual fue cancelado por el interesado, copia de la consignacion se anexó al expediente y se publico en la pagina Web de la **CARDER**.

**C)** Que de acuerdo al contenido del Concepto Técnico 1323 del 05 de mayo de 2011, se precisa lo siguiente:

*"Mediante Requerimiento N°277, remitido con el oficio 10738 de 13 de Octubre de 2.010, la Entidad solicita la presentación de información complementaria referente a los requisitos generales y específicos de la Guía del Usuario CARDER para dar continuidad al trámite.*

*Mediante oficio R-582 de 28 de Enero de 2.011, el señor Arturo José Díaz Gómez - Coordinador General del Proyecto remite la información solicitada mediante el Requerimiento N°277 de 2.010.*

*Mediante oficio 1321 del 11 de Febrero de 2.011, la Entidad nuevamente solicita información complementaria referente al Decreto de Aprobacion del Plan Parcial para el área de implementación del proyecto.*

*Mediante oficio R-1138 de 15 de Febrero de 2.011, el señor Arturo José Díaz Gómez - Coordinador General del Proyecto remite la información solicitada por la Entidad en el oficio 1321 de 11 de Febrero de 2.011.*

*Mediante Requerimiento N° 62, remitido con el oficio 2188 de 7 de Marzo de 2.011, la Entidad nuevamente solicita información complementaria referente al trámite de aprobación de la*

*demarcación de los suelos de protección del predio en el que se desarrollará el proyecto en mención.*

*Mediante oficio R-1781 de 10 de Marzo de 2.011, el señor Arturo José Díaz Gómez - Coordinador General del Proyecto remite la información solicitada mediante el Requerimiento N°62 de 2.011.*

*Mediante oficio 2949 de 18 de Marzo de 2.011, la Entidad solicita al equipo técnico responsable del proyecto realizar una reunión con el fin de unificar criterios y poderle dar continuidad al tramite de obtención de los permisos*

*Mediante oficio R-2375 de 30 de Marzo de 2.011, el señor Arturo José Díaz Gómez - Coordinador General del Proyecto remite la información solicitada con el oficio 2949 de 18 de marzo de 2.011.*

*Mediante oficio 3687 de 7 Abril de 2.011, la Entidad remite el Auto de Inicio 255 de 4 de Abril de 2.011 por el cual se inicia la actuación administrativa para decidir sobre los permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental para el desarrollo del proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.*

*Mediante Recibo de Caja N°908 de 7 de Abril de 2.011, el peticionario cancela las facturas 635 y 636 correspondientes a los derechos de publicación de auto y evaluación del proyecto.*

*En atención a dicha solicitud y una vez complementada la información requerida para el trámite de obtención de los permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental, se realizó visita de evaluación el 15 de Abril de 2.011 en compañía del equipo técnico ejecutor del proyecto, y se entrega copia del Acta de Visita al Ingeniero Rubén Darío García Agudelo."*

**D)** Que de la información allegada en el curso del trámite y del contenido del Concepto Técnico 1323 del 05 de mayo de 2011, es viable otorgar los permisos y/o autorizaciones solicitados, sujetos a las obligaciones que se consagran en la parte resolutiva.

**E)** Que el proyecto a ejecutarse cuenta con uso de suelo conforme.

**F)** Que de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1504 de 1998 corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales el manejo de los elementos constitutivos naturales del espacio público, entre los que se cuentan las rondas hídricas.

**G)** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Recurso Naturales Renovables, se impondrán limitación de dominio o servidumbre de inmueble de propiedad privada, cuando lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o individual de un recurso, las cuales se inscribirán en la correspondiente oficina de instrumentos públicos respectiva.

**H)** Que conforme lo consagrado en el artículo 102 del mencionado Código, quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requieren solicitar autorización; norma que se concatena con lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, artículo 104, que exige autorización para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua.

**I)** Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de otorgar los permisos y autorizaciones exigidos para el uso o afectación de los recursos naturales renovables o el ambiente.

J) Que según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el titular de permisos y autorizaciones ambientales deberá cancelar el servicio de seguimiento de los mismos.

K) Que según lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1.996 y la Resolución **CARDER** 944 de 2.008, las Corporaciones Autónomas Regionales son las facultadas para autorizar el aprovechamiento de los bosques naturales que se encuentran en su jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar a favor del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No.891480030-2, permiso de ocupación de cauce y autorización para la disposición final de material sobrante de descapote y excavación para la construcción de las siguientes obras:

Para la fase inicial de la adecuación del predio en el cual se desarrollará el proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, se plantea la ejecución de llenos y cortes de la siguiente manera:

Con las adecuaciones morfológicas a desarrollar en la Zona 7 - Zona Administrativa, se van a intervenir tres (3) drenajes evacuadores de aguas lluvias, de manera tal que se de continuidad a las transversales existentes de la Banca del Ferrocarril.

Para la adecuación morfológica de la Zona 9 - Sabana Africana, se va a intervenir un drenaje intermitente evacuador de aguas lluvias, mediante la instalación en el fondo del drenaje de Filtro Francés Tipo Espina de Pescado.

*•. Lo anterior, genera un permiso de ocupación de cauce de* 1.050 $m^2$ *sobre los drenajes evacuadores de aguas lluvias correspondientes a las transversales* 1, 2 y *3 localizadas en la Zona 7 -Administración y una autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación y Descapote de* 12.600$m^3$ *sobre un área aproximada de 18.770* $m^2$.

*•. Lo anterior, genera un permiso de ocupación de cauce de* 1.200 $m^2$ *sobre el drenaje localizado hacia el sector central de la Zona* 9 - *Sabana Africana y una autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación y Descapote de* 59.000 $m^3$ *sobre un área aproximada de* 18.700 $m^2$

**ARTICULO SEGUNDO**: El **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No.891480030-2, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

• Como sistema de Contención para cada una de las zonas de depósito se propone la construcción de muros en tierra reforzada con el diseño y secciones especificadas en Plano MM-06 que contiene: Movimientos de Masa – Detalles Muros en Tierra Reforzada de Julio de 2.010 para las diferentes alturas requeridas, acompañado de obras de drenaje y revegetalización de la cara expuesta.

• Construir para cada una de las entregas del manejo de las aguas lluvias cabezote en concreto reforzado, aletas en concreto reforzado y enrocado de fondo en concreto con piedra ligada.

• Construir cámaras de inspección en concreto de diametro 1.20 m cada 50 m y en los cambios de dirección, sobre cada uno de los sistemas filtrantes (Transversales prolongadas) con el fin de tener sitios de verificación del funcionamiento de los mismos, las cuales se deben proyectar hasta la superficie

• Una vez conformado el lleno, se protegerá la superficie (plataforma superior - taludes y bermas) mediante el suministro de capa de 0.60 metros de espesor y cobertura vegetal en pasto o maní forrajero.

• Construir baterías de drenes subhorizontales con longitudes variables, instalando tubería perforada de 65 mm, en los sitios donde resulten afloramientos de agua y que no sean recogidos por los filtros principales o secundarios.

• Descapotar el terreno hasta alcanzar un espesor máximo de 0.20 m, este material se reservará en un área aledaña a los lotes para proveer de capa y cobertura vegetal el área resultante una vez finalizado el lleno. Se escalonará el terreno con el objeto de garantizar cohesión adecuada entre los materiales del sitio y el material por disponer.

• Tener en cuenta durante el proceso de excavación y llenos, construcción de terraplenes, nivelación del terreno e implementación de las estructuras conformantes de la unidad urbanística, las Recomendaciones y Conclusiones del Estudio de Suelos y Recomendación de Cimentación que para el efecto se deberá adelantar, como lo dispone las Resoluciones CARDER *1245/1998* y *31412.007*.

• Acatar con rigurosidad lo dispuesto en la Resolución número 541 de 1994, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, referida al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, material de excavación y de construcción.

• La utilización posterior del área se debe sujetar a lo dispuesto en el Art. Octavo de la Resoluciones CARDER. 1245 / 98 Y 314 de 2.007 conservando libre de edificaciones una faja equivalente al doble de la máxima altura del lleno y al cumplimiento de las normas técnicas contenidas en el Decreto 926 de 19 de marzo de 2.010 - N8R-10, según la cual se condiciona a la capacidad portante del suelo remoldeado, sustentado mediante los correspondientes ensayos de suelos.

• No obstante, cualquier proyecto que se pretenda desarrollar posteriormente, deberá tramitar ante los entes competentes las licencias o autorizaciones a que haya lugar, rigiéndose por los usos del suelo correspondientes a la zona.

**PARÀGRAFO 1: La CARDER** se debe liberar de toda responsabilidad ante los riesgos que se puedan generar durante y después del proceso de ejecución de las obras, siendo ésta única y exclusiva del interesado.

**PARÀGRAFO 2:** La evaluación estructural del diseño, será objeto de revisión y aprobación por parte de la entidad competente.

**PARÀGRAFO 3:** El presente Concepto Técnico NO otorga servidumbre para pasos de las obras por implementar y se deberan obtener las correspondientes autorizaciones.

**ARTÍCULO TERCERO**: Aprobar la Demarcacion de los Suelos de Protección contra los drenajes Permanentes existentes en el predio.

El sistema hidrico existente en el predio en el que se desarrollará el proyecto Parque Temático de Fauna y Flora consta de 5 drenajes permanentes, para los cuales se propone demarcar los suelos de protección, así:

**Quebrada Larga** (ambas márgenes)
Ancho: 15 m
Longitud: 1.500 m
Área Aproximada: 45.000 $m^2$

**Quebrada Corta** (ambas márgenes)
Ancho Franja: 15 m
Longitud: 450 m
Área Aproximada: 13.500 $m^2$

**Drenaje NN 2** (ambas márgenes)
Ancho Franja: 15 m
Longitud: 340 m
Área Aproximada: 10.200 $m^2$

**Rio Consota**
Ancho Franja: 30
Longitud: 680
Área Aproximada: 20.400 $m^2$.

**PARÁGRAFO 1:** La anterior demarcación de las franjas de protección acoge lo dispuesto en la Resolución CARDER Nl 1245 de 1998, modificada por la Resolución CARDER N°314 de 2.007, para cumplir con la normatividad anterior el peticionario presentó Plano No.18 que contiene "Suelos de Protección" de Marzo de 2011.

**PARÁGRAFO 2:** Copia de la presente resolución se remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Pereira Risaralda, para la inscripción en el Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 290-68011, Afectación por causa de Categorías Ambientales (Código 0345)

**PARÁGRAFO 3:** Copia del Plano *No.18* que contiene "Detalles Suelos de Protección" de Marzo de 2.011, se entregará sellado al propietario con la correspondiente demarcación de los Suelos de Protección; para que continúe con los trámites respectivos ante las demás Entidades competentes.

**ARTICULO CUARTO**: El **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No.891480030-2, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

•Para las Zonas de Protección demarcadas en el plano aportado se deben respetar los usos permitidos, relacionados a continuación: instalación de redes de servicios públicos domiciliarios - recreación pasiva - bosque protector.

• Estas Franjas de Protección o Suelos de Protección deben ser objeto por parte del responsable o propietario del proyecto de actividades de cerramiento, enriquecimiento y compensación forestal.

**ARTICULO QUINTO**: La vigencia para la construcción de las obras será de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

**ARTICULO SEXTO**: La beneficiaria deberá cancelar, a favor de la **CARDER**, en la Tesorería de la Corporación o en la cuenta de ahorros 501-103925-8 de Davivienda o en la cuenta corriente 302-99502-2 de Davivienda las sumas que se determinan a continuación:

a. Derechos de publicación: $ 17.000.oo
b. Servicio de Seguimiento: $ 363.000.oo por cada año

Copia del recibo de consignación por los derechos de publicación se enviará con destino al expediente 6078, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta resolución.

**PARAGRAFO:** El servicio de seguimiento se cancelará por periodos vencidos, en cada mes de enero. El monto fijado se actualizará al iniciar cada año, en un porcentaje igual a la meta de inflación para el periodo en curso; se aplicará la tarifa correspondiente al lapso durante el cual se prestó el servicio.

**ARTICULO SEPTIMO:** Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso, por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto, o a su publicación, según sea el caso.
**PARÁGRAFO:** La presente resolución será notificada personalmente al señor Israel Alberto Londoño Londoño Alcalde del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, o quien haga sus veces, para lo cual se enviará oficio a la Carrera 7 No.18-55, Palacio Municipal de Pereira Risaralda Tel. 3248001

Dada en Pereira, el 19 MAY 2011

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial

Revisó: Gabriel Antonio Penilla Sánchez
Jefe Oficina Asesora de Juridica
Proyectó: María Liliana Vásquez de R. C.P.S. No. 025 de 2011
Expediente: 6078

392

PEREIRA 150 AÑOS

**CIRCULAR No 191**

**FECHA:** 01 de octubre de 2013

**PARA:** ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES, Director Administrativo Y Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO FACTURA Nº1780

La Corporación Autonama Regional del Risaralda CARDER, mediante Resolución Nº3458 del 05 de octubre de 2011, autorizó la disposición final de material sobrante de excavación y permiso de ocupación de cauce para el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en la misma Resolución en su articulo sexto determina:"... El servicio de seguimiento se cancelará por períodos vencidos, cada mes de enero. El monto fijado se actualizará al iniciar cada año, en un porcentaje igual a la meta de inflación para el período en curso; se aplicará la tarifa correspondiente al lapso durante el cual se prestó el servicio".

por lo anteriormente expuesto, le solicito muy comedidamente tramitar el pago del seguimiento de la Resolución de la referencia, correspondiente al seguimiento de los periodos 2011 y 2012.

Anexos:

1. Factura Nº 1780 por valor de $555.479,00

2..Copia de la Resolución Nº 3458 del 05 de octubre de 2011.

Atentamente,

Traslado de Pedros
DTC-02-2-011

**ARTURO JOSÉ DIAZ GÓMEZ**
Contratista

Luz Mery F



Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"
Calle 19 No 9-50 Complejo Urbano Diario del Otun Piso 22.

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero Impreso el:



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 252

Fecha expedición 11/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.326.934,00**

Son: Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PAGO A LA CARDER POR CANCELACION FACTURAS NO. 1525 Y 1780 POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES NO. 1662 DE MAYO 19/2011 Y NO. 3458 DE OCTUBRE 05/2011, POR LAS CUALES SE AUTORIZO LA DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA EL PROYECTO DE PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 891410354 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS

Documento ORDEN PAGO Nro. 0

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad 228

**Rubro 241301--- Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira** **Valor 1.326.934,00**
**C. Costo 1102 Parque Temático**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 228**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 241301--- Fondo 101 C. Costo 1102

| Mes **10** | **1.326.934,00** | |
|---|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 11/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



República de Colombia

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 228

Fecha expedición 10/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.326.934,00**

Son: Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Objeto PAGO A LA CARDER POR CANCELACION FACTURAS NO. 1525 Y 1780 POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES NO. 1662 DE MAYO 19/2011 Y NO. 3458 DE OCTUBRE 05/2011, POR LAS CUALES SE AUTORIZO LA DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA EL PROYECTO DE PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 228

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **241301—** | **Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira** | **Valor 1.326.934,00** |
| **C. Costo** | **1102** | **Parque Temático** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 10/10/2013

527

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | CARDER FACTURAS 1525-1780 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 16/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 08:52 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 8914103544 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | CORPORACION AUTONOMA CARDER | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 302662457 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 771.455,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | CARDER FACTURAS 1525-1780 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 16/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 08:52 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 8914103544 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | CORPORACION AUTONOMA CARDER | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 302662457 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 555.479,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

5986

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 604

Fecha 16/10/2013

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 : DECLARACION MENSUAL DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 186.000,00
Son : Ciento Ochenta Y Seis Mil Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009002 | 0,00 | 186.000,00 | Egreso 1324 MUNICIPIO DE PEREIRA DECLARACI |
| 243627 | 186.000,00 | 0,00 | Egreso 1324 MUNICIPIO DE PEREIRA DECLARACI |
| Sumas Iguales | **186.000,00** | **186.000,00** | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

# INFIPEREIRA

## AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Octubre 16 2013 9:38 AM

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013



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 | **265.609,00** | **265.700,00** | **185.468,00** | **185.377,00** |
| 10/09/2013 | 1 | 39 | ENTRADA POR COMPRA 43 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS Retencion de Industria y Comercio por compras | | 0,00 | 2.183,00 | |
| 10/09/2013 | 7 | 514 | Acta de recibo PARCIAL 513 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE SUPERVISION No. 6 | | 0,00 | 65.450,00 | |
| 16/09/2013 | 3 | 1365 | Egreso 1251 MUNICIPIO DE PEREIRA DECLARACION MENSUAL DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 265.700,00 | 0,00 | |
| 17/09/2013 | 7 | 517 | Acta de recibo PARCIAL 516 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 8 | | 0,00 | 16.640,00 | |
| 17/09/2013 | 7 | 518 | Acta de recibo PARCIAL 517 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION NO. 2 | | 0,00 | 49.339,00 | |
| 17/09/2013 | 7 | 519 | Acta de recibo PARCIAL 518 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERO K LTDA ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 20.115,00 | |
| 30/09/2013 | 7 | 533 | Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO_17 DELTA INGENIERIA S.A.S. ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 31.741,00 | |
| | | | **Totales :** | **265.609,00** | **265.700,00** | **185.468,00** | **185.377,00** |

5227

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT 891 480 030-2

# DECLARACION MENSUAL DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

0456134902

No. 1201336823

CODIGO INTERNO 048034

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD RETENEDORA
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO

NIT 900120045 DV 0

CORREO ELECTRÓNICO jmanzano@lapromotora.gov.co

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD RETENEDORA CALLE 19 # 9-50 ED D1

TELEFONO 3151601

APELLIDOS Y NOMBRE (S) DEL REPRESENTANTE LEGAL
MONSALVE CASTRO JAVIER

No. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 10023768 DV

CORRECCION AL FORMULARIO No.

TIPO DE CORRECCIÓN 1 2 3 4 5

No. ESTABLECIMIENTOS 01

CLASIFICACION ANTE LA DIAN ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☒ REGIMEN COMUN ☐ OTROS

AÑO 2013

SEÑALE CON X EL PERIODO A DECLARAR

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

| | |
|---|---|
| BASE GRAVABLE PARA RETENCIONES EN COMPRAS | 5GS400 |
| BASE GRAVABLE PARA RETENCIONES EN SERVICIOS | 152000000 |

| | |
|---|---|
| VALOR RETENIDO EN COMPRAS | 34000 |
| VALOR RETENIDO EN SERVICIOS | 152000 |
| **TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Renglon C1+C2)** | 186000 |

| | |
|---|---|
| SALDOS A FAVOR (Devoluciones, Recsinciones o Anulaciones) | 0 |
| SALDOS A FAVOR (Correcciones) | 0 |
| **TOTAL RETENCIONES A CARGO (Renglon C3 -D1-D2)** | 186000 |

*1201336823*

| | |
|---|---|
| SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD | 0 |
| SANCIÓN POR CORRECCIÓN | 0 |
| SANCIÓN POR ERROR ARITMETICO | 0 |

| | |
|---|---|
| INTERES POR MORA | 0 |
| **TOTAL A PAGAR (Renglon D3+E1+E2+E3+F1)** | 186000 |

Firma del representante legal

x

Nombre JAVIER MONSALVE CASTRO.

C.C. No. 10023768.

☐ Revisor Fiscal ☐ Contador

Nombre

C.C. No. TP No.

RADICACION

FECHA DE RECIBIDO

Dia / Mes / Año

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

16 OCT. 2013

PROCESADO

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 605

Fecha 16/10/2013

Señor(es) CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICA SAS - CELAT C.C o Nit 900381080
Dirección CRA 7 No. 29-34 OFICINA 602 Teléfonos 4929919

Girado a : CELAT
Orden pago No. : 442
Por concepto de : ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS
Observaciones : INTERNACIONALES

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 946.560,00
Son : Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETEFUENTE | 928.000,00 | 11,00 | 102.080,00 |
| CREE 0.6% | 928.000,00 | 0,60 | 5.568,00 |
| RETEIVA | 148.480,00 | 15,00 | 22.272,00 |
| | | | 129.920,00 |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 946.560,00 | Egreso 1325 CORPORACION EMPRESARIAL LATIN( |
| 242552 | 946.560,00 | 0,00 | Egreso 1325 CORPORACION EMPRESARIAL LATIN( |
| Sumas Iguales | **946.560,00** | **946.560,00** | |

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.** 442 **De** 11/10/2013 **Por** 1.076.480,00

**Recurso:**
ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICA SAS - CELAT **C.C o Nit** 900381080

**VALOR A PAGAR** Un Millon Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte. **1.076.480,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 928.000,00 | 11,00 | 102.080,00 | **129.920,00** |
| RETEIVA | 148.480,00 | 15,00 | 22.272,00 | |
| CREE 0.6% | 928.000,00 | 0,60 | 5.568,00 | |

**NETO A GIRAR** **946.560,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 253 ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACI **Fecha.** 10/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 2 1 2 2 09 — | Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional | 101 FONDOS COMUNES | 1.076.480,00 |

**Total obligación** **1.076.480,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511111002 | Honorarios | 1.076.480,00 | 0,00 | Orden de pago 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| 243702 | Retencion Cree Tarifa 0.60% | 0,00 | 5.568,00 | Orden de pago 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| 243625 | Iva retenido por consignar | 0,00 | 22.272,00 | Orden de pago 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| 243603 | Honorarios | 0,00 | 102.080,00 | Orden de pago 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| 242552 | Honorarios | 0,00 | 946.560,00 | Orden de pago 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| Sumas Iguales | | **1.076.480,00** | **1.076.480,00** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorizacion financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

Impreso por Diana Impreso el 15-OCT-13 05:37 PM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 442** **De 11/10/2013** **Por 1.076.480,00**

**Recurso:**
ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICA SAS - CELAT **C.C o Nit** 900381080

**VALOR A PAGAR** Un Millon Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte. **1.076.480,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 928.000,00 | 11,00 | 102.080,00 | **129.920,00** |
| RETEIVA | 148.480,00 | 15,00 | 22.272,00 | |
| CREE 0.6% | 928.000,00 | 0,60 | 5.568,00 | |

**NETO A GIRAR** **946.560,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 253 ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACI **Fecha.** 10/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 2 1 2 2 09 — | Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional | 101 FONDOS COMUNES | 1.076.480,00 |

**Total obligación** **1.076.480,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511111002 | Honorarios | 1.076.480,00 | 0,00 | Orden de pago | 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| 242552 | Honorarios | 0,00 | 1.076.480,00 | Orden de pago | 1036 CORPORACION EMPRESARIA |
| Sumas Iguales | | **1.076.480,00** | **1.076.480,00** | | |

**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 | |

5231

celat

Carrera 7 No. 29-34 Of. 602
PBX: (57-1) 492 9919
Fax: (57-1) 492 9920
contacto@celat.org • www.celat.org
Bogotá, D.C. - Colombia

**CORPORACIÓN EMPRESARIAL LATINOAMERICANA SAS**
**NIT. 900.381.080-8 • REGIMEN COMÚN**
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 7020
TARIFA ICA 6.9 x 1000

**FACTURA DE VENTA No.** 1737

CLIENTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
Fecha: 10/10/2013
NIT: 900.120.045-0
DIRECCION: CALLE 19 No. 9 50 Piso 22 ED DARIO DEL OTUN / PEREIRA
TELEFONO: 3151617

Dias Plazo: 0

| Concepto: | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| V CONGRESO DE AUDITORIA | 2 | $ 464.000 | $ 928.000 |
| | Total | | $ 928.000 |
| | Iva | 16% | $ 148.480 |
| | Valor Total | | $ 1.076.480 |

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ESOR POR: GRAF. PEÑA Y/O IVAN PEÑA - NIT. 80.018.776-7 - TEL.: 252 14 52

celat

Carrera 7 No. 29-34 Of. 602
PBX: (57-1) 492 9919
Fax: (57-1) 492 9920
contacto@celat.org • www.celat.org
Bogotá, D.C. - Colombia

CORPORACIÓN EMPRESARIAL LATINOAMERICANA SAS
NIT. 900.381.080-8 • REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 7020
TARIFA ICA 6.9 x 1000

FACTURA DE VENTA No. 1737

CLIENTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
Fecha: 10/10/2013
NIT: 900.120.045-0
DIRECCION: CALLE 19 No. 9 50 Piso 22 ED DARIO DEL OTUN / PEREIRA
TELEFONO: 3151617

Dias Plazo: 0

| Concepto: | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| V CONGRESO DE AUDITORIA | 2 | $ 464.000 | $ 928.000 |
| | Total | | $ 928.000 |
| | Iva | 16% | $ 148.480 |
| | Valor Total | | $ 1.076.480 |

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

IMPRESOR POR: GRAF. PEÑA Y/O IVAN PEÑA • NIT. 80.018.776-7 • TEL.: 252 14 52

Favor cancelar a nombre de la **CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA SAS.** Nit. 900.381.080-8
Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo a la Ley 1231 de 2008, según los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio.

CORPORACIÓN EMPRESARIAL LATINOAMERICANA
NIT. 900.381.080-8
Firma Autorizada

Recibí de conformidad:

FIRMA Y FECHA DE RECIBO CLIENTE

Resolución DIAN No. 320000890773 de fecha Abril 18 de 2012 - Numeración Autorizada desde 1001 al 2000

celat

# V CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA

**Informes e inscripciones:**
Corporación Empresarial Latinoamericana
Telefax: (57-1) 4929919 / 20
capacitacion@celat.org
Bogotá D.C.

**Lugar, Fecha y Hora:**
Bogotá
Miércoles - octubre 23 de 2013
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Jueves - octubre 24 de 2013
8:00 a.m. a 4:30 p.m.
H otel Casa Dann Carlton (Calle 94 No. 19 - 71) - Salón Britannia

**Inversión por participante**

Inscripción por participante $580.000 más IVA ( $672.800 IVA incluido)

Descuentos:

Asistentes a versiones anteriores del Congreso
- 20% pagos realizados antes del 11 de octubre $464.000 más IVA ($538.240 IVA Incluido)
- 10% pagos realizados después del 11 de octubre $522.000 más IVA ($605.520)

Particulares:
- 10% pagos realizados antes del 11 de octubre $522.000 más IVA ($605.520)

**Incluye**
· Almuerzos y refrigerios
· Copia de las presentanciones
· Certificado de asistencia

**Forma de pago**

Consignación o transferencia electrónica a nombre de la Corporación Empresarial Latinoamericana en:

· **Bogotá:** Banco Caja Social Cuenta de Ahorros No. 24527093628
· **Otras Ciudades:** Davivienda Cuenta de Ahorros No. 007000695804

**Para legalizar la inscripción**

Enviar copia de la consignación o comprobante del pago, junto con el cupón de inscripción al correo capacitacion@celat.org.

El envío del cupón autoriza la elaboración de la factura, la cual será remitida a la dirección registrada.

Solo se recibe cancelación de inscripción por escrito dos (2) días hábiles antes del evento. Después de esta fecha no hay reembolso de dinero ni anulación de facturas. Si usted no puede asistir tiene la opción de enviar a un sustituto o en caso contrario el valor cancelado podrá aplicarse como pago en cualquier otro evento organizado por la Corporación Empresarial Latinoamericana.

CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA
Nit. 900.381.080-8
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 6,9 x 1000

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 253

Fecha expedición 10/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.076.480,00**

Son: Un Millon Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte.

Objeto ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES Y VIATICOS PARA FUNCIONARIAS

Observaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tercero | 900381080 | CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICA SAS - CELAT - | |
| Documento | ORDEN PAGO | Nro. | 0 |
| Duración | | | Fecha fin |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 229 | | |

**Rubro 212209— Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional** Valor **1.076.480,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 229**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212209--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|---|---|
| Mes **10** | **1.076.480,00** |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 10/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 229

Fecha expedición 10/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **2.190.720,00**

Son: Dos Millones Ciento Noventa Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.

Objeto ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES Y VIATICOS PARA FUNCIONARIAS

Observaciones

Nro. Disponibilidad 229

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212208—** | **Viáticos y Gastos de Viaje** | **Valor 1.114.240,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212209—** | **Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional** | **Valor 1.076.480,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 10/10/2013

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | CELAT CAPACITACION FUNCIONARIOS |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 16/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 09:00 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9003810808 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA SAS | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 7000695804 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 1.076.480,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 606

Fecha 17/10/2013

Señor(es) BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
Dirección URB. MONSERRATE AP 401 D

C.C o Nit 18599443
Teléfonos 3643036

Girado a : BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
Orden pago No. : 450
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 3
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.465.000,00
Son : Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 3.500.000,00 | 1,00 | 35.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35.000,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511111002 | 3.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PREST/ |
| 290590002 | 0,00 | 35.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PREST/ |
| 242552 | 0,00 | 3.465.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PREST/ |
| Sumas Iguales | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 3.465.000,00 | Egreso 1326 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN |
| 242552 | 3.465.000,00 | 0,00 | Egreso 1326 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN |
| Sumas Iguales | **3.465.000,00** | **3.465.000,00** | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

5737

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 450** **De 17/10/2013** **Por 3.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 3

**ACTA No.: 231** **de 17/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN **C.C o Nit** 18599443

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** **55** **de** **15/07/2013** **Por** **19.250.000,00**

Contrato de prestación servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deban celebrarse para la etapa de operación Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira ¿PTFFP-

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **3.500.000,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 3.500.000,00 | 1,00 | 35.000,00 | **35.000,00** |

**NETO A GIRAR** **3.465.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 174 **Fecha.** 15/07/2013

| Costo | Proyecto | Rubro | | | | | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 3.500.000,00 |

Total obligación **3.500.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511111002 | Honorarios | 3.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 35.000, | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 | Honorarios | 0, | 3.465.000, | Acta de recibo PARCIAL 547 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | | **3.500.000** | **3.500.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

| SUBDIRECCION TECNICA | | |
|---|---|---|
| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
| **TESORERIA** | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha :<br>Firma | Tesorero<br>Páguese : |

**INFIPEREIRA**

**Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013**

| | |
|---|---|
| ENTREGA CARTA | SI |
| EMPLEADO | SI |
| EMPLEADO | BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN |
| CEDULA | 18,599,443 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO |

| | |
|---|---|
| IMAN (Declarante y Resid.)? | si |
| MINIMO IBC | 1.400.000 |
| SALUD MINIMA | 175.000 |
| PENSION MINIMA | 224.000 |
| ARL | 7.454 |
| UVT $ | 26.841 |

| *RETENCION MINIMA* | | RETENCION ORDINARIA | |
|---|---|---|---|
| - | | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 3.500.000 | A | 3.500.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 3.500.000 | B | 3.500.000 | 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) |
| - | | | |
| 238.000 | C | 224.000 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| | D | - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| | E | - | Ahorros cuentas AFC |
| 238.000 | F | 224.000 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **1.050.000** — FALTARIA 812.000 |
| 182.308 | G | 182.454 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| | H | - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional |
| 182.308 | I | 182.308 | Total deducciones (G+H) |
| **3.079.692** | J | **3.093.692** | Subtotal (B-F-I) |
| - | K | 773.423 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| **3.079.692** | L | **2.320.269** | **Base gravable de retención en pesos** |
| 115 | M | 86 | 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 16 Octubre 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

Octubre 16 de 2013

**CUENTA DE COBRO**

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

**DEBE A:**

BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
C.C. 18.599.443DE SANTA ROSA DE CABAL

**LA SUMA DE:**

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)

**POR CONCEPTO:**

Acta N° 3 - Contrato No. 55 del 15 de julio de 2013, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deben celebrarse para la etapa de operación del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira - PTFFP - durante el periodo de Septiembre 15 a Octubre 14 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. 55 del 15 de julio de 2013.

**BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN**
**CC 18.599.443 DE SANTA ROSA DE CABAL**
**Dirección:** Cra. 30 No. 92-20 Manzana 1 Casa 5 Urb. Bulevar del café
**Teléfono**: 3203247
**Cuenta:** Davivienda– Cuenta de Ahorros – 126670011298

Octubre 16 de 2013

**CUENTA DE COBRO**

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

**DEBE A:**

BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
C.C. 18.599.443DE SANTA ROSA DE CABAL

**LA SUMA DE:**

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)

**POR CONCEPTO:**

Acta Nº 3 - Contrato No. 55 del 15 de julio de 2013, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deben celebrarse para la etapa de operación del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira - PTFFP - durante el periodo de Septiembre 15 a Octubre 14 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. 55 del 15 de julio de 2013.

**BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN**
**CC 18.599.443 DE SANTA ROSA DE CABAL**
**Dirección:** Cra. 30 No. 92-20 Manzana 1 Casa 5 Urb. Bulevar del café
**Teléfono**: 3203247
**Cuenta:** Davivienda– Cuenta de Ahorros – 126670011298

# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **ACTA DE SUPERVISION No.** | 3 |
| **FECHA:** 16 de Octubre del 2013 | |
| **CONTRATO No. 55 del 15 de Julio del 2013** | |
| **CONTRATISTA: BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN** | |
| **OBJETO** :Contrato de prestación servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deban celebrarse para la etapa de operación Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira –PTFFP-. | |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2013 | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE. ($19.250.000) | |
| **FORMA DE PAGO:** Mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.500.000) y proporcional por días laborados, 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 interventor. | |
| **VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE MENSUALES ($3.500.000) | |

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

1. Informe de actividades No 3, de Septiembre 15 a Octubre 14 del 2013
2. Formato de asistencia a reuniones
3. Pago de aportes al sistema de seguridad social
4. Documento soporte del análisis de la Asociación Parque temático de flora y fauna
5. Documento soporte del análisis de costos de la dotación de la clínica veterinaria del PTFFP
6. CD donde se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN 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 en la construcción y caracterización de los diferentes modelos de operación existentes en este tipo de proyecto a nivel nacional.

2. Brindar apoyo para la formulación de modelos alternativos de alianzas para la futura operación del proyecto.

3. Apoyar en la identificación de operadores potenciales para el proyecto, conforme a los diferentes modelos planteados.
4. Colaborar con la estructura de los documentos soportes para futuras contrataciones para definir los planes de negocios del proyecto.
5. Articular con el equipo técnico en el componente financiero para el cumplimiento del objetivo del contrato.
6. Mantener actualizada la matriz de modelación financiera de acuerdo con los diferentes requerimientos.

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 15 de SEPTIEMBRE y 14 de OCTUBRE 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 ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 19.250.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES$ | $ 7.000.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 3.500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ **8.750.000** | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 19.250.000** | **$19.250.000** |

**BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES | | $ 0 |
| VALOR PAGADO | $ 0 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ **0** | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 0** | **$ 0** |

| **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? | 3 | | |
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |
| **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? | 3 | | |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| **INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD** | | | |
| 7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | 3 | | |
| **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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 18599443 | | FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5 | PEREIRA-RISARALDA | 3203247 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2013-10 | 2013-10 | 94327918 | 8427085100 | I | 2013/10/09 | 2013/10/11 | BANCOLOMBIA | 2 | $407,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $7,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $7,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $7,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 18599443 | FERNANDEZ BENJAMIN | 230201 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS013 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-28 | 30 | $1,400,000 | $7,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $7,300 | | $0 | $0 |

PAGADO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18599443 | | FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5 | PEREIRA-RISARALDA | 3203247 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2013-10 | 2013-10 | 94327918 | 8427085100 | I | 2013/10/09 | 2013/10/11 | BANCOLOMBIA | 2 | $407,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $400 | $0 | $224,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $224,000 | $400 | $0 | $224,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,300 | $0 | $0 | $7,300 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 1 | $7,300 | $0 | $0 | $7,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $300 | $0 | $175,300 |
| SALUDCOOP | EPS013 | 800,250,119 | 1 | 1 | $175,000 | $300 | $0 | $175,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$406,300** | **$700** | **$0** | **$407,000** |

PAGADO



2013/10/10 08:04 PM

Pereira, 16 de Octubre 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 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

2- Identificación 18,599,443

3- Mes al que pertenece la certificación Octubre

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Común

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 8427085100 Aporte salud $ 175,000 Aporte pensión $ 224,000

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 18599443

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | BENJAMIN DARIO FERNANDEZ ACTA 3 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 17/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 12:06 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 18599443 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 126670011298 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.465.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 607

Fecha 17/10/2013

Señor(es) KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO
Dirección CR 10 # 21-15 OFICINA 505

C.C o Nit 42110886
Teléfonos 3250606

Girado a : KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO
Orden pago No. : 452
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 3
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.941.000,00
Son : Tres Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 4.000.000,00 | 1,00 | 40.000,00 |
| RETEFUENTE | 2.651.850,00 | 0,70 | 19.000,00 |
| | | | 59.000,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511111002 | 4.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PREST/ |
| 243603 | 0,00 | 19.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PREST/ |
| 290590002 | 0,00 | 40.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PREST/ |
| 242552 | 0,00 | 3.941.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PREST/ |
| Sumas Iguales | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 3.941.000,00 | Egreso 1327 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO Che |
| 242552 | 3.941.000,00 | 0,00 | Egreso 1327 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO Che |
| Sumas Iguales | **3.941.000,00** | **3.941.000,00** | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 607 Fecha 17/10/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

5250

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 452** **De 17/10/2013** **Por 4.000.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 3

**ACTA No.: 233** **de 17/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO **C.C o Nit** 42110886

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** **54** **de** **15/07/2013** **Por** **22.000.000,00**

Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, para apoyar todas la etapas de los procesos de contratación que se deriven de los Convenios suscritos entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira

**VALOR A PAGAR** Cuatro Millones Pesos M/Cte. **4.000.000,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 10 | 2.651.850,00 | 0,70 | 19.000,00 | **59.000,00** |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 4.000.000,00 | 1,00 | 40.000,00 | |

**NETO A GIRAR** **3.941.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 176 **Fecha.** 15/07/2013

| 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 | 4.000.000,00 |

**Total obligación** **4.000.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511111002 | Honorarios | 4.000.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 | Honorarios | 0, | 19.000, | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 40.000, | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 | Honorarios | 0, | 3.941.000, | Acta de recibo PARCIAL 549 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | | **4.000.000** | **4.000.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización Financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

**INFIPEREIRA**

**Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013**

| | |
|---|---|
| ENTREGA CARTA | SI |
| EMPLEADO | SI |
| EMPLEADO | KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO |
| CEDULA | 42.110.886 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO |

| | |
|---|---|
| IMAN (Declarante y Resid.)? | si |
| MINIMO IBC | 1.600.000 |
| SALUD MINIMA | 200.000 |
| PENSION MINIMA | 256.000 |
| ARL | 8.200 |
| UVT $ | 26.841 |

| *RETENCION MINIMA* | | RETENCION ORDINARIA | |
|---|---|---|---|
| - | | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 4.000.000 | A | 4.000.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 4.000.000 | B | 4.000.000 | 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) |
| - | | | |
| 256.000 | C | 256.000 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| | D | - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| | E | - | Ahorros cuentas AFC |
| 256.000 | F | 256.000 | Total rentas exentas (C+D+E) — maximo como renta exenta <= 1.200.000 — FALTARIA 944.000 |
| 208.200 | G | 208.200 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| | H | - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional |
| 208.200 | I | 208.200 | Total deducciones (G+H) |
| 3.535.800 | J | 3.535.800 | Subtotal (B-F-I) |
| - | K | 883.950 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| 3.535.800 | L | 2.651.850 | Base gravable de retención en pesos |
| 132 | M | 99 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| | | 0,71 | Valor retencion uvts (Art. 383) |
| 0,07 | | | Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA |
| * 2.000 | * | 19.000 | Retencion en pesos |
| | | **19.000** | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 17 Octubre 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 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **ACTA DE SUPERVISIÓN No.** | **03** |
| **FECHA:** PEREIRA, OCTUBRE 16 DE 2013 | |
| **CONTRATO No.** 54 DEL 15 DE JULIO DE 2013 | |
| **CONTRATISTA:** KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO | |
| **OBJETO:** "Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, para apoyar todas la etapas de los procesos de contratación que se deriven de los Convenios suscritos entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira" | |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2013 | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de $22.000.000 incluido IVA (Régimen Simplificado). | |
| **FORMA DE PAGO:** Mediante actas mensuales vencidas por valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000) y proporcional por días laborados, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo, acompañada del informe del supervisor. | |
| **VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000) | |

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

1. Informe de actividades
2. Soportes de pago seguridad social
3. Cuenta de cobro

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Katya Jimena Quiroz Naranjo, 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- Brindar asesoría y apoyo legal en la revisión, estudio jurídico y seguimiento, desde la etapa precontractual hasta la celebración del contrato, en los procesos de contratación que se adelanten para la etapa II de la fase de apertura, dentro del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira, cualquiera sea su modalidad.
2- Apoyar en la revisión legal de las actas que se deriven de cada unos de los contratos celebrados.
3- Brindar apoyo en el estudio y análisis de las reclamaciones económicas y sanciones en materia de contratación, en los asuntos que requiera el proyecto y prestar la asesoría y acompañamiento en la defensa judicial de los asuntos contractuales relacionados con el proyecto.
4- Apoyar en las diferentes actividades de orden legal requeridas en los contratos que se encuentran en ejecución de la Etapa I del proyecto.
5- Apoyar en la revisión de los actos administrativos que se requieran para la adquisición de los diferentes predios necesarios para la ejecución de las obras.
6- Apoyar desde el componente legal en el cumplimento de las obligaciones derivadas de los convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

7- Dar cumplimiento desde el componente legal, 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).
8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.
9- 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 15 de julio al 14 de agosto 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 a ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 22.000.000 |
| VALOR PAGADO | $ 8.000.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 4.000.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 10.000.000 | |
| SUMAS IGUALES | $ 22.000.000 | $22.000.000 |

**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? | | | |
| 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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

Pereira, 16 de octubre de 2013

Doctora
**DIANA VANESSA VILLA FRANCO**
Supervisora
Directora Técnica (Jurídica)
INFIPEREIRA
Ciudad

Asunto: Informe de Actividades No. 3

En mi condición de contratista de INFIPEREIRA, de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. 54 del 15 de julio 2013, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL, PARA APOYAR TODAS LA ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO FLORA Y FAUNA DE PEREIRA", me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2013, de la siguiente manera:

ALCANCES DEL CONTRATO:

1- *Brindar asesoría y apoyo legal en la revisión, estudio jurídico y seguimiento, desde la etapa precontractual hasta la celebración del contrato, en los procesos de contratación que se adelanten para la etapa II de la fase de apertura, dentro del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira, cualquiera sea su modalidad.*

Se realizaron las ADICIONES Y PRÓRROGAS a los siguientes contratos:

Contrato de Obra No. 3380 de 2012
Contratista: CONSORCIO LOS ALPES
Objeto: CONSTRUCCION I ETAPA DE REDES GENERALES Y ADECUACION



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

CARRETEABLE DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.

Contrato de Interventoría No. 206 de 2013
Contratista: CONSORCIO CABA CARMONA
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN I ETAPA DE REDES GENERALES Y ADECUACIÓN CARRETEABLE DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.

Contrato de Obra No. 391 de 2013
Contratista: NESTOR RAMIREZ CUARTAS
Objeto: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA BIOREGION SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.

Contrato de Obra No. 207 de 2013
Contratista: CONSULTEC LTDA
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA BIOREGION SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Contrato de Obra No. 183 de 2013
Contratista: RODRIGO CARDENAS GARCIA
Objeto: CONSTRUCCIÓN CLINICA VETERINARIA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Contrato Interadministrativo No. 3258 de 2013-10-16
Municipio de Pereira – Empresa de Aseo de Pereira S.A. e.s.p
Objeto: Contrato Interadministrativo para la realización de actividades de paisajismo y actividades de mantenimiento de las areas verdes necesarias dentro de la ejecución del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 019
Contratista: JOHN HENRY MORA GALVIS
Objeto: Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.

Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 22 de 2013



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

Contratista: JULIO CESAR MANZANO
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Arquitecto Auxiliar apoyando las labores del equipo tecnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 025
Contratista: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Arquitecto, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.

- Se proyectaron los estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales de los siguientes contratos:

Contrato de Prestación de servicios Profesionales No. 63 de 2013
Contratista: Juan Carlos Hincapie Marulanda
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

Contrato de Prestación de servicios Profesionales No. 64 de 2013
Contratista: Carolina Ocampo Marin
Objeto: Prestación de servicios como profesional en mercadeo y publicidad para la implementación del plan de posicionamiento del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira

Contrato de Prestación de servicios Profesionales No. 65 de 2013
Contratista: Elsie Yolanda Sanchez España
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Industrial, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 66 de 2013
Contratista: Paula Andrea Arango Pulgarin
Objeto: Prestación de servicios profesionales apoyando en la coordinación técnica y administrativa del componente social del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.

2- *Apoyar en la revisión legal de las actas que se deriven de cada unos de los contratos celebrados.*

Se revisaron las **actas parciales de** los siguientes contratos:

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 22 de 2013
Contratista: Julio Cesar Manzano Sarmiento
Objeto: Prestación de Servicios profesionales como arquitecto auxiliar, apoyando las labores del equipo técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
Supervisor: Arturo Jose Díaz Gomez

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 11 de 2013
Contratista: Oscar Uribe Perez
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Electricista apoyando la supervisión de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
Supervisor: Arturo Jose Díaz Gomez

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 05 de 2013
Contratista: Arturo José Díaz Gómez
Objeto: Prestación de servicios profesionales a INFIPEREIRA desde su especialidad en las actividades de acompañamiento y apoyo a la coordinación técnica integral del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, para dar cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
Supervisora: Margarita María Alzate Ospina.



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 13 de 2013
Contratista: María Victoria Henao Castaño
Objeto: 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.
Supervisora: Margarita María Alzate Ospina.

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 10 de 2013
Contratista: Germán García Corrales
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando la gestión técnico-administrativa requerida por el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en la ejecución de las obras derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
Supervisor: Arturo José Díaz Gómez

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 25 de 2013
Contratista: Luis Enrique Abad Garcés
Objeto: Prestación de Servicios profesionales como arquitecto, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
Supervisor: Arturo Jose Díaz Gomez

3- *Brindar apoyo en el estudio y análisis de las reclamaciones económicas y sanciones en materia de contratación, en los asuntos que requiera el proyecto y prestar la asesoría y acompañamiento en la defensa judicial de los asuntos contractuales relacionados con el proyecto.*

No aplica en este periodo.



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

*4- Apoyar en las diferentes actividades de orden legal requeridas en los contratos que se encuentran en ejecución de la Etapa I del proyecto.*

Se cumple de manera permanente, atendiendo las instrucciones de la gerencia del proyecto, en cuando a los parámetros a seguir para el cumplimiento de las obligaciones concertadas con el Ministerio, las cuales se reflejan con las actividades propias de la actividad contractual derivada de la transferencia de los recursos.

*5- Apoyar en la revisión de los actos administrativos que se requieran para la adquisición de los diferentes predios necesarios para la ejecución de las obras.*

Proceso de EXPROPIACION de los predios del área de influencia del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira:

- Revisión legal del acto administrativo de inclusión de relocalización del Plan Parcial PTFFP para el señor **JOSE WILDOR CARMONA VARGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.472.114 expedida en Ansermanuevo, propietario del predio identificado con la ficha catastral Nº. 00-02-0004-0253-351, con un área construida así: Muro 5.8 metros cuadrados y Edificación 25.35 metros cuadrados, ubicada en la carrera 15 No. 164-21, Sector Galicia de esta ciudad.

- Revisión legal acto administrativo mediante el cual se otorga un subsidio al señor **JOSE EVER MOSQUERA IBARGUEN,** identificado con la cédula de ciudadanía 82.260.536 de San José del Palmar, propietario del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-175255, con un área de 40.20 m2, ubicada en la carrera 15 No. 164-31 A., Sector Galicia, por un valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS ($6.471.300), equivalentes a 10.98 SMMLV.

- Revisión legal acto administrativo mediante el cual se otorga un subsidio al señor **JOSE WILDOR CARMONA VARGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.472.114 de Ansermanuevo, propietariodel predio con ficha catastralNo. 00-02-0004-0253-351, con un área construida así: Muro 5.8 metros cuadrados y Edificación 25.35 metros cuadrados, ubicada en la carrera 15 No. 164-21, Sector Galicia de esta ciudad, por un valor de **$12.969.000.00**, equivalentes a 22SMMLV.

- Revisión legal acto administrativo mediante el cual se otorga un subsidio al señor **MARIO ANTONIO MONTOYA MONTOYA,** identificado con la cédula



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

de ciudadanía No. 1.421.708, propietario del predio con ficha catastral No. 00-02-0004-0017-052, con un área Construida de Edificación 60.44 m2, Antejardín tablón 15.52 m2 y muro de contención 11.5 m2, ubicada en la carrera 15 No. 164-09, Sector Galicia de Pereira, por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (**$6.519.951)**, lo que equivale a 11.06 SMMLV.

- Revisión contrato de compra venta del señor JOSE WILDOR CARMONA VARGAS, C.C. 2.472.114 de Ansermanuevo.

- Revisión contrato de compra venta del señor MARIO ANTONIO MONTOYA MONTOYA CC. No. 1.421.708

- Revisión escritura pública de compra venta del señor JOSE EVER MOSQUERA IBARGUEN.

- Revisión escritura pública de compra venta de los señores MARIA DILIA CASTAÑO Y LUIS ANGEL SALAZAR CARDONA.

- Revisión escritura pública de compra venta de la señora ANA LUCIA GUTIERREZ GONZALEZ.

- Revisión escritura pública de compra venta de la señora RUBIOLA MUÑOZ.

6- *Apoyar desde el componente legal en el cumplimento de las obligaciones derivadas de los convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.*

Se cumple de manera permanente, toda vez que dentro de las obligaciones de ambos contratos se encuentra la ejecución de las obras del Parque Temático de Flora y Fauna.

7- Dar cumplimiento desde el componente legal, 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).

Se cumple de manera permanente, como quiera que mediante la Resolución 4065 de 2012, se establecieron las responsabilidades del equipo técnico.



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

*KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO*
*ABOGADA ESPECIALISTA*
*DERECHO ADMINISTRATIVO*
*DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL*

8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.

Se cumple de manera permanente en lo solicitado por la Supervisión.
Se dio respuesta a derecho de petición de Mundial de Seguros.
Se revisó legalmente la respuesta otorgada a la peticionaria Francy Milena Lopez Bohorquez.
Se asesora constantemente al equipo técnico interdisciplinario en todas las observaciones que requieran tanto en material contractual como en la realización de las supervisiones que les fueron asignadas.

9- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA

Se cumple de manera permanente en todas las actividades ejecutadas según las obligaciones contractuales y atendiendo las políticas de la entidad.

Cordialmente,

**KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO**
C.C. No. 42.110.886 Pereira
T.P. No. 83.639 C.S. de la Judicatura
Contratista



AV. CIRCUNVALAR NO. 11-80 EDIFICIO CAPITOL OF. 702
TEL. 3352674 TELEFAX 3250606 CELULAR 314-8900050
PEREIRA - RISARALDA

soi
La red de la seguridad social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 42110886 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | KATYA JIMENA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | CLL 12 N 33 10 CS 26 | TELÉFONO: | 3250606 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | ACTIVIDADES JURÍDICAS |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **5132790274** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2013 | SALUD: | AÑO: | 2013 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2013/10/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 906052894 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 1 | $ 250.600 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 250.600** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 805000427 | EPS016 | COOMEVA EPS SA | 1 | $ 195.700 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 195.700** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | $ 8.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 8.200** |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 454.500** |
|---|---|

Pereira, 16 de Octubre 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 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO

2- Identificación 42110886

3- Mes al que pertenece la certificación OCTUBRE

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 5132790274 Aporte salud $ 195.700 Aporte pensión $ 250.600

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

Katya J. Quiroz L.

CC 42110886 Pereira.

526

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | KATYA JIMENA QUIROZ ACTA 3 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 17/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 15:16 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 42110886 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 128070012769 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.941.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 608

Fecha 17/10/2013

Señor(es) GERMAN GARCIA CORRALES
Dirección CRA 11 BIS No. 38-140 BL C APTO 101 CATALUÑA

C.C o Nit 10134992
Teléfonos 3363941

Girado a : GERMAN GARCIA CORRALES
Orden pago No. : 451
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 9
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.096.001,00
Son : Cuatro Millones Noventa Y Seis Mil Un Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETEFUENTE | 3.646.125,00 | 7,64 | 205.000,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 2% | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 5.500.000,00 | 1,00 | 55.000,00 |
| | | | 1.403.999,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 191008001002 | 5.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 290590002 | 0,00 | 55.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 243603 | 0,00 | 205.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 290590001 | 0,00 | 381.333,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 290590004 | 0,00 | 381.333,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 290590005 | 0,00 | 381.333,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| 242552 | 0,00 | 4.096.001,00 | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL |
| Sumas Iguales | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 4.096.001,00 | Egreso 1328 GERMAN GARCIA CORRALES Cheque |
| 242552 | 4.096.001,00 | 0,00 | Egreso 1328 GERMAN GARCIA CORRALES Cheque |
| Sumas Iguales | **4.096.001,00** | **4.096.001,00** | |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 608 Fecha 17/10/2013

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. 451** **De 17/10/2013** **Por 5.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 9

**ACTA No.: 232** **de 17/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** GERMAN GARCIA CORRALES **C.C o Nit** 10134992

**CONTRATO ADICIONAL No 10 de 11/09/2013** **Por** **19.066.667,00**

ADICIONAR EN TIEMPO Y EN VALOR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LA GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA REQUERIDA POR EL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE PEREIRA EN LA EJECUSION DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 138 DEL 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y EN MINICIPIO DE PEREIRA, ASI COMO EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES PARA LA GESTION DE NUEVOS RECURSOS.

**VALOR A PAGAR** Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **5.500.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 10 | 3.646.125,00 | 7,64 | 205.000,00 | **1.403.999,00** |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 5.500.000,00 | 1,00 | 55.000,00 | |
| Estampilla Pro-Hospital 2% | | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 | |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 | |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | 19.066.667,00 | 2,00 | 381.333,00 | |

**NETO A GIRAR** **4.096.001,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 223 **Fecha.** 13/09/2013

| 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 | 5.500.000,00 |

**Total obligación** **5.500.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 191008001002 | Honorarios | 5.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 55.000, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 243603 | Honorarios | 0, | 205.000, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 290590001 | ProHospital | 0, | 381.333, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 290590004 | ProDesarrollo | 0, | 381.333, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 290590005 | ProAdulto Mayor | 0, | 381.333, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| 1 1552 | Honorarios | 0, | 4.096.001, | Acta de recibo PARCIAL 548 CONTRATO ADICIONAL_1 |
| Sumas Iguales | | **5.500.000** | **5.500.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Impreso por: Diana Milena Quiroga Rivera Impreso: 17/10/2013 04:31 PM

**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 451 De 17/10/2013 Por 5.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 9

**ACTA No.: 232 de 17/10/2013**

| SUBDIRECCION TECNICA | | |
|---|---|---|
| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
| **TESORERIA** | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha :<br>Firma | Tesorero<br>Páguese : |

## INFIPEREIRA

**Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA CARTA | SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | si |
| EMPLEADO | SI | MINIMO IBC | 2.200.000 |
| EMPLEADO | GERMAN GARCIA CORRALES | SALUD MINIMA | 275.000 |
| CEDULA | 10.134.992 | PENSION MINIMA | 352.000 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO | ARL | 11.500 |
| | | UVT $ | 26.841 |

| *RETENCION MINIMA* | | RETENCION ORDINARIA | |
|---|---|---|---|
| - | | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 5.500.000 | A | 5.500.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 5.500.000 | B | 5.500.000 | **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) |
| - | | | |
| 352.000 | C | 352.000 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| | D | - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| | E | - | Ahorros cuentas AFC |
| 352.000 | F | 352.000 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **1.650.000** — FALTARIA 1.298.000 |
| 286.500 | G | 286.500 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| | H | - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------- leasing habitacional |
| 286.500 | I | 286.500 | Total deducciones (G+H) |
| **4.861.500** | J | **4.861.500** | **Subtotal (B-F-I)** |
| - | K | 1.215.375 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| **4.861.500** | L | **3.646.125** | **Base gravable de retención en pesos** |
| 181 | M | 136 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| | | **7,64** | **Valor retencion uvts (Art. 383)** |
| **1,15** | | | **Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA** |
| * 31.000 | | * 205.000 | Retencion en pesos |
| | | **205.000** | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 17 Octubre de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

Actualizado Ley 1607 de 2012 y Oecreto 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

5271

Pereira, Octubre 17 de 2013

**CUENTA DE COBRO**

INFIPEREIRA

DEBE A

**GERMAN GARCIA CORRALES**
**C.C. 10.134.992 DE PEREIRA**

LA SUMA DE

$ 5´500.000

Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE

POR CONCEPTO DE

Pago Nº 9 - Contrato de Prestación de servicios Nº 10 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento que mediante las planillas Nº 8220183340 de Septiembre 12 de 2013 y Nº 8220758439 de Octubre 15 de 2013, se efectuaron los pagos a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del presente contrato.

**GERMAN GARCIA CORRALES**
C.C. 10.134.992 DE PEREIRA

# ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE SUPERVISIÓN No. | 09 |
|---|---|

**FECHA: Pereira Octubre 17 de 2013**

**CONTRATO No. 10 del 16 de Enero de 2013 – Adición en 3,5 meses el 12 de Sep. de 2013**

**CONTRATISTA: Germán García Corrales**

**OBJETO:** "Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando la gestión técnico-administrativa requerida por el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en la ejecución de las obras derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos"

**PERIODO DE ACTIVIDADES:** Del 17 de Septiembre al 16 Octubre de 2013

**VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de $44.000.000 (Régimen Simplificado). – Adicionado en la suma de $19.250.000 para un total de $63.250.000

**FORMA DE PAGO:** Mediante actas mensuales vencidas de ($5.500.000), de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta que hace parte integral del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo, acompañada del informe.

**VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** $ 5.500.000, régimen simplificado.

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

1. Informe de actividades del 17 de Septiembre al 16 de Octubre de 2013.
2. Copia de Aportes de Salud, Pensión y ARP correspondientes al período señalado.
3. Registro de asistencia a los Comités con el Equipo Técnico.
4. Asistencia reuniones con los contratistas de obra e interventoría etapa 1 - fase apertura
5. CD en el cual se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Germán García Corrales 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 en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas 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 externa.

2. 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 obras asignadas.

3. Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimientos a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.

4. Apoyar en el cumplimento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

5. 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).

6. Apoyar en la consolidación de la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes, una vez se gestionen los recursos de la segunda etapa de la fase I del proyecto.

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 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 17 de Septiembre al 16 de Octubre 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 ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 63.250.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 44.000.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 5.500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 13.750.000 | |
| SUMAS IGUALES | $ 63.250.000 | $ 63.250.000 |

**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? | 3 | | |
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |
| **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? | 3 | | |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| **INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD** | | | |
| 7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | 3 | | |
| **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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Administradora:** | **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.** | | |
| **NIT:** | 900156264 | **Período de pago:** | 201309 |
| **Planilla Nro:** | 8220183340 | **Fecha de pago:** | 20130912 |
| **Tipo Planilla:** | I | | |
| **Transacción Nro:** | 3091285388 | | |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN GARCIA CORRALES | CC 10134992 | INDEPENDIENTE | Unico () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CR 10 44 31 | 3309511 | 3155326317 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| XXX@XXX.COM | garcia corrales german | | | CC C10134992 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES | PRIVADA | NATURAL | NORMAL | 1 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

**Identificación del Afiliado** — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Dias Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP XKT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10134992 | GARCIA CORRALES GERMAN | 03 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.1250 | 0 | 275,000 | | 0 | | |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | | |
|---|---|---|
| | | |
| (1) Sumatoria de IBC | | 2,200,000 |
| (2) Total Aporte del Periodo Declarado | | 275,000 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 275,000 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 275,000 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 275,000 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 275,000 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| **$ 2,200,000** |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | **25-14 COLPENSIONES** |
| **NIT:** | 900336004 |
| **Planilla Nro:** | 8220183340 |
| **Tipo Planilla:** | I |
| **Transacción Nro:** | 3091285388 |
| **Período de pago:** | 201309 |
| **Fecha de pago:** | 20130912 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN GARCIA CORRALES | CC 10134992 | INDEPENDIENTE | Unico () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| CR 10 44 31 | 3309511 | 3155326317 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| XXX@XXX.COM | garcia corrales german | | | C10134992 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliado** |
| OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES | PRIVADA | NATURAL | NORMAL | 1 | 1 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

**Identificación del Afiliado** — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Va R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT APO | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarida | Subsistenci | |
| | 1 | CC 10134992 | GARCIA CORRALES GERMAN | 03 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.16 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Período Declarado | 352,000 | 0 | 0 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 352,000 | 0 | 0 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| **$ 2,200,000** |

SOI
La red de la seguridad social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10134992 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GERMAN GARCIA CORRALES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | CR 10 44 31 | TELÉFONO: | 3309511 |
| 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: | **8220758439** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: octubre | | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2013 | SALUD: | AÑO: 2013 | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2013/10/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 3101579269 | | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 1 | $ 352.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 352.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS037 | NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS | 1 | $ 275.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 275.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | $ 11.500 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 11.500** |

**TOTAL PAGADO:** **$ 638.500**

SOI
La red de la seguridad social

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

279

Certificamos que GERMAN GARCIA CORRALES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 10134992, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) GERMAN GARCIA CORRALES con documento CC 10134992, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 8220183340 | Tipo de Planilla | I |
| Periodo Cotizado Otros | SEPTIEMBRE/2013 | Periodo Cotización Salud | SEPTIEMBRE/2013 |
| Fecha Pago | 2013/09/12 | Número de Autorización | 3091285388 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| SALUD | | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-28 - SURATEP- AGRICOLA |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Pereira, 17 de Octubre 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 GERMAN GARCIA CORRALES

2- Identificación 10.134.992

3- Mes al que pertenece la certificación OCTUBRE

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 **8220758439** Aporte salud $ 275.000 Aporte pensión $ 352.000

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 10134992

www.consultorcontable.com

528

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | GERMAN GARCIA CORRALES ACTA 9 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 17/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 15:19 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 10134992 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | GERMAN GARCIA CORRALES | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 127070102489 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 4.096.001,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 609

Fecha 18/10/2013

Señor(es) COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL
Dirección CRA 13 No. 26-04

C.C o Nit 800153993
Teléfonos 018000341818

Girado a : COMCEL CLARO
Orden pago No. : 446
Por concepto de : SERVICIO COMCEL MES DE SEPTIEMBRE
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 208.572,43
Son : Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 208.572,43 | Egreso 1329 COMUNICACION CELULAR S.A. / COM |
| 240101001 | 208.572,43 | 0,00 | Egreso 1329 COMUNICACION CELULAR S.A. / COM |
| Sumas Iguales | **208.572,43** | **208.572,43** | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 610

Fecha 18/10/2013

Señor(es) COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL
Dirección CRA 13 No. 26-04

C.C o Nit 800153993
Teléfonos 018000341818

Girado a : CONCEL CLARO
Por concepto de : COMCEL CLARO LIBRANZA FUNCIONARIOS
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 587.653,04
Son : Quinientos Ochenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres Pesos Con Cuatro Centavos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 587.653,04 | Egreso 1330 COMUNICACION CELULAR S.A. / COM |
| 242535001 | 587.653,04 | 0,00 | Egreso 1330 COMUNICACION CELULAR S.A. / COM |
| Sumas Iguales | **587.653,04** | **587.653,04** | |

Recibi :
CC o Nit.
Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impresa por Diana Impresa el 16-OCT-13 12:37 AM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 446** **De 15/10/2013** **Por 208.572,43**

**Recurso:**
SERVICIO COMCEL MES DE SEPTIEMBRE

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL **C.C o Nit** 800153993

**VALOR A PAGAR** Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos M/Cte. **208.572,43**

**NETO A GIRAR** **208.572,43**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 257 SERVICIO COMCEL MES DE SEPTIEMBRE **Fecha.** 15/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 02 — | Comunicaciones y Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 208.572,43 |

**Total obligación** **208.572,43**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511123 | Comunicaciones | 208.572,43 | 0,00 | Orden de pago 1040 COMUNICACION CELULAR S. |
| 20101001 | Servicios | 0,00 | 208.572,43 | Orden de pago 1040 COMUNICACION CELULAR S. |
| Sumas Iguales | | **208.572,43** | **208.572,43** | |

**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 | |

| RESUMEN | VALOR | VALOR | |
|---|---|---|---|
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85 | 208.572,08 | **208.572,08** | X INFIPEREIRA |
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85 | 25.663,84 | | |
| ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES - 310 823 15 17 | 110.474,96 | | |
| ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA- 321 801 31 45 | 107.799,52 | | |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 373 83 55 | 96.708,48 | | |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 310 28 21 | 136.879,28 | | |
| NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA - 313 719 16 73 | 110.126,96 | **587.653,04** | X NÓMINA |
| **TOTAL** | **796.225,12** | **796.225,12** | |
| **SALDO ANTERIOR** | **0,35** | **0,35** | |
| **VALOR PAGADO** | **796.225,47** | **796.225,47** | **TOTAL A PAGAR** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL A PAGAR X LA INFIPEREIRA** | | 208.572,43 |
| **TOTAL A PAGAR X NÓMINA** | | 587.653,04 |
| **TOTAL A PAGAR A COMCEL** | | 796.225,47 |

Sr. INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PER
CL. 19 Nro. 9-50 piso 22 CENTRO
PEREIRA/RISARALDA
Zona Postal 1

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel:6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120



CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO → Referencia de Pago **8217183303**

**PAGUE ANTES DE 24-Oct-2013 TOTAL A PAGAR 796,225.47**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de Suspensión | 26-Oct-2013 |
| Factura de venta No. | D 4375386688 | | Cuenta Corporativa |
| Nit | 900120045 | Fecha de Facturación | 10-Oct-2013 |

## RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 10-Sep-2013 a 09-Oct-2013
Fecha de corte del periodo de facturación: 09-Oct-2013

| | | |
|---|---|---|
| Cargos Anteriores | | 768,518.35 |
| Pagos Recibidos | | (768,518.00) |
| Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos | | 0.00 |
| Saldo Anterior | | 0.35 |
| Cargos del Mes | | 672,071.00 |
| Impuestos* | | 124,154.12 |
| Total a Pagar | $ | 796,225.47 |

*** La tasa de interes moratorio es del 29.78 %**
**En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.**

## RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

| | | Valor | Impuestos* | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Cargos fijos | | 628,808.00 | 117,187.00 | 745,995.00 |
| Consumos | | 1,126.00 | 225.20 | 1,351.20 |
| Servicios adicionales | | 42,137.00 | 6,741.92 | 48,878.92 |
| Otros servicios y créditos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Descuentos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CARGOS DEL MES | $ | 672,071.00 | 124,154.12 | 796,225.12 |

**Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.**

***Impuestos IVA:107,531.36 Consumo:16,622.76***

**Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio**

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE: **COMCEL S.A** INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

***" "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".***

| | |
|---|---|
| ***Referencia de Pago*** | **8217183303** |
| ***PAGUE ANTES DE*** | 24-Oct-2013 |
| *Cuenta Corporativa* | |

| Fecha de Pago | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Efectivo*** | | |
| ***Cheque*** | Cod Banc | Cheque No |
| ***Tarjeta de Crédito*** | | |
| ***TOTAL PAGADO*** | | |

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

***Total a pagar*** **769,660.31**

(415)7707175320010(8020)8217183303(3902)76966031

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

***Total a pagar*** **796,225.47**

(415)7707175320010(8020)8217183303(3902)79622547

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 3100005845 DE 04-Dic-2012 PREFIJO DESDE:1 HASTA:5000000001 AL 4470000000
2250
e9c394a4d25489feee51f0aeaf5a9e6f4a67d7ae

## PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDE
**(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)**

***Horario de Atención:***
**Lunes a Sábado y * Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 6181818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la Página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.**

* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

**ARMENIA**
Calle 19 Norte No. 13-08 C.C. Portal del Quindío Lc N2-47
**BUENAVENTURA**
Calle 2 No. 66-86 C.C. Viva Buenaventura Lc 311-314
**CALI**
Av. Colombia No. 1-72 Oeste
Calle 9 No. 49-21 Lc 112 C.C. Palmetto Plaza
Carrera 100 No. 11-60 C.C. Holguines Lc P7
C.C. Unico - Carrera 3 No. 49-120 Etapa 2 Lc. 334
**CARTAGO**
Carrera 6 Calle 11 Esquina
**CAUCASIA**
Carrera 20 No. 3-76 Lc. 107-109 Modulo A2 C.C. Cauca Uno

**IPIALES**
Calle 13 No. 7-51
**ITAGUI**
Carrera 52D No. 76-67 C.C. Platano Lc. 1137-1138
**LA DORADA**
Carrera 2 No 15-47
**MANIZALES**
Carrera 23 No. 64B-33 Lc.15 Centro Negocios Siglo XXI
**MEDELLIN**
Carrera 43A 18 Sur-155 Lc 547 C.C. Sao Paulo
Carrera 55 No 49-101
Calle 30A No 82A-26 C.C. Los Molinos P.3 Lc. 3033
Carrera 43A No 9b-25 C.C. Premium Plaza Lc. 3428-3491

**PALMIRA**
Carrera 26 - Calle 30 Esquina Piso 2 C.C. La Virginia
**PASTO**
Carrera 32 Calle 19 Esquina - Amvel de la Avenida
**PEREIRA**
Carrera 13 No. 28-04 Parque La Rebeca
Calle 20 No. 6-17 C.C. Estacion Central Lc. 306
**POPAYAN**
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - C.C. Plaza Colonial - Lc 101
**QUIBDO**
Calle 31 No. 1-25
**RIONEGRO**
Calle 49 No. 48-18
**TULUA**
Carrera 26 No. 30-36 Barrio Salesiano
**TUMACO**
Carrera 4 con Calle Mosquera

## CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO / CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO
***Horario de Atención: Lunes a Sábado***
***(*) CPS's autorizados para recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos / (*) CVC - Centros de Ventas Claro***

**MEDELLIN**
Calle 6 Sur No. 43 A-227 C.C. Oviedo Lc 2500
Calle 14 No. 51- 66 Lc. 105
Calle 34 No.43-66 Lc.1761 C.C. San Diego
Calle 37 No. 80-36 Lc 101
Calle 49B No. 65-68
Calle 50 No 79-20
**Carrera 43A No.7 Sur-170 Lc 0104 Santafe
Carrera 43A No. 23-86
Carrera 45 No 49-27
Carrera 46 No. 56-29 Lc. 7 Prado Centro
Carrera 47 No. 52-129
Carrera 49 No. 52-107 Lc 101
Carrera 51 No. 50-15
Carrera 52A No. 44-34 Lc 1 Ed. Vasquez
Carrera 64C No. 78 - 580 Lc 9064
Carrera 66B No. 34-76 Lc.114 C.C. Encuentro
Carrera 70 No. 44B-22
Dgn. 74H No. 32D-05
Dgn. 75H No. 6-105 Lc. 135 Mall Gran Via
**AMALFI**
Calle 19 No. 20-15 Santander
**ANSERMA**
Carrera 5 No. 9-14 C.C. Valencia Lc. 201
**APARTADO**
Calle 96 No. 98-40
**ARMENIA**
Calle 21 No. 13-35
Carrera 15 No.16-24
**Carrera 15 No 17-77 Lc 104 Centro
**BARBOSA**
Carrera 15 No.16-09
**BELEN DE UMBRIA**
Carrera 11 No. 6-52
**BELLO**
Calle 51 No. 48-61
**BUENAVENTURA**
Calle 2 No. 5A - 05
**BUGA**
Carrera 14 No.8-68
**BUGALAGRANDE**
Carrera 5 No 5-48
**CALARCA**
Carrera 25 No. 35-28
**CALDAS**
Carrera 49 No. 131 Sur -38 Lc. 7 C.C. Azahare

**CALI**
Av. 3N No. 40N-177
Av. Roosevelt No.34-20
Calle 5 Carrera 54 C.C. Cosmocentro Lc. 149
Calle 13 Av. Pasoancho No 65C-38
Calle 22 Norte No. 2N - 82
Calle 23 No. 27-48
**Calle 38 Norte No.6N-35 Chipichape Lc.417
Carrera 1 No 50-55
Carrera 5 No. 10-16
**Carrera 98 No 16-200 Lc 69 Jardin Plaza
**CAREPA**
Calle 80 No. 79-41 Av. Principal
**CARTAGO**
Calle 10 No. 4-29
Carrera 4 No. 12-12
**Carrera 4 No. 14-55 Centro
**CAUCASIA**
Carrera 11 No. 10-45
Carrera 13 No. 18-01 1er. Piso Centenario
**CERRITO**
Carrera 6A No. 12-19 Barrio El Centro
**COPACABANA**
Calle 50 No. 48-25
**CHIGORODO**
Calle 97 No. 103-16 Centro
**CHINCHINA**
Carrera 8 No. 12-55 Centro
**DON MATIAS**
Calle 29 No. 30-52
**DOS QUEBRADAS**
Carrera 16 No. 32-56
Carrera 16 No. 36-98 Lc. 61 El Progreso
**EL BAGRE**
Av. La Juventud No. 51-25
**ENVIGADO**
Carrera 43A No. 34 Sur - 28
**FLORIDA**
Calle 9 No. 19-50
**GIRARDOTA**
Calle 6 No 14-33
**GUARNE**
Calle 52 No. 46-22 Interior 122
**IPIALES**
Carrera 6 No. 10-71 Sec Centro
Carrera 6A No. 13-47

**ITAGUI**
Carrera 46 No. 81-39 B118 Lc 28 Mayorista
**JAMUNDI**
Carrera 16 No. 10-42 Lc. 6 C.C. Jamundi Plaza
**LA CEJA**
Calle 20 Nte 19-48 Lc 101 Ed José Manuel R
**LA DORADA**
Calle 13 No. 2-06 Esquina
Carrera 5 No. 12-46
**LA UNION NARIÑO**
Carrera 13 No. 17-12
**LA UNION VALLE**
Calle 15 No. 14-50 Local 103 C.C. El Parque
**LA VIRGINIA**
Carrera 8 No. 8-32 Centro
**MACEO**
Carrera 20 Bolivar No. 29-75
**MANIZALES**
Carrera 21 No. 20-54
**Carrera 22 No 20A-05 Lc 118 Seg. Bolivar
Carrera 22 No. 29-29 1°. Parque Caldas Lc P8
Carrera 22 No. 27-04
Carrera 23 No. 64B-33 Otro. Negocios S. XXI
Carrera 25 No. 100C-64 Barrio La Enea
**MARINILLA**
Carrera 30 No. 28-101 Lc 102 Ed. Panorama
**MONTENEGRO**
Calle 19 No. 5-20 Centro
**NECOCLI**
Carrera 46 No. 50-07 Lc 4 Punto Azul
**PASTO**
C.C. Unicentro Lc 213
Calle 18A No. 8-53 Lc 13 Av. Idema
Carrera 24 No. 18-30
**PEREIRA**
Av. Circunvalar Calle 8 Bis No.15-05 Lc. 104
**Calle 15 No.13-110 Lc.BL6 C.C. Pereira Plaza
Carrera 7 No. 22-82 Lc 1 Ed. Otro Ejecutivo
Carrera 9 No. 19-36 Lc. 104 y 105
**POPAYAN**
Carrera 9 No. 16N-56
Carrera 11 No. 1AN-02
**PRADERA**
Calle 7 No. 12-58
**PUERTO BERRIO**
Carrera 2 No. 51-26

**QUIMBAYA**
Carrera 6 Calle 15 Ed. Camara Comercio Lc. 8
**RIONEGRO**
**Calle 47 No. 9a-39 Lc 108 Savanna Plaza
Calle 48 No. 53-41
**ROLDANILLO**
Calle 9 No. 6-87 Esquina
**SABANETA**
Carrera 49 Calle 51 Sur-50 Int. 107
**SAN CRISTOBAL**
Calle 63 No. 129A-78
**SANTA BARBARA**
Calle Pantano de Vargas No. 50-09
**SANTA ROSA DE CABAL**
Calle 14 No.13-71 Lc. 105 Edif. Esquina Real
**SANTA ROSA DE OSOS**
Carrera 30 No. 30-26 C.C. Unnocentro
**SANTANDER DE QUILICHAO**
Carrera 11 No. 4-34
**SEGOVIA**
Carrera 49 No. 48-56 Calle Real
**SEVILLA**
Carrera 51 No. 48-55
**SONSON**
Carrera 7 No. 6-21
**SUPIA**
Carrera 7 No. 34-37
**TARAZA**
Calle 34 No. 30-39 Barrio San Nicolas
**TULUA**
Calle 27 No. 26-69 Lc. 116
**TUMACO**
Calle Sucre Frente a Bancolombia
**TUQUERRES**
Carrera 14 No.16-44
**TURBO**
Calle 104 No. 14-54 Centro
**VEGACHI**
Carrera 49A No 50 A-29
**VILLAMARIA**
Carrera 5 No. 7-45
**YARUMAL**
Carrera 20 No.19-61
**ZARAGOZA**
Calle Santander No. 40-27 Parque Principal

Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hara responsable del pago. Si lo prefiere envíenos sus solicitudes por correo electrónico a la Calle 90 #14-37 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 6181818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o al fax 6203169 en Bogotá, o en la Página Web www.claro.com.co - www.comcel.com.co o Facebook: "Comcel te escucha"

### INFORMACION GENERAL

*Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a quienes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causaran intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.

*De conformidad con la Resolución CRT 3066 de 2011, si el usuario tiene alguna inconformidad con la facturación, deberá pagar antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno previsto en la factura, las sumas que no sean objeto de reclamación de manera que el proveedor no suspenda el servicio, no obstante si el usuario no presenta la PQR dentro de la fecha de pago oportuno, este deberá pagar el mismo de la misma. En todo caso el usuario tiene seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del pago oportuno de la factura, para presentar PQR's.

*En planes cerrados CLARO solamente controlara el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlara consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.

*Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co

**La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:**

**Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá**
**Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165**
**Correo Electrónico: info@sic.gov.co**

*Señor usuario a partir del dia 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRT 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/movil/atencion-cliente/proteccion-usuario, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

### PAGOS POR INTERNET

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| www.bancodebogota.com | www.mispagosvalida.com | www.corpbanca.com.co | www.sudameris.com.co | www.bancodeoccidente.com.co |
| www.davivienda.com | www.bancocajasocial.com | www.facturame.com | www.avvillas.com.co | www.bbva.com.co |
| www.bancopopular.com.co | | | | |

### PAGOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DATÁFONOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVILLAS | BANCO DE BOGOTA | BANCO DE OCCIDENTE | DAVIVIENDA | CORPBANCA | BBVA |
| SERVIBANCA | CITIBANK | BANCO CAJA SOCIAL | BANCO POPULAR | ATH | |
| PACIFICO COLOMBIA | RED TITAN MULTICOLOR | | | | |

### PAGOS POR TELÉFONO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVILLAS | 8869595 Cali | BANCO DE BOGOTA | 5764330 Medellin | CORPBANCA | 8982612 Cali |
| AVVILLAS | 3256000 Medellin | BANCO DE BOGOTA | 8900877 Cali | CORPBANCA | 5752612 Medellin |
| AVVILLAS | 018000518000 Resto del pais | BANCO DE BOGOTA | 018000518877 Resto del pais | CORPBANCA | 018000115111 Resto del pais |
| BANCO DE OCCIDENTE | 8959256 Cali | DAVIVIENDA | 8890574 Cali | BANCOLOMBIA | 018000512345 Todo el pais |
| BANCO DE OCCIDENTE | 2317709 Medellin | DAVIVIENDA | 2515283 Medellin | BANCO CAJA SOCIAL | 5752030 Medellin |
| BANCO DE OCCIDENTE | 018000515050 Resto del pais | DAVIVIENDA | 3387300 Pereira | BANCO CAJA SOCIAL | 6080800 Cali |
| HSBC | 018000515872 Resto del pais | DAVIVIENDA | 018000911166 Resto del pais | BANCO CAJA SOCIAL | 8809600 Manizales |
| CITIBANK | 8851515 Cali | | | BANCO CAJA SOCIAL | 018000911330 Resto del pais |
| CITIBANK | 5109800 Medellin | | | | |
| CITIBANK | 018000521210 Resto del pais | | | | |

### PAGOS POR OFICINAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | Convenio No. | 3106 | CITIBANK (Curracaulcs) | Cta. No. | 0060136017 |
| BANCO DE BOGOTA | Cta. No. | 039-42-8907 | DAVIVIENDA | Convenio No. | 1025253 |
| BANCO AGRARIO | Cta. No. | 820-01318855 | EFECTY | Puntos de Pago | Todo el pais |
| RED ATH CITIBANK AGIL | Puntos Bolivar | Todo el pais | PUNTOS APOSTAR S.A. | Convenio | RISARALDA - QUINDIO |

COMCEL S.A.

TIMBRE DE CAJA

A25

## DETALLE DE PAGOS

### PAGOS RECIBIDOS

| | | Valor |
|---|---|---|
| Pago Recibido 26-Sep-2013 | | (768,518.00) |
| | Subtotal $ | (768,518.00) |
| **TOTAL PAGOS** | $ | **(768,518.00)** |

## RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA Sr. INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PER

### CARGOS FIJOS

| | Valor | Impuestos* | Total |
|---|---|---|---|
| BlackBerry | 109,453.00 | 17,512.48 | 126,965.48 |
| Internet - WAP | 104,912.00 | 16,785.92 | 121,697.92 |
| Cargo Fijo Mensual | 414,443.00 | 82,888.60 | 497,331.60 |
| Subtotal $ | 628,808.00 | 117,187.00 | 745,995.00 |

### TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO

| | Duración | Valor | Impuestos* | Total |
|---|---|---|---|---|
| Consumo Celular Incluido Dentro del Plan | 3806:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan | 2:00 | 1,126.00 | 225.20 | 1,351.20 |
| Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Voz en Roaming Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal $ | | 1,126.00 | 225.20 | 1,351.20 |

### INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

| | Valor | Impuestos* | Total |
|---|---|---|---|
| 37777 MT Contenido BIN BIT | 20,688.00 | 3,310.08 | 23,998.08 |
| MMS | 1,045.00 | 167.20 | 1,212.20 |
| Mensajes de Texto Internacionales | 1,168.00 | 186.88 | 1,354.88 |
| Mensajes de Texto a Movistar | 1,536.00 | 245.76 | 1,781.76 |
| Mensajes de Texto Claro | 17,700.00 | 2,832.00 | 20,532.00 |
| Subtotal $ | 42,137.00 | 6,741.92 | 48,878.92 |
| **TOTAL RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA $** | **672,071.00** | **124,154.12** | **796,225.12** |

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 3180005058145 DE 04-Jun-2012 PREFIJO DIGITURA XLOA No. 4700000001 XL4470000000
2590
e963944d024d91aee43b6cd90d36f4a6747ad

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 257

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **208.572,43**

Son: Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos M/Cte.
Objeto SERVICIO COMCEL MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Tercero 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL -
Documento ORDEN PAGO Nro. Nro. Int 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 232

**Rubro 212202— Comunicaciones y Transporte** Valor **208.572,43**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 232**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212202— Fondo 101 C. Costo 1101

| Mes **10** | **208.572,43** |
|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 15/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 232

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **208.572,43**

Son: Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos M/Cte.
Objeto SERVICIO COMCEL MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 232

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212202---** | **Comunicaciones y Transporte** | **Valor 208.572,43** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 15/10/2013

5291

DAVIVIENDA

## Proceso de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | CLARO COMCEL |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 18/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 10:52 |

| Detalle Servicio | |
|---|---|
| **Empresa** | CLARO - COMCEL |
| **Tipo de pago** | Recaudo con Bases Otras Redes |
| **Nro Rferencia** | 8217183303 |
| **Valor** | $ 796.225,00 |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 611

Fecha 18/10/2013

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. : 454
Por concepto de : SEXTO AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK
Cheque No. : 1967854 Fecha cheque 18/10/13
La suma de : 2.000.000.000,00
Son : Dos Mil Millones Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 191008001007 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 551 CONTRATO INTERADM |
| 242552 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 551 CONTRATO INTERADM |
| Sumas Iguales | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 111006006001 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | Egreso 1331 MUNICIPIO DE PEREIRA | Cheque Nro. |
| 242552 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | Egreso 1331 MUNICIPIO DE PEREIRA | Cheque Nro. |
| Sumas Iguales | **2.000.000.000,00** | **2.000.000.000,00** | | |

Recibi
CC o Nit.
Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por : Diana Milena Orrego Botero Impreso el : 18/10/2013 12:10:02 PM

**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 454** **De 18/10/2013** **Por 2.000.000.000,00**

SEXTO AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052

**ACTA No.: 235** **de 18/10/2013**

**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** Dos Mil Millones Pesos M/Cte. **2.000.000.000,00**

**NETO A GIRAR** **2.000.000.000,00**

## 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 | 2.000.000.000,00 |

**Total obligación** **2.000.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 191008001007 | Adición Contrato Interadministrativo | 2.000.000.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 551 CONTRATO INTERADMINI |
| 2552 | Honorarios | 0, | 2.000.000.000, | Acta de recibo PARCIAL 551 CONTRATO INTERADMINI |
| Sumas Iguales | | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

| SUBDIRECCION TECNICA | | |
|---|---|---|
| Fecha de entrada | Elaborada por : | Fecha de salida |
| **TESORERIA** | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha :<br>Firma | Páguese : Tesorero |

# RESOLUCION DE GERENCIA No. 114

Octubre 17 de 2013

**POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REALIZAR AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 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 para el debido desarrollo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA** se comprometió a **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 transferir 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 a celebrarse con el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, por Valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS** ($ 30.000.000.000).

Que en septiembre de 2012, se firmó el convenio No. 138, entre el **MUNICIPIO DE PEREIRA** y el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, en el cual el Ministerio se comprometió a girar la suma de $10.000.000.00 y el Municipio aportaría la suma de $20.000.000.000.

Que una vez celebrado el convenio entre el Ministerio y el Municipio de Pereira, el INFIPEREIRA conformó el equipo técnico para apoyar todos los procesos de contratación de las obras correspondientes a la Etapa I de la fase de Apertura del Proyecto, obras que vienen ejecutándose de acuerdo con los cronogramas establecidos.



ALCALDIA DE PEREIRA

Qué el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA** se comprometió a transferir el valor de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** ($20.000.000.000), suma que se encuentra amparada con certificado presupuestal suscrito por la subdirección técnica de INFIPEREIRA, existiendo así apropiación presupuestal para el Parque Temático de Flora y fauna, con parágrafo aclaratorio donde se determina que la entrega de los recursos se efectuaran por parte de INFIPEREIRA de acuerdo al programa anual mensualizado de caja PAC. y a la situación de sus fondos.

Que se hace necesario hacer las gestiones internas con el fin de mantener el flujo normal del proyecto para que las obras continúen su ejecución para no 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 cancelar los compromisos adquiridos.

Que a la fecha y teniendo en cuenta el presente acto administrativo, el balance de los desembolsos es el siguiente:

| FECHA | CONCEPTO | DOCUMENTO SOPORTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| Feb 14 2013 | Desembolso No. 01 | Res Gerencia No. 19 | 1.000.000.000 |
| Mayo 10-2013 | Desembolso No. 02 | Res Gerencia No. 56 | 1.000.000.000 |
| Mayo 31-2013 | Desembolso No. 03 | Res Gerencia No. 56 | 1.000.000.000 |
| Julio 18 -2013 | Desembolso No. 04 | Res Gerencia No. 80 | 2.000.000.000 |
| Agost 27 -2013 | Desembolso No. 05 | Res Gerencia No. 94 | 2.000.000.000 |
| Octubre 17-2013 | Desembolso No. 06<br>Pendiente de desembolso | Res Gerencia No. | 2.000.000.000 |
| TOTAL | | | **$9.000.000.000** |

*POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REALIZAR 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*

Que por lo anteriormente expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: Ordenar a la subdirección Técnica realizar la orden de pago con Recursos Propios del rubro presupuestal 2413 "Convenios y/o contratos de financiamiento. promoción y desarrollo "por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE**. ($2.000.000.000 oo). para realizar el quinto desembolso autorizado en esta resolución afectando la reserva excepcional a favor del Municipio de Pereira

**ARTÍCULO SEGUNDO**: Ordenar a la tesorería la cancelación de dichos recursos para dar cumplimiento al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITO 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 17 días del mes de Octubre 2013

**JAVIER MONSALVE CASTRO**
Gerente General

**MARGARITA MARIA ÁLZATE OSPINA**
Apoyo a la Gerencia del PTFFP

Revisó:

**DIANA VANESSA VILLA FRANCO**
Director técnico Jurídico

Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna

ALCALDÍA DE PEREIRA

**CONVENIO 052 DE JUNIO DE 2012**
**CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - Recursos INFIPEREIRA

| | | | | VALORES QUE CORRESPONDEN AL RECURSO APORTADO POR INFIPERERIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. CONTRATO | DESCRIPCION | VALOR CONTRATO | VALOR CON CARGO A INFIPEREIRA | PAGADO FEBRERO | PAGADO MARZO | PAGADO ABRIL | PAGADO MAYO | PAGADO JUNIO | PAGADO JULIO | PAGADO AGOSTO | PROGRAMADO SEPTIEMBRE | PROGRAMADO OCTUBRE | PROGRAMADO NOVIEMBRE | PROGRAMADO DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3380 | Obra Vias y Redes | 1.303.878.404 | 791.198.310 | 0 | | 0 | | 0 | 237.431.149 | 222.725.924 | 200.000.000 | 131.041.237 | | |
| 206 | Interventoria Vias y Redes | 137.308.620 | 137.308.620 | 41.192.586 | | 19.749.870 | 18.442.550 | 15.641.150 | 15.641.150 | 14.688.674 | 11.952.640 | | | |
| 183 | Obra Clinica Veterinaria | 2.262.743.343 | 1.367.854.179 | 123.345.340 | | | | 419.887.945 | 561.064.575 | | 263.556.319 | | | |
| 3386 | Interventoria Clinica Veterinaria | 201.033.800 | 201.033.800 | 60.310.140 | | | | | | 0 | 46.907.887 | 46.907.887 | 46.907.887 | |
| 205 | Obra Bosques Andinos | 14.098.897.131 | 8.519.073.262 | | 764.679.840 | | 192.268.900 | 178.607.710 | 226.615.795 | 273.645.463 | 1.720.813.888 | 1.720.813.888 | 1.720.813.888 | 1.720.813.888 |
| 208 | Interventoria Bosques Andinos | 1.277.771.900 | 1.277.771.900 | 383.331.570 | | 93.096.403 | 90.364.606 | 92.468.480 | 88.823.868 | 101.205.628 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 113.481.345 |
| 233 | Obra Redes Eléctricas | 3.337.240.686 | 1.998.732.010 | 163.249.633 | | | | 0 | | 363.713.899 | 363.713.899 | 363.713.899 | 363.713.899 | 380.626.781 |
| 182 | Interventoria Redes Eléctricas | 256.674.940 | 256.674.940 | 77.002.482 | | | | | | | 59.890.819 | 59.890.819 | 59.890.819 | |
| 391 | Obra Africa | 2.890.955.864 | 1.747.278.094 | 157.252.369 | | | 214.406.488 | 312.389.136 | 0 | 596.211.982 | | 250.000.000 | 217.018.119 | |
| 207 | Interventoria Africa | 294.780.650 | 294.780.650 | 88.434.195 | | | | 20.083.099 | 25.789.835 | 27.252.238 | 34.391.076 | 34.391.076 | 34.391.076 | 30.048.056 |
| | Ejecución Contrato Convenio Paisajismo 2012-2013 | 2.800.000.000 | 2.116.986.995 | 155.400.071 | | | | 635.124.000 | | | 331.615.731 | 331.615.731 | 331.615.731 | 331.615.731 |
| | Adquisición de Predios | 1.138.714.662 | | | | 28.327.574 | | 7.661.150 | 33.807.000 | 12.969.000 | 351.983.313 | 351.983.313 | 351.983.313 | |
| | | **30.000.000.000** | **18.708.692.759** | **1.249.518.385** | **764.679.840** | **112.846.273** | **515.482.544** | **1.681.862.670** | **1.189.173.372** | **1.612.412.808** | **3.489.825.572** | **3.395.357.850** | **3.231.334.732** | **2.576.585.801** |
| | | | | **7.125.975.893** | | | | | | | | | | |

FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 31 de 2013

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

MARGARITA M. ALZATE OSPINA
CPS No. 6 de 2013
Apoyo Gerencia Proyecto

5798

Helm BANK

CUENTA NACIONAL 601216515

~~PAGUESE UNICAMENTE~~
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No. 1967854 | 14

OCHOCIENTOSCINCUENTAYCUATRO

AÑO | MES | DIA

$ 000.000.000.00

PAGUESE A: MUNICIPIO DE PEREIRA

LA SUMA DE: DOS MIL MILLONES DE PESOS XXXXXXXXXX

Helm $2.000.000.000 CON 00 CTS

CHEQUE DE GERENCIA

(FIRMA(S) AUTORIZADA(S))

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

3" 1:0000"0014: 601216515" 1967854

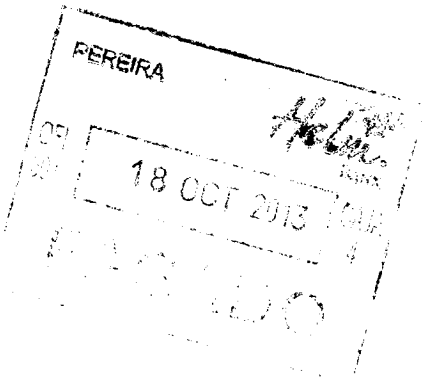
5399

PEREIRA

PEREIRA 150 AÑOS

Pereira, 18 Octubre 2013 de 2013

Señores
**HELM BANK**
Pereira




Asunto: Expedición Cheque de Gerencia

Cordial saludo,

Sírvase 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 **DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE**. ($2.000.000.000), y girar un cheque de Gerencia 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.

Atte.

**ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES**
Director Administrativo y Financiero

**JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**
Profesional Especializado Grado III

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**Nit: 891.480.030-2**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS

| Recibo Nro. 5336854 | |
|---|---|
| Número Interno 227128 | Fecha Expedicion 18 de OCTUBRE del 201 |
| **Cedula o Nit:** 900120045 | Fecha Vencimiento 02 de NOVIEMBRE del 2 |

**Nombre o Razon Social**
INST. PARA EL DESARROLLO DE PEREIRA-LA PROMOTORA

**Detalle:**
VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052/2012
CHEQUE NO. 1967854 BANCO HELM

**CONCEPTOS LIQUIDADOS**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 4060 | CONVENIO LA PROMOTORA - PARQUE TEMATICO | 2,000,000,000.00 |

**TOTAL A PAGAR:** **2,000,000,000.00**

**Valor Letras: DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE**

Auditoria Impuestos Plus [ Personal : 034-Marleny Terminal: ALCALDIAPEREIRA\MBEDOYAV.mbedoyav- Fecha y Hora: 18-10-2013 11:10:01 ]

**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 Nº 1967854 por valor de **DOS MIL MILLONES PESOS MCTE** ($ 2.000.000.000) de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| HELM BANK CHEQUE GERENCIA Nº : 1967854 | VALOR: $ 2.000.000.000 |
| Total: | $ 2.000.000.000 |

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 114/2013 .

Para constancia, se firma en Pereira, a los diecinueve (18) días del mes de Octubre del dos mil trece (2013).

**Entregó**

**JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**
Profesional Especializado Grado III

**Recibió**

**TESORERIA**
**MUNCIPIO DE PEREIRA**
**NIT: 891.480.030-2**

# ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052 DE 2012

## SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

## AGOSTO 31 DE 2013

**DESCRIPCION DEL CONTRATO:**

El 25 de junio de 2012, se celebró el contrato interadministrativo Nº 52, entre INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA, con el fin de Transferir al Municipio de Pereira la suma de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) como contrapartida al contrato Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira para llevar a cabo la coordinación de las acciones necesarias para ejecutar oportunamente la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Con fecha julio 30 se suscribió el Adicional No. 01 al contrato interadministrativo adicionando en $4.000.000.000.oo el valor del mismo.

**INFORMACION DEL CONTRATO:**

**OBJETIVO:** Aunar esfuerzos a través del acompañamiento institucional para el desarrollo y gestión de la construcción de la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y fauna de Pereira.

| | |
|---|---|
| Contrato Interadministrativo: | 52/2012 |
| Municipio: | Pereira |
| Valor Inicial del Contrato: | $ 20.000.000.000 |

Valor Adicion No. 01 : $4.000.000.000

Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2013

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de INFIPEREIRA derivadas del convenio, se adelantaron en el mes de Agosto las siguientes actividades:

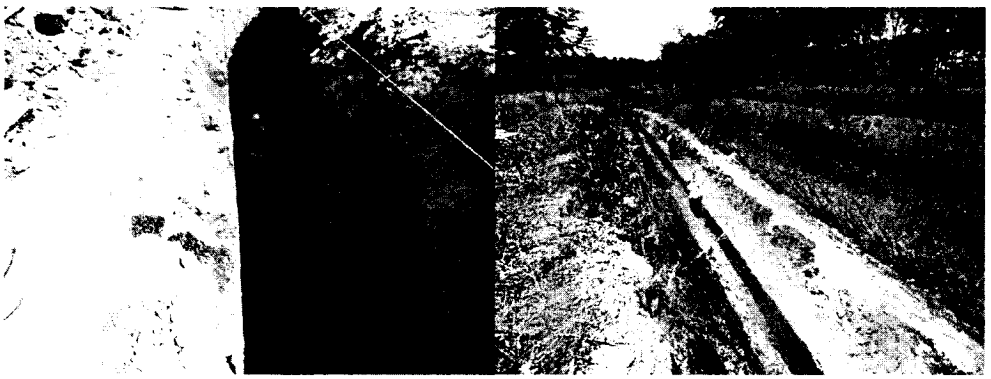
## APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

Acompañamiento a la ejecución de las obras de la Etapa I de la Fase de apertura:

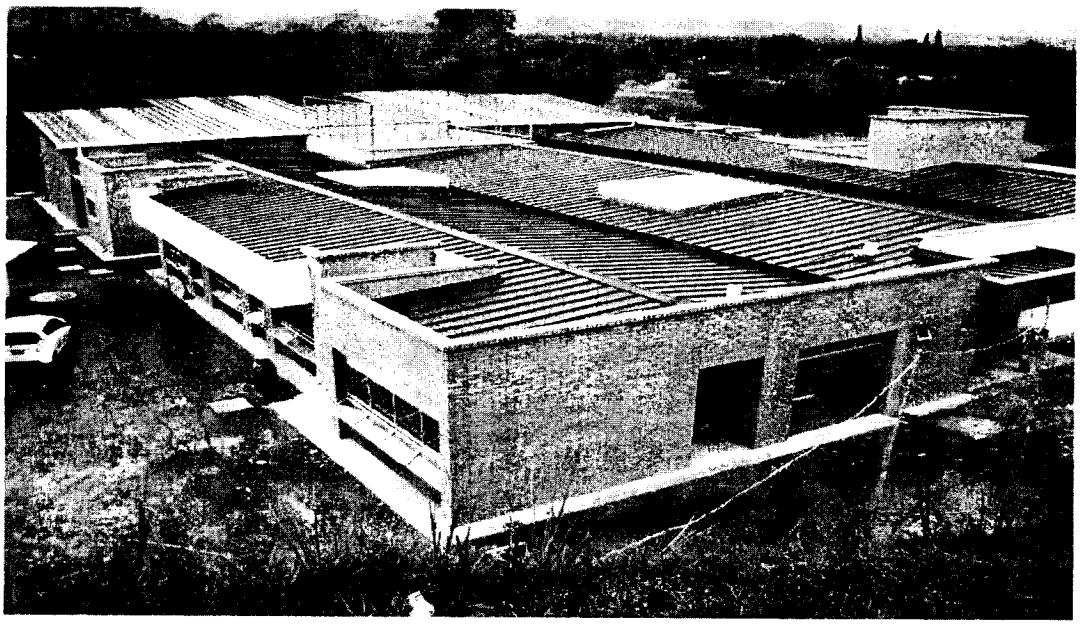
| Nº CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINAC. | EJECUc. A Agosto DE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380 de 2012 | Construcción 1 etapa de redes generales y adecuación carreteable del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO LOS ALPES Jesús María Marín Álvarez | 1.303.878.404 | 5 | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 –2013 | 95 % (obra suspendida ) |
| 206 | Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato de construcción 1 etapa de redes generales y adecuación carreteable del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO CABA CARMONA Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 137.308.620 | 6 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 31 - 2013 | 97 % (Interventoría Suspendida) |
| 183 | Construcción clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | RODRIGO CARDENAS GARCIA | 2.262.743.343 | 5 | FEB - 25 - 2013 | JUL - 24 - 2013 | 89 % (obra suspendida ) |
| | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción de la clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO ROSERO PINEDA Carlos Arturo Pineda Martínez | 201.033.800 | 5 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013 | 92% (Interventoría Suspendida) |
| 205 | Construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2050 - | 14.098.897.131 | 8 | FEB - 25 - 2013 | OCT - 24 - 2013 | 29 % |

| Nº CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | EJECUCIÓN a Agosto DE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2012 Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 1.277.771.900 | 9 | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013 | 68 % |
| 233 | Construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO ELECTRICO BIOPARQUE Víctor Hugo Zapata Cárdenas | 3.337.240.686 | 8 | FEB - 11 - 2013 | OCT -10 - 2013 | 35 % |
| 182 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | CONSORCIO ROSERO PINEDA Carlos Arturo Pineda Martínez | 256.674.940 | 9 | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013 | 70 % |
| 391 | Construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | NESTOR RAMIREZ CUARTAS | 2.890.955.864 | 5 | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 - 2013 | 59 % (obra suspendida ) |
| 207 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | CONSULTEC LTDA Enrique Castrillón | 294.780.650 | 6,5 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013 | 65 % (Interventoría Suspendida) |
| 3258 de 2012 | Contrato Interadministrativo para la realización de actividades de paisajismo y de actividades de mantenimiento de las áreas verdes necesarias dentro de la ejecución del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de | Empresa de Aseo de Pereira | 2.800.000.000 | 9 | DIC - 7- 2012 | SEP -6 -2013 | 58 % |

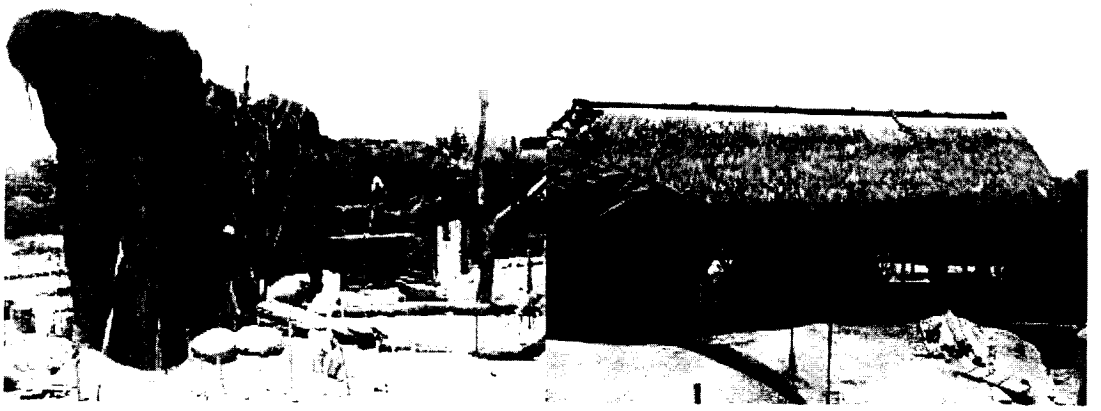
## Redes Generales



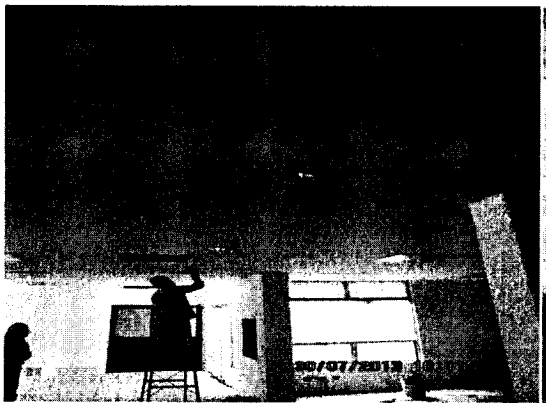
## Clínica Veterinaria

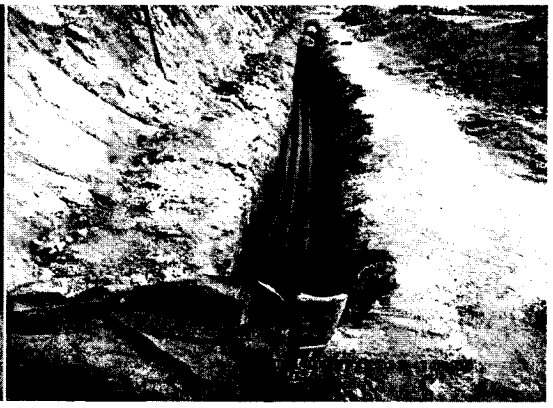


**Bosques Andinos**

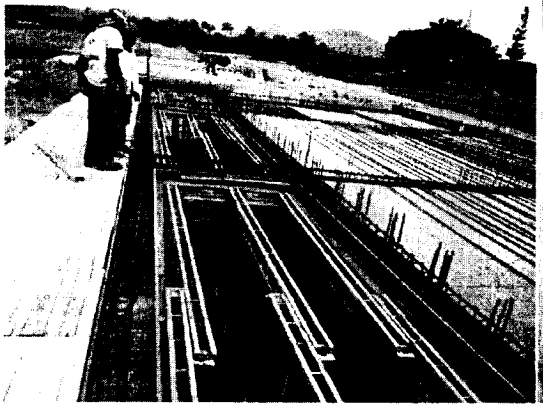


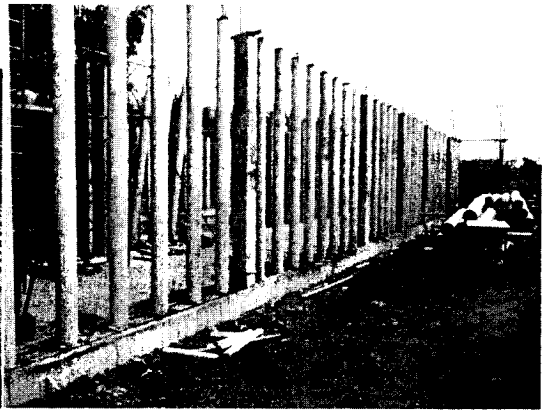
## Obras Eléctricas





## Sabana Africana





## PAISAJISMO

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 052

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONVENIO | 20.000.000.000 | |
| VALOR TRANSFERIDO CON CORTE AGOSTO 31 | | 7.000.000.000 |
| VALOR PROGRAMADO PARA TRANSFERIR EN SEPTIEMBRE | | 2.000.000.000 |
| SALDO POR GIRAR AL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 11.000.000.000 |

## PAGOS REALIZADOS POR INFIPEREIRA A LA FECHA

| FECHA | CONCEPTO | DOCUMENTO SOPORTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| Feb 14 2013 | Desembolso No. 01 | Res Gerencia No. 19 | 1.000.000.000 |
| Mayo 10-2013 | Desembolso No. 02 | Res GerenciaNo. 56 | 1.000.000.000 |
| Mayo 31-2013 | Desembolso No. 03 | Res GerenciaNo. 56 | 1.000.000.000 |
| Julio 18 -2013 | Desembolso No. 04 | Res GerenciaNo. 80 | 2.000.000.000 |
| Agost 27 -2013 | Desembolso No. 05 | Res GerenciaNo. 94 | 2.000.000.000 |
| | | **TOTAL** | **7.000.000.000** |

A las fecha los aportes del ministerio son los siguientes :

| Vigencia | Apropiación Vigente | Avance Físico | Avance de Gestión |
|---|---|---|---|
| 2.008 | 2.600.000.000,00 | 100 % | 100 % |
| 2.009 | 3.400.000.000,00 | 100 % | 100 % |
| 2.010 | 5.000.000.000,00 | 100 % | 100 % |
| 2.012 | 10.000.000.000,00 | 99 % | 100% |
| 2.013 | 20.000.000.000,00 | 0 % | 10% |

**JUSTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO**

Teniendo en cuenta el flujo de caja anexo, se justifica la transferencia programada para el mes de Septiembre

De acuerdo con lo anterior se hará la respectiva solicitud de los recursos correspondientes al mes de agosto para ser girados en la segunda semana del mes de octubre

**MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA**
**Supervisora del convenio**
**Contrato de prestación de servicios No. 06 de enero de 2013**

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 612

Fecha 18/10/2013

Señor(es) CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Dirección CARRERA 8 No. 23-09

C.C o Nit 891400669
Teléfonos 3387800

Girado a : CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Orden pago No. : 453
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 3
Observaciones :

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

La suma de : 86.625.000,00
Son : Ochenta Y Seis Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 87.500.000,00 | 1,00 | 875.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 875.000,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511111003 | 87.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA |
| 290590002 | 0,00 | 875.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA |
| 240101001 | 0,00 | 86.625.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA |
| Sumas Iguales | **87.500.000,00** | **87.500.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006006001 | 0,00 | 86.625.000,00 | Egreso 1332 CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA |
| 240101001 | 86.625.000,00 | 0,00 | Egreso 1332 CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA |
| Sumas Iguales | **86.625.000,00** | **86.625.000,00** | |

Recibi :
CC o Nit.
Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por: Diana Milena Ocampo Bedoya Impreso el: 18/10/2013 11:27:47

**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 453** **De 18/10/2013** **Por 87.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 3

**ACTA No.: 234** **de 18/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA **C.C o Nit** 891400669

**CONVENIO No** 8 **de** **Por** **350.000.000,00**

COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS POR PARTE DE INFIPEREIRA Y LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, PARA QUE ESTA ÚLTIMA, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA GARANTICE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL PROPÒSITO CONJUNTO DE DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LAS INVERSIONES EN PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Ochenta Y Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **87.500.000,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 87.500.000,00 | 1,00 | 875.000,00 | **875.000,00** |

**NETO A GIRAR** **86.625.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 11 **Fecha.** 09/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 0 | 2 4 1 4 01 02 | Invest in Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 87.500.000,00 |

**Total obligación** **87.500.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511111003 | Servicios | 87.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA DE |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 875.000, | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA DE |
| 240101001 | Servicios | 0, | 86.625.000, | Acta de recibo PARCIAL 550 CONVENIO_5 CAMARA DE |
| Sumas Iguales | | **87.500.000** | **87.500.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización Financiera | Tesorero |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : |
| | Firma | |

# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE SUPERVISION No. | 3 |
|---|---|

**FECHA:** Septiembre 30 de 2013

**CONTRATO No.** 08 del 09 de enero de 2013

**CONTRATISTA:** CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA – INVEST IN PEREIRA

**OBJETO:** Cooperación para aunar esfuerzos conjuntos por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA y LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, para que esta última, con plena autonomía técnica y administrativa garantice el correcto funcionamiento, mantenimiento y seguimiento en el propósito conjunto de dar continuidad a la estrategia de promoción de las inversiones en Pereira.

**PERIODO DE ACTIVIDADES:** Del 04 de Mayo al 13 de Septiembre de 2013

**VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato por parte de INFIPEREIRA es de $350'000.000 (Trescientos Cincuenta Millones de pesos mcte.)

**FORMA DE PAGO:** El pago será realizado de la siguiente manera: cuatro desembolsos, los cuales serán así: 25% de los recursos contra la previa presentación y aprobación del informe por parte del supervisor del convenio.

**VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** $87.500.000.oo (Ochenta y Siete millones Quinientos Mil Pesos mcte)

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:** En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que la Cámara de Comercio de Pereira, a través de INVEST IN PEREIRA presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido se detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo.

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 04 de mayo y el 30 de septiembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que certifica el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL, debidamente firmado por el Revisor Fiscal.

## BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 350'000.000.oo |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 175'000.000.oo | |
| VALOR A PAGAR | $ 87'500.000.oo | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 87'500.000.oo | |
| **SUMAS IGUALES** | **$** 350'000.000.oo | **$** 350'000.000.oo |

21

| BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES | | | $ | 0.00 |
| VALOR PAGADO | $ | 0.00 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ | 0.00 | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | 0.00 | **$** | 0.00 |

| 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? | | | N/A |
| **TOTAL POR CALIFICACIÓN** | 28 | | |

## 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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | Catalina C. |

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

**HECTOR MANUEL TREJOS ESCOBAR**
**Contador Público con Tarjeta Profesional No. 19825-T**
**En calidad de Revisor Fiscal**

**CERTIFICO:**

Que para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

Con base en las verificaciones efectuadas a la información relacionada con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, se pudo verificar que la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, identificada con NIT 891.400.669-6, ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, de los últimos seis meses del presente año, de la forma que se relaciona a continuación:

| PERIODO | PLANILLA | APORTES A SALUD | APORTES ARP | APORTES A FONDOS DE PENSIONES | APORTES AL SENA, ICBF Y CAJA | TOTAL APORTES | FECHA DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-13 | 8421198519 | $ 23.929.050 | $ 896.916 | $ 30.326.720 | $ 15.582.900 | $ 70.735.586 | 11-feb-13 |
| feb-13 | 8421891562 | $ 23.855.700 | $ 1.073.059 | $ 30.288.820 | $ 16.457.400 | $ 71.674.979 | 12-mar-13 |
| mar-13 | 8422605969 | $ 23.710.900 | $ 1.047.283 | $ 30.175.020 | $ 16.704.200 | $ 71.637.403 | 11-abr-13 |
| abr-13 | 8423331582 | $ 23.716.500 | $ 1.084.600 | $ 30.149.920 | $ 16.410.800 | $ 71.361.820 | 14-may-13 |
| may-13 | 8424049739 | $ 23.950.900 | $ 1.036.586 | $ 30.527.220 | $ 16.807.500 | $ 72.322.206 | 13-jun-13 |
| jun-13 | 8424770093 | $ 23.852.219 | $ 1.081.428 | $ 30.472.320 | $ 16.684.000 | $ 72.089.967 | 11-jul-13 |
| jul-13 | 8425463125 | $ 23.209.906 | $ 1.072.058 | $ 29.582.700 | $ 16.095.250 | $ 69.959.914 | 09-ago-13 |
| ago-13 | 8426238423 | $ 23.748.800 | $ 1.124.100 | $ 30.329.820 | $ 16.254.500 | $ 71.457.220 | 10-sep-13 |

Esta certificación se expide en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los (14) días del mes de Septiembre de 2013.

**HECTOR MANUEL TREJOS ESCOBAR**
Revisor Fiscal Principal
T.P 19825-T
LH

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001 Certificado N° SC 1822-1

RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN - EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DECRETO 313 DE FEBRERO 18 DE 1926
NO OBLIGADOS A AUTORIZACION DE NUMERACION - RESOLUCION No. 3878 96, ARTICULO 3

PRI 0728

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 11944 DICIEMBRE 23 DE 2004

FECHA: 2013/09/24 RECIBO No. PRI-0000020850

NOMBRE INSTITUTO DE FOMENTO Y DLLO DE PEREIRA - INFIPEREI
NIT 900.120.045
DIRECCION CL 19 9 50 ED DIARIO DEL OTUN
TELEFONO 3151610
CIUDAD PEREIRA

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| CANTIDAD | CONCEPTO | VALOR | IVA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | TERCER APORTE CONV.INFIPEREIRA | $87.500.000.00 | | |

TERCER APORTE AL CONVENIO 008 INFIPEREIRA.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $87.500.000.00 |
| TOTAL IVAS: | |
| VALOR TOTAL | $87.500.000.00 |

FIRMA AUTORIZADA

CAMARA DE COMERCIO PEREIRA

Pereira, Septiembre de 2013

Doctor
**JAVIER MONSALVE**
Gerente
INFIPEREIRA
Pereira

Asunto: TERCER INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES – CONVENIO 008

Cordial saludo,

Con la presente le estoy adjuntando el tercer informe de gestión correspondiente al Convenio de Cooperación 008 celebrado entre el Instituto de Fomento y Desarrollo "INFIPEREIRA" y la Cámara de Comercio de Pereira.

El objeto de este Convenio de Cooperación es darle continuidad a la Estrategia de Promoción de Inversión en la ciudad de Pereira.

En el informe se presentan las diferentes actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 04 de Mayo y el 13 de Septiembre de 2013.

Atentamente,

**MAURICIO VEGA LEMUS**
Presidente Ejecutivo

Elaboró: Elizabeth López El Kouri

Invest in Pereira
Agencia de Promoción de Inversión de Risaralda

Pereira, Septiembre de 2013

Doctor
**JAVIER MONSALVE CASTRO**
Gerente
INFIPEREIRA
Pereira, Risaralda

Asunto: REMISIÓN DOCUMENTOS

Respetado Doctor,

Por medio de la presente, me permito remitir los siguientes documentos, que están siendo radicados en su despacho:

- Carta emitida por el Dr. Mauricio Vega Lemus, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, haciendo entrega del tercer informe de gestión del convenio 008 del 2013.
- Tercer Informe de Gestión.
- Factura de cobro por $87.500.000

Atentamente,

Elizabeth López

ELIZABETH LÓPEZ EL KOURI
Asistente Administrativa y Financiera

Helm.

**INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI**
**JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**

Salir de forma segura

- **Consultas** ▸
- **Pago de Facturas** ▸
- **Pagos a Terceros** ▸
- **Pago de Tarjetas** ▸
- **Transferencias** ▸
- **Inversiones**
- **Claves y Seguridad** ▸

INSTITUTO DE [illegible]OMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ [illegible]ANCHEZ Fecha y hora 18/10/2013 11:26 AM (GMT-05:00)

## Transferencias Electrónicas de Fondos

## Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco. | Cta.Ter. | # Cue.Ter. | Tran. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2013 | 8914006696 | CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA | AHO | 601016384 | BANCOLOMBIA | CTE | 11512757552 | CR |

1-1 de 1

**ir a**

Mostrar

Total Registros 1

Total $86625000.00



5219

532

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 613

Fecha 18/10/2013

Señor(es) MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Dirección RINCON DE LOS ROBLES

C.C o Nit 66817771
Teléfonos 3204203

Girado a : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Orden pago No. : 455
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 9
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.069.199,00
Son : Siete Millones Sesenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 6.810.345,00 | 1,00 | 68.103,00 |
| RETEFUENTE | 5.992.504,00 | 10,00 | 599.250,00 |
| RETEIVA | 1.089.655,00 | 15,00 | 163.448,00 |
| | | | 830.801,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 191008001002 | 7.900.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PREST/ |
| 290590002 | 0,00 | 68.103,00 | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PREST/ |
| 243625 | 0,00 | 163.448,00 | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PREST/ |
| 243603 | 0,00 | 599.250,00 | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PREST/ |
| 242552 | 0,00 | 7.069.199,00 | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PREST/ |
| Sumas Iguales | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 7.069.199,00 | Egreso 1333 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA C |
| 242552 | 7.069.199,00 | 0,00 | Egreso 1333 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA C |
| Sumas Iguales | **7.069.199,00** | **7.069.199,00** | |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 613 Fecha 18/10/2013

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. 455** **De 18/10/2013** **Por 7.900.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 9

**ACTA No.: 236** **de 18/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA **C.C o Nit** 66817771

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** **6** **de 04/01/2013** **Por** **94.273.333,00**

Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactas entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, para dar cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el Municipio de Pereira.

**VALOR A PAGAR** Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. **7.900.000,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | 10 | 1.089.655,00 | 15,00 | 163.448,00 | **830.801,00** |
| RETEFUENTE | 10 | 5.992.504,00 | 10,00 | 599.250,00 | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 6.810.345,00 | 1,00 | 68.103,00 | |

**NETO A GIRAR** **7.069.199,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 6 **Fecha.** 04/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | 2 4 1 3 01 --- | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 7.900.000,00 |

**Total obligación** **7.900.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 191008001002 | Honorarios | 7.900.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 68.103, | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243625 | Iva retenido por consignar | 0, | 163.448, | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 | Honorarios | 0, | 599.250, | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 | Honorarios | 0, | 7.069.199, | Acta de recibo PARCIAL 552 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | | **7.900.000** | **7.900.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

| **SUBDIRECCION TECNICA** | | |
|---|---|---|
| Fecha de entrada | Elaborado por: | Fecha de salida |
| **TESORERIA** | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha:<br>Firma | Tesorero<br>Páguese : |

# INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

## CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS

### TRABAJADOR INDEPENDIENTE

| | |
|---|---|
| **NOMBRE T.I. :** | MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA |
| **C.C. / RUT:** | 66.817.771 |

| | | |
|---|---|---|
| SMLV 2013 | | 589.500 |
| Vr UVTs 2013 | | 26.841 |
| Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA | 254 | 6.810.345 |
| Vr IVA | | 1.089.655 |
| BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL | 4,6 | 2.724.138 |
| **DEDUCCIONES** | | |
| APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009) | 12,5% | 340.517 |
| APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET ) Sent C-711/01 | 17,0% | 463.103 |
| ARL | 0 | 14.220 |
| APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC | 0 | 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | **817.841** |
| **BASE GRAVABLE** | | **5.992.504** |
| UVTs GRAVABLES | | 223 |
| % RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) | 10% | **599.250** |

18 de Octubre de 2013

**Elaboro**
Profesional Universitario Grado II

5324

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | MARGARITA MARIA ALZATE ACTA 9 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 18/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 15:35 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 66817771 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 310017454 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 7.069.199,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

531

# Margarita María Alzate Ospina

NIT. 66817771-8

FACTURA DE VENTA

No. 095

Conjunto Alta Pradera Uno Casa 2 - Tel.: 315 288 9318 Pereira - Risaralda

| | |
|---|---|
| Fecha: | Octubre 18 de 2013 |
| Señores: | DUFIPERFUT |
| Dirección: | C.C./NIT |

RES. DIAN No. 160000072779
FECHA: 2009/11/30
RANGO 1 al 100 AUTORIZA

IVA - RÉGIMEN COMÚN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | prestación de servicios profesionales. | | |
| SON: | | Sub-total | 6'810.345 |
| | | I.V.A. | 1'089.655 |
| | | TOTAL | 7'900.000 |

Res. DIAN 160000072779
Fecha: 2011/12/30
Numeración Habilitada del
99 al 199

©ENTAURO Carlos A. Botero NIT. 10.118.580-5 Tel: 3360570

5326

# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE SUPERVISION No. | 09 |
|---|---|
| FECHA: Pereira Octubre 18 de 2013 | |
| CONTRATO No. 06 del 04 de enero de 2013 | |
| CONTRATISTA: Margarita María Alzate Ospina | |
| OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y turismo y el Municipio de Pereira". | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 04 de septiembre al 03 octubre de de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de $94.273.333 incluye IVA (Régimen Común). | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas de ($7.900.000) incluido IVA, de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta que hace parte integral del contrato, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañado del informe. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: $ 7.900.000 incluido IVA, régimen común | |

RELACIÓN DE ENTREGABLES:

1. Informe de actividades del 04 de Septiembre al 03 Octubre de de 2013.
2. Registro asistencia reuniones equipo técnico.
3. Seguimiento flujo de caja convenio Nº052
4. Informe convenio 138-2012 del mes de septiembre
5. Informe que el ministerio debe presentar ante el DNP.
6. Actas de reunión seguimiento convenio paisajismo.
7. Pago de aportes al sistema de seguridad social

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Margarita María Alzate 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)** Articular la planificación, la presupuestación, la ejecución y el seguimiento del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.

2).Articular la gestión administrativa ante las diferentes instancias públicas y/o privadas, que permitan la ejecución y operación del proyecto.

3).Ejercer la supervisión ó interventoría de los contratos que le asigne INFIPEREIRA.

4).Apoyar en la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 052 de 2012, celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA.

PEREIRA

**5).**Apoyar la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria 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 de Pereira.

**7).**Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados en desarrollo del proyecto realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos.

**8).**Apoyar a la Gerencia de INFIPEREIRA en los diferentes trámites ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente del orden nacional y/o internacional relacionado con la Dirección del proyecto.

**9).**Articular los diferentes trámites ante las autoridades ambientales Municipales relacionados con licencias y/o permisos que requiera el proyecto.

**10).**Articular la estructuración de todos los procesos de contratación que requiera el proyecto

**11).**Articular la organización, gestión y ejecución que el proyecto demande.

**12).**Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.

**13).**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 04 de septiembre y 03 de octubre 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 ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 94.273.333 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 63.200.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 7.900.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 23.173.333 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 94.273.333** | **$ 94.273.333** |

| BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES | | $ |
| VALOR PAGADO | $ | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ | |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | **$** |

**CALIFICACION**

| 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). | / | | |

PEREIRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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? | X | | ✓ |
| **TOTAL POR CALIFICACIÓN** | 28 | | |

## 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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

5330

compensar miplanilla.com

| | |
|---|---|
| **Número de Planilla:** | 8398630994 |
| **PIN PARA PAGO:** | 8310349201 |
| **Periodo:** | OCTUBRE 2013 |
| **Número de Identificación:** | 66817771 |

| Fecha de pago | |
|---|---|
| **MM/DD/AAAA** | **Valor Aporte** |
| 10/18/2013 | $ 826.844 |
| **Fechas de pago con intereses** | |
| 10/21/2013 | $ 828.912 |
| 10/22/2013 | $ 829.534 |
| 10/23/2013 | $ 830.256 |
| 10/24/2013 | $ 830.878 |
| 10/25/2013 | $ 831.500 |
| 10/28/2013 | $ 833.568 |

Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente diríjase a los puntos de pago y presente el siguiente número:
83XX349201
Reemplace XX por el número de mes que deseá pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10

PUNTOS DE PAGO

**Por favor diríjase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:**

Centros Especializados de Pago CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo éxito - Surtimax - Pomona, Carrefour, Banco Av. Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.

**Fecha de Liquidación**
18/10/2013 12.19 p.m

[ Imprimir ]

Banco AV Villas

## COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN):

Número de Identificación Aportante: 66817771

Valor a Pagar $: 826.844

ESPACIO PARA TIMBRE

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL ÚNICO SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE VÁLIDO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 614

Fecha 21/10/2013

Señor(es) LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA
Dirección URBANIZACION SAMARIA 11 MANZANA 14 CASA 18

C.C o Nit 35589991
Teléfonos 3207235296

Girado a : LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA
Orden pago No. : 456
Por concepto de : ACTA DE FINALIZACION Y LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.415.500,00
Son : Tres Millones Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 3.450.000,00 | 1,00 | 34.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34.500,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511111002 | 3.450.000,00 | 0,00 | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 | 0,00 | 34.500,00 | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 | 0,00 | 3.415.500,00 | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | **3.450.000,00** | **3.450.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 3.415.500,00 | EGRESO LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA CI |
| 242552 | 3.415.500,00 | 0,00 | EGRESO LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA CI |
| Sumas Iguales | **3.415.500,00** | **3.415.500,00** | |

Recibi
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

**INFIPEREIRA**

NIT 9001200450

# ORDEN DE PAGO

21 oct/2013



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 456** **De 21/10/2013** **Por 3.450.000,00**

ACTA DE FINALIZACION Y LIQUIDACION

**ACTA No.: 237** **de 21/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA **C.C o Nit** 35589991

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 45 de 06/06/2013 Por 10.350.000,00**

prestacion de servicios profesionales en materia y contractual en el instituto de fomento ydesarrollo de pereira

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **3.450.000,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 3.450.000,00 | 1,00 | 34.500,00 | **34.500,00** |

**NETO A GIRAR** **3.415.500,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 139 **Fecha.** 06/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 1 1 2 01 --- | Honorarios | 101 FONDOS COMUNES | 3.450.000,00 |

**Total obligación** **3.450.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511111002 | Honorarios | 3.450.000, | 0, | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACION |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 34.500, | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACION |
| 242552 | Honorarios | 0, | 3.415.500, | Acta de recibo FINAL 553 CONTRATO DE PRESTACION |
| Sumas Iguales | | **3.450.000** | **3.450.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización Financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

**INFIPEREIRA**

**Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013**

| | |
|---|---|
| ENTREGA CARTA | SI |
| EMPLEADO | SI |
| EMPLEADO | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA |
| CEDULA | 35.589.991 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO |

| | |
|---|---|
| IMAN (Declarante y Resid.)? | si |
| MINIMO IBC | 1.380.000 |
| SALUD MINIMA | 172.500 |
| PENSION MINIMA | 220.800 |
| ARL | 7.204 |
| UVT $ | 26.841 |

| *RETENCION MINIMA* | | RETENCION ORDINARIA | |
|---|---|---|---|
| - | | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 3.450.000 | A | 3.450.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 3.450.000 | B | 3.450.000 | 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) |
| - | | | |
| 220.800 | C | 220.800 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| | D | - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| | E | - | Ahorros cuentas AFC |
| 220.800 | F | 220.800 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 690.000 — FALTARIA 542.800 |
| 172.500 | G | 172.500 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| | H | - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------- leasing habitacional |
| 172.500 | I | 172.500 | Total deducciones (G+H) |
| **3.056.700** | J | **3.056.700** | **Subtotal (B-F-I)** |
| - | K | 764.175 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| **3.056.700** | L | **2.292.525** | **Base gravable de retención en pesos** |
| 114 | M | 85 | 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 18 octubre de 2013

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

Profesional Universitario G2
ELABORO

# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 45 del 6 de Junio del 2013 |
| **CONTRATANTE: INFIPEREIRA** |
| **CONTRATISTA: :** LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA |
| **OBJETO:** Prestación de servicios profesionales de apoyo en materia legal y contractual en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA". |
| **FECHA DEL CONTRATO:** 6 de Julio de 2013 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($10.350.000)**, |
| **FECHA DE INICIACIÓN: 6 de Junio del 2013** |
| **PLAZO:** El plazo de presente contrato será de cuatro (4) mes, y 15 días contado a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **FORMA DE PAGO:** La suma de dinero convenida se cancelara 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: 20 de Octubre del 2013.** |

En la ciudad de Pereira a los cinco (18) días del mes de Octubre de 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el (la) Contratista **LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA**, y la Interventora la Dra. **DIANA VANESA VILLA FRANCO**, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 45 del 06 /06 /2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con los bienes entregados; que es aceptado a satisfacción por parte de la Interventoría. 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 | | $ 10'350.000.oo |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 6`900.000.oo | |
| VALOR A PAGAR | $ 3`450.000.oo | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 00 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$** 00 | **$** 00 |

| al Sistema de Seguridad Social y al ARL. | | |
|---|---|---|
| **BALANCE DEL CONTRATO** | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 10'350.000.oo |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 6`900.000.oo | |
| VALOR A PAGAR | $ 3`450.000.oo | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 00 | |
| **SUMAS IGUALES** | $ 00 | $ 00 |

| **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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| |
|---|
| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |

| | |
|---|---|
| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |

CUENTA DE COBRO No. 004

Ciudad y Fecha: Pereira 18 de Octubre del año 2013.

Periodo a Cobrar: 07 de Septiembre al 18 de Octubre del 2013.

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA".
NIT No. 90012004-5

Debe a

LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA
C. C. No. 35.589.991

La suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.450.000) M/CTE** (mes) generado durante el periodo del 07 de Septiembre hasta el 18 de Octubre del 2013, en donde se adelantaron las funciones que se presentan en el informe que se anexa, por concepto de honorarios del contrato No. 45 del 06 de junio del 2013.

Declaro bajo gravedad de juramento que los pagos efectuados de la seguridad social se encuentran relacionados en la planilla No. 8220599857. Y de la ARP, en la misma planilla; los cuales corresponde a esta cuenta de cobro.

Los honorarios podrán ser consignados en la cuenta de **AHORROS No. 127270082457 DEL BANCO DAVIVIENDA,** de la cual soy titular.

Se firma en Pereira a los 18 días del mes de Octubre del año en curso

Atentamente,

**LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA**
C. C. No. 35.589.991
Abogada Externa

Pereira 18 de Octubre del 2013.

Doctora
DIANA VANESA VILLA FRANCO.
Directora Técnica Jurídica
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA".
La Ciudad

**Asunto:** Informe de Funciones Mes de Septiembre y Octubre

Cordial Salud;

Con el objetivo de presentar informe sobre las funciones realizadas como abogada externa de apoyo durante la fecha comprendida desde 07 de Septiembre hasta el 18 de Octubre, relaciono a continuación los trabajos adelantados:

Subí a la página web del SIIF Nación Min hacienda y Crédito Público, los contratos No. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y la adición del contrato 10, 11, 22, 25, 39, 44 del presente año.

Subí a la página web del SECOP los contratos No. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 y las prorrogas No 10, 11, 20, 23, 008.

Terminé de relacionar los últimos contratos en el libro radicador, que corresponden a los contratos No. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Cerré en la página web del SECOP el contrato No. 56 por cuanto ya se culmino.

Realice las cartas para los inversionistas para el evento que se realizo el 10 de Octubre del presente año realizado por Incubar Eje Cafetero, INFIPEREIRA, y la Alcaldía de Pereira.

Actualice el libro radicador con toda la contratación de los meses de Septiembre y Octubre del presente año.

Realice las carpetas de los contratos cuya foliación acede de 200 folios.

Realice en un cuadro de Excel toda la información de la contratación del año 2013, para presentar rendición de cuentas al Concejo Municipal de Pereira, el gerente de la entidad doctor Javier Monsalve Castro.

Toda esta información relacionada reposa en los archivos de INFIPEREIRA.

Atentamente

**LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA**
C. C. No. 35.589.991
Abogada Externa

soi
La red de la seguridad social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 35589991 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | POBLADO 1 MZ J CS 32 | TELÉFONO: | 3207235 |
| 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: | **8220599857** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2013 | SALUD: | AÑO: | 2013 |
| DÍAS DE MORA: | | 1 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2013/09/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 3092025199 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI | 1 | $ 147.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 147.300** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S | 1 | $ 115.100 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 115.100** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | $ 4.800 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 4.800** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 267.200** |

Pereira, _18___ de ___Octubre_____ del 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 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA

2- Identificación 35.589.991

3- Mes al que pertenece la certificación SEPTIEMBRE

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece SIMPLIFICADO

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario. NO

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:

| | | | Aporte salud | | Aporte pensión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Planilla PILA | 8220599857 | $ | 115,100 | $ | 147,300 |

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 35.589.991

534

soi
La red de la seguridad social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 35589991 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | POBLADO 1 MZ J CS 32 | TELÉFONO: | 3207235 |
| 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: | **8220940760** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2013 | SALUD: | AÑO: | 2013 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2013/10/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 3102104117 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI | 1 | $ 147.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 147.200** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S | 1 | $ 115.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 115.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | $ 4.800 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 4.800** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 267.000** |

534

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA ACTA FINAL |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 21/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 14:10 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 35589991 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 127270082457 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.415.500,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

534

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 615

Fecha 21/10/2013

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. : 457
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 9
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.868.000,00
Son : Cuatro Millones Ochocientos Sesenta Y Ocho 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 | 3.314.670,00 | 3,06 | 82.000,00 |
| | | | 132.000,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 191008001002 | 5.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PREST/ |
| 290590002 | 0,00 | 50.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PREST/ |
| 243603 | 0,00 | 82.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PREST/ |
| 242552 | 0,00 | 4.868.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PREST/ |
| Sumas Iguales | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 4.868.000,00 | EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq |
| 242552 | 4.868.000,00 | 0,00 | EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq |
| Sumas Iguales | **4.868.000,00** | **4.868.000,00** | |

Recibi :
CC o Nit.
Nombre

Fecha

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 615 Fecha 21/10/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por: Diana Milena Quintero Botero Impreso el: 21-10-13 a la 11:32 AM

21 oct/2013

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 457 De 21/10/2013 Por 5.000.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 9

**ACTA No.: 238 de 21/10/2013**

**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 | 3.314.670,00 | 3,06 | 82.000,00 | **132.000,00** |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | |

**NETO A GIRAR** **4.868.000,00**

**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 554 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 50.000, | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 | Honorarios | 0, | 82.000, | Acta de recibo PARCIAL 554 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 | Honorarios | 0, | 4.868.000, | Acta de recibo PARCIAL 554 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<br>Fecha :<br>Firma | Páguese : Recibido |

## INFIPEREIRA

**Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013**

| | |
|---|---|
| ENTREGA CARTA | SI |
| EMPLEADO | SI |
| EMPLEADO | MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO |
| CEDULA | 30.294.226 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO |

| | |
|---|---|
| IMAN (Declarante y Resid.)? | si |
| MINIMO IBC | 2.000.000 |
| SALUD MINIMA | 250.000 |
| PENSION MINIMA | 320.000 |
| ARL | 10.440 |
| 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** |
| 260.440 | G | 260.440 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| | H | - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional |
| 260.440 | I | 260.440 | Total deducciones (G+H) |
| **4.419.560** | J | **4.419.560** | **Subtotal (B-F-I)** |
| - | K | 1.104.890 | **Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013** |
| **4.419.560** | L | **3.314.670** | **Base gravable de retención en pesos** |
| 165 | M | 123 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| | | 3,06 | **Valor retencion uvts (Art. 383)** |
| 0,19 | | | **Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA** |
| * 5.000 | * | 82.000 | Retencion en pesos |
| | | **82.000** | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 21 Octubre 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.** | **9** |
| **FECHA:octubre 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:Septiembre 18 a octubre 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 # 9
2. 1 C.D con el informe de avance.
3. Soporte de pago de seguridad social.
4. Cuenta de cobro
5. Certificación de empleado

---

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que María Victoria Henao Castañopresentó 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 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 18 de septiembre y 17 deoctubre 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 ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 57.500.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 40.000.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 5.000.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | **$ 12.500.000** | |
| **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? | 3 | | |
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |
| **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? | 3 | | |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| **INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD** | | | |
| 7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | 3 | | |
| **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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

Pereira, octubre 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 septiembre y 17 de octubre 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

**Banco de Bogotá**

NIT. 860.002.964-4

*Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* **No. 62470331-0**

Fecha Año Mes Día

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐
Cuenta de Ahorros ☐
Crédito Rotativo ☐

Número

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

Referencia 2

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Efectivo | $ |
| Cheque | $ |
| **TOTAL A PAGAR** | $ |

**ANEXO**

☐ Sin Anexo ☐ Papel
☐ Disquete ☐ Otro

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

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).

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre del depositante:

Teléfono:

2-1-303-353 (CC-035/Febrero/2013)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregarán por parte del Banco, al titular de la cuenta en el que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas sin efectivo

- 1a COPIA : PARA LA EMPRESA -

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.748.826-7 TEL: 440 1560 100284115

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2013-10-04. 11:48:13 AM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8948538058

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

**PAGADO 04/10/2013**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARIA VICTORIA HENAO CASTANO | | |
| **Documento** | CC30294226 | **Dirección** | CR 14 N° 97 51 PUERTO MADERO AP 504 |
| **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 | COR | CON | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 230201 - PROTECCION - ING - PROTECCION | $ 2.000.000 | $ 320.000 | EPS042 - SALUD TOTAL EPS | $ 2.000.000 | $ 250.000 | 0.522 | $ 2.000.000 | $ 10.400 | NINGUNO | 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 - Medellin: 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

5255

Pereira, 17 de octubre de 2013

Señores
**INPEREIRA**
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 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

2- Identificación 30,294,226

3- Mes al que pertenece la certificación OCTUBRE

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 8948538058 Aporte salud $ 250.000 Aporte pensión $ 320.000

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
María Victoria Henao
CC 30.294.226

www.consultorcontable.com

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA ACTA FINAL |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 21/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 14:10 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 35589991 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 127270082457 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.415.500,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

5257

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 616

Fecha 21/10/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018
Dirección CRA 10 CON CALLE 16 Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A
Orden pago No. : 460
Por concepto de : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 23.740,00
Son : Veintitres Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 23.740,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| 242504 | 23.740,00 | 0,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| Sumas Iguales | **23.740,00** | **23.740,00** | |

Recibi :
CC o Nit.
Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por [illegible] Impreso el 21-OCT-13 12:32:PM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 460** **De 21/10/2013** **Por 23.740,00**

**Recurso:**
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. **C.C o Nit** 816002018

**VALOR A PAGAR** Veintitres Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte. **23.740,00**

**NETO A GIRAR** **23.740,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 259 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE **Fecha.** 21/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 — | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 23.740,00 |

**Total obligación** **23.740,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511117 | Servicios Publicos | 23.740,00 | 0,00 | Orden de pago 1054 EMPRESA DE TELECOMUNIC |
| 2504 | Servicios Publicos | 0,00 | 23.740,00 | Orden de pago 1054 EMPRESA DE TELECOMUNIC |
| Sumas Iguales | | **23.740,00** | **23.740,00** | |

**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 | |

Hola, esta es tu factura del mes de Septiembre

16766

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelefonicadepereira.com.co
AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE. AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.
**FECHA EXPEDICION 09-OCT-2013**

**CONTRATO (Referencia para pago): 521433**

| | |
|---|---|
| **Pago Oportuno:** | **24 OCT 2013** |
| **Recargo Hasta:** | **25 OCT 2013** |

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA**

**Direccion de cobro:** **CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN SECTOR PLAZA DE BOLIVAR**
**Direccion de Instalación:** **CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN SECTOR PLAZA DE BOLIVAR**
**PEREIRA - RISARALDA**

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 66250096
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 SEP 2013/30 SEP 2013
**CICLO:** 1
**RUTA:** 927006660

## Telefonía

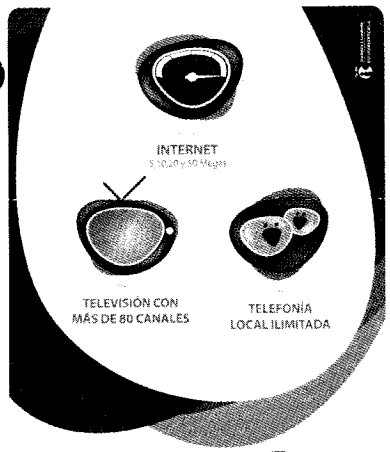
**PRODUCTO: 3253200 Línea Básica**
**PLAN: TO INDIVIDUAL - 100 MIN 2013**

| | |
|---|---|
| **VALOR PLAN** | **$ 20.442.00** |
| RECARGOS POR MORA | $ 23.37 |
| AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO | $ .17 |
| IVA | $ 3.274.46 |
| **TOTAL CUENTA MES** | **$ 23.740.00** |

0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

**Tenemos una oferta especial para ti.**
**Únete ya 33 33 177**
**01 8000 511 999**
Síguenos en:
www.unetelefonicadepereira.com.co

CLIENTE




Únete a Superplay

Consulte condiciones en www.unetelefonicadepereira.com.co.
Válido hasta el 31 de diciembre de 2013. Aplican condiciones y restricciones.

**Si presenta un reclamo realícelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.**

| | |
|---|---|
| Total Mora Telefonía: | 0.49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: | 0.85 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL COBROS EMPRESA** | **$ 23.740.00** |
| **TOTAL OTRAS ENTIDADES** | **$ 0.00** |
| **TOTAL SALDO ANTERIOR** | **$0.00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 23.740.00** |

| | |
|---|---|
| Fecha Ultimo Pago: | 01-OCT-2013 |
| Valor Ultimo Pago: | $ 23.710.00 |
| Valor Saldo en Reclamo: | $ 0.00 |
| Total Saldos Financiación: | $ 0.00 |

cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

**CUPON No.: 25338738-60**

CUPON No: 25338738-60
PERIODO FACTURADO: 01 SEP 2013/30 SEP 2013
CICLO: 1
USO: COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESTRATO: 1

**CONTRATO (Referencia para pago): 521433**

**TOTAL A PAGAR $ 23.740.00**

| | |
|---|---|
| **Pago Oportuno:** | **24 OCT 2013** |
| **Recargo Hasta:** | **25 OCT 2013** |

BANCO

cadena S.A. 890.930.534-0

(415)7707220676673(8020)2533873860(3900)000000023740(96)20131024

Sin hacer filas, en la comodidad y seguridad de tu hogar, consulta tu factura a través de Factura WEB. Inscríbete en www.unetelefonicadepereira.com.co y paga por medios electrónicos.

SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI FIRMA SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



34409

República de Colombia

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 259

Fecha expedición 21/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **288.740,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte.
Objeto SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Tercero 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. -
Documento ORDEN PAGO Nro. Sreq. fin 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 235

**Rubro 212204--- Servicios Públicos** **Valor 288.740,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 235**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212204--- Fondo 101 C. Costo 1101

| Mes **10** | **288.740,00** |
|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 235

Fecha expedición 21/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **288.740,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte.
Objeto SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 235

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212204—** | **Servicios Públicos** | **Valor 288.740,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 617

Fecha 21/10/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018
Dirección CRA 10 CON CALLE 16 Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A
Orden pago No. : 459
Por concepto de : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE
Cheque No. : 251583 Fecha cheque 22/10/13
La suma de : 265.000,00
Son : Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009002 | 0,00 | 265.000,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| 242504 | 265.000,00 | 0,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| Sumas Iguales | **265.000,00** | **265.000,00** | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

une

**TELEFONICA DE PEREIRA**

**Hola, esta es tu factura ...**

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT 816.002.018-1. Cra.10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelefonicadepereira.com.co
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA
**FECHA DE EXPEDICIÓN 09-OCT-2013**

**CONTRATO (Referencia para pago): 735699**

**Pago Oportuno: 24 OCT 2013**
**Recargo Hasta: 25 OCT 2013**

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**

**Dirección de instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN**
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
**Dirección de cobro: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN**
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
**PEREIRA - RISARALDA**

| | |
|---|---|
| CC/NIT: | 900120045 |
| CUENTA: | 66273982 |
| ESTRATO: | 1 |
| PERIODO FACTURADO: | 01 SEP 2013 / 30 SEP 2013 |
| **CICLO:** | 1 |
| **RUTA:** | 927006660 |

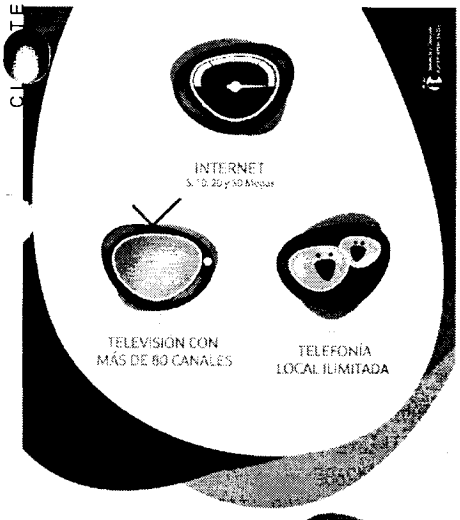
## PAQUETE

**PRODUCTO: 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617**
**PLAN: CONVENIOS ESPECIALES**

| | | |
|---|---|---|
| **CONSUMO MINUTOS** | **$** | **84.757,68** |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) | $ | 1.078.268,37 |
| IVA | $ | 186.083,95 |
| **TOTAL CUENTA MES** | **$** | **1.349.110,00** |

PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSION DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXION Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES

**Tenemos una oferta especial para ti.**
**Únete ya 33 33 177**
**01 8000 511 999**
Síguenos en:
www.unetelefonicadepereira.com.co




Únete a Superplay

Consulte condiciones en www.unetelefonicadepereira.com.co
Saldo hasta el 31 de diciembre de 2013. Aplican condiciones y restricciones

**Si presenta un reclamo realícelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COBROS EMPRESA** | **$** | **1.349.110,00** |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | $ | 0,00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | $ | 498.680,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$** | **265.000,00** |

| |
|---|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0,85 |

| |
|---|
| **Fecha Último Pago: 01-OCT-2013** |
| **Valor Último Pago: $265.000,00** |
| **Valor Saldo en Reclamo: $0,00** |
| **Total Saldos Financiación: $0,00** |

**CUPÓN No:** 25413459-85

Impreso por Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. Nit. 816002018-1

Impresa por: Diana — Impresa el: 21-OCT-13 12:01 PM

21 oct /2013

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 459** **De 21/10/2013** **Por 265.000,00**

**Recurso:**
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SEPTIEMBRE

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. **C.C o Nit** 816002018

**VALOR A PAGAR** Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. **265.000,00**

**NETO A GIRAR** **265.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 259 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE **Fecha.** 21/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 — | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 265.000,00 |
| | | | | **Total obligación** | **265.000,00** |

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511117 | Servicios Publicos | 265.000,00 | 0,00 | Orden de pago | 1053 EMPRESA DE TELECOMUNIC |
| 12504 | Servicios Publicos | 0,00 | 265.000,00 | Orden de pago | 1053 EMPRESA DE TELECOMUNIC |
| Sumas Iguales | | **265.000,00** | **265.000,00** | | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

5365

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 259

Fecha expedición 21/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **288.740,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte.
Objeto SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Tercero 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. -
Documento ORDEN PAGO Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 235

**Rubro 212204— Servicios Públicos** **Valor 288.740,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 235**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212204— Fondo 101 C. Costo 1101

| Mes **10** | **288.740,00** |
|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 235

Fecha expedición 21/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **288.740,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte.
Objeto SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 235

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | 212204— | **Servicios Públicos** | Valor **288.740,00** |
| C. Costo | 1101 | **Administracion** | |
| Fondo | 101 | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 618 Fecha 21/10/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018
Dirección CRA 10 CON CALLE 16 Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A
Orden pago No. : 458
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE
Cheque No. : 251583 Fecha cheque 21/10/13
La suma de : 1.500.000,00
Son : Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511117 | 1.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 555 CONTRATO DE SUMINI |
| 242590050 | 0,00 | 1.500.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 555 CONTRATO DE SUMINI |
| Sumas Iguales | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009002 | 0,00 | 1.500.000,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| 242590050 | 1.500.000,00 | 0,00 | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D |
| Sumas Iguales | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

5368

une TELEFONICA DE PEREIRA

Hola, esta es tu factura ...

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT. 816.002.018-1 Cra.10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.uneteletonicadepereira.com.co
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA
**FECHA DE EXPEDICIÓN 09-OCT-2013**

**CONTRATO (Referencia para pago): 735699**

| | |
|---|---|
| **Pago Oportuno:** | **24 OCT 2013** |
| **Recargo Hasta:** | **25 OCT 2013** |

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**

**Dirección de instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN**
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
**Dirección de cobro: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN**
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
**PEREIRA - RISARALDA**

| | |
|---|---|
| CC/NIT: | 900120045 |
| CUENTA: | 66273982 |
| ESTRATO: | 1 |
| PERIODO FACTURADO: | 01 SEP 2013 / 30 SEP 2013 |
| **CICLO:** | 1 |
| **RUTA:** | 927006660 |

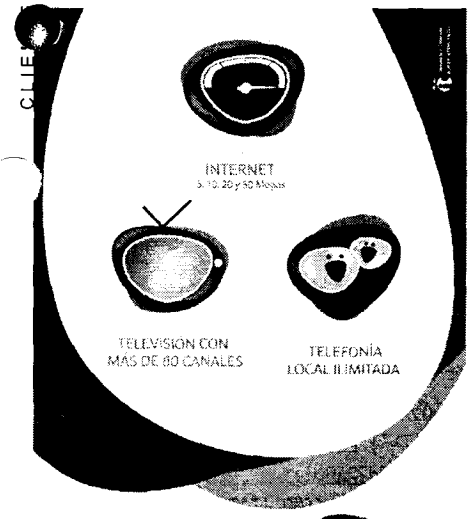
## PAQUETE

**PRODUCTO: 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617**
**PLAN: CONVENIOS ESPECIALES**

| | | |
|---|---|---|
| **CONSUMO MINUTOS** | $ | **84.757,68** |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) | $ | 1.078.268,37 |
| IVA | $ | 186.083,95 |
| **TOTAL CUENTA MES** | $ | **1.349.110,00** |

PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSION DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXION Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES

Tenemos una oferta especial para ti.
Únete ya 33 33 177
01 8000 511 999
Síguenos en:
www.uneteletonicadepereira.com.co




Únete a Superplay
une
Consulte condiciones en www.uneteletonicadepereira.com.co
Válido hasta el 31 de diciembre de 2013. Aplican condiciones y restricciones

**CUPÓN No:** 25413435-90

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COBROS EMPRESA** | $ | **1.349.110,00** |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | $ | **0,00** |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | $ | **498.680,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | **1.500.000,00** |

**Si presenta un reclamo realícelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.**

| |
|---|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0.85 |

| |
|---|
| **Fecha Último Pago: 01-OCT-2013** |
| **Valor Último Pago: $265.000,00** |
| **Valor Saldo en Reclamo: $0,00** |
| **Total Saldos Financiación: $0,00** |

Impreso por Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. Nit. 816002018-1

530

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

21 oct/2013

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 458** **De 21/10/2013** **Por 1.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 7

**ACTA No.: 239** **de 21/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. **C.C o Nit** 816002018

**CONTRATO DE SUMINISTRO No** **24** **de** **Por** **16.500.000,00**

Contrato de suministro de una solución especial de Telecomunicaciones, compuesta por el servicio IP Centrex (Telefonía Pública Básica Conmutada Local administrada a través del protocolo IP), soportada en una plataforma NGN, más el servicio de Internet Banda Ancha.

**VALOR A PAGAR** Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte. **1.500.000,00**

**NETO A GIRAR** **1.500.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 59 **Fecha.** 20/02/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 — | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 1.500.000,00 |

**Total obligación** **1.500.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511117 | Servicios Publicos | 1.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 555 CONTRATO DE SUMINISTR |
| 42590050 | Otros acreedores | 0, | 1.500.000, | Acta de recibo PARCIAL 555 CONTRATO DE SUMINISTI |
| Sumas Iguales | | **1.500.000** | **1.500.000** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización Financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE SUPERVISION No.** | **007** |
| **FECHA:** | OCTUBRE 17 DE 2013 | |
| **CONTRATO No.** | 024 | |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. | |
| **OBJETO:** | Contrato de suministro de una solución especial de Telecomunicaciones, compuesta por el servicio IP Centrex (Telefonía Pública Básica Conmutada Local administrada a través del protocolo IP), soportada en una plataforma NGN, más el servicio de Internet Banda Ancha | |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** | 01 al 30 de septiembre de 2013 | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | Dieciséis millones quinientos mil pesos ($16.500.000) | |
| **FORMA DE PAGO:** | INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante un acta vencida, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el período acompañada del informe del supervisor. | |
| **VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** | UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000). | |

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

No Aplica

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 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:

IP Centrex

Intenet

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 01 de septiembre y 30 de septiembre 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 | | $16.500.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 9.550.000 | |
| VALOR A PAGAR | $ 1.500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 5.450.000 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$16.500.000** | **$16.500.000** |

| 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? | 3 | | |
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |

| 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? | 3 | | |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| **INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD** | | | |
| 7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | 3 | | |
| **TOTAL POR CALIFICACIÓN** | 30 | | |

## CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)**

| | |
|---|---|
| **Firma Contratista**<br><br>**ALEJANDRO RUÍZ LÓPEZ**<br>**Delegado del Representante Legal** | **Firma Supervisor**<br><br>**ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA**<br>**Profesional Especializado (Grado 4)** |

ASOPAGOS s.a.

| | | |
|---|---|---|
| **Razón Social:** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | **Pagada** |
| **Identificación:** | NI - 816002018 | |
| **Código dependencia o sucursal:** | 0 | |
| **Nombre de dependencia o sucursal:** | 0 | |
| **Fecha generación del reporte:** | 2013-10-15 | |
| **Fecha de pago** | 2013-10-02 | |
| **Entidad de pago** | BANCO DE BOGOTA | |
| **Periodo pensión:** | 2013 - 09 | |
| **Periodo salud:** | 2013 - 10 | |
| **Número de la planilla:** | 4954603 | |
| **REFERENCIA DE PAGO (PIN):** | | |
| **Tipo Planilla:** | Normal | |

| CÓD ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚM. AFIL | TOTAL INTERESES | VALOR A PAGAR SIN INTERESES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 800229739 | PROTECCION (ING+PROTECCION) | 158 | $0 | $60,901,660 | $60,901,660 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 66 | $0 | $19,969,920 | $19,969,920 |
| 230501 | 800231967 | HORIZONTE | 45 | $0 | $19,236,500 | $19,236,500 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 47 | $0 | $12,117,120 | $12,117,120 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 161 | $0 | $75,702,740 | $75,702,740 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 5 | $0 | $1,384,000 | $1,384,000 |
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 64 | $0 | $18,848,100 | $18,848,100 |
| EPS003 | 800140949 | CAFESALUD EPS | 31 | $0 | $11,317,200 | $11,317,200 |
| EPS005 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 9 | $0 | $3,604,500 | $3,604,500 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 30 | $0 | $11,375,300 | $11,375,300 |
| EPS013 | 800250119 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP | 117 | $0 | $26,786,800 | $26,786,800 |
| EPS016 | 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 42 | $0 | $11,283,400 | $11,283,400 |
| EPS018 | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 174 | $0 | $48,528,513 | $48,528,513 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 | $0 | $10,065,700 | $10,065,700 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 496 | $0 | $17,202,674 | $17,202,674 |
| CCF44 | 891480000 | Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA | 475 | $0 | $45,967,880 | $45,967,880 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 35 | $0 | $6,224,000 | $6,224,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 35 | $0 | $9,335,000 | $9,335,000 |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | $409,851,007 |

5374

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 619

Fecha 21/10/2013

Señor(es) NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA
Dirección CARRERA 3 26-36

C.C o Nit 42146003
Teléfonos 3442916

Girado a : NAIDA CAROLINA PULGARIN SANTA
Orden pago No. : 461
Por concepto de : REEMBOLSO CAJA MENOR
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE
Cheque No. : 251583 Fecha cheque 21/10/13
La suma de : 200.000,00
Son : Doscientos Mil Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009002 | 0,00 | 200.000,00 | EGRESO NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA Che |
| 242590050 | 200.000,00 | 0,00 | EGRESO NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA Che |
| Sumas Iguales | **200.000,00** | **200.000,00** | |

Recibi : Naid. Carolina
CC o Nit. 42146003

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

impreso por: Diana — impreso el: 21-OCT-13 04:42 PM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 461** **De 21/10/2013** **Por 200.000,00**

**Recurso:**
REEMBOLSO CAJA MENOR

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA **C.C o Nit** 42146003

**VALOR A PAGAR** Doscientos Mil Pesos M/Cte. **200.000,00**

**NETO A GIRAR** **200.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 106 CONSTITUCION CAJA MENOR **Fecha.** 24/04/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | | | | | | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 01 | --- | Materiales y Suministros | 101 FONDOS COMUNES | 100.000,00 |
| 1101 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 02 | --- | Comunicaciones y Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 100.000,00 |

**Total obligación** **200.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511114 | Materiales y Suministros | 100.000,00 | 0,00 | Orden de pago | 1055 NAIDA CAROLINA PULGARÍN |
| 511123 | Comunicaciones | 100.000,00 | 0,00 | Orden de pago | 1055 NAIDA CAROLINA PULGARÍN |
| 2242590050 | Otros acreedores | 0,00 | 200.000,00 | Orden de pago | 1055 NAIDA CAROLINA PULGARÍN |
| Sumas Iguales | | **200.000,00** | **200.000,00** | | |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

## DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**SUBDIRECCION TECNICA**

| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
|---|---|---|
| | | |

**TESORERIA**

| Fecha de entrada | Autorización financiera | |
|---|---|---|
| | Fecha : | Páguese : Tesorero |
| | Firma | |

República de Colombia

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 106

Fecha expedición 24/04/2013 Fecha vencimiento Valor Total **300.000,00**

Son: Trescientos Mil Pesos M/Cte.
Objeto CONSTITUCION CAJA MENOR

Observaciones

Tercero 42146003 NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA -

Documento RESOLUCION CAJA MENOR Nro. 052-2013 0

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad 97

**Rubro 212101— Materiales y Suministros** **Valor 100.000,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 97**

**Rubro 212202— Comunicaciones y Transporte** **Valor 100.000,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 97**

**Rubro 212201— Mantenimiento** **Valor 100.000,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 97**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212101--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|---|---|
| Mes **4** | **100.000,00** |

Rubro 212201— Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|---|---|
| Mes **4** | **100.000,00** |

Rubro 212202--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|---|---|
| Mes **4** | **100.000,00** |

República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 106

Fecha expedición **24/04/2013** Fecha vencimiento Valor Total **300.000,00**

Son: Trescientos Mil Pesos M/Cte.
Objeto CONSTITUCION CAJA MENOR

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/04/2013

5378

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 97

Fecha expedición 24/04/2013 Fecha vencimiento Valor Total **300.000,00**

Son: Trescientos Mil Pesos M/Cte.
Objeto CONSTITUCION CAJA MENOR 2013

Observaciones

Nro. Disponibilidad 97

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212101—** | **Materiales y Suministros** | **Valor 100.000,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212202—** | **Comunicaciones y Transporte** | **Valor 100.000,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **212201—** | **Mantenimiento** | **Valor 100.000,00** |
| **C. Costo** | **1101** | **Administracion** | |
| **Fondo** | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dìa 24/04/2013

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 620

Fecha 22/10/2013

Señor(es) SOLUCIONES DE INFORMACION SAS
Dirección Calle 19 No 5 - 73 Oficina 208 A

C.C o Nit 9002935120
Teléfonos 3253924

Girado a : SOLINFO SAS
Orden pago No. : 462
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 8
Observaciones :

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

La suma de : 7.003.150,00
Son : Siete Millones Tres Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETEIVA | 1.047.200,00 | 15,00 | 157.080,00 |
| RETEFUENTE | 6.545.000,00 | 4,00 | 261.800,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 6.545.000,00 | 1,00 | 65.450,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 6.545.000,00 | 1,00 | 65.450,00 |
| CREE 0.6% | 6.545.000,00 | 0,60 | 39.270,00 |
| | | | 589.050,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511118001 | 7.592.200,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 243702 | 0,00 | 39.270,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 243627 | 0,00 | 65.450,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 290590002 | 0,00 | 65.450,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 243625 | 0,00 | 157.080,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 243606 | 0,00 | 261.800,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| 242507 | 0,00 | 7.003.150,00 | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARREN |
| Sumas Iguales | **7.592.200,00** | **7.592.200,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006006001 | 0,00 | 7.003.150,00 | EGRESO SOLUCIONES DE INFORMACION SAS Cl |
| 242507 | 7.003.150,00 | 0,00 | EGRESO SOLUCIONES DE INFORMACION SAS Cl |
| Sumas Iguales | **7.003.150,00** | **7.003.150,00** | |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



Comprobante egreso No. 620 Fecha 22/10/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

5381

**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 462** **De 21/10/2013** **Por 7.592.200,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 8

**ACTA No.: 240** **de 21/10/2013**

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** SOLUCIONES DE INFORMACION SAS **C.C o Nit** 9002935120

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 15 de 23/01/2013 Por 83.514.200,00**

contrato de arrendamiento de la PLATAFORMA DE GESTIÓN ESTATAL SIIFWEB con gestión tecnológica integral, para que por acceso vía WEB, la entidad pueda manejar su información financiera y administrativa, incluyendo la disponibilidad de servidores, bases de datos, aplicativos, actualización y soporte de aplicativos.

**VALOR A PAGAR** Siete Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Pesos M/Cte. **7.592.200,00**

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | 13 | 1.047.200,00 | 15,00 | 157.080,00 | **589.050,00** |
| CREE 0.6% | | 6.545.000,00 | 0,60 | 39.270,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 334 | 6.545.000,00 | 1,00 | 65.450,00 | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 6.545.000,00 | 1,00 | 65.450,00 | |
| RETEFUENTE | 13 | 6.545.000,00 | 4,00 | 261.800,00 | |

**NETO A GIRAR** **7.003.150,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 27 **Fecha.** 25/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 06 — | Gastos de Sistematización | 101 FONDOS COMUNES | 7.592.200,00 |

**Total obligación** **7.592.200,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511118001 | Alquileres | 7.592.200, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 243702 | Retencion Cree Tarifa 0.60% | 0, | 39.270, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 243627 | Retencion de Industria y Comercio pı | 0, | 65.450, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 290590002 | ProCultura | 0, | 65.450, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 243625 | Iva retenido por consignar | 0, | 157.080, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 243606 | Arrendamientos | 0, | 261.800, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| 507 | Arrendamientos | 0, | 7.003.150, | Acta de recibo PARCIAL 556 CONTRATO DE ARRENDAI |
| Sumas Iguales | | **7.592.200** | **7.592.200** | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 462** **De 21/10/2013** **Por 7.592.200,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 8

**ACTA No.: 240** **de 21/10/2013**

| SUBDIRECCION TECNICA | | |
|---|---|---|
| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
| **TESORERIA** | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha :<br>Firma | Tesorero<br>Páguese : |

# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE SUPERVISION No. | 8 |
|---|---|

**FECHA:** Octubre 03 de 2013

**CONTRATO No.** 15 del 23 de enero de 2013

**CONTRATISTA:** SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S.

**OBJETO:** Contrato de arrendamiento del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, mediante la disposición de la totalidad de los recursos tecnológicos y la prestación de la totalidad de servicios requeridos para la implementación, administración, soporte y mantenimiento operativo de los mismos.

**PERIODO DE ACTIVIDADES:** Del 1 al 30 de septiembre de 2013

**VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de $83.514.200 (Ochenta y Tres Millones Quinientos Catorce Mil Doscientos Pesos Mcte)

**FORMA DE PAGO:** Mediante 11 actas de recibo mensuales por valor de Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte. ($7.592.200), 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 Interventor.

**VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** $7.592.200.oo (Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte.

**RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S 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. Se ha tenido en funcionamiento durante el periodo especificado, en los servidores de la empresa el acceso vía Web al aplicativo SIIFX1 mediante el link:
http://saas01.siifx1.com:900...

o mediante la página www.solucionesdeinfo...

2. Se ha tenido a disposición de los funcionarios de INFIPEREIRA los siguientes módulos del SIIF WEB:

- Subsistema de presupuesto.
- Subsistema contable
- Subsistema de tesorería
- Subsistema de gestión de gasto
- Subsistema de recurso físicos
- Subsistema de recursos humanos
- Subsistema de seguridad y auditoria

3. Se ha prestado la asesoría y soporte de los aplicativos, ya sea de forma presencial o via web a los usuarios que lo han requerido.

| |
|---|
| 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 01 de mayo y 31 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 | | $ 83.514.200.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 53.145.400.00 | |
| VALOR A PAGAR | $ 7.592.200.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 22.776.600.00 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 83.514.200.00** | **$ 83.514.200.00** |

**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? | V | | |
| 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? | NA | | |
| **TOTAL POR CALIFICACIÓN** | 27 | | |

## 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<br>Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |
| **MALO:** Cuando el puntaje es entre 10 y 17<br>Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen. | |

| **COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)** |
|---|
| |

| **Firma Contratista** | **Firma Supervisor** |
|---|---|
| | |

5365

# Soluciones

NIT. 900.293.512-0 - REGIMEN COMUN

**FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Nº 0121**

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| 03 | 10 | 13 | | | |

SEÑOR(ES): INFIPEREIRA

Nit. 900.120.045-0

PEDIDO No. de fecha

Remisión No.

| DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|
| Arrendamiento de la Plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB con gestión tecnológica integral, para que por acceso vía WEB, la Entidad pueda manejar su información Financiera y Administrativa, incluyendo la disponibilidad de servidores, bases de datos, aplicativos, actualización y soporte de aplicativos. | 6'545.000 | 6'545.000 |
| | SUBTOTAL | 6'545.000 |
| SON: Siete millones quinientos noventa y dos mil doscientos pesos m/cte. | I.V.A. | 1.047.200 |
| | TOTAL $ | 7'592.200 |

DECLARAMOS RECIBIDO A SATISFACCIÓN LO DETALLADO EN LA PRESENTE FACTURA.

C.C. Ó NIT.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR, CONFORME AL ARTICULO 772, MODIFICADO EN LA LEY 1231 DE 2008.

RESOLUCIÓN DIAN No. 160000089317
FECHA 2012/03/01
NUMERACIÓN HABILITADA
DEL 50 AL 1000

FIRMA

C.C. Ó NIT.

LINEAS Y ...AS - LITOGRAFÍA Y PUBLICIDAD GUILLERMO GUZ ... NIT. 33519... CEL: 335 5497 - CEL 314 823 7704 - PEREIRA

SiifWEB

# CERTIFICACIÓN

La Representante Legal de SOLUCIONES DE INFORMACIÓN S.A.S. certifica que dicha empresa identificada con Nit. 900.293.512-0 se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y SENA, a que está obligada. Art. 50 ley 789 de 2002.

Dada en Pereira el día 1 del mes de octubre de 2013.

MARIA VICTORIA ENCINALES ROMERO
C.C 40.775.370 Florencia
Representante Legal

5388

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.775.370
NUMERO

ENCINALES ROMERO
APELLIDOS

MARIA VICTORIA
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1971
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.55 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

06-SEP-1990 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

Helm.

**INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI**
**JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**

Salir de forma segura

- Consultas
- Pago de Facturas
- Pagos a Terceros
- Pago de Tarjetas
- Transferencias
- Inversiones
- Claves y Seguridad

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI | JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ | Fecha y hora 23/10/2013 09:26 AM (GMT-05:00)

## Transferencias Electrónicas de Fondos

### Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco. | Cta.Ter. | # Cue.Ter. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2013 | 9002935120 | SOLUCIONES DE INFORMACION SAS | AHO | 601016384 | BANCO DE OCCIDENTE | CTE | 65006157 |

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total $7003150.00



538

5390

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 621

Fecha 22/10/2013

Señor(es) ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
Dirección CARRERA 4 BIS 26-36 PISO 4

C.C o Nit 42109476
Teléfonos 3367590

Girado a : ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
Orden pago No. : 465
Por concepto de : VIATICOS PARA ASESORA CONTROL INTERNO
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 557.120,00
Son : Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 557.120,00 | EGRESO ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES Cr |
| 242508 | 557.120,00 | 0,00 | EGRESO ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES Cr |
| Sumas Iguales | **557.120,00** | **557.120,00** | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por: Diana Impreso el: 22/10/2013 11:10 AM

**INFIPEREIRA**
**NIT 9001200450**

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** **No. 465** **De 22/10/2013** **Por 557.120,00**

**Recurso:**
VIATICOS PARA ASESORA CONTROL INTERNO

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES **C.C o Nit** 42109476

**VALOR A PAGAR** Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte. **557.120,00**

**NETO A GIRAR** **557.120,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 263 VIATICOS PARA ASESORA CONTROL INTERNO **Fecha.** 21/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 08 — | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 557.120,00 |

**Total obligación** **557.120,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 510147 | Viaticos | 557.120,00 | 0,00 | O.P. 2013-465 VIATICOS PARA ASESORA CONTR |
| 2508 | Viaticos y Gastos de Viaje | 0,00 | 557.120,00 | O.P. 2013-465 VIATICOS PARA ASESORA CONTR |
| Sumas Iguales | | **557.120,00** | **557.120,00** | |

**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

Impreso el:



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 263

Fecha expedición **21/10/2013** Fecha vencimiento Valor Total **557.120,00**

Son: Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA ASESORA CONTROL INTERNO

Observaciones

Tercero 42109476 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES -
Documento ORDEN PAGO Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 229

**Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje** Valor **557.120,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 229**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

| Mes **10** | **557.120,00** |
|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

5393

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 229

Fecha expedición 10/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **2.190.720,00**

Son: Dos Millones Ciento Noventa Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.

Objeto ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES Y VIATICOS PARA FUNCIONARIAS

Observaciones

Nro. Disponibilidad 229

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | **212208—** | **Viáticos y Gastos de Viaje** | Valor **1.114.240,00** |
| C. Costo | **1101** | **Administracion** | |
| Fondo | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | **212209—** | **Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional** | Valor **1.076.480,00** |
| C. Costo | **1101** | **Administracion** | |
| Fondo | **101** | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 10/10/2013

5394

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | VIATICOS FUNCIONARIOS |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 22/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 10:07 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 42109476 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 127270064786 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 557.120,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

# INFIPEREIRA

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**



## Comprobante egreso No. 622

Fecha 22/10/2013

Señor(es) DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
Dirección CALLE 2E 11-60 LOMBARDÍA TORRE B APARTAMENTO 605

C.C o Nit 42123214
Teléfonos 3316990

Girado a : DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
Orden pago No. : 466
Por concepto de : VIATICOS PARA SUBDIRECTORA TECNICA
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 557.120,00
Son : Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006009001 | 0,00 | 557.120,00 | EGRESO DIANA MILENA OCAMPO BOTERO Cheque |
| 242508 | 557.120,00 | 0,00 | EGRESO DIANA MILENA OCAMPO BOTERO Cheque |
| Sumas Iguales | **557.120,00** | **557.120,00** | |

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.** 466 **De** 22/10/2013 **Por** 557.120,00

**Recurso:**
VIATICOS PARA SUBDIRECTORA TECNICA

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** DIANA MILENA OCAMPO BOTERO **C.C o Nit** 42123214

**VALOR A PAGAR** Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte. **557.120,00**

**NETO A GIRAR** **557.120,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 264 VIATICOS PARA SUBDIERCTORA TECNICA **Fecha.** 21/10/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 08 — | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 557.120,00 |
| | | | | **Total obligación** | **557.120,00** |

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 510147 | Viaticos | 557.120,00 | 0,00 | O.P. 2013-466 VIATICOS PARA SUBDIRECTORA T |
| 12508 | Viaticos y Gastos de Viaje | 0,00 | 557.120,00 | O.P. 2013-466 VIATICOS PARA SUBDIRECTORA T |
| Sumas Iguales | | **557.120,00** | **557.120,00** | |

**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

Impreso el:



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Compromiso Presupuestal No. 264

Fecha expedición 21/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **557.120,00**

Son: Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA SUBDIERCTORA TECNICA

Observaciones

Tercero 42123214 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO -
Documento ORDEN PAGO Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 229

**Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje** Valor **557.120,00**
**C. Costo 1101 Administracion**
**Fondo 101 FONDOS COMUNES**
**Disponibilidad 229**

## INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

| Mes **10** | **557.120,00** |
|---|---|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/10/2013

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero



**República de Colombia**

# INFIPEREIRA

Nit 9001200450

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 229

Fecha expedición 10/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **2.190.720,00**

Son: Dos Millones Ciento Noventa Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.

Objeto ASISTENCIA CONGRESO COLOMBIANO DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES Y VIATICOS PARA FUNCIONARIAS

Observaciones

Nro. Disponibilidad 229

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | 212208— | **Viáticos y Gastos de Viaje** | Valor **1.114.240,00** |
| C. Costo | 1101 | **Administracion** | |
| Fondo | 101 | **FONDOS COMUNES** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rubro | 212209— | **Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional** | Valor **1.076.480,00** |
| C. Costo | 1101 | **Administracion** | |
| Fondo | 101 | **FONDOS COMUNES** | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 10/10/2013

5379

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| **Nombre Proceso** | VIATICOS FUNCIONARIOS |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| **Fecha del Pago** | 22/10/2013 |
| **Hora del Pago** | 10:07 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 42123214 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | DIANA MILENA OCAMPO BOTERO | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 127270064778 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 557.120,00 | **Estado** | Pago Exitoso |