INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 835 Fecha 27/12/2013

Señor(es) ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ
Dirección CALLE 46 No. 11-20 APTO 102

C.C o Nit 10018810
Teléfonos 3440326

Girado a : ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ
Orden pago No. : 632
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
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 RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	35.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	3.465.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
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 ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Cheq
242552	3.465.000,00	0,00	EGRESO ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Cheq
Sumas Iguales	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 632** **De 27/12/2013** **Por 3.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 352 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ **C.C o Nit** 10018810

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **61** **de** **02/09/2013** **Por** **14.000.000,00**

prestacion de servicios de apoyo al plan de comunicaciones del Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira, en la etapa de construccion de la fase de apertura.

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 210 **Fecha.** 02/09/2013

Costo	Proyecto	Rubro					Nombre	Fondo	Valor
32	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 RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	35.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	3.465.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LIQU
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 Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1.400.000
EMPLEADO	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ	SALUD MINIMA	175.000
CEDULA	10.018.810	PENSION MINIMA	224.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	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)
-			
224.000	C	224.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
224.000	F	224.000	Total rentas exentas (C+D+E) — maximo como renta exenta <= **1.050.000** — FALTARIA 826.000
175.000	G	175.000	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------- leasing habitacional
175.000	I	175.000	Total deducciones (G+H)
3.101.000	J	**3.101.000**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	775.250	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Oecreto 1070 del 28 de mayo de 2013
3.101.000	L	**2.325.750**	**Base gravable de retención en pesos**
116	M	87	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 27 Diciembre 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

Diciembre de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
C.C. 10.018.810 DE PEREIRA

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO:

Acta Finalización y Liquidación - Contrato No. 61 del 2 de septiembre de 2013, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA", durante el periodo comprendido entre el 2 y el 31 de diciembre 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. 61 del 2 de septiembre de 2013.

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
CC 10.018.810 DE PEREIRA
Dirección: Calle 46 Nº 11 – 20 Apto 102 Ed. Alcazar de Maraya.
Teléfono: 3440326
Cuenta: Davivienda– Cuenta de Ahorros – 0127270034201

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 61 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONTRATANTE: INFIPEREIRA

CONTRATISTA: ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA.

FECHA DEL CONTRATO: 2 de septiembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: Catorce Millones de Pesos ($14'000.000)

FECHA DE INICIACIÓN: 2 de septiembre de 2013

PLAZO: El Plazo del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo exceda la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013.

FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3'500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de3 los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte del INFIPEREIRA certificado `por el Interventor.

FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los (26) días del mes de diciembre del año (2013), se reunieron en la oficina de INFIPEREIRA, el (la) Contratista ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.0018.810 expedida en Pereira, la Supervisora Dra. MARGARITA MARÍA ALZATE OSPINA y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.61 del 02/09/13, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$14'000.000
VALOR PAGADO	$10'500.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 3'500.000	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$14'000.000**	**$14'000.000**

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

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firmá Supervisor

7420

Último ingreso exitoso: 2013-12-26 / 09:33:08 AM | Último ingreso fallido: 2013-12-02 / 11:54:24 AM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Transac. | Cesantías | Chat | Salir

Periodo Pensión: Diciembre 2013. Periodo Salud: Diciembre 2013. Diciembre 26 de 2013 / 2:19 PM

Inicio › Planillas › Pagos por Administradora

Planillas / Pagos por Administradora

compensar | miplanilla.com

Razón Social Recaudo	Compensar OI
NIT Recaudo	9998600669427
Descripción	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha de Pago	12/23/2013
Periodo Cotización Salud	12/2013
Empresa	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ
Nit	10018810
Número de Radicación	8320913105
CUS Código único de seguimiento de la transacción:	8986173
Número de Administradoras	3
Número de Empleados	1
Total Pagado	$412,800.00
Medio de Pago	Pago en Cajas
Banco	1023
Estado de la Transacción:	Transacción Aprobada

Código	NIT	Nombre	Número de incapacidad(es) y/o licencia(s) de maternidad	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado	No. Afiliados
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		$0.00	$7,400.00	1
231001	800227940	Colfondos		$0.00	$227,600.00	1
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS		$0.00	$177,800.00	1

1

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Le informamos que el pago de la planilla No. 8320913105, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir [illegible]

7021

Pereira, 26 de diciembre 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 ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ

2- Identificación 10.018.810

3- Mes al que pertenece la certificación DICIEMBRE

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

5- No 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 8317876319 Aporte salud $ 179.900 Aporte pensión $ 230.200

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 10.018.810

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	09:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10018810	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ		
Producto o Servicio Destino	127270034201	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.465.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 836 Fecha 27/12/2013

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. : 633
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.732.500,00
Son : Un Millon Setecientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.750.000,00	1,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00
			17.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	1.750.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	17.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	1.732.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242552	1.732.500,00	0,00	EGRESO BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN Cr
111006009001	0,00	1.732.500,00	EGRESO BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN Cr
Sumas Iguales	**1.732.500,00**	**1.732.500,00**	

Recibi
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 633** **De 27/12/2013** **Por 1.750.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 353 **de 27/12/2013**

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 Un Millon Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **1.750.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.750.000,00	1,00	17.500,00	**17.500,00**

NETO A GIRAR **1.732.500,00**

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	1.750.000,00

Total obligación **1.750.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111002	Honorarios	1.750.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	17.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	1.732.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**1.750.000**	**1.750.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI
EMPLEADO	SI
EMPLEADO	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
CEDULA	18,599,443
REGIMEN	SIMPLIFICADD

IMAN (Declarante y Resid.)?	SI
MINIMO IBC	700.000
SALUD MINIMA	87.500
PENSION MINIMA	112.000
ARL	3.654
UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
1.750.000	A	1.750.000	Honorarios, comisiones y servicios
1.750.000	B	1.750.000	**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)
-			
112.000	C	112.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
112.000	F	112.000	Total rentas exentas (C+D+E) — maximo como renta exenta <= **1.050.000** — FALTARIA 812.000
91.154	G	91.154	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
91.154	I	91.154	Total deducciones (G+H)
1.546.846	J	**1.546.846**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	386.712	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
1.546.846	L	**1.160.135**	**Base gravable de retención en pesos**
58	M	43	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 27 Diciembre 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

Diciembre 26 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:

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000)

POR CONCEPTO:

Acta No 06 y Final - 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 Diciembre 16 a Diciembre 31de 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 FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 55

CONTRATANTE: INFIPEREIRA

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-

FECHA DEL CONTRATO: 15 de Julio del 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE (19.250.000)

FECHA DE INICIACIÓN: 15 de Julio del 2013

PLAZO: 5.5 Meses

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.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL TRECE (2013, se reunieron en las Instalaciones de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Benjamín Darío Fernández Marín, el Supervisor Margarita MaríaÁlzate Ospina y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 55 del 15 / 07 / 2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 19.250.000
VALOR PAGADO	$ 17.500.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 1.750.000	
VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 19.250.000**	**$19.250.000**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES		
VALOR GASTOS OPERACIONALES		$ 0
VALOR PAGADO	$ 0	
VALOR NO EJECUTADO	$0	
SUMAS IGUALES	**$0**	**$ 0**

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

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

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

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

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

7130

Pereira, 26 de Diciembre 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 Diciembre

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 8428525723 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

aportes

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
2013-12	2013-12	98286676	8428525723	I	2013/12/10	2013/12/04	BANCOLOMBIA	0	$406,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2013/12/04 01:36 PM

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
2013-12	2013-12	98286676	8428525723	I	2013/12/10	2013/12/04	BANCOLOMBIA	0	$406,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
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	$0	$0	$175,000
SALUDCOOP	EPS013	800,250,119	1	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$406,300**	**$0**	**$0**	**$406,300**

PAGADO

2013/12/04 01:36 PM

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	10:01

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	18599443	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN		
Producto o Servicio Destino	126670011298	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.732.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 837 Fecha 27/12/2013

Señor(es) MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO C.C o Nit 30294226
Dirección CARRERA 17 No. 11-53 LOCAL 22 Teléfonos 3353600

Girado a : MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Orden pago No. : 634
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.144.999,00
Son : Dos Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.166.666,00	1,00	21.667,00
	0,00	0,00	0,00
			21.667,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.166.666,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	21.667,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.144.999,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**2.166.666,00**	**2.166.666,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.144.999,00	EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq
242552	2.144.999,00	0,00	EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq
Sumas Iguales	**2.144.999,00**	**2.144.999,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 634** **De 27/12/2013** **Por 2.166.666,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 354 **de 27/12/2013**

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 Dos Millones Ciento Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte. **2.166.666,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.166.666,00	1,00	21.667,00	**21.667,00**

NETO A GIRAR **2.144.999,00**

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	2.166.666,00

Total obligación **2.166.666,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	2.166.666,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	21.667,	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	2.144.999,	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**2.166.666**	**2.166.666**	

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	MINIMO IBC	866.666
EMPLEADO	SI	SALUD MINIMA	108.333
EMPLEADO	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO	PENSION MINIMA	138.667
CEDULA	30.294.226	ARL	4.524
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.166.666	A	2.166.666	Honorarios, comisiones y servicios
2.166.666	B	2.166.666	**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)
-			
138.667	C	138.667	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
138.667	F	138.667	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= **650.000** — FALTARIA 511.333
112.857	G	112.857	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
112.857	I	112.857	Total deducciones (G+H)
1.915.142	J	**1.915.142**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	478.786	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
1.915.142	L	**1.436.357**	**Base gravable de retención en pesos**
71	M	54	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

Pereira 27 Diciembre de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

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

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.13, de enero 18 de 2013
CONTRATANTE:INFIPEREIRA
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.
FECHA DEL CONTRATO: Enero 18 de 2013
VALOR DEL CONTRATO:$ 57.500.000
FECHA DE INICIACIÓN: Enero 18 de 2013
PLAZO:11 meses 15 dias
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.
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 26 de 2013
En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, la Contratista María Victoria Henao Castaño, el Supervisor Margarita María Alzate Ospina y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 13 Del 18/01/2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 57.500.000
VALOR PAGADO	$ 55.000.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 2.166.666	
VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)	$ 333.333	
SUMAS IGUALES	**$ 57. 500.000**	**$ 57.500.000**

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

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	Firma Gerente General
Maria V. Hoyos CC-30'294.226	Firma Supervisor

Pereira, diciembre 26 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 $2, 166.666 (Dos millones ciento sesenta y seis mil 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 y 26 de diciembre de 2013.

Total: $ 2,166.666
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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-02, 07:45:17 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8950759878

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

PAGADO 02/12/2013

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	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 30294226	MARIA VICTORIA HENAO CASTANO	03	00														0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING) + PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0.522	$ 2.000.000	$ 10.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.400	$ 0	$ 580.400

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

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

EXPERTOS en PILA

Pereira, 26 de diciembre 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 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

2- Identificación 30,294,226

3- Mes al que pertenece la certificación DICIEMBRE

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 8950759878 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 V. 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	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	10:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	30294226	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO		
Producto o Servicio Destino	127270078893	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.144.999,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 838 Fecha 27/12/2013

Señor(es) OSCAR URIBE PEREZ
Dirección Calle 17 No. 23-55

C.C o Nit 10135446
Teléfonos 3155308073

Girado a : OSCAR URIBE PEREZ
Orden pago No. : 640
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.227.500,00
Son : Dos Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.250.000,00	1,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00
			22.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.250.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	22.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.227.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.227.500,00	EGRESO OSCAR URIBE PEREZ Cheque Nro. egres
242552	2.227.500,00	0,00	EGRESO OSCAR URIBE PEREZ Cheque Nro. egres
Sumas Iguales	**2.227.500,00**	**2.227.500,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por : Diana Milena Quiroga Rivera Impreso el : 27/12/13 3:10:56 PM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 640** **De 27/12/2013** **Por 2.250.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 360 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: OSCAR URIBE PEREZ **C.C o Nit** 10135446

CONTRATO ADICIONAL No 11 de 11/09/2013 **Por** **15.750.000,00**

APDICIONAR EN TIEMPO Y EN VALOR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO ELETRICISTA APOYANDO LA GESTION DE LA FASE DE APERTURA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PAREIRA DERIVADA DEL CONVENIO 138 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA, ASI COMO EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES PARA LA GESTION DE NUEVOS RECUERSOS.

VALOR A PAGAR Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.250.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.250.000,00	1,00	22.500,00	**22.500,00**

NETO A GIRAR **2.227.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 222 **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	2.250.000,00

Total obligación **2.250.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	2.250.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	22.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	2.227.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**2.250.000**	**2.250.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI
EMPLEADO	SI
EMPLEADO	OSCAR URIBE PEREZ
CEDULA	10.135.446
REGIMEN	SIMPLIFICADO

IMAN (Declarante y Resid.)?	si
MINIMO IBC	900.000
SALUD MINIMA	112.500
PENSION MINIMA	144.000
ARL	4.698
UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.250.000	A	2.250.000	Honorarios, comisiones y servicios
2.250.000	B	2.250.000	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)
-			
144.000	C	144.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
288.000	F	288.000	Total rentas exentas (C+O+E) maximo como renta exenta <= 1.350.000 — FALTARIA 1.062.000
117.198	G	117.198	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
117.198	I	117.198	Total deducciones (G+H)
1.844.802	J	**1.844.802**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	461.201	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
1.844.802	L	**1.383.602**	**Base gravable de retención en pesos**
69	M	52	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 27 Diciembre 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

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA identificada con el Nit No.900120045-0 debe a:

OSCAR URIBE PEREZ
CEDULA: 10.135.446 De PEREIRA,
MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **($2.250.000)**

POR CONCEPTO DE : Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, 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.

Declaro Bajo la gravedad del juramento que mediante la Planilla No.8222058359 se efectuaron los pagos de salud, pensión y riesgos profesionales del presente contrato.

OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 DE PEREIRA,
MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246
Tel.315-5308073
Régimen Simplificado

Pereira, 26 de diciembre 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 OSCAR URIBE PEREZ

2- Identificación 10135446

3- Mes al que pertenece la certificación DICIEMBRE

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 8222058359 Aporte salud $ 225,000 Aporte pensión $ 306,000

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 10135446

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 11 de Prestación de Servicios (09/enero/2013)-Adición No.01(3.5 meses)
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: Oscar Uribe Pérez
OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, 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.
FECHA DEL CONTRATO: (09/enero/2013)-Adición No.01(3.5 meses)
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte.$ 51.750.000.oo.
FECHA DE INICIACIÓN:14 DE ENERO DE 2013
PLAZO:11.5MESES
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000) 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
FECHA DE TERMINACIÓN:28 DE DICIEMBRE DE 2013
En la ciudad de Pereira a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre del año Dosmil trece (2013), se reunieron en la oficinas de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Oscar Uribe Pérez, el Supervisor Arturo José Díaz Gómez y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 11 del 09 / 01 /2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 51.750.000.oo
VALOR PAGADO	$49.500.000.oo	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 2.250.000.oo	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$ **0**	
SUMAS IGUALES	**$51.750.000.00**	**$51.750.000.00**

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

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE		10135446
NOMBRE O RAZON SOCIAL			OSCAR URIBE PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO		RISARALDA
DIRECCION	CALLE 17 NO 23-55 TE APTO 404 TELEFONO		3211116
TIPO APORTANTE	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE		-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		ACT. ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	**8222058359** TIPO DE PLANILLA				-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2013	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES diciembre AÑO	2013
DIAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2013/12/11	NUMERO AUTORIZACION			128155

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTECCION+	1	$ 403.200	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 12.600	$ 300	$ 0	$ 428.400	$ 300	$ 428.700
SUBTOTALES:										$ 428.400	$ 300	$ 429.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016 - COOMEVA E.P.S S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 315.000		$ 300		$ 315.000	$ 300	$ 0	$ 315.300
SUBTOTALES:													$ 315.000	$ 300	$ 0	$ 315.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14278	14278 - SURATEP- AGRICOLA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.200	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 13.200
TOTALES:									$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 13.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES					
	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIA MAYOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRP		PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF		SENA	ICBF		
																				ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 10135446	URIBE PEREZ OSCAR	INDEPEND		$ 2.520.000															GRUPO PROTECCION LIN ING+PROTECCI	30	$ 2.520.000	$ 403.200	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 428.400	EPS016-COOMEVA S A	30	$ 2.520.000	$ 315.000	$ 0	$ 315.000	14-20-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 2.520.000	$ 18135446	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 757.200

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	OSCAR URIBE PEREZ ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	11:25

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10135446	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	OSCAR URIBE PEREZ		
Producto o Servicio Destino	127270064950	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.227.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 839 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Dirección CARRERA 25 No. 69-09 PISO 3

C.C o Nit 18516493
Teléfonos 3377647

Girado a : JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Orden pago No. : 641
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.002.500,00
Son : Dos Millones Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	2.250.000,00	10,00	225.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.250.000,00	1,00	22.500,00
			247.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.250.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	22.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	225.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.002.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.002.500,00	EGRESO JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO Ch
242552	2.002.500,00	0,00	EGRESO JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO Ch
Sumas Iguales	**2.002.500,00**	**2.002.500,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 839 Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 641** **De 27/12/2013** **Por 2.250.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 361 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO **C.C o Nit** 18516493

CONTRATO ADICIONAL No 22 de 01/10/2013 **Por** **7.250.000,00**

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE 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.

VALOR A PAGAR Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.250.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.250.000,00	1,00	22.500,00	**247.500,00**
RETEFUENTE	10	2.250.000,00	10,00	225.000,00	

NETO A GIRAR **2.002.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 240 **Fecha.** 01/10/2013

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	2.250.000,00

Total obligación **2.250.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	2.250.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	22.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	225.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	2.002.500,	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**2.250.000**	**2.250.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI
EMPLEADO	SI
EMPLEADO	JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
CEDULA	18.516.493
REGIMEN	SIMPLIFICADO

IMAN (Declarante y Resid.)?	si
MINIMO IBC	900.000
SALUD MINIMA	112.500
PENSION MINIMA	144.000
ARL	5.220
UVT $	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.250.000	A	2.250.000	Honorarios, comisiones y servicios
2.250.000	B	2.250.000	**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)
-			
144.000	C	144.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
144.000	F	144.000	Total rentas exentas (C+D+E) — maximo como renta exenta <= **750.000** — FALTARIA 580.000
117.720	G	117.720	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
117.720	I	117.720	Total deducciones (G+H)
1.988.280	J	**1.988.280**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	497.070	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
1.988.280	L	**1.491.210**	**Base gravable de retención en pesos**
74	M	56	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
-		-	**Valor retencion uvts (Art. 383)**
			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
* -		* -	Retencion en pesos
		-	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 27 Diciembre 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

CUENTA DE COBRO

EL INFIPEREIRA identificada con el Nit No.900120045-0 debe a:

JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
CEDULA: 18.516.493 De Dosquebradas,
MATRICULA PROFESIONAL: A66122004 - 18516493

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(2.250.000,oo)

POR CONCEPTO DE : "Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar , apoyando las labores del equipo técnico el 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". La presente como parte del 11 Pago.

Julio Cesar Manzano S
JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

CEDULA: 18.516.493 De Dosquebradas.
Arquitecto. Especialista en Diseño Urbano. Especialista en interventoría de Proyectos y Obras Civiles.

MATRICULA PROFESIONAL: A66122004 - 18516493
Tel.318-6594378
juliocesar.manzano@gmail.com
Régimen Simplificado

Pereira, __26__ de Diciembre 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 Julio Cesar Manzano Sarmiento

2- Identificación 18.516.493

3- Mes al que pertenece la certificación Diciembre

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 8.686.438.407 Aporte salud $ 132.800 Aporte pensión $ 163.300

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

JULIO CESAR MANZANO S

CC 18.516.493

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero de Planilla (PIN): 8 6 8 6 4 3 0 4 0 7

Numero de Identificación Aportante: 16.516.443

Valor a Pagar $: 291.400

ESPACIO PARA TIMBRE

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8 6 8 6 4 3 8 4 0 7

Número de Identificación Aportante: 18.516.493

Valor a Pagar $: 291.400

AVV 305 20131223 09:15 SC 142 LINEA D
VR PAGADO: 291,400.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8686438407
ID:18516493
Fecha Aplicación:20131223 PIN:91600
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESPACIO PARA TIMBRE

F-06-124-1

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 SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

dispapeles 88358

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.22, de Febrero 4 de 2013
CONTRATANTE:INFIPEREIRA
CONTRATISTA: Julio Cesar Manzano Sarmiento
OBJETO: Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar , apoyando las labore del equipo técnico el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 38 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".
FECHA DEL CONTRATO: Febrero 4 de 2013
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de $20.000.000 + Adición de $ 7.250.000
FECHA DE INICIACIÓN: Febrero 4 de 2013
PLAZO:11 meses
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL MONEDA CORRIENTE ($2.250.000) 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.
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2013
En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, le Contratista **Julio Cesar Manzano Sarmiento**, el Supervisor ing. Arturo José Díaz Gómez y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 22 Del 4/02/2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 27.250.000
VALOR PAGADO	$ 25.000.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 2.250.000	
VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)	$	
SUMAS IGUALES	**$ 27. 250.000**	**$ 27.250.000**

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

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

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

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

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

Firma Contratista Julio Cesar Manzano S	**Firma Gerente General** **Firma Supervisor**

AGENDA LABORAL EJECUTADA DIA A DIA (MES 11- DICIEMBRE).

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)					
SEMANA 44					
Hora	Lunes 2	Martes 3	Miercoles 4	Jueves 5	Viernes 6
7.- 8	**PC3.** Reunion de seguimiento compromisos diarios. **(Anexo 11)**			**PC3.** Reunion de seguimiento compromisos diarios. **(Anexo 12)**	**PC3.** Reunion de seguimiento compromisos diarios. **(Anexo 13)**
8. - 9	**PC3.** Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	**PC3.** Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	**PC3.** Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.
9. - 10				**PC2.** Se recopilo informaicon conseniente al baobad	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.
10. - 11	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.				
11. - 12					
12. - 1	**ALMUERZO**				
1. - 2	**Descanso y Desplazamiento**				
2. - 3	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	**PC2.** Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	**PC2.** Se recopilo informacicon conseniente al baobad	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.
3. - 4					
4. - 5					
5. - 6					

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493 , juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)					
SEMANA 45					
Hora	Lunes 9	Martes 10	Miercoles 11	Jueves 12	Viernes 13
7.- 8	PC3.Seguimiento a compromisos diarios - comité tecnico.(Anexo 1)	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	PC3.Seguimiento a compromisos diarios - comité tecnico.(Anexo 2)	PC3.Seguimiento a compromisos diarios - comité tecnico.(Anexo 4)	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.
8. - 9					
9. - 10					
10. - 11	PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.		PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	
11. - 12					
12. - 1	ALMUERZO				
1. - 2	Descanso y Desplazamiento				
2. - 3	PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	PC3. Revisión Presupuesto Africa-capitulo 20 en Adelante. (Anexo 3)	PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.
3. - 4					
4. - 5			PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.		
5. - 6					

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493 , juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)					
SEMANA 46					
Hora	Lunes 16	Martes 17	Miercoles 18	Jueves 19	Viernes 20
7.- 8	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 5)	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 6)	PC3. Reunion equipo tecnico- Revisión de presupuesto Sabana Africana 2.(Aguas y Aguas).(Anexo 7)	PC3. Cuantificacion de areas - presupuesto Sabana Africana 2.	PC2. Revicion presupuesto Sabana Africana 2.consolidado (Ing. German).
8. - 9	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.			PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de Revicion de Africa.
9. - 10					PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.
10. - 11	PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.	PC3. Cuantificacion de areas - presupuesto Sabana Africana 2.	PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.		
11. - 12					
12. - 1				PC2. Revicion presupuesto Sabana Africana 2.(Anexo 8)	
1. - 2					
2. - 3					

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493 , juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)

SEMANA 47

Hora	Lunes 23	Martes 24	Miercoles 25	Jueves 26	Viernes 27
7.- 8	PC2. Revicion presupuesto Sabana Africana 2.consolidado (Ing. Arturo Jose).	El dia se pago con la jornada de trabajo realisado el Sabado 23 de Noviembre	Festivo	PC2. recopilacion y organisacion de informacion digital	PC2. ENTREGA DE INFOMACION - DIGITAL (COPIA DE INFOMES CD)
8. - 9					
9. - 10					
10. - 11					
11. - 12	PC2. cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.			PC2. Recopilacion y Organización de los borradosres de las actas de reunion.	
12. - 1					
1. - 2					
2. - 3					

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493 , juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)

SEMANA 48

Hora	Lunes 30	Martes 31	Miercoles 1	Jueves 2	Viernes 3
7.- 8	PC2. Revicion presupuesto Sabana Africana 2.consolidado (Ing. Arturo Jose).	El dia se pago con la jornada de trabajo realizada el Sabado 30 de Noviembre			
8. - 9					
9. - 10					
10. - 11	PC2.. ENTREGA DE INFOMACION -ACTAS SOPORTES FISICOS				
11. - 12					
12. - 1					
1. - 2					
2. - 3					

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493 , juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

roducto ontractual	ALCANCES
1	Realisar la revisión y ajustes de presupuestos, especificaciones y planos requeridos en los procesos de estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del Parque Temático de flor ay Fauna de Pereira.
2	Apoyar al equipo técnico en los requerimientos de ajustes de planos arquitectónicos necesarios para la ejecución de las obras de la etapa 1 de la fase de apertura.
3	Apoyar la elaboración de los informes requeridos por INFIPEREIRA, La Alcaldía o el ministerio de comercio, industria y Turismo y/ o cualquier otro ente.
4	Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012, celebrado entre el Ministerio de industria Comercio y Turismo y el municipio de Pereira.
5	Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de Octubre de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira).
	Acompañar a INFIPEREIRA en el proceso del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
	Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JULIO CESAR MANZANO ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	11:28

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	18516493	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO		
Producto o Servicio Destino	127270078612	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.002.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 840 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ C.C o Nit 94367444
Dirección CR 23 No. 16-28 MARACAIBO Teléfonos 2245260

Girado a : JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ
Orden pago No. : 639
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 6.975.000,00
Son : Seis Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	7.500.000,00	6,00	450.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.500.000,00	1,00	75.000,00
			525.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111003	7.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	75.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
243605	0,00	450.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
240101001	0,00	6.975.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	6.975.000,00	EGRESO JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ (
240101001	6.975.000,00	0,00	EGRESO JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ (
Sumas Iguales	**6.975.000,00**	**6.975.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 840 Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 639** **De 27/12/2013** **Por 7.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 359 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ **C.C o Nit** 94367444

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 76 de 25/11/2013 Por 15.000.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL MONOTOREO Y LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ENLINEA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 11 DEL DECRETO 2693 DE 2012

VALOR A PAGAR Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **7.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.500.000,00	1,00	75.000,00	**525.000,00**
RETEFUENTE	7	7.500.000,00	6,00	450.000,00	

NETO A GIRAR **6.975.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 297 **Fecha.** 25/11/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06 —	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	7.500.000,00

Total obligación **7.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111003	Servicios	7.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	75.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU
243605	Servicios	0,	450.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU
240101001	Servicios	0,	6.975.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**7.500.000**	**7.500.000**	

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 FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.	076
CONTRATANTE:	Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"
CONTRATISTA:	JAIRO ALONSO QUINTERO RODRÍGUEZ
OBJETO:	Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión para realizar el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 2693 de 2012
FECHA DEL CONTRATO:	Noviembre 25 de 2013
VALOR DEL CONTRATO:	($15.000.000) incluido IVA
FECHA DE INICIACIÓN:	Noviembre 25 de 2013
PLAZO:	El plazo de presente contrato será de un mes y cinco (5) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA da para al contratista de la siguiente manera: a) 50% dentro de los 5 días siguientes a la firma del acta de inicio y b) 50% presentación del informe final a satisfacción del supervisor

FECHA DE TERMINACION:

En la ciudad de Pereira a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Trece (2013) se reunieron en la Dirección Administrativa y Financiera de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Jairo Alonso Quintero Rodríguez el Supervisor Andrés Felipe Blanco Ospina y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Mosalve Castro con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 076 del 25-11-2013 el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo de acuerdo con informe de actividades desarrolladas que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. 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		$15.000.000
VALOR PAGADO	$ 7.500.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 7.500.000	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando lo hubo)	$	
SUMAS IGUALES	$15.000.000	$15.000.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR GASTOS OPERACIONALES		$
VALOR PAGADO	$	
VALOR NO EJECUTADO	$	
SUMAS IGUALES	$	$

REEVALUACIÓN FINAL

Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar

Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista aceptada por INFIPEREIRA.

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 15 y 24 Para esta clasificación se generarán acciones preventivas o correctivas	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 14 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales a que apliquen.	

Firma Contratista

JAIRO ALONSO QUINTERO RODRÍGUEZ
Contratista

Firma Gerente General

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)

7478

Pereira, Diciembre 26 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA
NIT. 900120045-0

DEBE A:

JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ
CC.94.367.444

LA SUMA DE: Siete Millones Quinientos Mil Pesos MCTE ($7.500.000.oo)

POR CONCEPTO DE: Honorarios al contrato de prestación de servicios No. 76 de 2013.

Dichos honorarios deberán ser consignados en la cuenta de ahorros no.421657057 de Banco Davivienda.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos profesionales correspondientes al presente pago se efectuaron mediante las Planillas números 8428663823 y 8428777042

Cordialmente,

JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ
CC.94.367.444

DIRECCION: Tulcan II bloque 8 apto 102
TELEFONO: 3206710231

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 94367444		QUINTERO RODRIGUEZ JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2	PEREIRA RISARALDA	3213234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-12	2013-12	280953	8428777042	N	2013/12/10	2013/12/26	BANCO POPULAR	16	$497,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)							**$1,588,000**	**$284,100**			**$1,588,000**	**$198,500**			**$0**	**$0**			**$1,588,000**	**$8,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$1,588,000	$284,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)							$1,588,000	$284,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0
1	TI	94367444	QUINTERO JAIRO	230301	30	($1,412,000)	($225,900)	EPS018	30	($1,412,000)	($176,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,412,000)	($7,400)	0	$0	$0
2	CC	94367444	QUINTERO JAIRO	230301	30	$3,000,000	$510,000	EPS018	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**						$1,588,000	$284,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0

PAGADO

aporte en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94367444		QUINTERO RODRIGUEZ JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2	PEREIRA-RISARALDA	3213734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-12	2013-12	2B0953	842B777042	N	2013/12/10	2013/12/26	BANCO POPULAR	16	$497,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,100	$3,700	$0	$287,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$284,100	$3,700	$0	$287,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$100	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,300	$100	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,500	$2,600	$0	$201,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$198,500	$2,600	$0	$201,100
TOTAL				1	$490,900	$6,400	$0	$497,300

PAGADO

2013/12/26 12:46 PM

7480

aportes en línea
NIT 900147210-2

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94367444		QUINTERO RODRIGUEZ JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2	PEREIRA-RISARALDA	3213234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-12	2013-12	1000000174	8428663823	I	2013/12/10	2013/12/13	BANCO BOGOTA	3	$410,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,412,000	$225,900			$1,412,000	$176,500			$0	$0			$1,412,000	$7,400		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,412,000	$225,900			$1,412,000	$176,500			$0	$0			$1,412,000	$7,400		$0	$0	
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$1,412,000	$225,900			$1,412,000	$176,500			$0	$0			$1,412,000	$7,400		$0	$0	
1	CC	94367444	QUINTERO JAIRO																	230301	30	$1,412,000	$225,900	EPS018	30	$1,412,000	$176,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,412,000	$7,400	0	$0	$0	No
Total		**Afiliados(1)**																				$1,412,000	$225,900			$1,412,000	$176,500			$0	$0			$1,412,000	$7,400		$0	$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94367444		QUINTERO RODRIGUEZ JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2	PEREIRA-RISARALDA	3213234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-12	2013-12	1000000174	8428663823	I	2013/12/10	2013/12/13	BANCO BOGOTA	3	$410,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,900	$600	$0	$226,500
PORVENIR	230301	800.224,808	8	1	$225,900	$600	$0	$226,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$176,500	$400	$0	$176,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$176,500	$400	$0	$176,900
TOTAL				1	$409,800	$1,000	$0	$410,800

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JAIRO ALONSO QUINTERO ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	11:30

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	94367444	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ		
Producto o Servicio Destino	421657057	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.975.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 841 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Dirección CALLE 21 No. 10-47 OFICINA 203

C.C o Nit 10106946
Teléfonos 3240279

Girado a : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Orden pago No. : 642
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.814.186,00
Son : Cinco Millones Ochocientos Catorce Mil Ciento Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.450,00	1,00	56.035,00
RETEFUENTE	4.952.955,00	10,00	495.296,00
RETEIVA	896.550,00	15,00	134.483,00
			685.814,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	56.035,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	495.296,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.814.186,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.814.186,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
242552	5.814.186,00	0,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
Sumas Iguales	**5.814.186,00**	**5.814.186,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 841 Fecha 27/12/2013

Recibi

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 642** **De 27/12/2013** **Por 6.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 363 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ **C.C o Nit** 10106946

CONTRATO No **25** **de** **01/02/2013** **Por** **52.000.000,00**

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.

VALOR A PAGAR Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **6.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	10	896.550,00	15,00	134.483,00	**685.814,00**
RETEFUENTE	10	4.952.955,00	10,00	495.296,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.603.450,00	1,00	56.035,00	

NETO A GIRAR **5.814.186,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 44 **Fecha.** 05/02/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
02	0	2 4 1 3 01 ---	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	6.500.000,00

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	6.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	56.035,	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625	Iva retenido por consignar	0,	134.483,	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	495.296,	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	5.814.186,	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**6.500.000**	**6.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. :	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
C.C. / RUT:	10.106.946

SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	209	5.603.448
Vr IVA		896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16,0%	358.621
ARL	0	11.700
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**650.493**
BASE GRAVABLE		**4.952.955**
UVTs GRAVABLES		185
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**495.295**

27 DE DICIEMBRE DE 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

NIT. 10.106.946-5 RÉGIMEN COMÚN
Calle 21 No. 10-47 Of.203 Teléfax: 3240279 Pereira

FACTURA DE VENTA
N° 0342

Fecha Factura: 20 de Diciembre de 2013

Fecha Vencimiento: 20 de Diciembre de 2013 Forma de Pago: CONTADO

Nombre: INFIPEREIRA

Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22 Ciudad: PEREIRA

Teléfono: _____ NIT. 900.120.045-0

DESCRIPCION	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No 25. de 01 de Febrero de 2013. DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 5 A DICIEMBRE 4 DE 2013 Declaro bajo la gravedad del Juramento que el pago a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales corresponden al presente contrato RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400	5,603,448

SUB-TOTAL	5,603,448
IVA	896,552
TOTAL	6,500,000

SON:

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor según Articulo 774 del Código del Comercio. Cumple con los requisitos establecidos en la ley 1231 de 2008.

RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099 de 2009/12/17
Numeración Autorizada del 301 al 400

FIRMA Y SELLO:

Sofia Rodríguez Rodas Nit: 24.579.753-0 Tel: 3334617 Pereira

ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	10

FECHA: DICIEMBRE 20 de 2013

CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios (01 de febrero /2013)

CONTRATISTA: Javier Iván 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.

PERIODO DE ACTIVIDADES:

Del 5 de NOVIEMBRE al 4 de DICIEMBRE de 2013

VALOR DEL CONTRATO:

INICIAL DE CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. ($52.000.000.oo) mas adición de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($18'850.000.oo) PARA UN VALOR TOTAL DE SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($70.850.000.oo)

FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000) 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: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000)

RELACIÓN DE ENTREGABLES:

Informe de actividades Periodo 5 Noviembre - 4 Diciembre con los siguientes Anexos:

A. Formatos control de "ASISTENCIA a comités técnicos generales del proyecto".
   - Comité de coordinación Noviembre 12 de 2013
   - Comité de coordinación Noviembre 18 de 2013
   - Comité de coordinación Noviembre 25 de 2013
   - Comité de coordinación Diciembre 2 de 2013
B. Actas de comité técnico 13-20-27 de noviembre y 4 de diciembre
C. Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor
D. Correos electrónicos (4) del 7, 18 y, 28 de noviembre (4 folios), correspondientes información de avance de clínica veterinaria, procesos de revisión, de obra, requerimientos de adición y prorroga final para terminación de obras que garanticen la accesibilidad y operatividad de a la edificación
E. Correos electrónicos (2) del 29 de Noviembre relacionado a solicitudes de adición y prorroga finales para terminar las adecuaciones que garanticen la completa terminación y operación de la edificación.
F. Correo electrónico (1 de 18 de noviembre) requiriendo información para la consolidación del informe de liquidación de convenio suscrito con el Ministerio de comercio industria y turismo.

G. Correos electrónicos (4) de 5, 6 y 28 de noviembre trabajos de ajustes de niveles o detalles de exhibidores de rinoceronte y elefante en la biorregion de la sabana africana
H. Ver correo electrónico de 20 de noviembre sobre propuesta de ajuste a exhibidor de bosque oscuro en biorregion de andes (1 folio)
I. Correos electrónicos de 7, 19, 21, 28 de noviembre y 4 de diciembre (5 folios sobre presupuestos y planos para edificio de Cuarentena
J. Correo electrónico (1) sobre reunión para evaluar posibilidad de incorporar el edificio de Nutrición en el siguiente grupo de obras a contratar como parte de la segunda fase de las obras requeridas para la apertura del parque.
K. Correo electrónico (1) sobre observaciones sobre borradores de pliegos de obras de PTAR y edificio de acceso (ver correo de 12 de noviembre).
L. Correos electrónicos (6) del 7, 12, 13, 18, 21 y 22 de noviembre correspondiente revisión de detalles y topografía de exhibidor de sabana 2
M. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Noviembre 2013
N. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Diciembre 2013
O. Factura 0340 por $6.500.000 por el periodo 5 Septiembre - 4 de Octubre de 2013.
P. CD con presente acta, informes y anexos escaneados

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que JAVIER IVAN PERALTA RUIZ 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:

Q. 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 Comercio, Industria y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoria externa.
R. Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
S. 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, el Municipio, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
T. Apoyar en el cumplimento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de la obligaciones del convenio No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
U. 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).
V. Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFFP.
W. Apoyar en 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 una vez sean aprobados los recursos de la vigencia 2013.
X. Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
Y. 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 5 de NOVIEMBRE y 4 de DICIEMBRE de 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 afiliación de ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 52'000.000
ADICIÓN		$ 18'850.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 58'500.000	
VALOR A PAGAR	$ 6'500.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ 5'850.000	
SUMAS IGUALES	**$ 70'850.000**	**$ 70'850.000**

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)	
Firma Contratista	**Firma Supervisor**

7492

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

SOI
La red de la seguridad social

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203	TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7599256516**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2013	SALUD:	AÑO:	2013
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2013/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		96579358

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1	$ 358.700
SUBTOTAL:			1	**$ 358.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S.	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 13.500
SUBTOTAL:			1	**$ 13.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	$ 11.700
SUBTOTAL:			1	$ 11.700

TOTAL PAGADO:	**$ 664.100**

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:	10106946
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203	TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7504731700**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2013	SALUD:	AÑO:	2013
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2013/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99456501

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1	$ 360.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 360.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S	1	$ 281.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	$ 11.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 667.900**

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JAVIER IVAN PERALTA ACTA 10 Y FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	11:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10106946	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
Producto o Servicio Destino	127270079636	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.814.186,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 842 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Dirección CALLE 21 No. 10-47 OFICINA 203

C.C o Nit 10106946
Teléfonos 3240279

Girado a : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Orden pago No. : 643
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.232.886,00
Son : Cinco Millones Doscientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.043.104,00	1,00	50.431,00
RETEFUENTE	4.456.489,00	10,00	445.649,00
RETEIVA	806.896,00	15,00	121.034,00
			617.114,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	5.850.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	50.431,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	121.034,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	445.649,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.232.886,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.232.886,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
242552	5.232.886,00	0,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
Sumas Iguales	**5.232.886,00**	**5.232.886,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 842 Fecha 27/12/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 643** **De 27/12/2013** **Por 5.850.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 364 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ **C.C o Nit** 10106946

CONTRATO ADICIONAL No 25 de 03/10/2013 **Por** **18.850.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, APOYANDO LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LA FASE DE APERTURA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, DERIVADA DEL CONVENIO 138 DE 2012SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PERIRA, MINISTRERIO DEL COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, ASI COMO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PRECONTRATUALES PARA LA GESTION DE NUEVOS RECURSOS.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **5.850.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	10	806.896,00	15,00	121.034,00	**617.114,00**
RETEFUENTE	10	4.456.489,00	10,00	445.649,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.043.104,00	1,00	50.431,00	

NETO A GIRAR **5.232.886,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 241 **Fecha.** 04/10/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
02	0	2 4 1 3 01 —	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	5.850.000,00

Total obligación **5.850.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	5.850.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	50.431,	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625	Iva retenido por consignar	0,	121.034,	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	445.649,	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	5.232.886,	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**5.850.000**	**5.850.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
C.C. / RUT: 10.106.946

SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	188	5.043.103
Vr IVA		806.896
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.017.241
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	252.155
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16,0%	322.759
ARL	0	11.700
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**586.614**
BASE GRAVABLE		**4.456.489**
UVTs GRAVABLES		166
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**445.649**

27 DE DICIEMBRE DE 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

7499

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

NIT. 10.106.946-5 RÉGIMEN COMÚN
Calle 21 No. 10-47 Of.203 Teléfax: 3240279 Pereira

FACTURA DE VENTA
N° 0343

Fecha Factura: 26 de Diciembre de 2013
Fecha Vencimiento: 26 de Diciembre de 2013 Forma de Pago: CONTADO
Nombre: INFIPEREIRA
Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22 Ciudad: PEREIRA
Teléfono: NIT. 900.120.045-0

DESCRIPCION	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No 25. de 01 de Febrero de 2013. DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 5 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Declaro bajo la gravedad del juramento que el pago de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales corresponden al presente Contrato RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400	5,043,103

Sofia Rodriguez Rodas Nit: 24.579.753-0 Tel: 3334617 Pereira

SON:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL	5,043,103
IVA	806,897
TOTAL	5,850,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor según Articulo 774 del Código del Comercio. Cumple con los requisitos establecidos en la ley 1231 de 2008.

RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099 de 2009/12/17
Numeración Autorizada del 301 al 400

FIRMA Y SELLO:

7500

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: Javier Iván 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.
FECHA DEL CONTRATO: 01 de febrero /2013
VALOR DEL CONTRATO: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($70.850.000.oo)
FECHA DE INICIACIÓN: 5 de febrero de 2013
PLAZO: Diez meses y ventisiete días
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000) 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.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013
En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre del año Dos mil trece (2013), se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Arq JAVIER IVAN PERALTA RUIZ, el Supervisor Ing ARTURO JOSÉ DÍAZ y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 025 del 01/02/ 2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 70´850.000
VALOR PAGADO	$ 65´000.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 5´850.000	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 70´850.000**	**$ 70´850.000**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR GASTOS OPERACIONALES			$	0
VALOR PAGADO	$	0		
VALOR NO EJECUTADO	$	0		
SUMAS IGUALES	**$**	**0**	**$**	**0**

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

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:	10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203	TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7504731700**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO:	2013	
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99456501		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1	$ 360.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 360.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S	1	$ 281.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	$ 11.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 667.900**

7504

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JAVIER IVAN PERALTA ACTA 10 Y FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	11:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10106946	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
Producto o Servicio Destino	127270079636	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.232.886,00	**Estado**	Pago Exitoso

750

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 843 Fecha 27/12/2013

Señor(es) IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ C.C o Nit 75062979
Dirección BARRIO VILLA CARMENZA BL W2 APTO 404 Teléfonos 8882927

Girado a : IVAN DARIO BOTERP MUÑOZ
Orden pago No. : 648
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.901.000,00
Son : Tres Millones Novecientos Un Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	4.000.000,00	2,00	80.000,00
RETEFUENTE	2.651.736,00	0,70	19.000,00
			99.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	4.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	19.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
290590001	0,00	80.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	3.901.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	3.901.000,00	EGRESO IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ Cheque Nrc
242552	3.901.000,00	0,00	EGRESO IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ Cheque Nrc
Sumas Iguales	**3.901.000,00**	**3.901.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 843 Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 648** **De 27/12/2013** **Por 4.000.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 369 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ **C.C o Nit** 75062979

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **81** **de 04/12/2013** **Por 4.000.000,00**

contrato de prestacion de servicios profesionales para realizar una capacitacion a los funcionarios del instituto de fomento y desarrollo de paraeira INFIPEREIRA en contratacio estatal de acuerdo ala expedicion del decreto 1510 del 17 de julio 2013 por medio de la cual se reglamenta el sistema de compra y contratacion publica

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

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	10	2.651.736,00	0,70	19.000,00	**99.000,00**
Estampilla Pro-Hospital 2%		4.000.000,00	2,00	80.000,00	

NETO A GIRAR **3.901.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 306 **Fecha.** 04/12/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2	1	2	2	09	---	Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional	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 RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	19.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590001	ProHospital	0,	80.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	3.901.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
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 : Firma	Páguese : Tesorería

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI
EMPLEADO	SI
EMPLEAOO	IVAN DARIO BOTERO
CEOULA	75,062,979
REGIMEN	SIMPLIFICADO

IMAN (Declarante y Resid.)?	NO
MINIMO IBC	1.600.000
SALUD MINIMA	200.000
PENSION MINIMA	256.000
ARL	8.352
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
208.352	G	208.352	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------- leasing habitacional
208.352	I	208.352	Total deducciones (G+H)
3.535.648	J	**3.535.648**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	883.912	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
3.535.648	L	**2.651.736**	**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 27 Diciembre 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

7509

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 81 de 2013
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: IVÁN DARÍO BOTERO MUÑOZ
OBJETO: contrato de prestación de servicios profesionales para realizar una capacitación a los funcionarios del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" en contratación estatal de acuerdo a la expedición del decreto 1510 del 17 de julio de 2013 por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
FECHA DEL CONTRATO: 4 de Diciembre de 2013
VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de **CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE**. ($4.000.000),
FECHA DE INICIACIÓN: 4 de diciembre de 2013
PLAZO: 1 meses o cuando se ejecute el contrato
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante una única acta, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañada del informe del supervisor.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013
En la ciudad de Pereira a los 26 dias del mes de diciembre de 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el Contratista **IVÁN DARÍO BOTERO MUÑOZ**, la Dra. DIANA VANESSA VILLA FRANCO Supervisror y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 81 del 4 de diciembre de 2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con el informe (adjunto); que es aceptado a satisfacción por parte de la supervisora. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ **4.000.000**
VALOR PAGADO	$ 0	
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 4.000.000**	**$** 4.000.000

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

7512

Pereira Diciembre 26 de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ
C.C. 75.062.979 DE MANIZALES

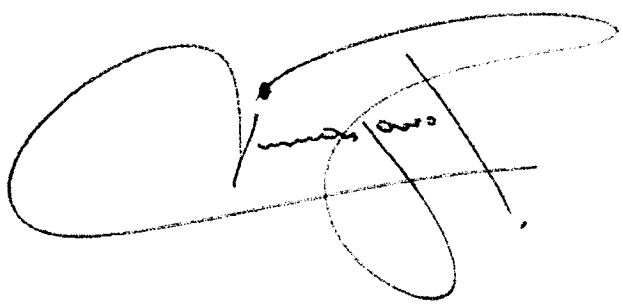
LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)

POR CONCEPTO:

Honorarios Contrato No. , cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para capacitación en novedades contractuales decreto 1510 de 2013 y actualización del manual de contratación e interventoria

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato en mención.



IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ
C.C. 75.062.979 DE MANIZALES

Dirección: **Cra 22 No 70ª -101 Apto 101A**
Teléfono: 8732234
Cuenta: **Da vivienda** – Cuenta de Ahorros – 259 569 556

7613

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-11-29, 04:02:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24941574

Periodo Cotización: noviembre de 2013 **Periodo Servicio:** noviembre de 2013

PAGADO 29/11/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO BOTERO		
Documento	CC75062979	**Dirección**	CRA 27 54-69
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8850951
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75062979	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ	03	00	X	X														0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.107.000	$ 177.100	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.107.000	$ 138.400	0.522	$ 1.107.000	$ 5.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.300

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
$ 1.107.000	$ 1.107.000	$ 1.107.000	$ 0	$ 177.100	$ 138.400	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.300	$ 2.300	$ 323.600

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

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

EXPERTOS en PILA

7514

enlace operativa

SuAporte |

AUTDLIQUIDACIDN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-11, 09:16:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24951174

Periodo Cotización: diciembre de 2013 **Periodo Servicio:** diciembre de 2013

PAGADO 11/12/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO BOTERO		
Documento	CC75062979	**Dirección**	CRA 27 54-69
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8850951
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75062979	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ	03	00	X	X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.107.000	$ 177.100	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.107.000	$ 138.400	0.522	$ 1.107.000	$ 5.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.300

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
$ 1.107.000	$ 1.107.000	$ 1.107.000	$ 0	$ 177.100	$ 138.400	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.300	$ 0	$ 321.300

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

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

EXPERTOS en PILA

7515

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	IVAN DARIO BOTERO ACTA FINAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	27/12/2013
Hora del Pago	12:25

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	75062979	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ		
Producto o Servicio Destino	259569556	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.901.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

7516

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 844 Fecha 27/12/2013

Señor(es) FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA C.C o Nit 891401042
Dirección CALLE 19 No. 7-53 PISO 6 EDIFICIO LOTERIA RISARALDA Teléfonos 3346957

Girado a : FUNDERIS ACTA FINAL
Orden pago No. : 628
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

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

La suma de : 19.305.000,00
Son : Diecinueve Millones Trescientos Cinco Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	19.500.000,00	1,00	195.000,00
	0,00	0,00	0,00
			195.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	19.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	195.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	19.305.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	19.305.000,00	EGRESO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE I
242552	19.305.000,00	0,00	EGRESO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE I
Sumas Iguales	**19.305.000,00**	**19.305.000,00**	

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7517

Impreso por : Diana Milena Ocampo Botero Impreso el 27-DIC-13 07:32 AM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 628** **De 27/12/2013** **Por 19.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 348 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA **C.C o Nit** 891401042

CONVENIO No **75** **de** **12/11/2013** **Por** **65.000.000,00**

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA COLABORACION CONJUNTA ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, YTECNICOS Y CON EL FIN DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA EN EL MARCO DE LA EJECUSION DE OBRA DEL PROYECTO Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA DEL PLAN DE DESARROLLO DE 2012-2015" POR UNA PEREIRA MEJOR"

VALOR A PAGAR Diecinueve Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **19.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		19.500.000,00	1,00	195.000,00	**195.000,00**

NETO A GIRAR **19.305.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 289 **Fecha.** 15/11/2013

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	19.500.000,00

Total obligación **19.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	19.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	195.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	19.305.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**19.500.000**	**19.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISARALDA

Pereira, Diciembre 26 de 2013

INFIPEREIRA

NIT: 900.120.045-0

DEBE A

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISRALDA

NIT: 891.401.042-3

La suma de: Diecinueve millones quinientos mil pesos mlcte ($19.500.000)

Por concepto de: Ultimo pago al convenio de asociación No 75 celebrado entre INFIPEREIRA y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda.

JUAN GUILLERMO OROZCO RESTREPO
Presidente Ejecutivo

Edificio Lotería del Risaralda Calle 19 N° 7 -53 Piso 6° * Teletonos: 3346957 – 3333006 - * Fax: 3331837 * E-mail:funderis *a* une net co
Pereira – Risaralda – Colombia.

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 75
CONTRATANTE: INFI PEREIRA
CONTRATISTA: Fundación para el Desarrollo de Risaralda FUNDERIS
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS, CON EL FIN APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Y CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA DEL PLAN DE DESARROLLO DE 2012 – 2015 "POR UNA PEREIRA MEJOR.
FECHA DEL CONTRATO: 15 de noviembre del 2013
VALOR DEL CONTRATO: Sesenta y cinco millones de Pesos m/cte (65.000.000.oo)
FECHA DE INICIACIÓN: 15 de noviembre del 2013
PLAZO: Un (1) mes y quince (15) días calendario.
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA desembolsará los recursos de la siguiente forma: a) El 40% a la suscripción del acta de inicio, b) 30% con la presentación del primer informe parcial, el cual contendrá cronograma y avance de actividades propuestas, c) 30% final una vez finalizado el convenio y se presente el informe final, previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre del 2013
En la ciudad de Pereira a los dieciocho (26) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), se reunieron en la instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista JUAN GUILLERMO OROZCO RESTREPO Representante Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA FUNDERIS, la Supervisora PAULA ANDREA ARANGO PULGARIN y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 75 del 15/11/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 65.000.000
VALOR PAGADO	$ 45.500.0000.oo	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 19.500.000.oo	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$	
SUMAS IGUALES	**$ 65.000.000**	**$ 65.000.000**

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

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

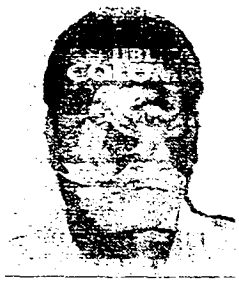
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISARALDA

759

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

18.510.722
MORALES TAQUINAS

ROBERT



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1972
JAMUNDI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUN-1991 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2402500-00368982-M-0018510722-20060911 0003230493A 1 4900006825

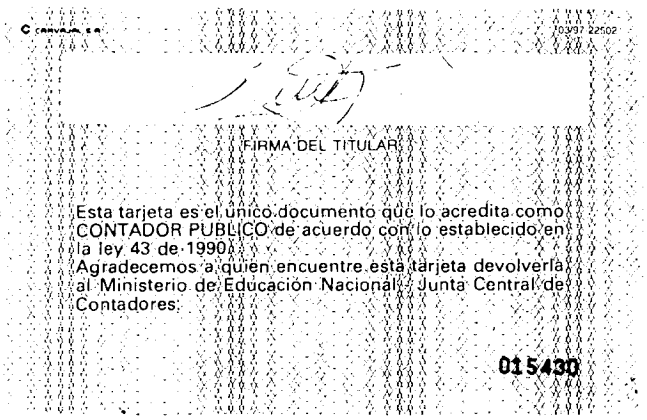
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]-T

ROBERT
MORALES TABUTHS
C.C. [redacted]
RESOLUCION [redacted] 75 FECHA 04/06/90
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00066666



03/97 22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

015430

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 02/01/2014 09:01 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	27/12/2013	8914010423	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RIS	AHO	601016384	BANCO GANADERO - BBVA	CTE	2460100000558	CR

1-1 de 1

ir a Mostrar

Total Registros 1 Total $19305000.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 845 Fecha 27/12/2013

Señor(es) CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA C.C o Nit 891400669
Dirección CARRERA 8 No. 23-09 Teléfonos 3387800

Girado a : CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CONVENIO 077 DE 2013
Orden pago No. : 635
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

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

La suma de : 7.425.000,00
Son : Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.500.000,00	1,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00
			75.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	7.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	75.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
242590050	0,00	7.425.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.425.000,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI
242590050	7.425.000,00	0,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI
Sumas Iguales	**7.425.000,00**	**7.425.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

752

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 635** **De 27/12/2013** **Por 7.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 355 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

CONVENIO No **67** **de** **10/10/2013** **Por** **15.000.000,00**

AUNAR ESFUERZOSTECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL MERCADO Y EL PLAN MERCADEO PARA EL SECTOR TURISTICO DE LA CIUDAD DE PEREIRA. CONVENIO INTRISTITUCIONAL(INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, COMFAMILIAR INFIPEREIRA YCAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **7.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.500.000,00	1,00	75.000,00	**75.000,00**

NETO A GIRAR **7.425.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 251 **Fecha.** 10/10/2013

Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo	Valor
1104	0	2	4	1	4	01	03	Inversión Competitiva	101 FONDOS COMUNES	7.500.000,00

Total obligación **7.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111002	Honorarios	7.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	75.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
242590050	Otros acreedores	0,	7.425.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**7.500.000**	**7.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha :	Páguese :
	Firma	

7528

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 077
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: Cámara de Comercio de Pereira - Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo - Comfamiliar Risaralda – Infipereira.
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración del estudio de mercados y plan de mercadeo para el sector turístico de la ciudad de Pereira.
FECHA DEL CONTRATO: 10 de octubre de 2013
VALOR DEL CONTRATO: El presente Convenio tiene un valor total de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($107.700.00,00) M/CTE. Aportados de la siguiente manera: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo $ 52.700.000, Infipereira $15.000.000, Cámara de Comercio de Pereira $ 20.000.000 y Comfamiliar Risaralda $ 20.000.000.
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de octubre de 2013
PLAZO: Dos (2) meses y Veinte (20) días.
FORMA DE PAGO: Los recursos deberán ser entregados por los aportantes a LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, entidad que actuará como administradora y ejecutora del presente convenio, de la siguiente forma: El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, Comfamiliar Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira e Infipereira, de acuerdo con el monto de sus aportes realizarán un pago parcial del 50%, una vez sea presentada la metodología del Plan que defina el Comité Técnico y un pago final del 50% restante al cumplir con el 100% del objeto del Convenio, entregando el informe final y previo visto bueno del Comité Técnico y la supervisión designada por cada entidad.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013
En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), se reunieron en las instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista MAURICIO VEGA LEMUS, Representante Legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, la supervisora MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.077 del 10/10/2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 15.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 7.500.000,00	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 7.500.000,00	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000,00**	**$ 15.000.000,00**

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

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

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

FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	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		
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 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

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 02/01/2014 09:02 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	27/12/2013	8914006696	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	CTE	11514692150	CR

1-1 de 1
ir a

Mostrar

Total Registros 1 Total $7425000.00

7531

7532

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 846 Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG SA
Orden pago No. : 625
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 11
Observaciones :

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

La suma de : 991.379,00
Son : Novecientos Noventa Y Un Mil Trescientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	862.069,00	1,00	8.621,00
	0,00	0,00	0,00
			8.621,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	1.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	8.621,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
242507	0,00	991.379,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	991.379,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso
242507	991.379,00	0,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso
Sumas Iguales	**991.379,00**	**991.379,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7533

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 847

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG SA
Orden pago No. : 624
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 11
Observaciones :

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

La suma de : 7.823.798,00
Son : Siete Millones Ochocientos Veintitres Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	7.204.234,00	4,00	288.169,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.204.234,00	1,00	72.042,00
RETEIVA	1.152.677,00	15,00	172.902,00
			533.113,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	72.042,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
243625	0,00	172.902,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
243606	0,00	288.169,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
242507	0,00	7.823.798,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	**8.356.911,00**	**8.356.911,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.823.798,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso
242507	7.823.798,00	0,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso
Sumas Iguales	**7.823.798,00**	**7.823.798,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 847 Fecha 27/12/2013

Recibi: _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

752

Impreso por: Diana Milena Ocampo Botero

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 625** **De 26/12/2013** **Por 1.000.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 11

ACTA No.: 345 **de 26/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

CONTRATO ADICIONAL No **14** **de 18/11/2013** **Por** **2.000.000,00**

contrato de arrendamiento por transacion de softwar para la aplicacion del sistema de informacion financiera y el arrrendamiento de hadware para la aplicacion de los diferentes modulos

VALOR A PAGAR Un Millon Pesos M/Cte. **1.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		862.069,00	1,00	8.621,00	**8.621,00**

NETO A GIRAR **991.379,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 292 **Fecha.** 18/11/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2 1 2 2 06 ---	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	1.000.000,00

Total obligación **1.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118001	Alquileres	1.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPERVIS
290590002	ProCultura	0,	8.621,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPERVIS
242507	Arrendamientos	0,	991.379,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPERVIS
Sumas Iguales		**1.000.000**	**1.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 624 De 26/12/2013 Por 8.356.911,00

ACTA DE SUPERVISION No. 11

ACTA No.: 344 de 26/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

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

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

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

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	13	1.152.677,00	15,00	172.902,00	**533.113,00**
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.204.234,00	1,00	72.042,00	
RETEFUENTE	13	7.204.234,00	4,00	288.169,00	

NETO A GIRAR **7.823.798,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2 1 2 2 06 ---	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	8.356.911,00

Total obligación **8.356.911,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118001	Alquileres	8.356.911,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
290590002	ProCultura	0,	72.042,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
243625	Iva retenido por consignar	0,	172.902,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
243606	Arrendamientos	0,	288.169,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
242507	Arrendamientos	0,	7.823.798,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
Sumas Iguales		**8.356.911**	**8.356.911**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	11

FECHA: Diciembre 26 de 2013

CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013

CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)

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

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. ($93.318.840,00), más una adición por valor de Dos Millones de Pesos ($2.000.000), para un valor total de Noventa y Cinco Millones Trescientos Diez y Ocho mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte ($95.318.840)

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

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. ($9.356.911,00)

RELACIÓN DE ENTREGABLES:

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG 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:

1. Funcionamiento de los módulos de:
   a. Seguridad
   b. Clientes
   c. Colocaciones
   d. Captaciones
2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF
3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción
4. Arrendamiento hardware

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 periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 24 de diciembre 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		$ 95.318.840.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 84.033.110.00	
VALOR A PAGAR	$ 9.356.911.00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.928.819.00	
SUMAS IGUALES	**$ 95.318.840.00**	**$ 95.318.840.00**

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			
67. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
68. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
69. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?			
70. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?			

73. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
74. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
75. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
76. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Supervisor**

754

SISTEMAS GYG S.A

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

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nº 3154

FECHA FACTURA: 26/12/2013

FECHA VENCIMIENTO: 17/01/2014

ICA ACTIVIDAD Nº6201 TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

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

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

CONCEPTO	VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 11/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL 25 NOVIEMBRE al 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE $ 3.936.739.oo MAS IVA** 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 11/11 ,DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE $3.267.495.oo MAS IVA** 3 - ACTUALIZACIÓN MODULOS Y SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN CONTADOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 , SEGUN OTROSI 014 DE CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. **VALOR MENSUAL : $ 862.069 MAS IVA** **NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.**	$ 8.066.303

SON:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	**SUBTOTAL**	$ 8.066.303
		I.V.A	$ 1.290.608
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		**TOTAL**	$ 9.356.911

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

Sistemas GyG S.A NIT 860.517.277-

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA

SIMPLE

DATOS PLANILLA

No. Planilla	23851137				
Tipo Planilla	E				
Fecha de pago	2013	12	05		
Periodo pago de salud	2013	12			
Periodo pago de pensiones	2013	11			

DATOS APORTANTE

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.				Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante A B X I
No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 41 10		Fax	2440904	No. de Afiliados 96
Teléfono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ		Departamento	Bogotá D.C	
Activ. Económica	6201	Correo Electrónico	ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM	Valor Nomina	45,470,829	Centro de trabajo	
Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia			Código		

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo	Número Documento	Apellidos y Nombres	Datos del afiliado				Novedades																				Valor IBC						Liquidación de Aportes								
				Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF																					IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas				Cot. Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Subsist.	Aporte Voluntario Pensión	Cot. Salud	IBC Adicional	Cot. Adic.	Cot. CCF
1	CC	9536757	ACONCHA BAUTISTA GIOVANNI ANDRES	230301	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1	N	N	240,000	0	0	0	187,500	0	7,800	60,000
2	CC	52918431	ANGULO HERRERA NERY	230201	EPS013	14-25	CCF22																				00	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1	N	N	187,700	0	0	0	146,600	0	6,299	46,900
3	CC	7435917	APONTE VEGA YUBER ALEXANDER	230301	EPS013	14-25	CCF10																				00	739,000	739,000	739,000	739,000	1	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,804	29,600
4	CC	93419928	ARANGO MARIN EUCLIDES	230201	EPS017	14-25	CCF22																				00	589,500	589,500	589,500	589,500	1	N	N	94,320	0	0	0	73,700	0	25,644	23,600
5	CC	37627011	ARIZA ARDILA LILIANA MERCEDES	230301	EPS005	14-25	CCF22																				00	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1	N	N	336,000	0	0	0	262,500	0	11,004	84,000
6	CC	6390681	BANGUERA ARBOLEDA ARLEY	230201	EPS018	14-25	CCF22																				00	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1	N	N	230,400	0	0	0	180,000	0	7,560	57,600
7	CC	7182215	BARRERA LOPEZ DIEGO	230201	EPS013	14-25	CCF22																				00	2,864,000	2,864,000	2,864,000	2,864,000	1	N	N	458,200	14,300	14,300	0	358,000	0	15,750	114,600
8	CC	40678743	BELTRAN PEREZ SANDRA	23-14	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	5,403	48,000
9	CC	1014527987	BENITEZ CONTRERAS JOHANNA	230501	EPS024	14-25	CCF22																				00	829,000	829,000	829,000	829,000	1	N	N	132,600	0	0	0	103,600	0	4,461	33,200
10	CC	1049620205	BLANCO CARRILLO MIGUEL LEONEL	230501	EPS013	14-25	CCF10																				00	933,000	933,000	933,000	933,000	1	N	N	149,300	0	0	0	116,600	0	4,203	37,300
11	CC	29117316	BOLIVAR MEDINA LILIAN	230301	EPS005	14-25	CCF22																				00	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	1	N	N	422,400	33,200	33,200	0	330,000	0	14,850	105,600
12	CC	40046706	BONILLA YORANA DEL PILAR	230501	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	5,403	48,000
13	CC	1030568495	BORDA ALVAREZ BERNARDO	230301	EPS008	14-25	CCF22																				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	5,403	48,000
14	CC	7187698	BUITRAGO VILLAMIZAR CHRISTIAN	230501	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1	N	N	307,200	0	0	0	240,000	0	10,806	76,800
15	CC	80829751	CADENA CARDENAS GIOVANY	230301	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1	N	N	230,400	0	0	0	180,000	0	7,560	57,600
16	CC	80155448	CALDERON VELAZCO SERGIO	230301	EPS017	14-25	CCF22																				00	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1	N	N	278,400	0	0	0	217,350	0	9,153	69,600
17	CC	7179580	CAMACHO ACERO HENRY	230501	EPS033	14-25	CCF10																				00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,450	72,000
18	CC	80822327	CAMARGO DIAZ MARCO	231001	EPS017	14-25	CCF22																				00	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1	N	N	185,600	0	0	0	145,000	0	6,111	46,400
19	CC	80822327	CAMARGO DIAZ MARCO	231001	EPS017	14-25	CCF22											X									0	40,000	40,000	40,000	40,000	1	N	N	6,400	0	0	0	5,400	0	0	1,600
20	CC	1049813418	CAMARGO MARQUEZ IVAN	230201	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1	N	N	220,800	0	0	0	172,500	0	7,245	55,200
21	CC	1053609328	CAMARGO ROJAS CARLOS	23-14	EPS005	14-25	CCF10	X																			00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,303	48,000
22	CC	1014195594	CARDENAS SUAREZ JESSICA	231001	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,303	48,000
23	CC	1012345480	CARVAJAL PUENTES DEISY	230301	EPS013	14-25	CCF10																				00	929,000	929,000	929,000	929,000	1	N	N	148,600	0	0	0	116,100	0	4,879	37,200
24	CC	1143324043	CASTRO LEZAMA ALEXANDRA	230201	EPS002	14-25	CCF22																				00	779,000	779,000	779,000	779,000	1	N	N	124,600	0	0	0	97,400	0	4,095	31,200
25	CC	1049805183	CELY HERNANDEZ FREDY	230301	EPS005	14-25	CCF10																				00	2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	1	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,634	88,600
26	CC	13327344	CORREA CANO DEISY	230301	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,450	72,000
27	CC	74380444	CORREA MOTTA DIEGO HERNAN	230301	EPS037	14-25	CCF10																				00	739,000	739,000	739,000	739,000	1	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,880	29,600
28	CC	7180810	CORREDOR NIÑO HECTOR	230501	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,450	72,000
29	CC	1022333539	CORTES SANTIAGO MAYRA ALEJANDRA	231001	EPS008	14-25	CCF22																				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,303	48,000
30	CC	1053739078	CORTES NIÑO CARLOS	230501	EPS005	14-25	CCF10																				00	743,000	743,000	743,000	743,000	1	N	N	118,900	0	0	0	92,900	0	3,900	29,700
31	CC	1049609040	CRUZ MARIA DIANA	230501	EPS005	14-25	CCF10																				00	739,000	739,000	739,000	739,000	1	N	N	118,240	0	0	0	92,400	0	3,880	29,600
32	CC	1049613783	CUERVO RIVERA MARTA	230201	EPS013	14-25	CCF10																				00	1,029,000	1,029,000	1,029,000	1,029,000	1	N	N	164,600	0	0	0	128,600	0	5,400	41,200
33	CC	79177482	DIAZ RODRIGUEZ ERICK GIOVANNY	230501	EPS005	14-25	CCF10	X																			00	25,000	25,000	25,000	25,000	1	N	N	4,000	0	0	0	3,100	0	131	1,000
34	CC	7318001	ESPERO SAENZ JOSE	23-14	EPS013	14-25	CCF22																				00	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1	N	N	336,000	0	0	0	262,500	0	11,004	84,000
35	CC	51955720	GALVIS FONSECA MARIA	230201	EPS008	14-25	CCF22																				00	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1	N	N	297,600	0	0	0	232,500	0	9,774	74,400

TOTAL GENERAL

45,470,829

954

DATOS PLANILLA

[illegible]illa	23851137			
[illegible]illa	E			
e pago	2013	12	05	
pago de salud	2013	12		
pago de pensiones	2013	11		

DATOS APORTANTE

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.			Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante	A B X E
No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 41 10	Fax	2440904	No. de Afiliados	96
Teléfono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	Bogotá D.C		
Activ. Económica	6201	Correo Electrónico	ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM	Valor Nomina	45,470,829	Centro de trabajo Código	
Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia					

[illegible]UIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Datos del afiliado						Novedades													Valor IBC					Liquidación de Aportes							
[illegible] Número Docum.	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Nueva AFP	Nueva EPS	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cot Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Solid. Subsistm.	Aporte Volunt. Pensión	Cot Salud	UPC Adicional	Cot ARP	Cot CCF
52326575	GERENA VELASCO FRANCY	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				80	2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	3	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,600	88,600
1056798735	GIL RAMIREZ ANGELA	230201	EPS033	14-25	CCF10												X				00	929,000	929,000	929,000	929,000	3	N	N	148,600	0	0	0	116,100	0	4,800	37,200
14959259	GOMEZ CUERVO EUSTASIO	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
16115380	GOMEZ ORTIZ ALBEIRO	231001	EPS017	14-25	CCF22												X				00	589,500	589,500	589,500	589,500	3	N	N	94,320	0	0	0	73,700	0	25,644	23,600
79799150	GOMEZ ROJAS MILLER	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,800	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
79980172	GOMEZ ROJAS WILLIAM	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
1020728423	GOMEZ GONZALEZ DAVIC	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
1055272820	GOMEZ ORJUELA EDWARD	231001	EPS013	14-25	CCF10												X				00	938,000	938,000	938,000	938,000	3	N	N	150,100	0	0	0	117,200	0	4,300	37,500
19485246	GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO	25-14	EPS005	14-25	CCF22												X				00	629,000	629,000	629,000	629,000	3	N	N	100,600	0	0	0	78,600	0	15,300	25,200
33377036	GONZALEZ LOPEZ MONICA	230301	EPS013	14-25	CCF10												X				00	929,000	929,000	929,000	929,000	3	N	N	148,600	0	0	0	116,100	0	4,800	37,200
42876789	GONZALEZ ARANGO OLGA	230201	EPS010	14-25	CCF22												X				00	2,982,000	2,982,000	2,982,000	2,982,000	3	N	N	477,100	14,900	14,900	0	372,700	0	15,600	139,300
1049685794	GONZALEZ GARCIA RONALD	25-14	EPS033	14-25	CCF10												X				00	739,000	739,000	739,000	739,000	3	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,900	29,600
1049606640	GONZALEZ LOPEZ YENNY	231001	EPS013	14-25	CCF10												X				00	929,000	929,000	929,000	929,000	3	N	N	148,600	0	0	0	116,100	0	4,800	37,200
20736104	HERRERA HERRERA DELFINA DEL SOCOR	25-14	EPS017	14-25	CCF22												X				00	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	3	N	N	244,800	0	0	0	191,250	0	8,000	61,200
1049632210	MIGUERA ROJAS LUIS	230201	EPS013	14-25	CCF10												X				00	1,479,000	1,479,000	1,479,000	1,479,000	3	N	N	236,600	0	0	0	184,900	0	7,700	59,200
1057462902	HUERTAS GUERRERO NAYLIBETN	230301	EPS013	14-25	CCF10												X				00	739,000	739,000	739,000	739,000	3	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,900	29,600
1057892522	IBAGUE PINILLA MILENA PATRICIA	230301	EPS005	14-25	CCF10												X				00	2,535,000	2,535,000	2,535,000	2,535,000	3	N	N	405,600	12,700	12,700	0	316,900	0	13,200	101,400
80241237	LEON TUNJO JAIRO	230701	EPS005	14-25	CCF22												X		X		00	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	3	N	N	464,000	14,500	14,500	0	362,500	0	15,100	116,000
80241232	LEON TUNJO JAIRO	230201	EPS005	14-25	CCF22													X			0	380,000	100,000	380,000	100,000	3	N	N	16,000	500	500	0	8,500	0	0	4,000
1049632555	LOPEZ CARRILLO WILLIGNTON EBIBERT	230501	EPS013	14-25	CCF10												X				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
80059126	MARTINEZ PULIDO WILLIAM	231001	EPS005	14-25	CCF22												X				00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3	N	N	480,000	15,000	15,000	0	375,000	0	15,700	120,000
1020745232	MATHEUS BUITRAGO HERIBERTO	231001	EPS013	14-25	CCF10												X				00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	3	N	N	288,000	0	0	0	225,000	0	9,400	72,000
1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301	EPS008	14-25	CCF22												X				00	1,276,000	1,276,000	1,276,000	1,276,000	3	N	N	204,200	0	0	0	159,500	0	6,700	51,000
1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301	EPS008	14-25	CCF22													X			0	44,000	44,000	44,000	44,000	3	N	N	7,000	0	0	0	3,700	0	0	1,800
1033749274	MORALES RAMIREZ JULIETH	231001	EPS008	14-25	CCF22												X				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
1049605268	MORALES PINEDA GERMAN CAMILO	230501	EPS013	14-25	CCF10												X				00	739,000	739,000	739,000	739,000	3	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,900	29,600
1049620966	OJEDA CUERVO IVONNE	230201	EPS013	14-25	CCF10												X				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
39193436	OSORIO CASTAÑO PAOLA ANDREA	230201	EPS016	14-25	CCF22												X				00	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	3	N	N	220,800	0	0	0	172,500	0	7,200	55,200
35820096	PALACIOS MURILLO DACYIS	25-14	EPS013	14-25	CCF22												X				00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3	N	N	480,000	15,000	15,000	0	375,000	0	15,700	120,000
1053604599	PANQUEBA LEON WILSON	25-14	EPS037	14-25	CCF10												X				00	1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000	3	N	N	168,500	0	0	0	131,800	0	5,500	42,100
1053606458	PANQUEBA LEON MONICA	231001	EPS037	14-25	CCF20												X				00	570,000	570,000	570,000	570,000	3	N	N	91,200	0	0	0	71,250	0	3,000	22,800
1053606458	PANQUEBA LEON MONICA	231001	EPS037	14-25	CCF10													X			0	20,008	20,000	20,008	20,000	3	N	N	3,200	0	0	0	1,700	0	0	800
7186461	PARADA AZAROZ OSCAR	230201	EPS033	14-25	CCF10												X				00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
1049627685	PARRA SUAREZ ANDRES	231001	EPS013	14-25	CCF10												X				00	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	3	N	N	202,400	0	0	0	158,100	0	6,600	50,600
1049608198	PARRA MALAVER DIEGO	230501	EPS017	14-25	CCF10												X				00	720,000	720,000	720,000	720,000	1	N	N	115,200	0	0	0	90,000	0	3,800	28,800

TOTAL GENERAL

45,470,829

754

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES - DETALLADA

SIMPLE
Sistema Integrado Multiple de Pagos Electronicos

DATOS PLANILLA

No. Planilla	23851137			Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.			Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante	A B X E
Tipo Planilla	E			No. Documento	NI 860517277 3	Dirección	CARRERA 26 41 10	Fax	2440904	No. de Afiliados	96
Fecha de pago	2013	12	05	Telefono	7446999	Ciudad / Municipio	BOGOTÁ	Departamento	Bogotá D.C		
Periodo pago de salud	2013	12		Actiy. Económica	6201	Correo Electrónico	ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM	Valor Nomina	45,470,829	Centro de trabajo	
Periodo pago de pensiones	2013	11		Tipo Presentación	Unico	Sucursal / dependencia				Código	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Datos del afiliado								Novedades																Valor IBC						Liquidación de Aportes							
No.	Tipo	Número Docum.	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CCF														Nuevo AFP	Nuevo EPS		IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas			Cot Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Solid. Subsistm.	Aporte Voluntario Pensión	Cot Salud	UPC Adicional	Cot ARP	Cot CCF
71	CC	1049608198	PARRA MALAVER DIEGO	230501	EPS017	14-25	CCF10									X							0	480,000	480,000	480,000	480,000	3	N	N	76,800	0	0	0	40,800	0	0	19,200
72	CC	7186789	PEDRAZA MONTAÑEZ GELVER	231001	EPS013	14-25	CCF10	X															00	197,000	197,000	197,000	197,000	3	N	N	31,500	0	0	0	24,600	0	5,000	7,900
73	CC	52228799	PENUELA BEDOYA MIRIAM	230301	EPS073	14-25	CCF22									X							00	929,000	929,000	929,000	929,000	3	N	N	148,600	0	0	0	116,100	0	4,800	37,200
74	CC	16453931	QUINONES VALENCIA BERNARDO	231001	EPS018	14-25	CCF22									X							00	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	3	N	N	457,000	14,300	14,300	0	357,000	0	14,900	114,200
75	CC	33376145	QUINTANA GARAVITO AURA TATIANA	230301	EPS013	14-25	CCF22									X							00	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	3	N	N	225,600	0	0	0	176,200	0	7,400	56,400
76	CC	42828427	RAMIREZ GUTIERREZ YULIANA	230201	EPS010	14-25	CCF22									X							00	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	3	N	N	196,800	0	0	0	153,700	0	6,400	49,200
77	CC	1032441308	RAMIREZ TORRES LISSET	230301	EPS005	14-25	CCF22									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,100	48,000
78	CC	33368047	REINA BUITRAGO NELLY	230501	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	3	N	N	185,600	0	0	0	145,000	0	6,100	46,400
79	CC	33368047	REINA BUITRAGO NELLY	230501	EPS011	14-25	CCF10									X							0	40,000	40,000	40,000	40,000	3	N	N	6,400	0	0	0	3,400	0	0	1,600
80	CC	1049604126	REYES RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
81	CC	1052382048	RINCON ALFONSO NORA	230301	EPS013	14-25	CCF10									X							00	998,000	998,000	998,000	998,000	3	N	N	159,700	0	0	0	124,700	0	5,200	39,900
82	CC	80075682	RIOS RODRIGUEZ SATCHANDAR JESUS F	25-14	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	3	N	N	211,200	0	0	0	165,000	0	6,900	52,800
83	CC	4192860	RODRIGUEZ LOPEZ JULIAN DARIO	230301	EPS016	14-25	CCF10									X							00	739,000	739,000	739,000	739,000	3	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,900	29,600
84	CC	37378357	RODRIGUEZ LACHE EDITH	230301	EPS013	14-25	CCF22									X							00	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	3	N	N	432,000	13,500	13,500	0	337,500	0	14,100	108,000
85	CC	51559462	RODRIGUEZ AGUILERA JANNY	230301	EPS037	14-25	CCF22									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
86	CC	51656273	RODRIGUEZ AGUILERA YOLANDA	231001	EPS005	14-25	CCF22									X							00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	N	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	80,000
87	CC	79949096	RODRIGUEZ PINEDA LUIS	230501	EPS008	14-25	CCF22									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
88	CC	1049628475	RODRIGUEZ HURTADO JESSOT	230201	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
89	CC	7185186	ROJAS AGUIRRE JULIAN GERARDO	231001	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	3	N	N	249,600	0	0	0	195,000	0	8,100	62,400
90	CC	1049620405	ROMERO CUERVO LIZETH	25-14	EPS037	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
91	CC	80331226	SALAZAR PULGARIN DIEGO FERNANDO	230201	EPS008	14-25	CCF22									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
92	CC	40045741	SANCHEZ CORREA LIDA RAQUEL	25-14	EPS005	14-25	CCF10									X							00	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	3	N	N	273,600	0	0	0	213,700	0	8,900	68,400
93	CC	19683583	SANTIAGO BERNATE MARTHA	230301	EPS008	14-25	CCF22									X							00	589,500	589,500	589,500	589,500	3	N	N	94,320	0	0	0	73,700	0	3,200	23,600
94	CC	52214618	SARMIENTO CUERVO YEIMY	230301	EPS008	14-25	CCF22									X							00	2,374,000	2,374,000	2,374,000	2,374,000	3	N	N	379,800	11,900	11,900	0	296,700	0	12,400	95,000
95	CC	52658651	SARMIENTO CASTILLO LUNNA	230201	EPS005	14-25	CCF22									X							00	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	3	N	N	446,400	13,900	13,900	0	348,700	0	14,500	111,600
96	CC	1014606800	SEPULVEDA NOMESQUE CAMILO	230501	EPS037	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
97	CC	1013608856	SEPULVEDA NOMESQUE JHUN SEBASTIAN	230501	EPS037	14-25	CCF10									X							00	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	3	N	N	211,200	0	0	0	165,000	0	6,900	52,800
98	CC	1015522289	TOCA SUAREZ MARTHA LILIANA	231001	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
99	CC	7174794	TORRES CORTES CAMILO	231001	EPS013	14-25	CCF10									X							00	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	N	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	48,000
100	CC	66977675	TORRES MEDINA DENNYS	230301	EPS018	14-25	CCF22									X							00	2,216,000	2,216,000	2,216,000	2,216,000	3	N	N	354,600	0	0	0	277,000	0	11,600	88,800
101	CC	1015538277	TORRES LOPEZ CLAUDIA ELENA	230301	EPS011	14-25	CCF10									X							00	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	3	N	N	199,700	8	0	0	156,000	0	6,500	49,900
102	CC	1049608731	VARGAS RIVERA EDWIN OSWALDO	230201	EPS037	14-25	CCF10									X							00	739,000	739,000	739,000	739,000	3	N	N	118,200	0	0	0	92,400	0	3,900	29,600

TOTAL GENERAL

45,470,829

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 02/01/2014 09:02 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.	Va
1	27/12/2013	8605172773	SISTEMAS GYG SA	AHO	601016384	LAS VILLAS	AHO	032042608	CR	$

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1 Total $8815177.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 848 Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 800201756
Teléfonos 3358898

Girado a : ACTOURS LTDA
Orden pago No. : 626
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

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

La suma de : 2.702.875,00
Son : Dos Millones Setecientos Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.569.581,00	1,00	25.696,00
	0,00	0,00	0,00
			25.696,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510148	2.728.571,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	25.696,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
242590050	0,00	2.702.875,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**2.728.571,00**	**2.728.571,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	2.702.875,00	EGRESO ACTOURS LTDA Cheque Nro. egreso Nro
242590050	2.702.875,00	0,00	EGRESO ACTOURS LTDA Cheque Nro. egreso Nro
Sumas Iguales	**2.702.875,00**	**2.702.875,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

754

Impreso por: Diana Milena Ocampo Botero Impreso el: 27-DIC-13 07:27 AM

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 626** **De 27/12/2013** **Por 2.728.571,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 346 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

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

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

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos M/Cte. **2.728.571,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.569.581,00	1,00	25.696,00	**25.696,00**

NETO A GIRAR **2.702.875,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 ---	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	2.728.571,00

Total obligación **2.728.571,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510148	Gastos de viaje	2.728.571,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	25.696,	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
242590050	Otros acreedores	0,	2.702.875,	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**2.728.571**	**2.728.571**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha : Firma	Páguese : Tesorero

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013
CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA
CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA
OBJETO: Suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercer las funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.
FECHA DEL CONTRATO: Marzo 22 de 2013
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,oo)
FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 22 de 2013
PLAZO: nueve (9) meses y seis (6) días
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.
FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Subdirección Técnica de INFIPEREIRA, el (la) Contratista OVER ACTOURS LTDA., el supervisor Diana Milena Ocampo Botero y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 32 del 22/03/2013, 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 del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.000.000	
VALOR PAGADO		$ 10.338.433
VALOR A PAGAR		$ 2.728.571
VALOR POR EJECUTAR		$ 8.932.996
SUMAS IGUALES	**$ 22.000.000**	**$ 22.000.000**

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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista _____	**Firma Gerente General** **Firma Supervisor**

7519

ASOPAGOS s.a.

Razón Social:	actividades turisticas recreacionales y sociales ltda. actours ltda.	**Pagada**
Identificación:	NI - 800201756	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-12-12	
Fecha de pago	2013-12-10	
Entidad de pago	Banco Bogota	
Periodo pensión:	2013 - 11	
Periodo salud:	2013 - 12	
Número de la planilla:	8652144633	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8647223460	
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	11	$0	$1,956,500	$1,956,500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$0	$94,400	$94,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$259,000	$259,000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$0	$265,800	$265,800
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	1	$0	$108,000	$108,000
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	$0	$108,700	$108,700
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$160,200	$160,200
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	$0	$1,135,300	$1,135,300
14-28	800256161	ARL SURA	13	$0	$74,300	$74,300
CCF44	891480000	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	13	$0	$569,100	$569,100
GRAN TOTAL						$4,731,300

FACTURA DE VENTA

No. FE 35105

TARIFA

EMISOR

TOTAL A PAGAR

FIRMA EMISOR

7551

AGENCIA DE VIAJES actours over
Expertos en viajes

HORARIO EXTENDIDO 24 HORAS
Bogotá 6514411
Fuera de Bogotá
018000112050
COD 127

ACTOURS
Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898
Pereira Risaralda
Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876
Dosquebradas Risaralda
www.actours.com.co

Pasajero: **MONSALVE CASTRO/JAVIER MR**

Código reserva: **ZP66SA**

Número tiquete: **134-4381019812-13**

Aerolínea: **AVIANCA**

DATOS DE VUELO(S)

AVIANCA - AV 8538

MARTES 26 NOV

PEREIRA CO MATECANA

Sale: **06:20**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Duración: **00 HORAS 50 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (P)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **REFRESCOS**

BOGOTA CO ELDORADO

Llega: **07:10**
Terminal: **TERMINAL 2**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **112**

AVIANCA - AV 072

MARTES 26 NOV

BOGOTA CO ELDORADO

Sale: **09:41**
Terminal: **TERMINAL 1**
Duración: **04 HORAS 40 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (P)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **COMIDA**

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Llega: **13:21**
Terminal: **TERMINAL 1 26 NOV 13:21**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **1976**

AEROMEXICO - AM 954

JUEVES 28 NOV

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Sale: **06:30**
Terminal: **TERMINAL 2 28 NOV 06:30**
Duración: **01 HORAS 51 MINUTOS**
Confirmación: **TPJFBY**
Clase: **ECONOMICA (N)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **BOEING 737-800**
Comidas: **REFRESCOS**

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO IN

Llega: **08:21**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **444**

AEROMEXICO - AM 499

JUEVES 28 NOV

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO INT

Sale: **19:00**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Duración: **01 HORAS 39 MINUTOS**
Confirmación: **TPJFBY**
Clase: **ECONOMICA (N)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **BOEING 737-800**
Comidas: **BEBIDAS ALCOHOLICAS DE**

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Llega: **20:39**
Terminal: **TERMINAL 2 28 NOV 20:39**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **444**

AVIANCA - AV 073

VIERNES 29 NOV

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Sale: **14:45**
Terminal: **TERMINAL 1 29 NOV 14:45**
Duración: **04 HORAS 35 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (O)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **COMIDA CALIENTE**

BOGOTA CO ELDORADO

Llega: **20:20**
Terminal: **TERMINAL 1**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **1976**

AVIANCA - AV 8505

VIERNES 29 NOV

BOGOTA CO ELDORADO

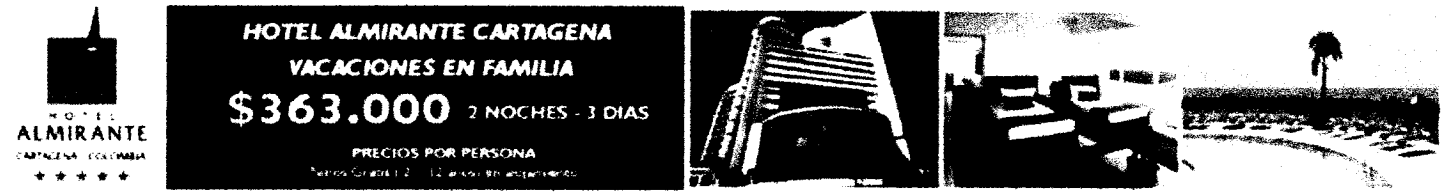
Sale: **22:32**
Terminal: **TERMINAL 2**
Duración: **01 HORAS 02 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (O)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **REFRESCOS**

PEREIRA CO MATECANA

Llega: **23:34**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **112**

Información Adicional de la reserva

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s).



7553

PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023768		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Reunión en el Parque Zoológico African Safari		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles 26 de nov de 2013	06:20 a.m.	Mexico D.F
TRAYECTO DE REGRESO	Miércoles 29 de nov de 2013	02:45 p.m.	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

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

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013
CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA
CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA
OBJETO: Suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercer las funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.
FECHA DEL CONTRATO: Marzo 22 de 2013
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,oo)
FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 22 de 2013
PLAZO: nueve (9) meses y seis (6) días
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.
FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Subdirección Técnica de INFIPEREIRA, el (la) Contratista OVER ACTOURS LTDA., el supervisor Diana Milena Ocampo Botero y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 32 del 22/03/2013, 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 del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.000.000	
VALOR PAGADO		$ 10.338.433
VALOR A PAGAR		$ 2.728.571
VALOR POR EJECUTAR		$ 8.932.996
SUMAS IGUALES	**$ 22.000.000**	**$ 22.000.000**

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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
_____	**Firma Supervisor**

7/55

AGENCIA DE VIAJES
actours
EXPERTOS EN VIAJES

IATA
AGENTE ACREDITADO

anato

over
Expertos en viajes

NIT. 808.201.756-4
RÉGIMEN COMÚN
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

No.-PE 35105

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

SEÑORES

FECHA DE FACTURA D M A	FECHA VENCIMIENTO D M A
TIQ.	VEND.

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

OFICINA:

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR →

Recibido: _____

Aceptado: _____

Fecha: DIA ____ MES ____ AÑO ____

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

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

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

FIRMA EMISOR

EMISOR

Tip. Fénix Antonio Tejada G. NIT. 71.622.560-9 Tel. 251 60 61 Med.

ASOPAGOS s.a.

Razón Social:	actividades turisticas recreacionales y sociales ltda. actours ltda.	**Pagada**
Identificación:	NI - 800201756	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-12-12	
Fecha de pago	2013-12-10	
Entidad de pago	Banco Bogota	
Periodo pensión:	2013 - 11	
Periodo salud:	2013 - 12	
Número de la planilla:	8652144633	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8647223460	
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	11	$0	$1,956,500	$1,956,500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$0	$94,400	$94,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$259,000	$259,000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$0	$265,800	$265,800
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	1	$0	$108,000	$108,000
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	$0	$108,700	$108,700
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$160,200	$160,200
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	$0	$1,135,300	$1,135,300
14-28	800256161	ARL SURA	13	$0	$74,300	$74,300
CCF44	891480000	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	13	$0	$569,100	$569,100
GRAN TOTAL						$4,731,300

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023768		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE	Reunión en el Parque Zoológico African Safari		

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles 26 de nov de 2013	06:20 a.m.	Mexico D.F
TRAYECTO DE REGRESO	Miércoles 29 de nov de 2013	02:45 p.m.	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

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

AEROMEXICO - AM 499

JUÉVES 28 NOV — **MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO INT** → **MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL**

Sale:	19:00	Llega:	20:39
Terminal:	NO DISPONIBLE	Terminal:	TERMINAL 2 28 NOV 20:39
Duración:	01 HORAS 39 MINUTOS	Asiento:	SIN ASIGNAR
Confirmación:	TPJFBY	Estado:	CONFIRMADO
Clase:	ECONOMICA (N)	Escalas:	0
Sector para fumadores:	SIN INFORMACION	Millaje:	444
Avión:	BOEING 737-800		
Comidas:	BEBIDAS ALCOHOLICAS DE		

AVIANCA - AV 073

VIERNES 29 NOV — **MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** → **BOGOTA CO ELDORADO**

Sale:	14:45	Llega:	20:20
Terminal:	TERMINAL 1 29 NOV 14:45	Terminal:	TERMINAL 1
Duración:	04 HORAS 35 MINUTOS	Asiento:	SIN ASIGNAR
Confirmación:	ZP66SA	Estado:	CONFIRMADO
Clase:	ECONOMICA (O)	Escalas:	0
Sector para fumadores:	SIN INFORMACION	Millaje:	1976
Avión:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200		
Comidas:	COMIDA CALIENTE		

AVIANCA - AV 8505

VIERNES 29 NOV — **BOGOTA CO ELDORADO** → **PEREIRA CO MATECANA**

Sale:	22:32	Llega:	23:34
Terminal:	TERMINAL 2	Terminal:	NO DISPONIBLE
Duración:	01 HORAS 02 MINUTOS	Asiento:	SIN ASIGNAR
Confirmación:	ZP66SA	Estado:	CONFIRMADO
Clase:	ECONOMICA (O)	Escalas:	0
Sector para fumadores:	SIN INFORMACION	Millaje:	112
Avión:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200		
Comidas:	REFRESCOS		

Información Adicional de la reserva

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s).

7560

AGENCIA DE VIAJES actours over

HORARIO EXTENDIDO 24 HORAS
Bogotá 6514411
Fuera de Bogotá
018000112050
COD 127

ACTOURS
Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898
Pereira Risaralda
Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876
Dosquebradas Risaralda
www.actours.com.co

Pasajero: **MONSALVE CASTRO/JAVIER MR**

Código reserva: **ZP66SA**

Número tiquete: **134-4381019812-13**

Aerolínea: **AVIANCA**

DATOS DE VUELO(S)

AVIANCA - AV 8538

MARTES 26 NOV

PEREIRA CO MATECANA

Sale: **06:20**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Duración: **00 HORAS 50 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (P)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **REFRESCOS**

BOGOTA CO ELDORADO

Llega: **07:10**
Terminal: **TERMINAL 2**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **112**

AVIANCA - AV 072

MARTES 26 NOV

BOGOTA CO ELDORADO

Sale: **09:41**
Terminal: **TERMINAL 1**
Duración: **04 HORAS 40 MINUTOS**
Confirmación: **ZP66SA**
Clase: **ECONOMICA (P)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**
Comidas: **COMIDA**

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Llega: **13:21**
Terminal: **TERMINAL 1 26 NOV 13:21**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **1976**

AEROMEXICO - AM 954

JUEVES 28 NOV

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Sale: **06:30**
Terminal: **TERMINAL 2 28 NOV 06:30**
Duración: **01 HORAS 51 MINUTOS**
Confirmación: **TPJFBY**
Clase: **ECONOMICA (N)**
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**
Avión: **BOEING 737-800**
Comidas: **REFRESCOS**

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO IN

Llega: **08:21**
Terminal: **NO DISPONIBLE**
Asiento: **SIN ASIGNAR**
Estado: **CONFIRMADO**
Escalas: **0**
Millaje: **444**

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 02/01/2014 09:03 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.	Va
1	27/12/2013	8002017564	ACTOURS LTDA	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	CTE	141000810	CR	

1-1 de 1
ir a
Mostrar

Total Registros 1 Total $2702875.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 849

Fecha 27/12/2013

Señor(es) CERO K LTDA
Dirección Carrera 31 No. 15-87 Parque Tecnológico del Software

C.C o Nit 900031421
Teléfonos 3210057

Girado a : CERO K LTDA
Orden pago No. : 637
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

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

La suma de : 2.184.479,00
Son : Dos Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	2.011.491,00	4,00	80.460,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.011.491,00	1,00	20.115,00
RETEIVA	321.839,00	15,00	48.276,00
			148.851,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	2.333.330,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	20.115,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	48.276,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
243606	0,00	80.460,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
242507	0,00	2.184.479,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**2.333.330,00**	**2.333.330,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	2.184.479,00	EGRESO CERO K LTDA Cheque Nro. egreso Nro. 1
242507	2.184.479,00	0,00	EGRESO CERO K LTDA Cheque Nro. egreso Nro. 1
Sumas Iguales	**2.184.479,00**	**2.184.479,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 849 Fecha 27/12/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7564

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 637** **De 27/12/2013** **Por 2.333.330,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 357 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CERO K LTDA **C.C o Nit** 900031421

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 18 de 25/01/0013 Por 25.899.953,00

contrato de arrendamiento del sistema de información SAIA® (Sistema de Administración Integral de Información y Archivos) como aplicación para el proceso de digitalización, radicación, gestión documental, archivística y consulta, con el manejo de bases de datos y flujo de la información de los procesos de gestión documental llevados actualmente por INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación en gestión y aplicación de tablas

VALOR A PAGAR Dos Millones Trescientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte. **2.333.330,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	13	321.839,00	15,00	48.276,00	**148.851,00**
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.011.491,00	1,00	20.115,00	
RETEFUENTE	13	2.011.491,00	4,00	80.460,00	

NETO A GIRAR **2.184.479,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 37 **Fecha.** 30/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
101	0	2 1 2 2 06 —	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	2.333.329,00
				Total obligación	**2.333.329,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118001	Alquileres	2.333.330,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	20.115,	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625	Iva retenido por consignar	0,	48.276,	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU
243606	Arrendamientos	0,	80.460,	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU
242507	Arrendamientos	0,	2.184.479,	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**2.333.330**	**2.333.330**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha :	Páguese :
	Firma	

7565

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

	ACTA DE SUPERVISION No.	011
FECHA:	Diciembre 26 de 2013	
CONTRATO No.	018	
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO TREJOS POSADA en Representación Legal de CERO K S.A.S.	
OBJETO:	Contrato de arrendamiento del sistema de información SAIA® (Sistema de Administración Integral de Información y Archivos) como aplicación para el proceso de digitalización, radicación, gestión documental, archivística y consulta, con el manejo de bases de datos y flujo de la información de los procesos de gestión documental llevados actualmente por INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación en gestión y aplicación de tablas.	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Diciembre 01 – 31 de 2013	
VALOR DEL CONTRATO:	$25.899.953	
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: $ 2.333.329

RELACIÓN DE ENTREGABLES:

No Aplica.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Hernando Antonio Trejos Posada, en Representación Legal de Cero K 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:

Módulo 1: Sistema de Radicación y Gestión Documental.

Módulo 2: Sistema de Flujo de Trabajo.

Módulo 3: Administración de Archivo Central

Módulo 4: Sistema de Documentación de Calidad.

Módulo 5: Administración del sistema de Gestión y Custodia y alojamiento de documentación electrónica.

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 periodo comprendido entre el 01 de Diciembre y 31 de Diciembre 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		$25.899.953
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$23.488.846	
VALOR A PAGAR	$ 2.333.329	
VALOR POR EJECUTAR	$77.778	
SUMAS IGUALES	**$25.899.953**	**$25.899.953**

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	Firma Supervisor
HERNANDO ANTONIO TREJOS POSADA Representante Legal Cero K S.A.S.	**ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA** Profesional Especializado (Grado 4) Interventor

7560

soi
La red de la seguridad social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

PAGO COMPRAMOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900031421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CERO K S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 31 15-87 SAN LUIS	TELÉFONO:	3210057
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACTIVIDADES RELACIONADAS
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7501832778**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS EMPRESAS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD	AÑO: 2013		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	98123709		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI	4	$ 550.000
800224808	230301	PORVENIR	2	$ 216.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 766.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	S.O.S. EPS	4	$ 429.600
800140949	EPS003	CAFESALUD EPS	1	$ 75.000
800130907	EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	1	$ 93.700
		SUBTOTAL:	6	**$ 598.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 191.600
		SUBTOTAL:	6	**$ 191.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	6	$ 25.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 25.000**

TOTAL PAGADO: $ 1.580.900

7567

CERO K S.A.S
Carrera 31 No 15-87 San Luis - Teléfono: 57 (6) 3217165
Pereira - Risaralda
NIT. 900.031.421-5 - Régimen Común

FACTURA DE VENTA No CO - 171

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	
INFIPEREIRA - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira	
DIRECCION	
ED. DIARIO DEL OTUN PISO 22, PEREIRA	
TELEFONO	**NIT**
(6) 3151601	900120045

FECHA	2013-12-24
FORMA DE PAGO	DE CONTADO
VENCIMIENTO	2014-01-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	Arrendamiento del Sistema de Administración de Archivo SAIA. -- DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 30/2013. REF: CONTRATO PREST. SERV. No.18 -- NOTA:FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3.5% PARA PAGOS REFERENTES A SAIA, COMO SE ESTIPULA EN EL DECRETO 2499 DEL 06 DIC 2012.	2.011.491	2.011.491

Facturador autorizado según Resolución DIAN No. 18000109708 del 2012-09-21 Autorizada del No. CO-1 al No. CO-1000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a la

Letra de Cambio según artículo 774 del Codigo de Comercio

Para reclamos por garantía es indispensable presentar esta factura. No se aceptan devoluciones

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA, según Acuerdo Municipal No. 41 de 2012, Municipio de Pereira.
Clasificación Industria y Comercio 334 Tarifa 10,0

SUB- TOTAL	2.011.491
I.V.A	321.839
TOTAL	2.333.330

CERO K

www.cerok.com
info@cerok.com

ACEPTO Y DECLARO QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD

_____

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 02/01/2014 09:03 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	27/12/2013	9000314215	CERO K SAS	AHO	601016384	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	AHO	018031388	CR

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1

Total $2184479.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 850

Fecha 27/12/2013

Señor(es) FABIO CASTAÑO MOLINA
Dirección URBANIZACION TULCAN II BLOQUE 6 APTO 103

C.C o Nit 10258794
Teléfonos 3213232

Girado a : FABIO CASTAÑO MOLINA
Orden pago No. : 649
Por concepto de : **ACTA FINAL Y DE** LIQUIDACION
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE
Cheque No. : 295571 Fecha cheque 27/12/13
La suma de : 11.430.440,00
Son : Once Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	12.500.000,00	1,00	125.000,00
RETEFUENTE	10.972.800,00	0,00	944.560,00
			1.069.560,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	12.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	125.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	944.560,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	11.430.440,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	11.430.440,00	EGRESO FABIO CASTAÑO MOLINA Cheque Nro. 29
242552	11.430.440,00	0,00	EGRESO FABIO CASTAÑO MOLINA Cheque Nro. 29
Sumas Iguales	**11.430.440,00**	**11.430.440,00**	

Recibí
CC o Nit 10258794
Nombre Fabio Castaño Molina Fecha 27/12/2013

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 850 Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 649** **De 27/12/2013** **Por 12.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 370 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FABIO CASTAÑO MOLINA **C.C o Nit** 10258794

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 84 de 05/12/2013 Por 25.000.000,00

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA ATRAVEZ DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION HABLADOS CON IMPACTOS DE LA CUIDAD Y DEL AREA METOPOLITANA

VALOR A PAGAR Doce Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **12.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	10	10.972.800,00	0,00	944.560,00	**1.069.560,00**
Estampilla Pro-Cultura 1%		12.500.000,00	1,00	125.000,00	

NETO A GIRAR **11.430.440,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 312 **Fecha.** 06/12/2013

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	12.500.000,00

Total obligación **12.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	12.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	125.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	944.560,	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	11.430.440,	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**12.500.000**	**12.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS
TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : FABIO CASTAÑO MILINA
C.C. / RUT: 10.258.794

SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	466	12.500.000
Vr IVA		0
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		5.000.000
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	625.000
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17,0%	850.000
ARL	0	52.200
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**1.527.200**
BASE GRAVABLE		**10.972.800**
UVTs GRAVABLES		409
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**944.560**
TOTAL DEL CONTRATO		2.194.560
YA SE LE RETUVO ACTA 01 DE DICIEMBRE 2013		1.250.000

27 DE DICIEMBRE DE 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período pensión: 2013-11
Período salud: 2013-11

Se certifica que en la fecha 2013-12-03 la empresa FABIO CASTAÑO MOLINA con documento de identificación CC 10258794 sucursal 4, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado FABIO CASTAÑO MOLINA, identificado con CC 10258794, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Planilla de activos 8636385020 tipo I

Datos aportante	
Tipo Identificación	CC
Número Identificación	10258794
Razón Social	FABIO CASTAÑO MOLINA
Número Planilla	8636385020
Tipo Planilla	I
Fecha de pago	2013-12-03
Tarifa riesgos profesionales	0.0104400

Datos administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre
AFP	[illegible]	[illegible]	[illegible] COLPENSIONES
EPS	800130774	EPS[illegible]	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
ARP	[illegible]	[illegible]	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
CCF	[illegible]	SINCCF	Sin CCF

7577

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero de Planilla (PIN): 8634218732

Numero de Identificación Aportante: 10258794

Valor a Pagar $: 175.800

ESPACIO PARA TIMBRE

1. ESTIMADO CLIENTE
2. VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE [illegible]
3. [illegible] CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. [illegible]
4. TRANSACCIÓN SERÁ [illegible] EN EL SISTEMA [illegible]
5. TRANSACCIÓN CONSERVE [illegible]

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 84 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRATANTE: INFIPEREIRA

CONTRATISTA: FABIO CASTAÑO MOLINA

OBJETO: DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABLADOS, CON MAYOR IMPACTO EN LA CIUDAD Y SU ÁREA METROPOLITANA.

FECHA DEL CONTRATO: 6 de Diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: Veinticinco Millones de Pesos ($25'000.000)

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de diciembre de 2013

PLAZO: El plazo del presente contrato será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo trascienda la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013.

FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: un primer pago del 50% una vez se haya ejecutado el 50% del objeto, es decir, se verifique la emisión de 500cuñas previo visto bueno y recibido del Supervisor y el restante 50% se pagará una vez se cumpla la totalidad de las obligaciones contractuales, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor.

FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los (30) días del mes de diciembre del año (2013), se reunieron en la oficina de INFIPEREIRA, el (la) Contratista FABIO CASTAÑO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.258.794 expedida en Manizales, el Supervisor ABAD JOSÇE CANTILLO GUTIÉRREZ y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.84 del 06/12/13 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$25'000.000
VALOR PAGADO	$12'500.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$12'500.000	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$25'000.000**	**$25'000.000**

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

Descargar resumen en PDF
Click para descargar el resumen de la planilla **8671471510** en formato PDF.

Descargar resumen en XLS
Click para descargar el resumen de la planilla **8671471510** en formato XLS

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: FABIO CASTAÑO MOLINA **Identificación:** CC-10258794 **Código dependencia o sucursal:** 4 **Nombre dependencia o sucursal:** 4 **Fecha de generación del reporte:** 2013-12-20 **Período pensión:** 2013-12 **Período salud:** 2013-12 **Referencia de pago (PIN): 8671471510** **Tipo de planilla:** N1 **Clase de planilla:** Normal Número de la planilla: 8671471510	**Sin pagar**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$4,000	$1,625,600	$1,629,600
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$2,900	$1,176,300	$1,179,200
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$200	$98,200	$98,400
GRAN TOTAL						$2,907,200

Banco AV Villas **COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de Planilla (PIN): 8 6 7 1 4 7 1 5 1 0

Número de Identificación Aportante: 10 258 794

Valor a Pagar $: 2.907.200 =

AVV 305 20131220 15:54 SC 892 LINEA D
DE PAGADO 2.907.200.00
NOMBRE: ASOPAGOS
CLAVE: 8671471510
ID: 10258794
Fecha Aplicación: 20131223 PIN: 155501
Estimado Cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESPACIO PARA TIMBRE

F-06-124-1

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 SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

dispapelos 86358

FABIO CASTAÑO MOLINA

NIT. 10258794-4

Pereira 27 de diciembre de 2013

CUENTA DE COBRO

El INFI PEREIRA

Debe a

FABIO CASTAÑO MOLINA

La suma de Doce Millones quinientos mil pesos ($25.000.000, oo M/C)

Por concepto de ejecución total del objeto del Contrato Nº 84 de 2013; de la siguiente manera:

1. Ocho (8) cuñas diarias en el noticiero ALERTA PEREIRA, el cual se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00am y de 12:00m a 1:00pm, por la emisora LA CARIÑOSA, 1210AM, para un total de 200 cuñas.

2. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora OLIMPICA STEREO 102,7 FM, para un total de 200 cuñas.

3. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora RADIO UNO de RCN 98,3 FM, para un total de 200 cuñas.

4. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora LA MEGA DE RCN 105,3 FM, para un total de 200 cuñas.

5. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora OXIGENO de CARACOL 1300 AM, para un total de 200 cuñas.

La duración de las cuñas es de máximo 20 segundos cada una.

Atentamente,

FABIO CASTAÑO MOLINA
Cc. 10258794 de Manizales

7582

NIT. 890.903.910-2

RCN Radio
Kr. 13ª No. 37-32
Bogota, D.C.
Colombia

Pereira, diciembre 27 de 2013

RCN CONSTANCIAS

Hace constar que del 05 al 31 de diciembre del 2013 se hizo la socialización de la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira, a petición del cliente FABIO CASTAÑO MOLINA con CC. 10258794 de Manizales. Repartida de la siguiente manera:

- Ocho (08) cuñas diarias en el noticiero ALERTA PEREIRA, el cual se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 am. y de 12:00 a 1:00 pm. por la emisora La Cariñosa, 1210 AM. Total 200 cuñas.
- Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora Radio Uno de RCN, 98.3 FM. Total 200 cuñas.
- Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora La Mega de RCN, 105.3 FM. Total 200 cuñas.

Total campaña de radio: 600 cuñas, hasta de 20 segundos cada una.

MARTIN LOPEZ VASQUEZ
División Pautas (E)
RCN Pereira

Tel.: 3147070
Fax: 2886130
www.rcnradio.com

CARACOL
RADIO

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA, CARACOL S. A.

Hace constar que del 05 al 31 de diciembre de 2013 a petición del señor **FABIO CASTAÑO MOLINA**, identificada con No. de Cedula 10258794 de Manizales; se divulgaron los mensajes relacionados con la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira.

Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora Oxigeno de Caracol, 1300 AM. Para un total de 200 cuñas; con una intensidad por cuña de 20 segundos.

Para mayor seguridad se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2013

CARACOL S. A. DIRECCION ADMINISTRATIVA
CARACOL S. A.
Primera Cadena Radial Colombiana

GILBERTO ALVARADO ROMERO
Director

olímpica

Fecha: 27/12/2013

Hora: 08:01:15

ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.

REGISTROS DE HORARIOS

Constancia de publicación

OLIMPICA ESTEREO, certifica que del 05 al 31 de diciembre de 2013 se difundieron los mensajes relacionados con la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira; a razón de Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de Olímpica Estéreo; con una duración de 20 segundos por cada cuña.

Cliente: **FABIO CASTAÑO MOLINA.**
Cc. 10258794 de Manizales

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8 6 7 1 4 7 1 5 1 0

Número de Identificación Aportante: 10 258 744

Valor a Pagar $: 2·907·200 —

ESPACIO PARA TIMBRE

F. 06-124-1

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 SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

discapeer 68556

Descargar resumen en PDF
Click para descargar el resumen de la planilla **8671471510** en formato PDF

Descargar resumen en XLS
Click para descargar el resumen de la planilla **8671471510** en formato XLS

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: FABIO CASTAÑO MOLINA
Identificación: CC-10258794
Código dependencia o sucursal: 4
Nombre dependencia o sucursal: 4
Fecha de generación del reporte: 2013-12-20

Período pensión: 2013-12
Período salud: 2013-12
Referencia de pago (PIN): 8671471510
Tipo de planilla: N1
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 8671471510

Sin pagar

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$4,000	$1,625,600	$1,629,600
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$2,900	$1,176,300	$1,179,200
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$200	$98,200	$98,400
GRAN TOTAL						$2,907,200

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 851 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JOHN HENRY MORA GALVIS
Dirección CR 15 25B - 30 SAN NICOLAS

C.C o Nit 10268579
Teléfonos 3335740

Girado a : JOHN HENRY MORA GALVIS
Orden pago No. : 647
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
Observaciones :

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

La suma de : 5.820.547,00
Son : Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.450,00	1,00	56.035,00
RETEFUENTE	4.889.345,00	10,00	488.935,00
RETEIVA	896.550,00	15,00	134.483,00
			679.453,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	56.035,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.820.547,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.820.547,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
242552	5.820.547,00	0,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
Sumas Iguales	**5.820.547,00**	**5.820.547,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 851 Fecha 27/12/2013

Recibi

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 647** **De 27/12/2013** **Por 6.500.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 368 **de 27/12/2013**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JOHN HENRY MORA GALVIS **C.C o Nit** 10268579

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 17 de 29/01/0013 Por 52.000.000,00

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.

VALOR A PAGAR Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **6.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	10	896.550,00	15,00	134.483,00	**679.453,00**
RETEFUENTE	10	4.889.345,00	10,00	488.935,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.603.450,00	1,00	56.035,00	

NETO A GIRAR **5.820.547,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 34 **Fecha.** 29/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
02	0	2 4 1 3 01 ---	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	6.500.000,00

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	6.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	56.035,	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625	Iva retenido por consignar	0,	134.483,	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	488.935,	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	5.820.547,	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		**6.500.000**	**6.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

759

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : JHON HENRY MORA GALVIS

C.C. / RUT: 10.268.579

SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	209	5.603.448
Vr IVA		896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17,0%	381.034
ARL	0	52.897
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**714.103**
BASE GRAVABLE		**4.889.345**
UVTs GRAVABLES		182
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**488.934**

27 de Diciembre de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

7591

John Henry Mora Galvis

Ingeniero Civil U.N
Especialista en Geotecnia U. Caldas.
Especialista en Vías Universidad del Cauca
Nit. 10.268.579-1

Transv 21 No. 26-62 Manzana 3
Casa 7 Conjunto Res Colmenares
Barrio Milan Dosquebradas
Tel. 3241530 - 3335740

FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2013 **NIT.** 900.120.045-0

NOMBRE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

DIRECCIÓN: CALLE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN **TEL.:** 3151617

FACTURA DE VENTA

Nº JHMG 0277

JOHN BYRON BARBERI GARCIA Y/O CON... GRAFICAS NIT 10.139.386 - 2 TEL. 333 4906

ACTA DE FINALIZACION Y LIQUIDACION - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 19	5.603.448

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE: JOHN HENRY MORA GALVIS- CUENTA DE AHORROS No 7062151431-6 BANCOLOMBIA

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE

SON:	**SUBTOTAL**	5.603.448
	IVA	896.552
	TOTAL $	6.500.000

Régimen Común - Res DIAN No. 160000088360 de 2012/01/17 del JHMG 201 al JHMG 400 autoriza **Vencimiento 15 días calendario**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.19, de enero 29 de 2013
CONTRATANTE:INFIPEREIRA
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.
FECHA DEL CONTRATO: enero 29 de 2013
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES ($52'000.000.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE
FECHA DE INICIACIÓN: enero 29 de 2013
PLAZO: 8 meses
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6´500.000.oo) IVA INCLUIDO, 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.
FECHA DE TERMINACIÓN: Septiembre 28 de 2013
En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el Contratista John Henry Mora Galvis, el Supervisor Arturo José Díaz Gómez y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 19 del 29/01/2013 , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

PEREIRA

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 52.000.000
VALOR PAGADO	$ 45.500.000	
VALOR DE ESTA ACTA	$ 6.500.000	
VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)	$	
SUMAS IGUALES	**$ 52. 000.000**	**$ 52.000.000**

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

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

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

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

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

Firma Contratista	**Firma Gerente General**
	Firma Supervisor

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:44:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24511096

Periodo Cotización: septiembre de 2013 **Periodo Servicio:** septiembre de 2013

PAGADO 12/09/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(238501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2,436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

ENLACE OPERATIVO, Linea 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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24678640

Periodo Cotización: octubre de 2013 **Periodo Servicio:** octubre de 2013

PAGADO 10/10/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-11-15, 04:35:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24888032

Periodo Cotización: noviembre de 2013 **Periodo Servicio:** noviembre de 2013

PAGADO 15/11/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-12, 12:11:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 25011132

Periodo Cotización: diciembre de 2013 **Periodo Servicio:** diciembre de 2013

PAGADO 09/12/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Apertes 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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

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 02/01/2014 09:03 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	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70621514316	CR

1-1 de 1
ir a
Mostrar

Total Registros 1 Total $23282191.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 852

Fecha 27/12/2013

Señor(es) JOHN HENRY MORA GALVIS
Dirección CR 15 25B - 30 SAN NICOLAS

C.C o Nit 10268579
Teléfonos 3335740

Girado a : JOHN HENRY MORA GALVIS
Orden pago No. : 646
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7
Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK
Cheque No. : Fecha cheque 27/12/13
La suma de : 5.820.548,00
Son : Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.448,00	1,00	56.034,00
RETEFUENTE	4.889.345,00	10,00	488.935,00
RETEIVA	896.552,00	15,00	134.483,00
			679.452,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	56.034,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
242552	0,00	5.820.548,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.820.548,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
242552	5.820.548,00	0,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
Sumas Iguales	**5.820.548,00**	**5.820.548,00**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 852 Fecha 27/12/2013

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. 646 De 27/12/2013 Por 6.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 367 de 27/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JOHN HENRY MORA GALVIS **C.C o Nit** 10268579

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 17 de 29/01/0013 Por 52.000.000,00

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.

VALOR A PAGAR Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **6.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	10	896.552,00	15,00	134.483,00	**679.452,00**
RETEFUENTE	10	4.889.345,00	10,00	488.935,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.603.448,00	1,00	56.034,00	

NETO A GIRAR **5.820.548,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 34 **Fecha.** 29/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
02	0	2 4 1 3 01 ---	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	6.500.000,00

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	6.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPERVIS
290590002	ProCultura	0,	56.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPERVIS
243625	Iva retenido por consignar	0,	134.483,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPERVIS
243603	Honorarios	0,	488.935,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPERVIS
242552	Honorarios	0,	5.820.548,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPERVIS
Sumas Iguales		**6.500.000**	**6.500.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. :	JHON HENRY MORA GALVIS
C.C. / RUT:	10.268.579

SMLV 2013			589.500
Vr UVTs 2013			26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA		209	5.603.448
Vr IVA			896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL			2.241.379
DEDUCCIONES			
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%		280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17,0%		381.034
ARL		0	52.897
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC		0	0
TOTAL DEDUCCIONES			**714.103**
BASE GRAVABLE			**4.889.345**
UVTs GRAVABLES			182
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%		**488.934**

27 de Diciembre de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

John Henry Mora Galvis

Ingeniero Civil U.N
Especialista en Geotecnia U. Caldas.
Especialista en Vías Universidad del Cauca
Nit. 10.268.579-1

Transv 21 No. 26-62 Manzana 3
Casa 7 Conjunto Res Colmenares
Barrio Milan Dosquebradas
Tel. 3241530 - 3335740

FECHA: ~~DICIEMBRE 20 DE 2013~~ **NIT.** 900.120.045-0

NOMBRE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

DIRECCIÓN: CALLE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN **TEL.:** 3151617

FACTURA DE VENTA

Nº JHMG 0275

JOHN BYRON BARBERI GARCIA Y/O COMPUGRAFICAS NIT 10.139.386 - 2 TEL: 333 4906

ACTA DE SUPERVISIÒN No 07 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 19	5.603.448

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE: JOHN HENRY MORA GALVIS- CUENTA DE AHORROS No 7062151431-6 BANCOLOMBIA

SON: ~~SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE~~

SUBTOTAL	~~5.603.448~~
IVA	896.552
TOTAL $	6.500.000

Régimen Común - Res DIAN No. 160000088360 de 2012/01/17 del JHMG 201 al JHMG 400 autoriza
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

Vencimiento 15 días calendario

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	7
FECHA: Diciembre 20 de 2013	
CONTRATO No. 19 de Prestación de servicios	
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.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: del 29 de julio al 28 de agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES ($52'000.000.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE	
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6´500.000.oo) IVA INCLUIDO	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6´500.000.oo) IVA INCLUIDO	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: a. Control de "ASISTENCIA A REUNIONES", b. Actas de Comité semanal de obra. c. Informe mensual ministerio de Comercio Industria y Turismo.	

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que JOHN HENRY MORA GALVIS 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. Revisar 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 (ó) cualquier otro ente.

4. Apoyar en el cumplimento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INIFIPEREIRA.

5. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira.

6. Dar complimiento 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. Apoyar en 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.

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

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 29 de julio y 28 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 afiliación de ARL, según planilla de pago 24309064 de Enlace Operativo por un valor total de novecientos cuarenta y ocho mil ($830.000,oo) pesos moneda corriente.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 52'000.000	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		$ 39'000.000
VALOR A PAGAR		$ 6'500.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 6'500.000
SUMAS IGUALES	**$** 52'000.000	**$** 52'000.000

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

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

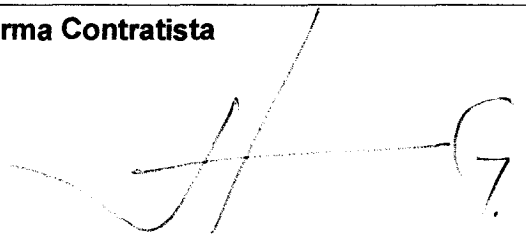
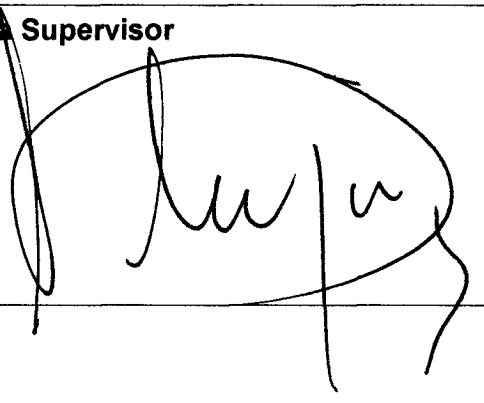
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	3		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	3		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	3		
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3		
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	3		
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	3		
9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?	3		
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	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. Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Supervisor**
	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-08-08, 02:42:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24309064

Periodo Cotización: agosto de 2013 **Periodo Servicio:** agosto de 2013

PAGADO 08/08/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																		0	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:44:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24511096

Periodo Cotización: septiembre de 2013 **Periodo Servicio:** septiembre de 2013

PAGADO 12/09/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230601) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24678640

Periodo Cotización: octubre de 2013 **Periodo Servicio:** octubre de 2013

PAGADO 10/10/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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 s Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-11-15, 04:35:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 24888032

Periodo Cotización: noviembre de 2013 **Periodo Servicio:** noviembre de 2013

PAGADO 15/11/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS018) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-12, 12:11:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 25011132

Periodo Cotización: diciembre de 2013 **Periodo Servicio:** diciembre de 2013

PAGADO 09/12/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	**Dirección**	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3313436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	**Identificación**	XX XXX
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230601) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

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 02/01/2014 09:03 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	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70621514316	CR

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1

Total $23282191.00