



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 853

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. : 645

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

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

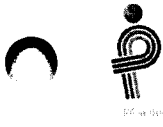
Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.448,00	1,00	56.034,00
RETEFUENTE	4.889.345,00	10,00	488.935,00
RETEIVA	896.552,00	15,00	134.483,00
			679.452,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	56.034,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPER
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPER
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPER
242552	0,00	5.820.548,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 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. 853

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

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 366 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**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
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 2013-366 ACTA DE SUPERVIS
290590002 ProCultura	0,	56.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPERVIS
243625 Iva retenido por consignar	0,	134.483,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPERVIS
243603 Honorarios	0,	488.935,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 ACTA DE SUPERVIS
242552 Honorarios	0,	5.820.548,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 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

Páguese :

Fecha :
Firma

Tesorería

76.
Act # 206



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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	6
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 junio al 28 de julio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$52'000.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE	
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: <ul style="list-style-type: none">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 cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y (ó) 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 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 cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira)
7. 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 junio y 28 julio 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, según planilla de pago 24140691 de Enlace Operativo por un valor total de novecientos cuarenta y ocho mil (\$948.000,00) pesos moneda corriente.



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 52'000.000	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		\$ 32'500.000
VALOR A PAGAR		\$ 6'500.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 13'000.000
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		

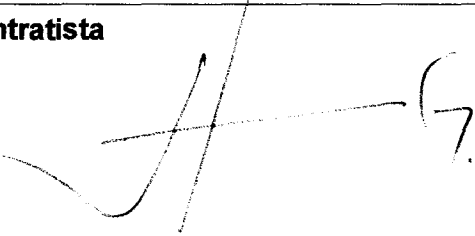
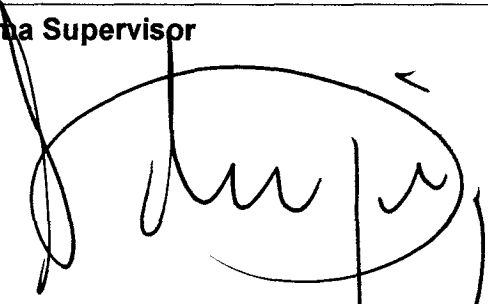


CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	<input checked="" type="checkbox"/>
BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24. Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	<input type="checkbox"/>
MALO : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	<input type="checkbox"/>

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
---	---



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-07-24, 04:49:10 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

24140691

Periodo Cotización: julio de 2013

Periodo Servicio: julio de 2013

PAGADO 12/07/2013

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	IDE	TAE	TIP	TAP	VSP	VST	VSL	VLA	VAC	AVP	VCT	IRP	Das ARP	Das EPS	Das ARP	Das 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	(230601) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	6.950	\$ 2.600.000	\$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000

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, Salidos 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	\$ 181.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000	\$ 0	\$ 948.000





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-08-08, 02:42:23 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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	TOE	TALE	TOP	TOP	VSP	COR	OST	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dis. AFP	Dis. EPS	Dis. ARP	Dis. 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																					(230501) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	2.438	\$ 2.600.000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 630.300	\$ 0	\$ 830.300



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	TYPE	TAJE	TROP	TAP	SP	OST	SECT	SEAN	ISE	LMA	VAC	AVP	VET	RRP	Des AFP	Des EPS	Des AFP	Des 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																						(210501) 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	\$ 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



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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				Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	CDR	OST	OS	OMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CDF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Militarista	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 CDF	\$ 0	\$ 0	\$ 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



1698



Su Aporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-11-15, 04:35:09 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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	RETA	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	ST	RE	LE	LM	VAC	AVP	VCT	IRP	Das AFP	Das EPS	Das ARP	Das 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																						(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	\$ 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



567

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~~

FACTURA DE VENTA

NOMBRE: ~~INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA~~

Nº JHMG 0274

DIRECCION: ~~CALLE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN~~ TEL.: ~~3151617~~

ACTA DE SUPERVISIÓN No 06 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

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

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

Verchimento 15 días calendario

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~~

FACTURA DE VENTA

NOMBRE: ~~INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA~~

N^o JHMG 0274

DIRECCION: ~~CALLE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN~~ TEL.: ~~3151617~~

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No 06 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



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

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



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 854

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. : 644
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

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

La suma de : 5.820.548,00

Son : Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	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 2013-365 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	56.034,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPER
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPER
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPER
242552	0,00	5.820.548,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 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

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 854

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

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 365 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 Sels Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **6.500.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
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 2013-365 ACTA DE SUPERVIS
290590002 ProCultura	0,	56.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPERVIS
243625 Iva retenido por consignar	0,	134.483,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPERVIS
243603 Honorarios	0,	488.935,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 ACTA DE SUPERVIS
242552 Honorarios	0,	5.820.548,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 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	Páguese:
	Fecha: 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

FACTURA DE VENTA

NOMBRE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

Nº JHMG 0273

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No 05 CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No 19

5.603.448

JOHN BYRON BARBERI GARCIA Y/O COMPUTGRAFICAS NIT 10.139.386.-2 TEL. 333.4906

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	5
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 mayo al 28 de junio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$52'000.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE	
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: a. Conceptos técnicos visitas de campo, 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 cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y (ó) 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 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 cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira)
7. 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 mayo y 28 junio 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, según planilla de pago 23950191 de Enlace Operativo por un valor total de novecientos cuarenta y ocho mil (\$948.000,00) pesos moneda corriente.



BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 52'000.000	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		\$ 26'000.000
VALOR A PAGAR		\$ 6'500.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 19'500.000
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
<p>Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en INFIPEREIRA.</p>		

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

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

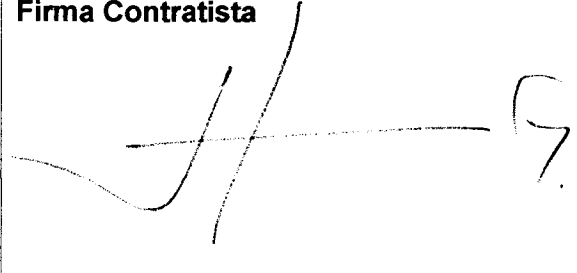
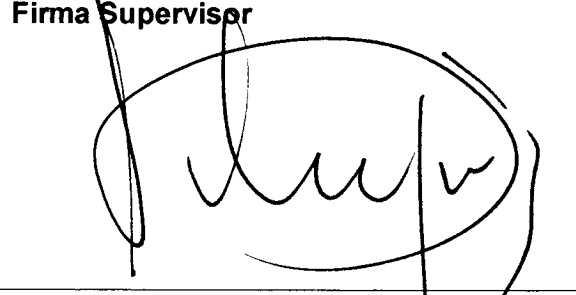


CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

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 
---	---



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-12, 12:11:29 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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 A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	VSN	VSE	VMA	VAC	VAP	VCT	EP	DAE ARP	DAE EPS	DAE ARP	DAE 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		(2.30501) 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



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	TRE	TRE P	TRE	TRE P	TAP	TAP P	COR	VST	VST P	VAC	VAC P	VCT	VCT P	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																						(236601) 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	\$ 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



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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	TIME	TAFE	TIP	TIP	VSP	COR	STY	SE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Das AFP	Das EPS	Das ARP	Das CCF	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes 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	(EPS316) COOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	2.436	\$ 2.600.000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 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



76-3



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:44:29 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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
Cludad	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 Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETA	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COB	VST	SLA	SLM	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	DAE AFP	DAE EPS	DAE ARP	DAE 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	03																						(230501) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) COGMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	2.436	\$ 2.800.000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 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





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-08-08, 02:42:23 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número 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		
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	RETA	TIPO	TIAE	TIPB	TAP	VSP	VOR	SAN	SE	SENA	SEJA	SEVA	VAC	AVP	VET	IMP	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 SENAMA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																				0	00	00	0	(230601) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) ODOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	2.436	\$ 2.600.000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 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 o 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





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-07-24, 04:49:10 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

24140691

Periodo Cotización: julio de 2013

Periodo Servicio: julio de 2013

PAGADO 12/07/2013

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	TDI	TALE	TAP	VSP	COE	ST	SE	AMA	VAC	AVP	VCT	IMP	Dis. AFP	Dis. EPS	Dis. ARP	Dis. 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																					(210501) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	6.960	\$ 2.600.000	\$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000

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	\$ 181.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000	\$ 0	\$ 948.000



5/14



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-06-28, 10:07:47 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

23950191

Periodo Cotización: junio de 2013

Periodo Servicio: junio de 2013

PAGADO 12/06/2013

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	INC	RET	RET P	TRE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SEA	UM	UM	UM	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	0	(236501) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442.000	(EPS016) DOOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	6.960	\$ 2.600.000	\$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	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	\$ 181.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.000	\$ 0	\$ 948.000



7/9/13



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. 855

Fecha 27/12/2013

Señor(es) DELTA INGENIERIA S.A.S.
Dirección CALLE 16 No. 6-34 LOCAL 57

C.C o Nit 816004284
Teléfonos 3253052

Girado a : DELTA INGENIERIA SAS
Orden pago No. : 638
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

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

La suma de : 8.713.254,00

Son : Ocho Millones Setecientos Trece Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	8.023.254,00	4,00	320.930,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	8.023.254,00	1,00	80.233,00
RETEIVA	1.283.721,00	15,00	192.558,00
			593.721,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115	9.306.975,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	80.233,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	192.558,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LI
243605	0,00	320.930,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LI
240101001	0,00	8.713.254,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	9.306.975,00	9.306.975,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	8.713.254,00	EGRESO DELTA INGENIERIA S.A.S. Cheque Nro. €
240101001	8.713.254,00	0,00	EGRESO DELTA INGENIERIA S.A.S. Cheque Nro. €
Sumas Iguales	8.713.254,00	8.713.254,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. **855**

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. 638 De 27/12/2013 Por 9.306.975,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 358 de 27/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: DELTA INGENIERIA S.A.S.

C.C o Nit 816004284

CONTRATO DE SUMINISTRO No 58 de 21/08/2013 Por 14.567.000,00

contratar los servicios para realizar el mantenimiento de los equipos, muebles instalaciones de propiedad del Instituto de Fomnto y Desarrollo de Pereira, INFIPEREIRA.

VALOR A PAGAR Nueve Millones Trescientos Seis Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **9.306.975,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	33	1.283.721,00	15,00	192.558,00	593.721,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		8.023.254,00	1,00	80.233,00	
RETEFUENTE	33	8.023.254,00	4,00	320.930,00	

NETO A GIRAR 8.713.254,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 203

Fecha. 22/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
01	0	2 1 2 2 01	Mantenimiento	101 FONDOS COMUNES	9.306.975,00

Total obligación 9.306.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115	Mantenimiento	9.306.975,	0, ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002	ProCultura	0,	80.233, ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625	Iva retenido por consignar	0,	192.558, ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LIQU
243605	Servicios	0,	320.930, ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LIQU
240101001	Servicios	0,	8.713.254, ACTA RECIBO FINAL 2013-358 ACTA FINAL Y DE LIQU

Sumas Iguales **9.306.975 9.306.975**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.	058
CONTRATANTE:	Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"
CONTRATISTA:	DELTA INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO:	Contratar los servicios para realizar el mantenimiento a los equipos, muebles e instalaciones de propiedad del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira.
FECHA DEL CONTRATO:	Agosto 21 de 2013
VALOR DEL CONTRATO:	(\$14.567.000) incluido IVA.
FECHA DE INICIACIÓN:	Agosto 21 de 2013
PLAZO:	El plazo de presente contrato será de dos (2) meses o proporcional al tiempo ejecutado, 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:	INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: Mediante actas parciales previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor en la que conste el cumplimiento a satisfacción por parte de INFIPEREIRA, del objeto contractual, certificando el pago de aporte a seguridad social y parafiscales como persona jurídica.

FECHA DE TERMINACIÓN:

En la ciudad de Pereira a los Veintiún (21) días del mes de Octubre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Dirección Administrativa y Financiera de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Delta Ingeniería S.A.S., el Supervisor Andrés Felipe Blanco 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. 058 del 21/08/2013, 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		\$14.567.000
VALOR PAGADO	\$ 5.260.000	
VALOR DE ESTA ACTA	\$ 9.306.975	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	\$ 25	
SUMAS IGUALES	\$14.567.000	\$14.567.000



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.


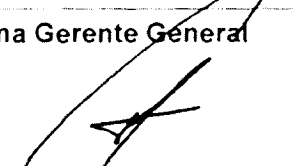
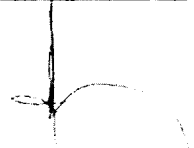
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿Presenta 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  FERNANDO ARBOLEDA MOSCOSO Contratista	Firma Gerente General  JAVIER MONSALVE CASTRO Gerente General
	Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)

DELTA INGENIERIA S.A.S.
CONSTRUCCION - INTERVENTORIA
NIT. 816.004.284 - 3

765

I.V.A. REGIMEN COMUN SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO **FACTURA DE VENTA N. : A1** 613
TARIFA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.0 X 1.000.

MONEDAS:	INFIPEREIRA	FECHA	DIA-MES-ANO
VALOR:	900.145.042 - 0	FACTURA	26 12 13
DIRECCION:		FECHA	DIA-MES-ANO
CIUDAD:		VENCIMIENTO	26 02 14

CANTIDAD	DETALLE	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	PINTURA GENERAL	2.629.310	2.629.310
1	PINTURA ESCRITORIO (JURIDICO)	60.344	60.344
1	TAPAS Y TORNILLOS SILLAS EN GENERAL	92.241	92.241
1	CHAPA ELECTRONICA	2.689.655	2.689.655
1	ASCENSOR VIDEO BEAM	353.448	353.448
1	BLACK OUT MOTORIZADO	193.965	193.965
1	CORTINAS (CREDITO E INVERSIONES)	94.827	94.827
2	CORTINA (ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)	94.827	189.654
2	CORTINA (JURIDICA)	94.827	189.654
30	TUBO LUMINARIA	17.241	517.230
20	BOMBILLAS AHORRADORAS	13.793	275.860
1	CORTINA (GERENCIA)	94.827	94.827
3	EXTRACTOR DE OLORES	107.758	323.274
1	SILLA GERENCIAL CUERO	90.517	90.517
1	SILLA CON BRAZOS (TESORERIA)	90.517	90.517
1	PANTALLA MOTORIZADA	137.931	137.931

RESOLUCION DIAN N. 160000101770 DEL 28/08/2013	SUBTOTAL	8.023.254
NUMERACION AUTORIZADA DEL A1 580 AL A1 1000	I.V.A. 16%	1.283.721
FACTURACION ELABORADA POR COMPUTADOR	TOTAL	9.306.975
RM-SOFT. (CAO 5.0) mavis@hahoo.es		

Delta Ingeniería S.A.S.
 Nit: 816.004.284.3

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Calle 16 N.º 6-34 - local 57 - Centro Comercial Pasarela
 TEL. (6) 325 3052 - CEL. 311 3677410 - 318 6907590
 deltaingenieriaeu@hotmail.com
 Pereira - Risaralda



PAGOS
S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

IDENTIFICACIÓN
NI 818094284

DV
3

RAZÓN SOCIAL
DELTA INGENIERIA S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE 8 SUCURSAL 0 DIRECCIÓN CALLE 15 # 34

MUNICIPIO - DEPARTAMENTO
1-66

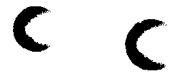
TELÉFONO
3253052

ARP
LA EQUIDAD - 14-29

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN 2013-09 PERÍODO SALUD 2013-10 PLANILLA 8802396517 REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8895086148 FECHA PAGO 2013-10-17 CENTRO DE TRABAJO TODOS LOS CENTROS DEPARTAMENTO Todas MUNICIPIO Todos VALOR PAGO 1739612 ENTIDAD RECAUDO Banco Bogota

EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RREGIOS	PARAF	SENA	ICBF	ESA	MBN	SUBTOTAL PROCCOT		Total
ID	Empleado	IMS RET TDE TAE TDP TAP VSP VTE VBT SLN ICE LMA VAC AVP VCT RFP EPST AFPT AFP EPS CCF ARP	NOBRE	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col	IBC Col
C 0196447	Arbóleda Moscoso Fernando		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	SALUDC OOP-EP8013 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0081172	Cano Jaramillo Arley De Jesus		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	SALUDC OOP-EP8013 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0090129	Cano Jaramillo Rodolfo De Jesus		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	SALUDC OOP-EP8013 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 008267487	Diaz Vélez Jason		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	COOMEV A SPS-EP8016 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0018653	Noreña Landaño Jhon Jairo		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	BOR-EP8-EP8018 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0112340	Pineda Zukerg Ruben Dario		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	BOR-EP8-EP8018 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0026174	Ramirez Ortiz Diger Mauricio		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	SALUDC OOP-EP8013 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						
C 0134387	Vélez Jose Jair		PORVEN IR 230301	589500 94320 0 0	SALUDC OOP-EP8013 589500 73700	COMF A MILIAR RIBARAL DA - CCF44	589500 23600 589500 25644 589500 0 0 0 0 1 0	217264						



3C PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	Aportes Pensión	APORTES SALUD	TOTALES APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MMW	GRAN TOTAL
4716000	4716000	4716000	4716000	754560	589600	205152	188800	0	0	0	0	1738112

RIESGO	CÓDIGO	RESUMEN DE PAGO			AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
		NT	DV						
AFP (Administradoras: 1) PORVENIR	230301	800224808	8	8	\$754,560	\$600	\$0	\$755,160	
EPS (Administradoras: 3) COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$73,700	\$100	\$0	\$73,800	
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	\$147,400	\$100	\$0	\$147,500	
SALUDCOOP	EPS013	800250119	1	5	\$368,500	\$300	\$0	\$368,800	
ARP (Administradoras: 1) LA EQUIDAD	14-29	830008688	1	8	\$205,152	\$200	\$0	\$205,352	
CCF (Administradoras: 1) COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	\$188,800	\$200	\$0	\$189,000	



PAGOS S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

IDENTIFICACIÓN
Nº 816004284

DV
3

RAZÓN SOCIAL
DELTA INGENIERIA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE 8
SUCURSAL 0
DIRECCIÓN CALLE 16 8 34

MUNICIPIO - DEPARTAMENTO
1-86

TELÉFONO
3253052

ARP
LA EQUIDAD - 14-20

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION 2013-11 PERIODO SALUD 2013-12 PLANILLA 8831350218 REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8995086148 FECHA PAGO 2013-12-11 CENTRO DE TRABAJO TODOS LOS CENTROS DEPARTAMENTO Todos MUNICIPIO Todos VALOR PAGO 1749412 ENTIDAD RECAUDO A v v # # #

Table with columns: EMPLEADO, NOVEDADES, DÍAS, PENSION, SALUD, CCF, RIEGOS, PARAF, SENA, ICBF, ESA, MIN, and Total. Rows include employee details like ID, Empleado, and various insurance codes.

996

BC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	Aportes Pensión	APORTES SALUD	TOTALES APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN	GRAN TOTAL
4716000	4716000	4716000	4716000	754560	589600	205152	188800	0	0	0	0	1738112

RIESGO	CÓDIGO	NIT	RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
			DV	AFILIADOS				
AFP (Administradoras: 1) PORVENIR	230301	800224808	8	8	\$754,560	\$4,900	\$0	\$759,460
EPS (Administradoras: 3) COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$589,600	\$3,900	\$0	\$593,500
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	\$73,700	\$500	\$0	\$74,200
SALUDCOOP	EPS013	800250119	1	5	\$147,400	\$1,000	\$0	\$148,400
ARP (Administradoras: 1) LA EQUIDAD	14-29	830008688	1	8	\$368,500	\$2,400	\$0	\$370,900
CCF (Administradoras: 1) COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	\$205,152	\$1,300	\$0	\$206,452
				8	\$188,800	\$1,200	\$0	\$190,000
			1	8	\$188,800	\$1,200	\$0	\$190,000

7652



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 09:04 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.	V
1	27/12/2013	8160042843	DELTA INGENIERIA	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	CTE	468109764	CR	

1-1 de 1

[ir a](#)

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$8713254.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 856

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Orden pago No. : 652

Por concepto de : CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70.

Observaciones : SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

Cheque No. : 1989179

Fecha cheque 27/12/13

La suma de : 1.649.159.000,00

Son : Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.649.159.000,00	EGRESO MUNICIPIO DE PEREIRA Cheque Nro. 198
242590050	1.649.159.000,00	0,00	EGRESO MUNICIPIO DE PEREIRA Cheque Nro. 198
Sumas Iguales	1.649.159.000,00	1.649.159.000,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 652 De 27/12/2013 Por 1.649.159.000,00

Recurso:

CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70. SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

VALOR A PAGAR Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **1.649.159.000,00**

NETO A GIRAR 1.649.159.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 325 CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70 Fecha. 27/12/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	0	2 4 1 4 01 01	Conexión Internacional - Aeropuerto Internacional Matecaña	101 FONDOS COMUNES	1.649.159.000,00

Total obligación **1.649.159.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

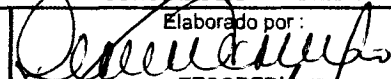
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1501001	1.649.159.000,00	0,00	O.P. 2013-652 CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70
2590050	0,00	1.649.159.000,00	O.P. 2013-652 CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70
Sumas Iguales	1.649.159.000,00	1.649.159.000,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

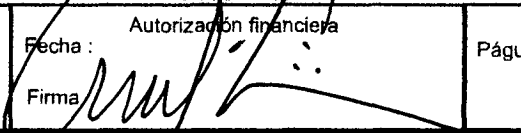
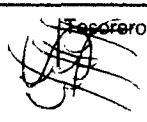
Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :
	Fecha : 	
	Firma	



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 325**VIGENTE**Fecha expedición 27/12/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.649.159.000,00**

Son: Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.
 Objeto: CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70. SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA - ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA - ENTIDADES

Documento ORDEN PAGO Nro. Nro. 0

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Doc. Relacionado 296

Rubro 24140101 Conexión Internacional - Aeropuerto Internacional Matecaña Valor **1.649.159.000,00**

C. Costo 1104 Inversiones y Aportes Financieros

Fondo 101 FONDOS COMUNES

Disponibilidad 296

INTENCION DE PAGO

Rubro 24140101 Fondo 101 C. Costo 1104

Mes 12	1.649.159.000,00
--------	-------------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dado en Pereira el día 27/12/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 296

VIGENTE

Fecha expedición 27/12/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.649.159.000,00**

Son: Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.
Objeto **CANCELACION ACTA NO. 2 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 70. SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 296

Rubro	24140101	Conexión Internacional - Aeropuerto Internacional Matecaña	Valor	1.649.159.000,00
C. Costo	1104	Inversiones y Aportes Financieros		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 27/12/2013



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
NIT. 900.120.045-0

DEBE A: EL MUNICIPIO DE PEREIRA

LA SUMA DE: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS (\$1.649.159.000).

POR CONCEPTO DE: Convenio No. 70 suscrito entre el Instituto de Fomento y Desarrollo
de Pereira (INFIPEREIRA) y el Municipio de Pereira, para cubrir la
ejecución de obras del lado aire del Aeropuerto Internacional
Matecaña.

FECHA: Pereira, Diciembre 27 de 2013.

Atentamente,



LINA MARIA FRASICA ARISTIZABAL
Secretaria de Infraestructura

Proyectó y elaboró: Marco A Gutiérrez G./4:00





CERTIFICACIÓN

Se certifica que los recursos solicitados objeto del Convenio 70 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$1.649.159.000) son para el pago de las obras de ampliación de la franjas laterales y finalizar el pago de la negociación de predios y actividades preliminares para la obras de ampliación de las franjas y RESAS en las cabeceras 08 y 26 de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, correspondiente al lado aire de las obras.

Como constancia se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2013.


LINA MARÍA FRASICA ARISTIZABAL
Secretaria de Infraestructura

Proyectó y elaboró: Marco A Gutiérrez G./4:00





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

CERTIFICA

Que MUNICIPIO DE PEREIRA, Recibió de esta dirección un cheque de gerencia por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$ 1.649.159.000) de la siguiente manera:

HELM BANK CHEQUE GERENCIA N°: 1989179	VALOR: \$ 1.649.159.000

Total:	\$ 1.649.159.000

Por concepto de compromisos convenio marco interadministrativo n° 70 suscrito entre el instituto de fomento y desarrollo de pereira y el municipio de pereira.

Para constancia, se firma en Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del dos mil trece (2013).

Entregó

Recibió


JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III


VLADIMIR MONTENEGRO
Ced:10.026.482

Helm

BANK

CUENTA NACIONAL 601216515

PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No.

1989179

14

CIENTOS E SETENTA Y NUEVE

ANO MES DIA

\$

PAGADO EL IMPORTE DE TIMBRE

CHEQUE DE GERENCIA

1.649.159.000.000

7# 000000014 601216515#1989179

Pereira, Diciembre 27 de 2013



PEREIRA
150
AÑOS

Señores
HELM BANK
Pereira

Asunto: Expedición Cheque de Gerencia

Cordial saludo,

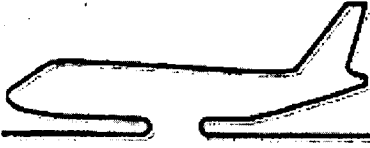
Sírvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.601-016384 la cual está a nombre del **EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA"** la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. (\$1.649.159.000)**, y girar un cheque de Gerencia a nombre de **MUNICIPIO DE PEREIRA NIT No. 891.480.030-2**

Para tal efecto, se autoriza a **JAIME MANZANO MOSQUERA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **10.010.292** de Pereira, para que lo reclame.

Atte.

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
NIT 891.480.014 - 4



DI:G:1100.01.05

Pereira, **20 DIC 2013**

**DOCTOR
JAVIER MONSALVE CASTRO
GERENTE GENERAL
INFIPEREIRA
CALLE 19 N°9-50 PISO 22
CIUDAD**

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	
Área de Correspondencia y Archivo Correspondencia Saliente	
Fecha y hora:	Viernes Diciembre 20 2013 12:51 PM
Serie doc.:	1100.01.05 Entidades Públicas de Orden
Nro. Radicación:	CE201301331
Remitente:	YOLANDA CERON MUÑOZ (GERENCIA)

Referencia: Solicitud de Desembolso Recursos Pendientes Apoyo Financiero INFIPEREIRA - AIM.

Respetado Doctor Monsalve:

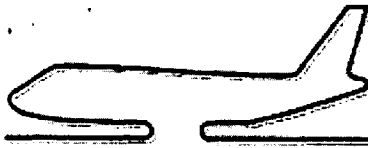
Con el fin de realizar el pago final de las Obras de Ampliación de Franjas Laterales y finalizar el pago de la Negociación de Predios y Actividades Preliminares para las Obras de Ampliación de las Franjas y RESAS en las cabecera 08 y 26 de la pista del Matecaña, muy comedidamente se le solicita el favor de realizar el último desembolso de los recursos a ingresar al Aeropuerto por valor de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (**\$1.649.159.000**) M/CTE, de los recursos por Veinte Mil Millones de Pesos (\$20.000.000.000), que el INFIPEREIRA aportó como apoyo a la Administración Municipal para lograr la Certificación y Modernización del Matecaña.

Dicho desembolso debe realizarse antes del 27 de Diciembre de 2013 y deberá ser consignado en la Cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá N°842-059255, a nombre de AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.

Con este desembolso final al Aeropuerto, se tiene un valor total desembolsado al Matecaña de \$4.071.000.000.

RECURSOS APORTADOS POR INFIPEREIRA AL AIM PARA PROYECTO DE CERTIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN		
Rubro Pptal	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	2013
		EJECUTADO AIM
230101	Ampliación, Conformación y/o Nivelación de las Franjas de la Pista del Aeropuerto Internacional Matecaña (Franjas Laterales y Predios CABECERA 08 Y 26)	1.649.159.000
230301	Adquisición de Maquina de Bomberos Aeronáutica	2.421.841.000
TOTAL INVERSIÓN INFIPEREIRA EN AIM		4.071.000.000

335 76
[Handwritten signature]



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891.480.014 - 4



ALCALDIA DE PEREIRA
POR UNA PEREIRA MEJOR

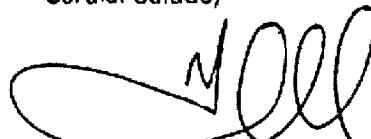
Se adjunta Certificación y Relación de Compromisos adquiridos con los recursos POR VALOR DE \$ 1.649.159.000 del rubro 230101, ingresos corrientes correspondientes a los aportes INFIPEREIRA. Los soportes de la Máquina de Bomberos fueron entregados previamente.

RECURSOS INFIPEREIRA EJECUTADOS EN EL AIM	2013
	VALOR COP
RECURSOS COMPROMETIDOS AIM	4.071.000.000
RECURSOS DESEMBOLSADOS AL AIM	-2.421.841.000
RECURSOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR AL AIM EN DICIEMBRE 2013	1.649.159.000

El valor restante de \$15.929.000.000, para completar el aporte total por Veinte Mil Millones, debe ser desembolsado al Municipio de Pereira para las obras de conformación de Franjas y RESA en las cabeceras del AIM y obras complementarias del lado AIRE, acorde a las programaciones enviadas previamente.

Agradecemos todo el apoyo y colaboración que nos han brindado para ofrecer un servicio más seguro y confiable en la operación aérea de la región cafetera.

Cordial Saludo,


YOLANDA CERÓN MUÑOZ
GERENTE

20 DIC 2013

Anexos: Certificado Compromisos Rubro 230101


Elaboró: Leonardo F. Giraldo G.

RUBRO	FECHA	NRO COMPROBANTE	VALOR	CONCEPTO	NOMBRE TERCERO	TERCERO
230101	29/01/2013	74	198.739.741	AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA N. 201236 MEDIANTE UNO (1) ACCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FRANJAS DE LA PISTA ENTRE LOS LUMBRALES DE LA MISMA	ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO	10131859
230101	11/04/2013	254	132.446.996	PREDIO CRA 11 # 59-41	SUAREZ DE LOPEZ MARIA DE JESUS	21473011
230101	11/04/2013	255	2.448.541	PAGO NOTARIAS	VARIOS	9999999999
230101	12/04/2013	256	142.641.139	PREDIO CRA 11 # 59-139	LOPEZ CIFENTES MARIA CONSUELO	42056773
230101	12/04/2013	257	26.972.120	PREDIO CRA 11 # 59-132	HERRERA CORREA HECTOR JOSE	10115198
230101	18/04/2013	271	38.851.567	PREDIO CRA 11 # 59-127	ROJAS DE DUQUE MARCA MERCEDES	74260846
230101	18/04/2013	272	2.400.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 59-153/155	HINCAPI MARIN JESUS MARIA	10104977
230101	19/04/2013	274	476.500	PAGO NOTARIAS	VARIOS	9999999999
230101	24/04/2013	279	114.806.178	INGENIERIA DE PREDIOS Y PRELIMINARIS PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS, ZONA RESA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE PISTA DE AEROPUERTO	RAMOS TORO MARIA NYDIA	42093375
230101	25/04/2013	283	2.652.750	COMPENSACION CRA 11 # 86-217	TABARES DE VASQUEZ CARMELINA	25240196
230101	25/04/2013	284	3.242.230	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-96	GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICA	1088243390
230101	25/04/2013	285	2.652.750	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-96	RODRIGUEZ YAÑEZ GILMA	24901170
230101	26/04/2013	289	1.691.891	PAGO NOTARIAS	VARIOS	9999999999
230101	26/04/2013	290	921.792	PAGO NOTARIAS	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	26/04/2013	291	34.830.477	MEJORA + COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-47	GRAALES RIOS WINSTON STEVEN	1088276508
230101	29/04/2013	296	27.452.776	PREDIO CRA 11 # 86-96	RODRIGUEZ YAÑEZ GILMA	24901170
230101	29/04/2013	297	8.819.535	AJUSTE PREDIO CRA 11 # 59-145	SANCHEZ MOSQUERA JESUS ALBAÑO	10006497
230101	16/05/2013	329	419.478	PAGO NOTARIAS	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA	10245551
230101	17/05/2013	332	39.919.131	MEJORA PREDIO CRA 11 # 59-103	LONDOÑO RIVAS CLAUDIA PATRICIA	42087404
230101	17/05/2013	333	1.200.000	COMPENSACION PREDIOS CRA 11 # 59-121	DUQUE PARLA MANUEL	4304044
230101	17/05/2013	334	2.110.522	PAGO NOTARIA PREDIOS	VARIOS	9999999999
230101	17/05/2013	335	1.200.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 59-132	HERRERA TORRES NOEL ANTONIO	10093431
230101	17/05/2013	336	294.730	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 59-11	HERRERA CORREA HECTOR JOSE	10115198
230101	20/05/2013	338	4.500.000	COMPENSACION PREDIO AV. 30 AGOSTO CITE 52 Y 53 # 59-84	REYES GILBERTO DE JESUS	9920577
230101	20/05/2013	339	23.523.723	PREDIO Y NOTARIA CRA 11 # 86-88	PULGARIN CERO MARIA IDALBA	42053223
230101	23/05/2013	343	964.165	PAGO NOTARIAS	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095541
230101	30/05/2013	351	2.720.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60-13	LONDOÑO TABORDA MARTHA ELENA	42108281
230101	30/05/2013	352	2.400.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60-13	SALAZAR DE MARTINEZ MARIA ZULMA	42065863
230101	04/06/2013	358	27.460.999	PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-181 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AYM		
230101	04/06/2013	358	59.613.301	PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-180 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AYM		
230101	04/06/2013	359	3.612.600	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 61-19 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AYM	ROJAS ATEHORTUA LUIS ANGE	4459295
230101	04/06/2013	360	60.072.621	PARA COMPRAVENTA DEL PREDIO Y LAS MEJORA DE LA CRA 11 # 66-80 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AYM		

Handwritten signatures and initials:
 ATE
 MATE
 2013
 Cuentas

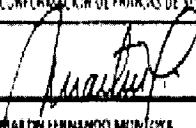
230101	04/06/2013	361	283.350	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 07 19 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	04/06/2013	362	1.983.450	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 06-300 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	05/06/2013	382	47.107.799	PARA COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 280-40 INT AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BLANDON GOMEZ JULIANA PATRICIA	47095993
230101	05/06/2013	383	44.897.900	PARA COMPRAVENTA DE MEJORA PREDIO CRA 11 # 066 54 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	HENAO CARMONA ARIEL ANTONIO	10115924
230101	05/06/2013	384	131.801.770	PARA PAGO DE MEJORAS DE PREDIOS CRA 11 # 330 100 CRA 11 # 06-05 CRA 11 # 05-17 AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA		
230101	05/06/2013	385	3.537.000	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 05 102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA	42071697
230101	05/06/2013	385	2.877.397	PARA PAGOS A NOTARIAS RELACIONADOS CON LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA		
230101	06/06/2013	389	5.850.000	PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 61 18 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	RAMOS TORO MARIA NYDIA	42093375
230101	06/06/2013	390	1.133.400	PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 61 30 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BELOYA OSORIO LUZ AICE	42113926
230101	06/06/2013	391	1.507.425	PARA RECONOCER Y PAGAR EL EXCESO DE DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 068 06 SOBRE LA RESOLUCION 439/012 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	11/06/2013	396	7.947.500	PARA PAGO DE COMPENSACION POR VIOLABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 06-08 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	PULGARIN CIRO MARIA IDAIBA	42053773
230101	12/06/2013	397	2.652.750	PARA PAGO DE COMPENSACION POR VIOLABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 068-54 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	HENAO CARMONA ARIEL ANTONIO	10115924
230101	12/06/2013	398	2.652.750	PARA PAGO DE COMPENSACION POR VIOLABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 068-42 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BLANDON GOMEZ JULIANA PATRICIA	47095993
230101	12/06/2013	399	900.000	PARA PAGO PENITENTE DE LA COMPRAVENTA DE PREDIO DE LA CRA 11 # 61 23 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	ORTIZ GIRALDO MARIA FENICIA	31395810
230101	12/06/2013	401	555.302	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	13/06/2013	407	13.415.000	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 100-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	14/06/2013	400	78.877	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA PRIMERA DE FERREIRA	16202966
230101	18/06/2013	410	8.400.000	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 01 27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	GARCIA MARTHA ISABEL	42074124
230101	20/06/2013	415	1.200.000	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 01 19 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	VALENCIA MONTES ISABEL	42129706


Handwritten signatures and initials:
 A. J. [unclear]
 [unclear]

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

230101	23/06/2013	416	1.500.000	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	
230101	21/06/2013	417	427.634	PARA LOS DUEÑOS DE FINCAS AFECTADAS POR EL PROYECTO DE	999999999999999999
230101	26/06/2013	422	589.500	PARA LA CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	40704124
230101	27/06/2013	423	1.018.000	PARA LAS NOTARIAS DE PRECIOS COMPARADOS EN EL PROYECTO DE	999999999999999999
230101	05/07/2013	433	19.432.404	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	24921664
230101	05/07/2013	433	52.291.787	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	
230101	05/07/2013	434	73.992.862	DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	
230101	05/07/2013	435	47.149.317	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	20952073
230101	12/07/2013	441	4.322.750	PROYECTO DE CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	40267336
230101	12/07/2013	443	6.900.000	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10198954
230101	18/07/2013	466	589.500	PARA PASO DE COMPENSACION DEL PAGO CUA 11 A 88 AFFECTADO POR EL	42031723
230101	19/07/2013	466	8.793.71	RESA DEL	10072066
230101	19/07/2013	469	1.239.931	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10088853
230101	01/08/2013	484	1.589.082	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10096411
230101	15/08/2013	499	294.750	RESA DEL	18608277
230101	15/08/2013	500	13.533.209	RESA DEL	18608277
230101	27/08/2013	523	8.515.629	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10096411
230101	02/09/2013	527	802.181	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10088953
230101	02/09/2013	528	233.291	CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL	10240668

230101	16/09/2013	547	794.801	PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	02/10/2013	567	146.320	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	02/10/2013	568	295.023	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA	10245551
230101	03/10/2013	569	191.434	PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	03/10/2013	570	1.661.944	PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	03/10/2013	571	60.087.931	PARA PAGO DE PREDIO DE LA CRA 11 # 61-42 COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	1333791
230101	16/10/2013	585	81.088.269	PARA COMPRA DE LA PROPIEDAD Y LA MEJORA DE LA CRA 11 # 59-11/149 AFECTADA POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	MOTATO MELBA DEL CARMEN	34050081
230101	21/10/2013	595	161.653	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	22/10/2013	599	96.789.278	OBRA DE ESTABILIDAD DE TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR NOR OCCIDENTAL DE LA RISTA (C/CHOJUE) CONTIGUO AL BARRIO MATECANA	M. LIAN BONILLA ALFREDO	16582147
230101	30/10/2013	610	312.140	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS CON EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	10388553
230101	20/11/2013	639	33.435.147	PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 30 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM. ANEXO. RESOLUCION 00511. CANTOS DE PAGO Y C	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	1333791
230101	20/11/2013	640	31.700	PARA PAGO DE PAGOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA. ANEXO. RESOLUCION 00514. FACILITAMENTOS	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	25/11/2013	644	36.054.675	PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 59-11 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA.	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	1333791
230101	25/11/2013	645	15.740.119	PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 62 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	1333791
		TOTAL FRANJAS Y PREDIOS	1.785.443.441			


 MARTIN FERNANDO MUNGUÍA
 ASESOR JURIDICO AIM


 LEONARDO F. GIRARDO G.
 DIRECTOR TÉCNICO



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Aubro 230101		Infraestructura Física - Ingresos Corrientes			RECURSOS INFIPEREIRA				
CCoanPondo Proy.	Nro comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Termino	Valor	Cargos	Saldo
1102	102	12710044 74	29/01/2013	AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA # 3312136 MEJORAMIENTO Y/O ADONACIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS TRAYAS DE LA PISTA ENTRE LOS LUMBRALES DE LA MISMA PREDIO CRA 11 # 54-1	1013188	ZAPATA RAMIREZ CARLOS VARIO	199 578 801,00	199 578 801,00	0,00
1102	102	12710044 254	11/04/2013	PAGO NOTARIAS	21470011	SUAREZ DE LOPEZ MARIA DE JESUS	132 446 986,00	132 446 986,00	0,00
1102	102	12710044 255	11/04/2013	PAGO NOTARIAS	9999999999	VARIOS	2 448 541,00	2 448 541,00	0,00
1102	102	12710044 256	17/04/2013	PAGO NOTARIAS	42866772	LOPEZ CASHITAS MARIA CONSUELO	142 641 132,00	142 641 132,00	0,00
1102	102	12710044 257	12/04/2013	PAGO NOTARIAS	1014116	HERERA CORREA HECTOR JOSE	26 972 121,00	26 972 121,00	0,00
1102	102	12710044 271	12/04/2013	PAGO NOTARIAS	22702044	RUJAS DE OQUE MARIA MERCEDES	28 851 561,00	28 851 561,00	0,00
1102	102	12710044 272	12/04/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 54-1213	1949077	HINCAPIE NARR JESUS MARIA	2 420 002,00	2 420 002,00	0,00
1102	102	12710044 274	12/04/2013	PAGO NOTARIAS	9999999999	VARIOS	478 502,00	478 502,00	0,00
1102	102	12710044 279	24/04/2013	NEGOCIACION DE PRECISO Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE PLANILLO, ZONA RESA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE PISTA DEL AEROPUERTO COMPENSACION CRA 11 # 86-117	42823315	RAMOS TORO MARIA NITZA	114 826 173,00	114 826 173,00	0,00
1102	102	12710044 283	25/04/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-117	2240116	TABARES DE VASQUEZ CARMELINA	2 652 750,00	2 652 750,00	0,00
1102	102	12710044 284	25/04/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-117	198043799	GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA	3 242 252,00	3 242 252,00	0,00
1102	102	12710044 285	25/04/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-117	24901178	RODRIGUEZ YANEZ GLIANA	2 652 750,00	2 652 750,00	0,00
1102	102	12710044 289	26/04/2013	PAGO NOTARIAS	9999999999	VARIOS	1 021 891,00	1 021 891,00	0,00
1102	102	12710044 290	26/04/2013	PAGO NOTARIAS	1024862	NOTARIA SCOTA DE PEREIRA	221 792,00	221 792,00	0,00
1102	102	12710044 291	26/04/2013	MEJORA Y COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-17	108625908	ORRALLES RIOS WINSTON STEVEN	24 520 477,00	24 520 477,00	0,00
1102	102	12710044 296	29/04/2013	PREDIO CRA 11 # 86-117	24301178	RODRIGUEZ YANEZ GLIANA	27 452 776,00	27 452 776,00	0,00
1102	102	12710044 297	29/04/2013	JUSTIS PREDIO CRA 11 # 86-117	1000497	SANCHEZ ROSOLERA JESUA ELIABO	8 812 526,00	8 812 526,00	0,00
1102	102	12710044 299	16/05/2013	PAGO NOTARIAS	1024862	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA	419 476,00	419 476,00	0,00
1102	102	12710044 322	17/05/2013	MEJORA PREDIO CRA 11 # 83-101	4202104	LONDONO RIVAS CLAUDIA PATRICIA	29 919 131,00	29 919 131,00	0,00
1102	102	12710044 333	17/05/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 83-121	4202104	OQUE MARIA MANUEL	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1102	102	12710044 334	17/05/2013	PAGO NOTARIA PREDIOS	9999999999	VARIOS	2 110 522,00	2 110 522,00	0,00
1102	102	12710044 335	17/05/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 84-122	1005351	HERRERA TORRES HOEL ANTONIO	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1102	102	12710044 336	17/05/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 84-17	1015198	HERRERA CORREA HECTOR JOSE	234 750,00	234 750,00	0,00
1102	102	12710044 338	22/05/2013	COMPENSACION PREDIO AV. JOSE AGUIRRE (CALLE 35 Y 33) # 99-14	3323577	PEYES GILBERTO DE JESUS	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1102	102	12710044 339	20/05/2013	PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 86-117	4281323	PULGARIN CARO VARIO	23 527 723,00	23 527 723,00	0,00
1102	102	12710044 343	23/05/2013	PAGO NOTARIAS	1002541	NOTARIA TERCERA PEREIRA	964 161,00	964 161,00	0,00
1102	102	12710044 351	30/05/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 80-13	4248281	LONDONO TABORERA MARTHA ELIANA	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1102	102	12710044 352	30/05/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 80-13	4248281	BALAZAR DE MARTINEZ MARIA ZULEYVA	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1102	102	12710044 358	04/06/2013	PARA PAGO DE COMPROMISO DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-117 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE PLANILLO DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL A.M	4271687	LOPEZ PEREZ MARIA RUBOLA	27 480 292,00	27 480 292,00	0,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE COMPROMISOS

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCasto/Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pagn Tercero	Valor	Cargos	Saldo	
1102	102	12710044 258	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 80-10 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4107697	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA	59 813 301,00	59 813 301,00	0,00
1102	102	12710044 259	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 82-13 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4498795	NOLAS ATENORITIA LUIS RAFAEL	3 612 800,00	3 612 800,00	0,00
1102	102	12710014 260	04/06/2013		PARA COMPRAVENTA DEL PREDIO Y LAS MEJORAS DE LA CRA 11 # 86-06 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	6357211	ESCOBAR GIRALDO LUIS ALFONSO	60 077 821,00	60 077 821,00	0,00
1102	102	12710044 261	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 62-11 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	2432982	VARAJOS DE CAMPIO ADALID	263 200,00	263 200,00	0,00
1102	102	12710044 262	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 88-100 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4214732	RESTREPO RESTREPO RIBIARA	1 363 450,00	1 363 450,00	0,00
NO 1102	102	12710044 263	04/06/2013		REPARACION URGENTE DE PASADIZO DE ALTO PUNTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	90071800	UNION CONSTRUCCION A. AMOS S.A.S	15 838 200,00	15 838 200,00	0,00
1102	102	12710044 262	05/06/2013		PARA COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 88-04 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4108593	BLANCON GOMEZ JULIANA PATRICIA	47 137 799,00	47 137 799,00	0,00
1102	102	12710044 263	05/06/2013		PARA COMPRAVENTA DE MEJORA PREDIO CRA 11 # 88-04 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	10115204	HERNANDEZ CAROLINA ARIEL ANTONIO	44 851 900,00	44 851 900,00	0,00
1102	102	12710044 264	05/06/2013		PARA PAGO DE MEJORAS DE PREDIOS CRA 11 # 35-159 CRA 11 # 80-82 CRA 11 # 61-37 AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1333791	VARGUES CERVANTES PERIBERTO	111 801 170,00	100 421 520,00	11 379 650,00
1102	102	12710044 265	05/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 86-102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	4107697	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00
1102	102	12710044 266	05/06/2013		PARA PAGOS A NOTARIAS RELACIONADOS CON LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	10008791	NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA	2 427 387,00	2 427 387,00	0,00
1102	102	12710044 269	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 11-20 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4205374	RAMOS TORO MARIA YVONA	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
1102	102	12710044 280	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 13-30 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	4211286	BEDOYA OSCAR LUIS AIDIS	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00
1102	102	12710066 291	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR EL EXCEDENTE DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 88-06 SOBRE LA RESOLUCION 4207912 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AV	2448520	CASTRO CELMIRA	1 507 425,00	1 507 425,00	0,00
1102	102	12710044 266	12/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 86-80 AFECTADO POR EL PROYECTO DE	41033723	PULGARIN CIRIO MARIA JOAQUINA	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00

RECURSOS PROPIOS AIM, SE DEBEN DESCONTAR DE LOS RECURSOS INFIPEREIRA

[Handwritten signature]



AERÓPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101		Infraestructura Física - Ingresos Corrientes									
CCatolanda	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo	
	1102	102	12710044	397	12/06/2013	CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 88-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	10113324	HONDA CARRONHA ARIEL ANTONIO	2.652.750,00	2.652.750,00	0,00
	1102	102	12710044	398	12/06/2013	CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 88-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42099183	BLANCON GOMEZ JULIANA PATRICIA	2.652.750,00	2.652.750,00	0,00
	1102	102	12710044	399	12/06/2013	PARA PAGO PENDIENTE DE LA COMPRAVENTA DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 88-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	3135616	DATE GABRILO MARIA FENICIA	900.000,00	900.000,00	0,00
	1102	102	12710044	401	12/06/2013	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1805641	NOTARIA TERCERA PERDRA	566.302,00	566.302,00	0,00
	1102	102	12710044	402	12/06/2013	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 88-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	268384	BLANCON YILLADA JOSE GABRIEL	13.416.000,00	13.416.000,00	0,00
	1102	102	12710044	400	14/06/2013	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1402966	NOTARIA PRIMERA DE PERDRA	78.877,00	78.877,00	0,00
	1102	102	12710044	410	18/06/2013	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 61-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42074124	GARDA MARTHA ISABEL	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
	1102	102	12710044	413	20/06/2013	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 69-28 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42129108	VALANCA MONTES ISABEL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	1102	102	12710044	416	21/06/2013	COMPENSACION DE PREDIO CRA 11 # 59-14/11 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	26227158	CHQUITO LADNO LIZ MARINA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	1102	102	12710044	417	21/06/2013	PARA PAGOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	999999999	VARIOS	427.634,00	427.634,00	0,00
NO	1102	102	12710044	420	25/06/2013	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y REALIZAR LA LIMPIEZA BARRIO DE PISTA PRINCIPAL, PISTA DE PRUEBAS, CALLES DE ACCESO, PLATAFORMA Y AREAS DE OPERACION DE AERONAVES, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	81600091	EMPRESA DE ASFO DE PERDRA S.A. S.A.S.	83.709.416,00	49.993.104,00	33.716.294,00
	1102	102	12710044	422	26/06/2013	PAGO DE COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42074134	GARDA MARTHA ISABEL	589.500,00	589.500,00	0,00
	1102	102	12710044	423	27/06/2013	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS SEGUN RESOLUCION 006341_0034	999999999	VARIOS	1.018.070,00	1.018.070,00	0,00
	1102	102	12710044	433	05/07/2013	COMPRA DE PREDIO Y MELDORA CRA 11 # 59-145 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	24221444	RIOS SUAZA MARIA LUISA	19.432.404,00	19.432.404,00	0,00
	1102	102	12710044	433	05/07/2013	COMPRA DE PREDIO Y MELDORA CRA 11 # 59-145 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	24221444	RIOS SUAZA MARIA LUISA	52.291.767,00	52.291.767,00	0,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101		Infraestructura Fisica - Ingresos Corrientes								
C/Costo/Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vinculamiento	Concepto	Orden pago Tercero	Valor	Cargos	Saldo	
1102	102	12710044	434	05/07/2013	COMPRA DE PREDIO CRA 11 # 53-71 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	2533368	ANCAPA DE TAPASCO MARIA ERNESTINA	73.962.952,00	73.962.952,00	0,00
1102	102	12710044	435	05/07/2013	COMPRA DE MEJORA CRA 11 # 50-1317 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	7292707	GRUPO UJARRA NEGOCIO IRIAN	47.143.317,00	47.143.317,00	0,00
1102	102	12710044	442	12/07/2013	COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 86-76 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM, SEGUN RESOLUCION 20057 C.C. CERTIFICADO, OFICIO DE PAGO	4236134	VARGAS DE ACOSTA OLGA	4.322.250,00	4.322.250,00	0,00
1102	102	12710044	443	12/07/2013	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 35-145 AFECTADO POR EL PROYECTO DE COMPENSACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM, SEGUN RESOLUCION 20057 C.C. CERTIFICADO, OFICIO DE PAGO	1279824	LARGO TABA JOEL	6.902.000,00	6.902.000,00	0,00
1102	102	12710044	484	18/07/2013	PARA PAGO A NOTARIAS POR GASTOS DE PRECIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM.	999999999	VARIAS	4.082.008,00	4.082.008,00	0,00
1102	102	12710044	485	18/07/2013	PARA PAGO DE CEDENTE DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 86-46 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42137187	CASTAÑEDA ARENAS DORA NELLY	884.240,00	884.240,00	0,00
1102	102	12710044	488	18/07/2013	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 86-46 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42363723	PULGAMEN CIRIO MARIA LUISA	589.500,00	589.500,00	0,00
1102	102	12710044	488	18/07/2013	PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL DE LA COMPRA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-46 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1872068	ACOSTA BEDOYA JOSE GUILLERMO	879.571,00	879.571,00	0,00
1102	102	12710044	489	18/07/2013	PARA PAGO DE DERECHOS NOTARIALES DE PRECIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1888863	NOTARIA JUNTA DE PEREIRA	1.232.821,00	1.232.821,00	0,00
1102	102	12710044	1	31/07/2013	PARA AJUSTAR COMPROMISOS SEGUN ACTA FINALIS CON VALORES EN EJECUCION AMEXAN			1.087.560,00	0,00	-1.087.560,00
1102	102	12710044	484	01/08/2013	PARA GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM.	1899641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	1.589.262,00	1.589.262,00	0,00
1102	102	12710044	499	15/08/2013	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 86-46 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1869077	BATERO LONDONO DAVID ALONSO	294.750,00	294.750,00	0,00
1102	102	12710044	500	15/08/2013	PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL AL AVALLUO DEL PREDIO CRA 11 # 86-46 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1869077	BATERO LONDONO DAVID ALONSO	13.533.208,00	13.533.208,00	0,00
1102	102	12710044	523	27/08/2013	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1899641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	815.629,00	815.629,00	0,00
1102	102	12710044	527	02/09/2013	PARA PAGOS A NOTARIAS DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1888863	NOTARIA JUNTA DE PEREIRA	622.381,00	622.381,00	0,00
1102	102	12710044	628	02/09/2013	PARA PAGOS A NOTARIAS DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	1874068	NOTARIA JUNTA DE PEREIRA	733.791,00	733.791,00	0,00
1102	102	12710044	947	16/09/2013	PARA GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE	1899641	NOTARIA JUNTA DE PEREIRA	794.801,00	794.801,00	0,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101		Infraestructura Física - Ingresos Corrientes									
Código	Fondo	Proy	Nro. comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden de pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo
						SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV					
1102	102	12710044	567	02/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	1005641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	148.320,00	148.320,00	0,00
1102	102	12710044	568	02/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	10049951	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA	295.023,00	295.023,00	0,00
1102	102	12710044	569	03/10/2013		PARA GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	10049668	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	191.404,00	191.404,00	0,00
1102	102	12710044	570	03/10/2013		PARA GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	1005641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	1.661.944,00	1.661.944,00	0,00
1102	102	12710044	571	03/10/2013		PARA PAGO DE PRECIO DE LA CMA 11 8 61-43 COMPRA DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	1332791	MARQUEZ CARYAJAL HERIBERTO	60.087.931,00	60.087.931,00	0,00
NO	102	101	12710044	577	09/10/2013	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y OTRAS AREAS DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	90061790	CONSORCIO PISTAS 2915	7.408.320,00	7.408.320,00	0,00
NO	102	102	12710044	577	09/10/2013	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y OTRAS AREAS DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	90061790	CONSORCIO PISTAS 2915	82.450.000,00	82.450.000,00	0,00
1102	102	12710044	585	16/10/2013		PARA COMPRA DE LA PROMEDIO Y LA RESERVA DE LA CMA 11 15 11111111 AFECTADA POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	3105881	MOTATO MELBA DEL CARMEN	81.088.269,00	81.088.269,00	0,00
1102	102	12710044	585	21/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	1005641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	161.833,00	161.833,00	0,00
1102	102	12710044	599	22/10/2013		OBRA DE ESTABILIDAD DE TALUD LOCALIZADA EN EL SECTOR NOR OCCIDENTAL DE LA PISTA 02ND (B) CONTIGUA AL BARRIO MATECAÑA	16582147	MILLAN BODELLA ALFREDO	98.789.279,00	29.036.783,50	67.752.495,50
1102	102	12710044	616	30/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS AFECTADOS CON EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV	10068853	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	312.140,00	312.140,00	0,00
1102	102	12710044	639	20/11/2013		PARA PAGO DE PRECIO CMA 11 7 10-01 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIV ANEXO RESOLUCION 088-13 ORDEN DE PAGO Y C.C.	1332791	MARQUEZ CARYAJAL HERIBERTO	31.436.147,00	30.091.833,00	1.343.314,00
1102	102	12710044	645	20/11/2013		PARA PAGO DE PAGOS DE NOTARIA DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA ANEXO RESOLUCION 088-13 DOCUMENTOS	10048661	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	31.700,00	31.700,00	0,00
1102	102	12710044	644	25/11/2013		PARA PAGO DE PRECIO CMA 11 7 10 101 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1332791	MARQUEZ CARYAJAL HERIBERTO	36.064.073,00	32.458.209,00	3.605.864,00
1102	102	12710044	645	25/11/2013		PARA PAGO DE PRECIO CMA 11 7 10 101 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1332791	MARQUEZ CARYAJAL HERIBERTO	15.740.119,00	15.740.119,00	0,00
NO	102	102	12710044	641	18/12/2013	ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 201346 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y OTRAS AREAS DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	90061790	CONSORCIO PISTAS 2915	81.434.021,00	0,00	81.434.021,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

091480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101		Infraestructura Física - Ingresos Corrientes								
Cócto/Fondo	Proy	Nº comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago Tercero	Valor	Cargos	Saldo	
Totales Rubro:							2.077.483.536,00	1.859.538.025,00	217.945.475,00	
Rubro 230102		Infraestructura Física - Recursos del Crédito								
Cócto/Fondo	Proy	Nº comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago Tercero	Valor	Cargos	Saldo	
1102	106	12710044	26	19/01/2013	GASTOS DE NOTARIA PRECIOS	999999999	VARIOS	2.751.808,00	2.751.808,00	0,00
1102	106	12710044	30	19/01/2013	COMPRA PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 83-11	2006134	RIVERA HERMINIA	45.340.999,00	45.340.999,00	0,00
1102	106	12710044	31	19/01/2013	COMPENSACION CRA 11 # 83-11	2006700	MORANO TORRES MARIA LINA	3.809.654,00	3.809.654,00	0,00
1102	106	12710044	40	19/01/2013	COMPRA PRECIO CRA 11 # 80-00	6737187	CASTAÑEDA ARFAR DORA MILEY	27.562.273,00	27.562.273,00	0,00
1102	106	12710044	41	19/01/2013	PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 80-33	9971092	VALLEJO GARCAS ALBERTO DE JESUS	71.945.874,00	71.945.874,00	0,00
1102	106	12710044	42	19/01/2013	NEGOCIACION DE PRECIOS Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD ZONA RESA Y DEVAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	4008497	SANCHEZ MOSQUERA JESUS ALBANO	41.675.775,00	41.675.775,00	0,00
1102	106	12710044	43	19/01/2013	COMPRA PRECIO CRA 11 # 80-06	24601170	RODRIGUEZ YARIZ GILMA	18.104.150,00	18.104.150,00	0,00
1102	106	12710044	44	19/01/2013	PRECIO Y MEJORA CRA 11 # 83-11	42115160	HERRERA CORREA JEJTON JOSE	25.901.909,00	25.901.909,00	0,00
1102	106	12710044	45	19/01/2013	PRECIO CRA 11 # 84-13	1624081	LONDÑO OJILAS JESUS ELIAS	104.059.547,00	104.059.547,00	0,00
1102	106	12710044	47	19/01/2013	NEGOCIACION DE PRECIOS Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD ZONA RESA Y DEVAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	606260	LONDÑO OJILAS JESUS ELIAS	57.744.497,00	57.744.497,00	0,00
1102	106	12710044	53	30/01/2013	COMPRA PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 83-06	7160032	VILLA RUIZ WALTER	48.528.500,00	48.528.500,00	0,00
1102	106	12710044	54	30/01/2013	COMPRA PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 83-39	36262094	RUIZ MARRIN LUCILA	47.241.107,00	47.241.107,00	0,00
1102	106	12710044	55	30/01/2013	COMPRA PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 81-01	10142010	VAREGAS RESTREPO LUIS HERNANDEZ	83.091.175,00	83.091.175,00	0,00
1102	106	12710044	63	30/01/2013	COMPRA PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 82-53	3494375	ZAPATA JANA ROSA	17.708.939,00	17.708.939,00	0,00
1102	106	12710044	64	30/01/2013	PRECIO Y MEJORAS CRA 11 # 82-33	25933719	CARDENAS DE MAJECHA MARIELA	44.472.320,00	44.472.320,00	0,00
1102	106	12710044	65	30/01/2013	COMPRA MEJORAS CRA 11 # 82-11	6274227	LUPICUI JAVIER ANTONIO	50.311.024,00	50.311.024,00	0,00
1102	106	12710044	66	30/01/2013	PAGO MEJORA PRECIO CRA 11 # 20-111	4462407	LONDÑO OJILAS JESUS ELIAS	70.619.664,00	70.619.664,00	0,00
1102	106	12710044	67	30/01/2013	PAGOS DE NOTARIA PRECIOS	999999999	VARIOS	617.400,00	617.400,00	0,00
1102	106	12710044	74	29/01/2013	AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS 2012.06 (MEJORAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FRANJAS DE LA PISTA ENTRE LOS UMBRALES DE LA VESVA	10111000	ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
1102	106	12710044	77	30/01/2013	COMPENSACION PRECIO CRA 11 # 83-13	25117426	TRUJILLO GONZALEZ MARIYA	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00
1102	106	12710044	78	30/01/2013	PAGO A NOTARIA PRECIOS RESOLUCIONES 88 85	999999999	VARIOS	1.068.131,00	1.068.131,00	0,00
1102	106	12710044	79	30/01/2013	COMPRA MEJORAS PRECIO CRA 11 # 81-24	34001710	RAMIREZ DE RUIZ ELCIARA	51.902.692,00	51.902.692,00	0,00
1102	106	12710044	80	30/01/2013	COMPENSACION PRECIO CRA 11 # 87-63	699817	LÓPEZ RAMÍREZ LUIS ALBERTO	9.002.000,00	9.002.000,00	0,00
1102	106	12710044	81	30/01/2013	COMPENSACION PRECIO CRA 11 # 81-01	10017321	ZAPATA CUINTANA DUVAN DE JESUS	1.135.400,00	1.135.400,00	0,00

RUBRO 230101 → RECURSOS INFIPEREIRA



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230102		Infraestructura Fisica - Recursos del Credito									
CC	Fondo	Proy	Año comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Oreopago	Tercero	Valor	Cargas	Saldo
1102	106	12710044	82	30/01/2013		PREDIO CRA 11 # 88-43	1860677	BATEÑO LONDOÑO DAVID ALEJANDRO	34.123.927,00	34.123.927,00	0,00
1102	106	12710044	83	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 82-27	3020411	LOPEZ SILVIA	1.618.700,00	1.618.700,00	0,00
1102	106	12710044	84	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 82-19	3722389	SALAZAR DE ACOSTA GANVER FLORA	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
1102	106	12710044	107	04/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 83-11	1378998	TRUJILLO MEN CARLOS ARTURO	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
1102	106	12710044	126	18/02/2013		COMPRA MEJORA PREDIO CRA 11 # 87-19	1800842	GARCÉS JUAN PABLO	16.488.736,00	16.488.736,00	0,00
1102	106	12710044	127	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 88-07	4452080	SANCHEZ DOMÍNGUEZ LOURDO	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00
1102	106	12710044	128	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-81	3823448	ACOSTA CARDENAS MELVINA	2.672.750,00	2.672.750,00	0,00
1102	106	12710044	129	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-117	3576268	CARDONA DE MONSALVE ANA EVA	2.672.750,00	2.672.750,00	0,00
1102	106	12710044	130	18/02/2013		COMPENSACION CRA 11 # 88-63	42127187	CASTAÑEDA APENAS DORA NELLY	2.652.750,00	2.652.750,00	0,00
1102	106	12710044	133	18/02/2013		PAGO GASTOS NOTARIA PRECIOS	803668888	VARIOS	6.117.480,00	6.117.480,00	0,00
1102	106	12710044	134	18/02/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 86-76	6236784	VARGAS DE ACOSTA GILMA	48.473.883,00	48.473.883,00	0,00
1102	106	12710044	138	19/02/2013		COMPRA MEJORA CRA 11 # 89-73 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FINCAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL A.M	4619702	LOPEZ SALGARRADA JORGE IVAN	46.395.141,00	46.395.141,00	0,00
1102	106	12710044	136	19/02/2013		COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 83-32	2430270	FLOREZ DE HERNANDEZ BLANCA LIBIA	53.296.494,00	53.296.494,00	0,00
1102	106	12710044	137	19/02/2013		PREDIO Y COMPENSACION CRA 11 # 81/84/61	1122791	MARQUEZ CARRERA HERIBERTO	70.081.978,00	70.081.978,00	0,00
1102	106	12710044	140	21/02/2013		PREDIO Y COMPENSACION CRA 11 # 81-88 PM	1412886	GAJALAS TOMAS JUAN CARLOS	34.789.055,00	34.789.055,00	0,00
1102	106	12710044	141	21/02/2013		PARA PAGOS NOTARIALES PRECIOS	803668888	VARIOS	563.500,00	563.500,00	0,00
1102	106	12710044	142	21/02/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 89-79	2787988	ALVAREZ DE LOPEZ MARLA MADRIGAL	21.134.587,00	21.134.587,00	0,00
1102	106	12710044	144	21/02/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 89-29	2481781	GONZALEZ LIMBE MAPA LIBIA	65.803.103,00	65.803.103,00	0,00
1102	106	12710044	145	21/02/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 89-125	4538777	TABARES RODRIGUEZ MARIO ANTONIO	63.625.800,00	63.625.800,00	0,00
1102	106	12710044	146	21/02/2013		COMPRA MEJORA PREDIO CRA 11 # 94-121	3186046	ROJAS DE OLIVE MARIA BEGHEDES	49.987.800,00	49.987.800,00	0,00
1102	106	12710044	148	21/02/2013		COMPRA PREDIO CRA 11 # 83-41	1879188	MEJIA GUERRERO PEDRO ANTONIO	53.582.375,00	53.582.375,00	0,00
1102	106	12710044	155	28/02/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES	803668888	VARIOS	836.194,00	836.194,00	0,00
1102	106	12710044	156	28/02/2013		COMPRA MEJORA PREDIO CRA 11 # 89-127	18334020	OLAYA MONTOTA SERVILDO	66.171.418,00	66.171.418,00	0,00
1102	106	12710044	169	27/02/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES	803668888	VARIOS	1.268.987,00	1.268.987,00	0,00
1102	106	12710044	162	26/02/2013		PAGO GASTOS NOTARIA	803668888	VARIOS	1.136.469,00	1.136.469,00	0,00
1102	106	12710044	163	25/02/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 88-46	34117001	ANGUZABAL COLORADO ANA LUCIA	27.168.344,00	27.168.344,00	0,00
1102	106	12710044	180	07/03/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES	803668888	VARIOS	3.375.154,00	3.375.154,00	0,00
1102	106	12710044	184	07/03/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-84	4939710	GASTAROSA CAÑAVENAL MARDEN DE JESUS	7.026.890,00	7.026.890,00	0,00
1102	106	12710044	186	07/03/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 81-43	18026900	REDRAUTA JESUS ANIBAL	58.729.320,00	58.729.320,00	0,00
1102	106	12710044	188	07/03/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 81-26	3434041	MONCADA DE REDRAUTA BLANCA JANETH	86.022.590,00	86.022.590,00	0,00
1102	106	12710044	187	07/03/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 81-44	18715422	MUNOZ REDOYA FERNANDO	49.888.440,00	49.888.440,00	0,00
1102	106	12710044	188	07/03/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-88	1802482	MUNICION NINO NICTON JOSE	7.500.300,00	7.500.300,00	0,00



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
891480014
AUXILIAR DE COMPROMISOS

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

Rubro 230102 Infraestructura Fisica - Recursos del Credito										
CCoetaFondo	Proy.	hrc comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo
1102	106	12710044	200	15/03/2013	PREGIO Y MEJORAS CRA 11 # 81-02	42771306	AGUIELO ROSALBA A. VAREZ	142.539.500,00	142.539.500,00	0,00
1102	106	12710044	201	15/03/2013	MEJORAS PREGIO CRA 11 # 81-04 P1	10104712	VELEZ JORGE ENRIQUE	25.226.154,00	25.226.154,00	0,00
1102	106	12710044	202	15/03/2013	MEJORAS PREGIO CRA 11 # 81-05 P1	42106270	MOS VELEZ DULFARY	20.430.477,00	20.430.477,00	0,00
1102	106	12710044	203	15/03/2013	PAGO DE GASTOS NOTARIALES PREGIOS	9999999999	VARIOS	3.498.821,00	3.498.821,00	0,00
1102	106	12710044	205	15/03/2013	MEJORA PREGIO CRA 11 # 80-125	10112375	LONDONO JARAMILLO JAIME	22.025.942,00	22.025.942,00	0,00
1102	106	12710044	207	15/03/2013	PAGOS NOTARIALES PREGIOS	9999999999	VARIOS	3.207.924,00	3.207.924,00	0,00
1102	106	12710044	208	15/03/2013	PAGO PREGIO Y MEJORA CRA 11 # 80-88	42161720	PULGARIN OCHO MARIA ISOLBA	16.078.488,00	16.078.488,00	0,00
1102	106	12710044	209	15/03/2013	PREGIO Y MEJORA CRA 11 # 80-22	42104473	CARVAJAL WILSONYHA CARMEN EMILIA	25.129.238,00	25.129.238,00	0,00
1102	106	12710044	210	15/03/2013	PREGIO CRA 11 # 81-06	42771124	GARCIA MARTHA ISABEL	35.172.288,00	35.172.288,00	0,00
1102	106	12710044	211	15/03/2013	MEJORA PREGIO CRA 11 # 80-95	24192229	BUTRAGO DE CARVAJAL PABLO	21.391.316,00	21.391.316,00	0,00
1102	106	12710044	212	15/03/2013	COMPENSACION PREGIO CRA 11 # 80-84	14139286	ANTIZABAL COLDRAGO ANTONIO EDISON	3.242.250,00	3.242.250,00	0,00
1102	106	12710044	215	21/03/2013	PREGIO CRA 11 # 81-0209	4263510	MAYORGA DWAR JOSE	50.587.230,00	50.587.230,00	0,00
1102	106	12710044	216	22/03/2013	PREGIO Y MEJORA CRA 11 # 80-153425	42104405	TANAPU YL ARQUEZ OLINDA PATRICIA	63.172.648,00	63.172.648,00	0,00
1102	106	12710044	219	26/03/2013	PAGOS NOTARIALES PREGIOS	9999999999	VARIOS	1.768.926,00	1.768.926,00	0,00
1102	106	12710044	221	26/03/2013	PREGIO CRA 11 # 80-81	24192213	BEJOYA OSORIO MARTHA NELLY	43.811.713,00	43.811.713,00	0,00
1102	106	12710044	222	26/03/2013	PAGOS NOTARIALES PREGIOS	9999999999	VARIOS	1.220.257,00	1.220.257,00	0,00
1102	106	12710044	224	27/03/2013	PREGIO, MEJORA Y COMPENSACION CRA 11 # 80-79 P1	10114652	ORTEGA PINEDA GILBERTO DE JESUS	15.898.235,00	15.898.235,00	0,00
1102	106	12710044	227	02/04/2013	COMPENSACION PREGIO CRA 11 # 81-29	10152009	AGUIELO GRANADA JOSE MIGUEL	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
1102	106	12710044	228	02/04/2013	COMPENSACION PREGIO CRA 11 # 81-09	10104462	PINCON NIÑO HECTOR JOSE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1102	106	12710044	229	02/04/2013	COMPENSACION PREGIO CRA 11 # 81-36	42146382	ORTIZ YARA VIVIANA MARIA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1102	106	12710044	230	02/04/2013	MEJORA PREGIO CRA 11 # 80-130	42104716	LOPEZ CASANTES MARIA CONSUELO	25.723.800,00	25.723.800,00	0,00
1102	105	12710044	264	11/04/2013	PREGIO CRA 11 # 80-41	24173011	SUAREZ DE LOPEZ MARIA DE JESUS	5.178.691,00	5.178.691,00	0,00
1102	106	12710044	1	31/07/2013	PARA AJUSTAR COMPROMISOS SEGUN ACTA FINAL CON SALIDAS EN EJECUTIVA, AMERAS			-30.462.790,00	0,00	-30.462.790,00
1102	106	12710044	645	25/11/2013	PARA PAGO DE PREGIO CRA 11 # 81-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1332791	MARQUEZ CARVAJAL HERBERTO	21.278.721,00	19.518.847,00	1.759.874,00
1102	106	12710044	660	06/12/2013	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIAS DE PREGIOS COMPARADOS DEBIDO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL ARI	10104466	NOTARIA BERTA DE PEREIRA	80.500,00	80.500,00	0,00
1102	106	12710044	672	09/12/2013	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREGIOS AFECTADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL ARI	9999999999	VARIOS	654.734,00	654.734,00	0,00
Totales Rubro								3.548.551.235,00	3.075.112.141,00	473.439.094,00

Rubro 230103 Infraestructura Fisica - Excedentes Financieros										
CCoetaFondo	Proy.	hrc comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo
1102	103	12710044	628	03/08/2013	RENOVACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TERMINAL AEREO + DE LAS INSTALACIONES	906651833	CONSORCIO JUPRO INGENIERIA	124.925.060,00	329.809.024,00	434.734.084,00




AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 30/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230103		Infraestructura Física - Excedentes Financieros								
Cuenta/Fondo	Proy.	hro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo
					EXTERNAS QUE RESPALDAN LA OPERACION AEREA					
1102	103	12710344	577	02/10/2013	MANUTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE NODALE, PLATAFORMA Y OTRAS AREAS DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PERDRA	33021758	CONSORCIO PISTAS 2013	624.750.000,00	436.412.554,00	188.337.446,00
1102	103	12710344	676	16/12/2013	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD	13099441	NOTARIA TERCEIRA PERDRA	366.677,00	366.677,00	0,00
1102	103	12710344	680	18/12/2013	PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA REAL DEL AIN	13099441	NOTARIA CUARTA DE PERDRA	488.752,00	488.752,00	0,00
1102	103	12710344	681	19/12/2013	ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 21-374 CUYO OBJETO ES: MANUTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE NODALE, PLATAFORMA Y OTRAS AREAS DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PERDRA	33021758	CONSORCIO PISTAS 2013	198.200.923,00	0,00	198.200.923,00
1102	103	12710344	682	19/12/2013	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PRECIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRONTERAS DE SEGURIDAD Y ZONA REAL	13099441	NOTARIA TERCEIRA PERDRA	579.000,00	579.000,00	0,00
Totales Rubro:								1.628.868.412,00	787.827.067,00	841.041.345,00
Totales Informe:								6.754.955.747,00	6.702.377.173,00	1.052.578.574,00


LUZ ADRIANA P. M. REBERA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD Y P



RESOLUCION DE GERENCIA No. 146
Diciembre 27 de 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ACTA No. 2 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

CONSIDERANDO:

Que el día 07 de noviembre de 2013 se suscribió el **CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA** cuyo objeto es definir el marco para los procesos de cooperación financiera entre las partes antes mencionadas para la implementación y ejecución del Plan Maestro Aeroportuario (PMA) que comprende las obras de modernización de la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, en especial las denominadas " **LADO AIRE**".

Que a través del **CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO INFIPEREIRA Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA** se realizaran las actividades necesarias y propias de la naturaleza de la cooperación financiera requerida para la implementación y ejecución del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Matecaña correspondiente al " **LADO AIRE**".

Que en la cláusula tercera de dicho convenio se establece que la única obligación que tiene INFIPEREIRA es la de transferir al MUNICIPIO a título de inversión las sumas de dinero necesarias para ser aportadas como contrapartida de este último dentro del Convenio suscrito entre el Ministerio de Transporte, Aerocivil y el Municipio.

Que se hace necesario hacer las gestiones internas tanto presupuestales y flujo de caja con el fin de mantener el flujo normal del proyecto para que las obras continúen su ejecución y no afectar el normal desarrollo del **CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**, por lo tanto se hace necesario cancelar los compromisos adquiridos.





RESOLUCION DE GERENCIA No 146 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ACTA No 2 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
Dic 18/2013	1 Desembolso	Res Gerencia No 140 de 2013, Cuenta de cobro, copia compromisos presupuestales 2408-2013	\$ 6.988.611.785
Dic 27/2013	2 Desembolso	Res Gerencia No 146 de 2013, Cuenta de cobro, certificación de los recursos del convenio por parte de la secretaria de infraestructura	\$ 1.649.159.000

Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Dirección Administrativa y Financiera para que la Subdirección Técnica pueda realizar la orden de pago con Recursos Propios del rubro presupuestal No 24140101 Conexión Internacional – Aeropuerto Internacional Matecaña por la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS. (\$1.649.159.000)**, para realizar el segundo desembolso, autorizado en esta resolución, afectando el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 296 y compromiso presupuestal No 325.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como soporte de esta operación se anexa la cuenta de cobro emitida por la Secretaria de Infraestructura, actas informe seguimiento y certificación manejo de los recursos del convenio por parte de la Secretaria de Infraestructura.





PEREIRA
150
AÑOS

RESOLUCION DE GERENCIA No. 146 DE DICIEMBRE 27 DE 2013, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ACTA No. 2 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ARTÍCULO TERCERO : Ordenar a la tesorería la cancelación de los recursos descritos en el articulo primero para dar cumplimiento al **CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 70 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA.**

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los veinte siete (27) días del mes de Diciembre de Dos Mil Trece (2013).

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Gerente General (E)





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 857

Fecha 27/12/2013

Señor(es) BERTHA CAÑON SALINAS
Dirección CALLE 21 No. 6-56

C.C o Nit 38231944
Teléfonos 3330829

Girado a : BERTHA CAÑON SALINAS

Orden pago No. : 650

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 6.430.000,00

Son : Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	7.000.000,00	2,00	140.000,00
RETEFUENTE	4.601.940,00	16,02	430.000,00
			570.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	7.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LI
290590001	0,00	140.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	430.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	6.430.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	7.000.000,00	7.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	6.430.000,00	EGRESO BERTHA CAÑON SALINAS Cheque Nro. eg
242552	6.430.000,00	0,00	EGRESO BERTHA CAÑON SALINAS Cheque Nro. eg
Sumas Iguales	6.430.000,00	6.430.000,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____ Fecha _____

79/16



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

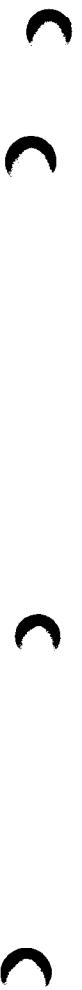
UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. **857**

Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 650** **De 27/12/2013** **Por 7.000.000,00**

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
 ACTA No.: 371 de 27/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
 PROYECTO : NADA
 A FAVOR DE: BERTHA CAÑON SALINAS C.C o Nit 38231944

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **85** de **06/12/2013** Por **7.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERA FORESTAL PARA APOYAR EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA RECUPERACION DE GUADUALES Y ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Siete Millones Pesos M/Cte. **7.000.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	10	4.601.940,00	16,02	430.000,00	570.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%		7.000.000,00	2,00	140.000,00	

NETO A GIRAR 6.430.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 315 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	7.000.000,00

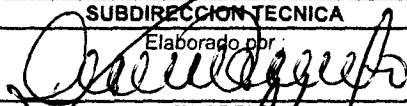
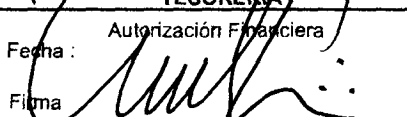
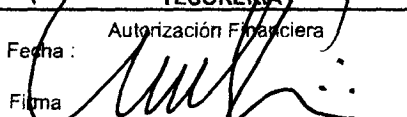
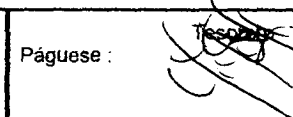
Total obligación **7.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
290590001 ProHospital	0,	140.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
243603 Honorarios	0,	430.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
242552 Honorarios	0,	6.430.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Sumas Iguales **7.000.000** **7.000.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	MINIMO IBC	2.800.000
EMPLEADD	SI	SALUD MINIMA	350.000
EMPLEADO	BERTHA CAÑON SALINAS	PENSION MINIMA	448.000
CEDULA	38.231.944	ARL	66.080
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) ingresos brutos obt. En el periodo
7.000.000	A	Honorarios, comisiones y servicios
7.000.000	B	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-		(-) Lo recibido por ganancias
-		(-) 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)
448.000	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	Ahorros cuentas AFC
448.000	F	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 2.100.000
		FALTARIA 1.652.000
416.080	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
-	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
416.080	I	Total deducciones (G+H)
6.135.920	J	Subtotal (B-F-I)
-	K	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
6.135.920	L	Base gravable de retención en pesos
229	M	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
3,87		Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retención uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
104.000		Retencion en pesos
		430.000
		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



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.085		
CONTRATANTE: INFIPEREIRA		
CONTRATISTA: BERTHA CAÑON SALINAS		
OBJETO: Prestación de servicios como Ingeniera Forestal para apoyar en el asesoramiento técnico de la recuperación de guaduales y zonas de protección ambiental del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.		
FECHA DEL CONTRATO: 06 de diciembre de 2013		
VALOR DEL CONTRATO: Siete millones de pesos (\$7.000.000,00) de pesos.		
FECHA DE INICIACIÓN: Diciembre 06 de 2013.		
PLAZO: Veinticinco (25) días.		
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al contratista 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: Diciembre 31 de 2013		
En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2.013), se reunieron en las instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista BERTHA CAÑON SALINAS 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 085.del 06/12/2013 , 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		\$ 7.000.000,00
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR DE ESTA ACTA	\$ 7.000.000,00	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00



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

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

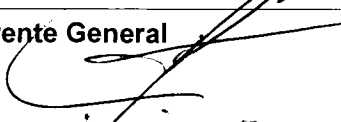
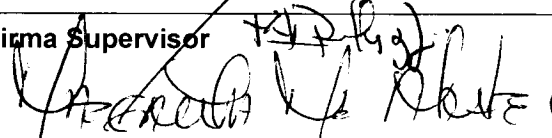
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿Presenta 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 <i>Bertha Cecilia d. [Signature]</i>	Firma Gerente General 
	Firma Supervisor 

Pereira, diciembre 26 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A

**BERTHA CAÑÓN SALINAS
C.C. 38.231.944 DE IBAGUÉ**

LA SUMA DE

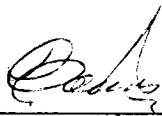
\$ 7.000.000

Siete Millones de Pesos (\$7.000.000)

POR CONCEPTO DE

Pago final - Contrato de Prestación de servicios N° 085 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento que el pago de aportes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales corresponden al presente contrato. Solicito efectuar consignación a mi cuenta de ahorros número 72011928545 de Bancolombia.



BERTHA CAÑÓN SALINAS
C.C. 38.231.944 de Ibagué

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 BERTHA CAÑÓN SALINAS

2- Identificación 38.231.944

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
- 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 categoría 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	<u>25003463</u>	Aporte salud	\$	<u>350.000</u>	Aporte pensión	\$	<u>448.000</u>
------------------	-----------------	--------------	----	----------------	----------------	----	----------------

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 38.231.944. Bertha Cañón Salinas



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 9999000891045
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2013-12-06, 11:55:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos diciembre de 2013
Periodo de Cotización Para Salud diciembre de 2013
Empresa BERTHA CAÑON SALINAS
CEDULA CIUDADANIA CC 38231944
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 25003463
Tipo de Planilla 1
Número Transacción Bancaria/ CUS 98555471
Banco (1013) - BBVA COLOMBIA S.A.
Valor \$ 894.200
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 186.0.78.239

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreres Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 476.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 350.000	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	\$ 68.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 894.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 894.200



**DAVIVIENDA****Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación 819072082**Fecha de Proceso** 27/12/2013**Hora de Proceso** 14:45

Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**Usuario** JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Tipo Producto Origen CUENTA DE AHORROS**Número Producto Origen** 570127270065056.**Tipo Producto Destino** OFICIAL SIN SOBREGIRO**Número Producto Destino** 127269994845.**Valor a Transferido** \$ 15.000.000,00

**DAVIVIENDA****Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación 819072082**Fecha de Proceso** 27/12/2013**Hora de Proceso** 14:45

Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**Usuario** JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Tipo Producto Origen CUENTA DE AHORROS**Número Producto Origen** 570127270065056.**Tipo Producto Destino** OFICIAL SIN SOBREGIRO**Número Producto Destino** 127269994845.**Valor a Transferido** \$ 15.000.000,00



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	BERTHA CAÑON SALINAS ACTA FINAL	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	12551006		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	27/12/2013	Fecha de Pago	30/12/2013 08:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.430.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.430.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
38231944	0000000000000000	Ahorros	72011928545	BANCOLOMBIA	\$ 6.430.000,00	Pendiente	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. **858**

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 66817771
Teléfonos 3204203

Girado a : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

Orden pago No. : 654

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : **6.521.586,00**

Son : Seis Millones Quinientos Veintiun Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	6.356.320,00	10,00	635.632,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	6.356.320,00	1,00	63.563,00
RETEIVA	1.017.013,00	15,00	152.552,00
			851.747,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	7.373.333,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	63.563,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	152.552,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	635.632,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	6.521.586,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	7.373.333,00	7.373.333,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	6.521.586,00	EGRESO MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA Che
242552	6.521.586,00	0,00	EGRESO MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA Che
Sumas Iguales	6.521.586,00	6.521.586,00	

7704



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 858

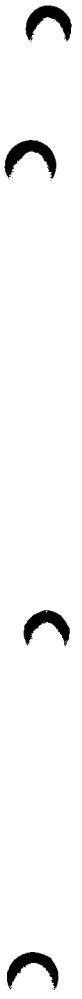
Fecha 27/12/2013

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. 654 De 27/12/2013 Por 7.373.333,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 373 de 27/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

C.C o Nit 66817771

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

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

VALOR A PAGAR Siete Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **7.373.333,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	10	1.017.013,00	15,00	152.552,00	851.747,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		6.356.320,00	1,00	63.563,00	
RETEFUENTE	10	6.356.320,00	10,00	635.632,00	

NETO A GIRAR 6.521.586,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6 Fecha. 04/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	7.373.333,00

Total obligación 7.373.333,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	7.373.333,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002 ProCultura	0,	63.563,	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LIQU
243625 Iva retenido por consignar	0,	152.552,	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603 Honorarios	0,	635.632,	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552 Honorarios	0,	6.521.586,	ACTA RECIBO FINAL 2013-373 ACTA FINAL Y DE LIQU

Sumas Iguales **7.373.333 7.373.333**


DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

 INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA		
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
NOMBRE T.I. : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA		
C.C. / RUT: 66.817.771		
SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	237	6.356.320
Vr IVA		1.017.011
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	4,3	2.542.528
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	317.816
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17,0%	432.230
ARL	0	13.272
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		763.318
BASE GRAVABLE		5.593.002
UVTs GRAVABLES		208
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	559.300
27 de Diciembre de 2013		
Elaboro Profesional Universitario Grado II		



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 06		
CONTRATANTE: INFIPEREIRA		
CONTRATISTA: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA		
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y turismo y el Municipio de Pereira".		
FECHA DEL CONTRATO: 04 de enero de 2013		
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$94.273.333 incluye IVA (Régimen Común).		
FECHA DE INICIACIÓN: 04 de enero de 2013		
PLAZO: Once (11) Meses y veintiocho (28) días.		
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas de (\$7.900.000) incluido IVA, de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta que hace parte integral del contrato, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañado del informe.		
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013		
En la ciudad de Pereira a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), se reunieron en las instalaciones de INFIPEREIRA, la Contratista MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA el Supervisor JUAN PABLO SIERRA MARIN 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. 06 del 04/01/2013, 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		\$ 94.273.333
VALOR PAGADO	\$ 86.900.000	
VALOR DE ESTA ACTA	\$ 7.373.333	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 94.273.333	\$ 94.273.333



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.

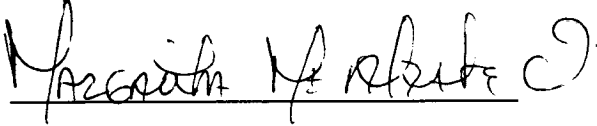

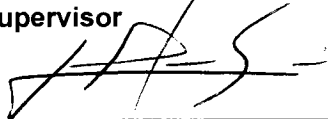
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	/		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	/		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	/		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	/		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?		/	
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	/		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	/		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	/		
9. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*	/		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			/
TOTAL POR CALIFICACIÓN	28		



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X
BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 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 

compensar

Numero de Planilla 832703637
 PIN PARA PAGO 8312349201
 Periodo DICIEMBRE 2013
 Numero de Identificacion 66817771

MM/DD/AAAA	Valor Aporte
12/20/2013	\$ 828 090
Fechas de pago con intereses	
12/23/2013	\$ 830 256
12/24/2013	\$ 830 878
12/26/2013	\$ 831 227
12/27/2013	\$ 832 846
12/30/2013	\$ 834 917
01/02/2014	\$ 836 980

Mes a mes podrá realizar su pago usando su P.N. único. Solamente dirijase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83XX049201

Reemplace 'X' por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10.

PUNTOS DE PAGO

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

- 1. Banco AV Villas
- 2. Banco de Bogotá
- 3. Banco de la Guajira
- 4. Banco de Occidente
- 5. Banco de Santander
- 6. Banco de Suramérica
- 7. Banco de los Rios
- 8. Banco de los Seguros
- 9. Banco de los Seguros de Colombia
- 10. Banco de los Seguros de Vida
- 11. Banco de los Seguros de Vida y Salud
- 12. Banco de los Seguros de Vida y Salud de Colombia

Fecha de Liquidacion 20/12/2013 01:49 p.m.



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero de Planilla (PIN): 83 1 2349201

Numero de Identificación Aportante: 66817771

Valor a Pagar \$ 828090

ESPACIO PARA TIMBRE

- 1. ESTIMADO CLIENTE
- 2. VERIFIQUE QUE LA INFORMACION INGRESADA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO
- 3. EN SU PLANILLA ASISTIDA (CANTIDAD POR PAGAR) EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO, EL SOPORTE DE LA
- 4. TRANSACCION SERA EL QUE SE GUARDE EN EL SISTEMA REGISTRADO QUE ESTE SERA EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU
- 5. TRANSACCION (INTERÉS PARA LA CUER VERIFICACION)



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	MARGARITA MARIA ALZATE ACTA FINAL		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	27/12/2013		
Hora del Pago	15:52		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	66817771	Referencia	0000000000000000
Nombre	MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA		
Producto o Servicio Destino	310017454	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.521.586,00	Estado	Pago Exitoso



Margarita Marta Abzate Ospina
NIT. 66817771-8

FACTURA DE VENTA

No. 100

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

Fecha:	Diciembre 27 de 2013
Señores:	INFIPEREDLA
Dirección:	C.C./NIT

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Prestación de servicios profesionales		
SON:		Sub-total	6'356.320
		I.V.A.	1'017.013
		TOTAL	7'373.333

CENTAURO Carlos A. Bótero NIT. 10.118.580.5 Tel: 3360570



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 859

Fecha 27/12/2013

Señor(es) HAROLD HERRERA HERNANDEZ
Dirección CR 84 B CL 7 95 INT 1114

C.C o Nit 10138966
Teléfonos 3021586

Girado a : HAROLD HERRERA HERNANDEZ

Orden pago No. : 653

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.146.000,00

Son : Siete Millones Ciento Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	8.000.000,00	2,00	160.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	8.000.000,00	1,00	80.000,00
RETEFUENTE	5.259.360,00	22,88	614.000,00
			854.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	8.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	80.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LI
290590001	0,00	160.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	614.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	7.146.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	8.000.000,00	8.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	7.146.000,00	EGRESO HAROLD HERRERA HERNANDEZ Cheque
242552	7.146.000,00	0,00	EGRESO HAROLD HERRERA HERNANDEZ Cheque
Sumas Iguales	7.146.000,00	7.146.000,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 859

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. 653 De 27/12/2013 Por 8.000.000,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 372 de 27/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: HAROLD HERRERA HERNANDEZ

C.C o Nit 10138966

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 86 de 06/12/2013 Por 8.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA DEFINICION DE ALIANZA Y ESTRATEGIAS EN EL COMPONENTE DE ADRENALINA Y AVENTURA DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ocho Millones Pesos M/Cte. **8.000.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	10	5.259.360,00	22,88	614.000,00	854.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		8.000.000,00	1,00	80.000,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		8.000.000,00	2,00	160.000,00	

NETO A GIRAR 7.146.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 316 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	8.000.000,00

Total obligación **8.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	8.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002 ProCultura	0,	80.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590001 ProHospital	0,	160.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603 Honorarios	0,	614.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552 Honorarios	0,	7.146.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-372 ACTA FINAL Y DE LIQU

Sumas Iguales **8.000.000 8.000.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	MINIMO IBC	3.200.000
EMPLEADO	SI	SALUD MINIMA	400.000
EMPLEADO	HAROLD HERRERA HERNANDEZ	PENSION MINIMA	512.000
CEDULA	10.138.966	ARL	75.520
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) ingresos brutos obt. En el periodo
8.000.000	A 8.000.000	Honorarios, comisiones y servicios
8.000.000	B 8.000.000	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)
512.000	C 512.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D -	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E -	Ahorros cuentas AFC
512.000	F 512.000	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 2.400.000
475.520	G 475.520	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
475.520	H -	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
	I 475.520	Total deducciones (G+H)
7.012.480	J 7.012.480	Subtotal (B-F-I)
-	K 1.753.120	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
7.012.480	L 5.259.360	Base gravable de retención en pesos
261	M 196	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
6,45	22,88	Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
173.000	* 614.000	Retencion en pesos
	614.000	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 27 Diciembre de 2013

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

17/16



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.086		
CONTRATANTE: INFIPEREIRA		
CONTRATISTA: HAROLD HERRERA HERNANDEZ		
OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar en la definición de alianzas y estrategias en el componente de adrenalina y aventura del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.		
FECHA DEL CONTRATO: 06 de diciembre de 2013		
VALOR DEL CONTRATO: Ocho millones de pesos (\$8.000.000,00) de pesos.		
FECHA DE INICIACIÓN: Diciembre 06 de 2013.		
PLAZO: Veinticinco (25) días.		
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al contratista 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: Diciembre 31 de 2013		
En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2.013), se reunieron en las instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista HAROLD HERRERA HERNANDEZ el Supervisor 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 086 del 06/12/2013 , 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		\$ 8.000.000,00
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR DE ESTA ACTA	\$ 8.000.000,00	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00



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.

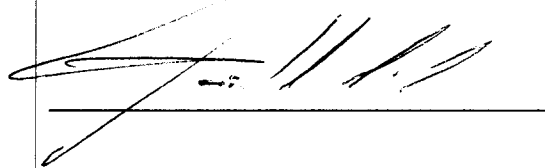
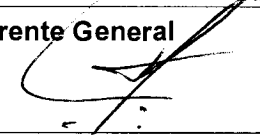
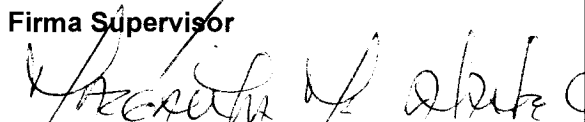
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿Presenta 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 

Fecha creación reporte: 2013-12-18, 03:37:16 PM

Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 25082257

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

PAGADO 18/12/2013

S DEL APORTANTE

Social	HAROLD HERRERA HERNANDEZ		
Identificación	CC10138966	Dirección	BULEVAR DE LAS VILLAS MZ 1 CASA 18
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3356957
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Parentesco Legal	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Parentesco Legal	HERRERA HERNANDEZ HAROLD	Identificación	CC 10138966
Parentesco Legal	1	ARP	MAPFRE COLOMBIA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novidades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizant	Subgr Co cotizante	ING	REF A	REF B	TAE	TDP	TAP	VBP	COR	OTY	SLM	OSE	VAC	VCT	REF	Disa AFP	Disa EPS	Disa CEF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte CBF	ESAP	Aporte Militar	Total	
HAROLD HERRERA HERNANDEZ	03	00	X	X													0	30	30	0	330301	FORVENIR	\$ 3.200.000	\$ 544.000 (EPS005: EPS SANTAS)	\$ 3.200.000	\$ 400.000	0,5/2	\$ 3.200.000	\$ 15.700 (IN-FUC) NIAGUNA CUF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.700

RESUMEN DE APORTES

Contribución	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SEHA	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 544.000	\$ 400.000	\$ 15.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.700	\$ 4.000	\$ 964.700



Pereira, 27 de diciembre de 2013

No. 069

INFIPEREIRA

DEBE A

HAROLD HERRERA HERNANDEZ
C.C. 10.138.966

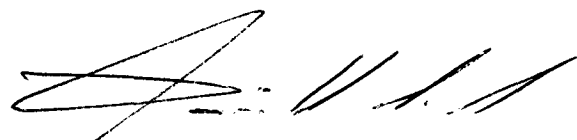
LA SUMA DE:

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (**\$ 8.000.000.00**)

POR CONCEPTO DE:

Liquidación final Contrato No. 867. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar en la definición de alianzas y estrategias en el componente de adrenalina y aventura del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Atentamente,



Harold Herrera Hernández
CC 10.138.966

REGIMEN SIMPLIFICADO. Consignar a la cuenta de ahorros N° 724 716 16497 de
BANCOLOMBIA



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	HAROLD HERRERA HERNANDEZ ACTA FINAL	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	12551094		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	27/12/2013	Fecha de Pago	30/12/2013 16:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.146.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.146.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10138966	0000000000000000	Ahorros	72471616497	BANCOLOMBIA	\$ 7.146.000,00	Pendiente	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 860

Fecha 23/12/2013

Señor(es) LA PROMOTORA
Dirección

C.C o Nit 9001200450
Teléfonos

Girado a : INFIPEREIRA
Por concepto de : APERTURA CDT BANCO OCCIDENTE

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 033-87916-4 BANCO DE OCCIDENTE AHORROS

La suma de : 5.000.000.000,00

Son : Cinco Mil Millones Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006001002	0,00	5.000.000.000,00	Egreso 1580 LA PROMOTORA APERTURA CDT BA
111008010	5.000.000.000,00	0,00	Egreso 1580 LA PROMOTORA APERTURA CDT BA
Sumas Iguales	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

Pereira, Diciembre 23 de 2013



PEREIRA
150
AÑOS

Señores
BANCO DE OCCIDENTE
Pereira


Asunto: Solicitud Apertura CDT

Cordial saludo,

De acuerdo al asunto de la referencia, solicito la apertura de CDT con cargo a la cuenta ahorros N° 033-87916-4 a nombre del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"**, con NIT 900.120.045-0, con las siguientes condiciones nombradas en la cotización emitida por ustedes así:

Tiempo:	90 días
Tasa:	4.25% E.A.
Valor:	CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.000).

Para tal efecto, se autoriza a **JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **9.873.422** de Pereira, para que lo reclame.



ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III

Pereira, diciembre 18 de 2013

**Banco de Occidente
Credencial**

NIT. 890.300.279-4

Doctor:
ANDRES CHICA
Financiero
Infi Pereira
Pereira

Me permito cotizar Tasa para constitución de CDT a nombre de **INFI PEREIRA**, por valor de \$3'000.000.000.

Días	Tasas
90	4.25% EA

La calificación que posee el Banco de Occidentes es AAA

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ACOSTA SANZ
Gerente Banca Empresarial y Oficial
033 Oficina Pereira Principal

VIGILANTE

9776

Banco de Occidente

Certificado de Depósito a Término

No. 672479

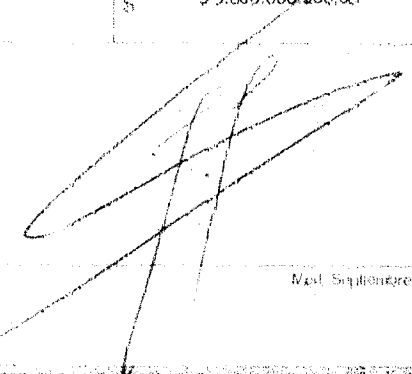
Ciudad	Fecha de Expedición	Región	Oficina	Nombre de la Oficina	
PEREIRA	Día: 23 Mes: 12 Año: 2013	3	1033	PEREIRA PRINCIPAL	672479

El Banco Pagará a	C.C. o NIT No.	Dirección
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA	NT 9001200450	CL 19 N 9-50 PS 22 PEREIRA

La Suma de
Cinco Mil Millones Pesos con Cero Centavos

\$ 5.000.000.000,00

Modalidad	Plazo (Días)	Vencimiento			Frecuencia de Pago	Firmas Autorizadas
		Día	Mes	Año		
VENCIDO	90	23	12	2014	90	
Tasa de Interés:					Pagos a Retención	
Fijo Efectivo	Fijo Nominal	Variable			Si	No
4,25	4,1836		Puntos			X



Archivo Oficina

Mod. Septiembre 2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 861

Fecha 26/12/2013

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

C.C o Nit 891400669
Teléfonos 3387800

Girado a : INVEST IN

Orden pago No. : 597

Por concepto de : ACTA FINAL

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 86.625.000,00

Son : Ochenta Y Seis Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111003	87.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVE
290590002	0,00	875.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVE
240101001	0,00	86.625.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVE
Sumas Iguales	87.500.000,00	87.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	86.625.000,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI
240101001	86.625.000,00	0,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI
Sumas Iguales	86.625.000,00	86.625.000,00	

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. 597 De 20/12/2013 Por 87.500.000,00

ACTA FINAL

ACTA No.: 321 de 20/12/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891400669

CONVENIO No 8 de Por 350.000.000,00

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

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

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

NETO A GIRAR 86.625.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11

Fecha. 09/01/2013

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111003 Servicios	87.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVENIO
290590002 ProCultura	0,	875.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVENIO
240101001 Servicios	0,	86.625.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-321 ACTA FINAL CONVENIO
Sumas Iguales	87.500.000	87.500.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	4
FECHA: Diciembre 20 de 2013	
CONTRATO No. 08 del 09 de enero de 2013	
CONTRATISTA: CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA – INVEST IN PEREIRA	
OBJETO: Cooperación para aunar esfuerzos conjuntos por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA y LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, para que esta última, con plena autonomía técnica y administrativa garantice el correcto funcionamiento, mantenimiento y seguimiento en el propósito conjunto de dar continuidad a la estrategia de promoción de las inversiones en Pereira.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 13 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato por parte de INFIPEREIRA es de \$350'000.000 (Trescientos Cincuenta Millones de pesos mcte.) más \$25'000.000 (veinticinco millones de pesos) adicionados, para un total de \$375'000.000 (Trescientos Setenta y Cinco Millones de pesos mcte.)	
FORMA DE PAGO: El pago será realizado de la siguiente manera: cuatro desembolsos, los cuales serán así: 25% de los recursos contra la previa presentación y aprobación del informe por parte del supervisor del convenio.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$112'500.000.00 (Ciento Doce millones Quinientos Mil Pesos mcte)	
<p>RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que la Cámara de Comercio de Pereira, a través de INVEST IN PEREIRA presentó con antelación a la presenta acta los informes de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En los informes referidos se detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo.</p> <p>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 restante correspondiente al período comprendido entre el 13 de septiembre y el 31 de diciembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que certifica el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL, debidamente firmado por el Revisor Fiscal.</p>	
BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 375'000.000.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 262'500.000.00
VALOR A PAGAR	\$ 112'500.000.00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0.00
SUMAS IGUALES	<hr/> \$ 375'000.000.00 \$ 375'000.000.00



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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	/		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	/		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	/		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	/		
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1	
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	/		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	/		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			N/A
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas,	/		

[Handwritten signature]



comunidad, entre otros).			
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	/		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			NA
TOTAL POR CALIFICACIÓN	26		

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