INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 853 Fecha 27/12/2013

Señor(es) JOHN HENRY MORA GALVIS C.C o Nit 10268579
Dirección CR 15 25B - 30 SAN NICOLAS 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**

RETENCIONES EFECTUADAS

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

NETO A GIRAR **5.820.548,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

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

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	6.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-366 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	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS
TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. :	JHON HENRY MORA GALVIS	
C.C. / RUT:	10.268.579	
SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	209	5.603.448
Vr IVA		896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17,0%	381.034
ARL	0	52.897
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		**714.103**
BASE GRAVABLE		**4.889.345**
UVTs GRAVABLES		182
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	**488.934**

27 de Diciembre de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

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.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE	
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6'500.000.oo) IVA INCLUIDO	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6'500.000.oo) IVA INCLUIDO	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: a. Control de "ASISTENCIA A REUNIONES", b. Actas de Comité semanal de obra. c. Informe mensual ministerio de Comercio Industria y Turismo.	

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

1. Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría externa.

2. Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.

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

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

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

6. Dar complimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira)

7. Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes.

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

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

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 29 de 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,oo) 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.

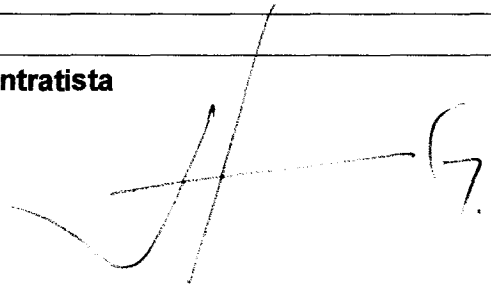
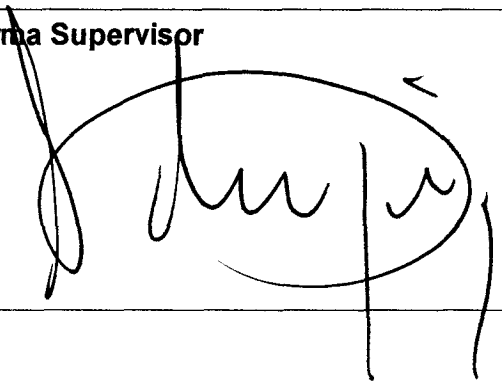
FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	3		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, 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	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24. Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Supervisor**
	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-07-24, 04:49:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230601) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS916) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	6.960	$ 2.600.000	$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 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

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 08/08/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2.438	$ 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	Aportss 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 OE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 12/09/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 10/10/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 15/11/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230601) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2,436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

John Henry Mora Galvis

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

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

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

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº JHMG 0274

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

ACTA DE SUPERVISIÒN 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

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

SUBTOTAL	5.603.448
IVA	896.552
TOTAL $	6.500.000

Régimen Común - Res DIAN No. 160000088360 de 2012/01/17 del JHMG 201 al JHMG 400 autoriza

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

Vencimiento 15 días calendario

7630

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

No JHMG 0274

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

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

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

ACTA DE SUPERVISIÒN 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

SON: ~~SEIS MILLONES QUINIENTOS~~ MIL PESOS MDA CTE	**SUBTOTAL**	5.603.448
	IVA	896.552
	TOTAL $	6.500.000

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

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

Helm.

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ Fecha y hora 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.
1	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70621514316	CR

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1 Total $23282191.00

9632

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.

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 2013-365 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

Comprobante egreso No. 854 Fecha 27/12/2013

Recibi

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7634

Impreso por: [illegible] Impreso el: [illegible]

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

RETENCIONES EFECTUADAS

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

NETO A GIRAR **5.820.548,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

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

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191008001002	Honorarios	6.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-365 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	
	Fecha :	Páguese : Tesorero
	Firma	

7635

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

7636

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

Nº JHMG 0273

NOMBRE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

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

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

ACTA DE SUPERVISIÒN No 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 19	5.603.448

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

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE	**SUBTOTAL**	5.603.448
	IVA	896.552
	TOTAL $	6.500.000

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

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

ACTA DE 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.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE	
FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6´500.000.oo) IVA INCLUIDO	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6´500.000.oo) IVA INCLUIDO	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: a. 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 cumplimientos a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y (ó) cualquier otro ente.

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

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

6. Dar complimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira)

7. Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes.

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

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

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 29 de 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,oo) 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
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en INFIPEREIRA.		

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

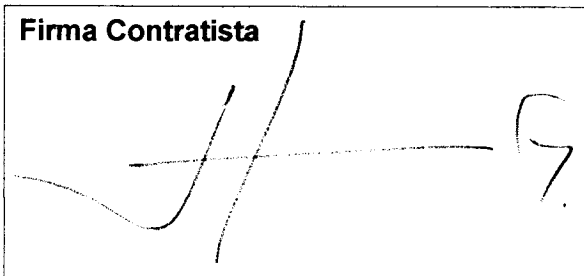
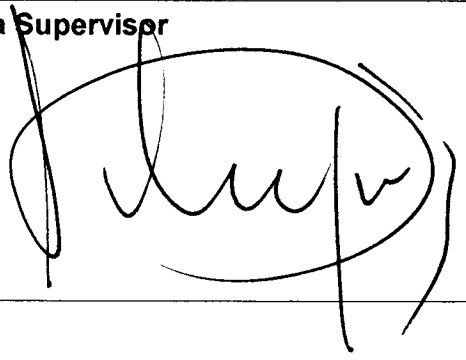
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	X		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	X		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente,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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	**Firma Supervisor**
	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 09/12/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2,436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Apertes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 15/11/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS018) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	2,436	$ 2.600.000	$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 10/10/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 12/09/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 08/08/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 442.000	$ 325.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.300	$ 0	$ 830.300

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-07-24, 04:49:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																	0	30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	6.960	$ 2.600.000	$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 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

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-06-28, 10:07:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00																0		30	30	30	0	(230501) HORIZONTE	$ 2.600.000	$ 442.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 325.000	6.960	$ 2.600.000	$ 181.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 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

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

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

EXPERTOS en PILA

Helm

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ Fecha y hora 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.
1	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70621514316	CR

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1 Total $23282191.00

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 855 Fecha 27/12/2013

Señor(es) DELTA INGENIERIA S.A.S. C.C o Nit 816004284
Dirección CALLE 16 No. 6-34 LOCAL 57 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.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	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. 6
240101001	8.713.254,00	0,00	EGRESO DELTA INGENIERIA S.A.S. Cheque Nro. 6
Sumas Iguales	**8.713.254,00**	**8.713.254,00**	

7650

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

7651

Impreso por : Diana Milena Ocampo Botero Impreso el : 27-DIC-13 10:25 AM

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 einstalaciones 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**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
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
101	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	Autorización Financiera Fecha : Firma	Tesorero 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 fisicos 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)**

765

DELTA INGENIERIA S.A.S.

CONSTRUCCION - INTERVENTORIA

NIT. 816.004.284 - 3

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.

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

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

	SUBTOTAL	8.023.254
	I.V.A. 16%	1.283.721
	TOTAL	**9.306.975**

RESOLUCION DIAN N. 160000101770 DEL 28/08/2013
NUMERACION AUTORIZADA DEL A1 580 AL A1 1000
FACTURACION ELABORADA POR COMPUTADOR
RM-SOFT. (CAO 5.0) mavisy@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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	MUNICIPIO - DEPARTAMENTO	TELÉFONO	ARP
NI 816004284	3	DELTA INGENIERIA S.A.S.	6	0	CALLE 15 8 34	1-66	3253052	LA EQUIDAD - 14-29

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2013-09	2013-10	8602596517	8695086148	2013-10-17	TODOS LOS CENTROS	Todos	Todos	1739812	Banco Bogota

EMPLEADO		NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN						SALUD			CCF		RIESGOS		PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MEN			
ID	Empleado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPBT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARP	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	TIPOCOT	SUBTIPOCOT	Total
C 9196447	Arboleda Mosquera Fernando																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SALUDCOOP EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 9061172	Cano Jaramillo Arley De Jesus																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SALUDCOOP EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 9060129	Cano Jaramillo Rodolfo De Jesus																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SALUDCOOP EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 88267487	Diaz Villegas Jeison																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	COOMEVA EPS - EPS016	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 9818653	Noreña Londoño Jhon Jairo																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SOS-EPS - EPS018	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 9112340	Pineda Zuluaga Ruben Dario																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SOS-EPS - EPS018	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 9025174	Ramirez Ortiz Didier Mauricio																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SALUDCOOP EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
C 8134387	Villegas Jose Jair																0			30	30	30	30	PORVENIR 230301	589500	94320	0	0	SALUDCOOP EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264

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	GRAN TOTAL
4716000	4716000	4716000	4716000	754560	589600	205152	188800	0	0	0	0	1738112

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				8	$754,560	$600	$0	$755,160
PORVENIR	230301	800224808	8	8	$754,560	$600	$0	$755,160
EPS (Administradoras: 3)				8	$589,600	$500	$0	$590,100
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)				8	$205,152	$200	$0	$205,352
LA EQUIDAD	14-28	830008688	1	8	$205,152	$200	$0	$205,352
CCF (Administradoras: 1)				8	$188,800	$200	$0	$189,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	$188,800	$200	$0	$189,000

PAGOS S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	MUNICIPIO - DEPARTAMENTO	TELÉFONO	ARP
Nit 816004284	3	DELTA INGENIERIA S.A.S.	B	0	CALLE 16 # 34	1-66	3253052	LA EQUIDAD - 14-20

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2013-11	2013-12	8831350218	8995086149	2013-12-11	TODOS LOS CENTROS	Todos	Todos	1748412	AVVillas

EMPLEADO		NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF		RIESGOS		PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
ID	Empleado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARP	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Suplent Cot	Total
CC 10106447	Arboleda Moscoso Fernando															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SALUD COOP - EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 10081172	Cano Jaramillo Arley De Jesus															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SALUD COOP - EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 10089128	Cano Jaramillo Rodolfo De Jesus															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SALUD COOP - EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 1088287487	Diaz Villegas Jerson															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	COOMEVA EPS - EPS010	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 10018653	Noreña Londoño Jhon Jairo															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SOS-EPS - EPS018	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 10112340	Ospina Zuluaga Ruben Dario															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SOS-EPS - EPS018	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264
CC 10025174	Ramirez Ortiz Didier Humberto															0				30	30	30	30	PORVENIR - 230301	589500	94320	0	0	SALUD COOP - EPS013	589500	73700	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	589500	23600	589500	25644	589500	0	0	0	0	1	0	217264

974

EMPLEADO			NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
N.	ID	Empleado	IHS	RET	TDS	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARP	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Subtipo Cot	Total
8	CC 10134387	Villegas Jose Jair																8			30	30	30	30	PORVENIR - 230301	500500	94329	0	0	SALUD COOP - EPS013	500500	73790	COMFAMILIAR RISARALDA - CCF44	500500	23000	500500	28644	500500	0	0	0	0	1	0	217264

766

TOTALES

BC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	Aportes Pensión	APORTES SALUD	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

RESUMEN DE PAGO

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

199

Helm

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ Fecha y hora 02/01/2014 09:04 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 C.C o Nit 891480030
Dirección CRA 7 CALLE 19 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. 19
242590050	1.649.159.000,00	0,00	EGRESO MUNICIPIO DE PEREIRA Cheque Nro. 19
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

76

Impreso por: Diana Impreso el: 27-DIC-13 03:05 PM

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	Convenio Marco Interadministrativo N	1.649.159.000,00	0,00	O.P. 2013-652 CANCELACION ACTA NO. 2 CONVE
42590050	Otros acreedores	0,00	1.649.159.000,00	O.P. 2013-652 CANCELACION ACTA NO. 2 CONVE
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	Tesorero

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

Impreso el:

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.	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 TECNICA

Dado en Pereira el día 27/12/2013

7656

Elaborado por : Diana Milena Ocampo Botero

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

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARÌA DE
INFRAESTRUCTURA
-4-

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

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARÌA DE
INFRAESTRUCTURA
-4-

CERTIFICACIÒN

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 Aeropueto 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 MARIA FRASICA ARISTIZABAL
Secretaria de Infraestructura

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

5669

PEREIRA 150 AÑOS

PEREIRA

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 Nº: 1989179	VALOR: $ 1.649.159.000
Total:	$ 1.649.159.000

Por concepto de compromisos convenio marco interadministrativo nº 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

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III

Recibió

VLADIMIR MONTENEGRO
Ced:10.026.482

Helm Bank

PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No.
1989179 14
CIENTOSETENTAYNUEVE

AÑO MES DIA

$

CUENTA NACIONAL 601216515

PAGUESE A

CHEQUE DE GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0000⑈0014⑆ 601216515⑈1989179

PEREIRA

PEREIRA 150 AÑOS

Pereira, Diciembre 27 de 2013

Señores
HELM BANK
Pereira

Asunto: Expedición Cheque de Gerencia

Cordial saludo,

Sírvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.**601-016384** la cual está a nombre del **EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA"** la suma de **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

ALCALDÍA DE PEREIRA
POR UNA PEREIRA MEJOR

DI:G:1100.01.05

Pereira, 20 DIC 2013

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 Publicas de Orden
Nro. Radicación:	CE201301331
Remitente:	YOLANDA CERON MUÑOZ [GERENCIA]

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

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

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,

20 DIC 2013

YOLANDA CERÓN MUÑOZ
GERENTE

Anexos: Certificado Compromisos Rubro 230101

Elaboró: Leonardo F. Giraldo G.

RUBRO	FECHA	NRO COMPROBANTE	VALOR	CONCEPTO	NOMBRE TERCERO	TERCERO
230101	29/01/2013	74	198.739.241	AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA # 2012136 MEJORAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FRANJAS DE LA PISTA ENTRE LOS LIMITROFES DE LA MISMA	ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO	10131859
230101	11/04/2013	254	132.446.996	PREDIO CRA 11 # 59-43	SUAREZ DE LOPEZ MARIA DE JESUS	21473011
230101	11/04/2013	255	2.448.541	PAGO NOTARIAS	VARIOS	999999999999
230101	12/04/2013	256	142.641.139	PREDIO CRA 11 # 59 138	LOPEZ CIFUENTES MARIA CONSUELO	42056775
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 # 59-137	ROJAS DE DUQUE MARIA MERCEDES	24260846
230101	18/04/2013	272	2.400.000	COMPENSAC CON PREDIO CRA 11 # 59 153/155	HINCAPIE MARIN JESUS MARIA	10104977
230101	19/04/2013	274	476.500	PAGO NOTARIAS	VARIOS	999999999999
230101	24/04/2013	279	114.806.178	NEGOCIACION DE PREDIOS Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS ZONA RESA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE PISTA DEL AEROPUERTO	RAMOS TORO MARIA NYDIA	42093375
230101	25/04/2013	283	2.652.750	COMPENSACION CRA 11 # 86-117	TABARES DE VASQUEZ CARMELINA	25240196
230101	25/04/2013	284	3.342.250	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 864 96	GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICA	1088243390
230101	25/04/2013	285	2.652.750	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86 B 96	RODRIGUEZ YAÑEZ GILMA	24901170
230101	26/04/2013	289	1.691.891	PAGO NOTARIAS	VARIOS	999999999999
230101	26/04/2013	290	921.792	PAGOS NOTARIAS	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	26/04/2013	291	34.830.477	MEJORA + COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61-67	GRAJALES RIOS WINSTON STIVEN	1088276508
230101	29/04/2013	296	27.452.776	PREDIO CRA 11 # 86-96	RODRIGUEZ YAÑEZ GILMA	24901170
230101	29/04/2013	297	8.819.505	AJUSTE PREDIO CRA 11 # 59 145	SANCHEZ MOSQUERA JESUS ALBARO	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 PARRA MANUEL	4304044
230101	17/05/2013	334	2.110.522	PAGOS NOTARIA PREDIOS	VARIOS	999999999999
230101	17/05/2013	335	1.200.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 59 132	HERRERA TORRES NOEL ANTONIO	10093431
230101	17/05/2013	336	294.790	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60 13	HERRERA CORREA HECTOR JOSE	10115198
230101	20/05/2013	338	4.500.000	COMPENSACION PREDIO AV 30 AGOSTO CLLE 52 Y 53 # 59-84	REYES GILBERTO DE JESUS	9920577
230101	20/05/2013	339	23.523.723	PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 86 88	QUILGARIN CIRO MARIA IDALBA	42053723
230101	23/05/2013	343	964.165	PAGOS NOTARIAS	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	30/05/2013	351	2.700.000	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 ZULLVA	42065863
230101	04/06/2013	358	27.460.999	PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	04/06/2013	358	59.613.301	PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	04/06/2013	359	3.612.600	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 62-19 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	ROJAS ATEHORTUA LUIS ANGEL	4459295
230101	04/06/2013	360	60.072.821	PARA COMPRAVENTA DEL PREDIO Y LAS MEJORAS DE LA CRA 11 # 86 80 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		

230101	04/06/2013	361	283.350	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 62-19 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 #68-300 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 # 68B-40 INT AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BLANDON GOMEZ JULIANA PATRICIA	42095993
230101	05/06/2013	383	44.897.900	PARA COMPRAVENTA DE MEJORA PREDIO CRA 11 # 68B 54 P 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 # 59-169 CRA 11 # 60-05, CRA 11 A 60-27 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 # 65-182 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA	42071697
230101	05/06/2013	386	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 # 61-28 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 # 62-59 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BEDOYA OSORIO LUZ AIDE	42113926
230101	06/06/2013	391	1.507.425	PARA RECONOCER Y PAGAR EL EXCEDENTE DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 68B-86 SOBRE LA RESOLUCION 4391/2012 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	12/06/2013	396	7.947.500	PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 86-88 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	PULGARIN CIRO MARIA IDALBA	42053723
230101	12/06/2013	397	2.652.750	PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 86B-58 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 VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 86B-40 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	BLANDON GOMEZ LILIANA PATRICIA	42095993
230101	12/06/2013	399	900.000	PARA PAGO PENDIENTE DE LA COMPRAVENTA DEL 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	555.902	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	13.416.000	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 68B-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	14/06/2013	409	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 PEREIRA	16202966
230101	18/06/2013	410	8.400.000	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 AIM	GARCIA MARTHA ISABEL	42074124
230101	20/06/2013	415	1.200.000	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 60-19 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	VALENCIA MONTES ISABEL	42129706

230101	21/06/2013	416	1.500.000	COMPENSACION DE PREDIO CRA 11 # 59-147/149 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA		
230101	21/06/2013	417	427.634	PARA PAGOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	VARIOS	99999999999
230101	26/06/2013	422	589.500	PAGO DE COMPENSACIÓN PREDIO CRA 11 # 61-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	GARCIA MARTHA ISABEL	420/4124
230101	27/06/2013	423	1.018.070	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS SEGUN RESOLUCION 000341, 00343	VARIOS	99999999999
230101	05/07/2013	433	19.432.404	COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 59-165 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	RIOS SUAZA MARIA LIBIA	24921664
230101	05/07/2013	433	52.291.767	COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 59-165 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	RIOS SUAZA MARIA LIBIA	24921664
230101	05/07/2013	434	73.992.862	COMPRA DE PREDIO CRA 11 # 60-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		
230101	05/07/2013	435	47.149.517	COMPRA DE MEJORA CRA 11 # 60-13/17 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	DUQUE GUARIN HECTOR IVAN	70952072
230101	12/07/2013	442	4.322.750	COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 86-76 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM, SEGUN RESOLUCION 000341 CERTIFICADO, CHEQUE DE PAGO	VARGAS DE ACOSTA GILMA	42067334
230101	12/07/2013	443	6.900.000	COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 93-145 AFECTADO POR EL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM , SEGUN RESOLUCION 000358 CERT INGRESOS TP, RENOVACION C.C.O. N.T. CHEQUE DE PAGO	LARGO TABA JOEL	13198954
230101	18/07/2013	464	4.086.006	PARA PAGO A NOTARIAS POR GASTOS DE PREDIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	VARIOS	99999999999
230101	18/07/2013	465	884.250	PARA PAGO DE EXCEDENTE DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 86B-60 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	CASTAÑEDA ARENAS DORA NELLY	42137187
230101	18/07/2013	466	339.500	PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 86-88 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	PULGARIN CIRO MARIA IDALBA	42053723
230101	19/07/2013	468	879.571	PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL DE LA COMPRA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-76 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	ACOSTA BEDOYA JOSE GUILLERMO	10072068
230101	19/07/2013	469	1.239.931	PARA PAGO DE DERECHOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	10088853
230101	01/08/2013	484	1.589.082	PARA GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	15/08/2013	499	294.750	PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11# 86B-40 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	RATERO LONDOÑO DAVID ALONSO	18600677
230101	15/08/2013	500	13.533.209	PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL AL AVALUO DEL PREDIO CRA 11# 86B-40 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	RATERO LONDOÑO DAVID ALONSO	18600677
230101	27/08/2013	523	815.639	PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA TERCERA PEREIRA	10095641
230101	02/09/2013	527	802.381	PARA PAGOS A NOTARIAS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	10088853
230101	02/09/2013	528	733.291	PARA PAGOS A NOTARIAS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	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	191.404	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	81.088.769	PARA COMPRA DE LA PROPIEDAD Y LA MEJORA DE LA CRA 11 # 59-147/149 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	161.633	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 PISTA OCHO (UJ) CONTIGUO AL BARRIO MATECAÑA	M. JUAN 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	10088853
230101	20/11/2013	639	33.435.147	PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 60-03 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM. ANEXO: RESOLUCION 00513, OFICIOS DE PAGO Y C.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, DOCUMENTOS	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	10240668
230101	25/11/2013	644	36.064.675	PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 59-149 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 # 61-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	1333791
		TOTAL FRANJAS Y PREDIOS	1.785.643.441			

MARTIN FERNANDO MONTOYA ASESOR JURIDICO AIM	LEONARDO F. GIRALDO G. DIRECTOR TÉCNICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

8914800014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes → RECURSOS INFIPEREIRA

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	102	12710044	74	29/01/2013		AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA # 2012136 MEJORAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FRANJAS DE LA PISTA ENTRE LOS UMBRALES DE LA MISMA	16131884	ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO		199 626 801,00	199 626 801,00	0,00
1102	102	12710044	254	11/04/2013		PREDIO CRA 11 # 59-41	21470011	SUAREZ DE LOPEZ MARIA DE JESUS		132 446 996,00	132 446 996,00	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	12/04/2013		PREDIO CRA 11 # 59-138	42056775	LOPEZ CIFUENTES MARIA CONSUELO		142 641 138,00	142 641 138,00	0,00
1102	102	12710044	257	12/04/2013		PREDIO CRA 11 # 59-132	10114168	HERRERA CORREA HECTOR JOSE		26 972 120,00	26 972 120,00	0,00
1102	102	12710044	271	16/04/2013		PREDIO CRA 11 # 59-127	31790844	ROJAS DE DUQUE MARIA MERCEDES		38 851 567,00	38 851 567,00	0,00
1102	102	12710044	272	16/04/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 59-[illegible]	19949577	HINCAPIE MARIN JESUS MARIA		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1102	102	12710044	274	18/04/2013		PAGO NOTARIAS	9999999999	VARIOS		476 500,00	476 500,00	0,00
1102	102	12710044	279	24/04/2013		NEGOCIACION DE PREDIOS Y PREVIANIOS PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS, ZONA RESA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE PISTA DEL AEROPUERTO	42803375	RAMOS TORO MARIA NYDIA		114 806 178,00	114 806 178,00	0,00
1102	102	12710044	283	25/04/2013		COMPENSACION CRA 11 # 86-117	24940196	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 # 86D-66	1088243799	GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA		3 242 250,00	3 242 250,00	0,00
1102	102	12710044	285	29/04/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86B-46	24907178	RODRIGUEZ YAÑEZ GLAVA		2 652 750,00	2 652 750,00	0,00
1102	102	12710044	289	26/04/2013		PAGO NOTARIAS	9999999999	VARIOS		1 691 891,00	1 691 891,00	0,00
1102	102	12710044	290	26/04/2013		PAGOS NOTARIAS	10264868	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA		221 792,00	221 792,00	0,00
1102	102	12710044	291	26/04/2013		MEJORA Y COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-97	10082759[illegible]	GRAJALES RIOS WINSTON STIVEN		34 830 477,00	34 830 477,00	0,00
1102	102	12710044	296	29/04/2013		PREDIO CRA 11 # 86-46	24907178	RODRIGUEZ YAÑEZ GLAVA		27 452 775,00	27 452 775,00	0,00
1102	102	12710044	297	29/04/2013		AUXILIO PREDIO CRA 11 # 59-145	10006497	SANCHEZ NOSOLIGRA JESUS ALBERTO		8 819 505,00	8 819 505,00	0,00
1102	102	12710044	329	16/05/2013		PAGO NOTARIAS	10264861	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA		419 475,00	419 475,00	0,00
1102	102	12710044	332	17/05/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 59-101	42087804	LONDOÑO RIVAS CLAUDIA PATRICIA		99 919 131,00	99 919 131,00	0,00
1102	102	12710044	333	17/05/2013		COMPENSACION PREDIOS CRA 11 # 59-121	42084694	DUQUE PAREJA MANUEL		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1102	102	12710044	334	17/05/2013		PAGOS 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 # 59-133	10093431	HERRERA TORRES NOEL ANTONIO		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1102	102	12710044	336	17/05/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60-1[illegible]	10115198	HERRERA CORREA HECTOR JOSE		294 750,00	294 750,00	0,00
1102	102	12710044	338	20/05/2013		COMPENSACION PREDIO AV. 30 AGOSTO CLLE 52 Y 53 # 59-64	9923677	REYES 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 # 86-46	42863723	PULGARIN CANO MARIA ISABEL		23 523 723,00	23 523 723,00	0,00
1102	102	12710044	343	23/05/2013		PAGOS NOTARIAS	10265641	NOTARIA TERCERA PEREIRA		964 161,00	964 161,00	0,00
1102	102	12710044	351	30/05/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60-13	42[illegible]281	LONDOÑO TABORDA MARTHA ELENA		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1102	102	12710044	352	30/05/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60-13	42[illegible]483	BALAZAR DE MARTINEZ MARIA ZULEYA		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1102	102	12710044	358	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AM	42871687	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA		27 460 999,00	27 460 999,00	0,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

891480014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	102	12710044	358	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 86-102 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	42079697	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA		59 613 301,00	59 613 301,00	0,00
1102	102	12710044	359	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 82-15 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	4498795	ROJAS ATEHORTUA LUIS RAFAEL		3 612 600,00	3 612 600,00	0,00
1102	102	12710044	360	04/06/2013		PARA COMPRAVENTA DEL PREDIO Y LAS MEJORAS DE LA CRA 11 # 86-66 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	6357211	ESCOBAR GIRALDO LUIS ALFONSO		60 072 851,00	60 072 851,00	0,00
1102	102	12710044	361	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO DE LA CRA 11 # 82-18 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	24929662	NARANJO DE CAMPIÑO ADALID		263 000,00	263 000,00	0,00
1102	102	12710044	362	04/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 86A-109 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	42147232	RESTREPO RESTREPO RIBIANA		1 383 450,00	1 383 450,00	0,00
1102	102	12710044	363	04/06/2013		REPARACION URGENTE DE RACHAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	900072488	UNION CONSTRUCTORA A, AMOS S.A.S		15 838 202,00	15 838 202,00	0,00
1102	102	12710044	364	05/06/2013		PARA COMPRAVENTA DE MEJORA DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 86B-40 INT AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	42085993	BLANDON GOMEZ LILIANA PATRICIA		47 137 793,00	47 137 793,00	0,00
1102	102	12710044	365	05/06/2013		PARA COMPRAVENTA DE MEJORA PREDIO CRA 11 # 86B-64 PI AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	10015826	HENAO CARMONA ARIEL ANTONIO		44 857 900,00	44 857 900,00	0,00
1102	102	12710044	384	05/06/2013		PARA PAGO DE MEJORAS DE PREDIOS CRA 11 3 55-169, CRA 11 # 80-83 CRA 11 # 81-27 AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1333791	VARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO		111 821 770,00	100 621 595,00	11 182 175,00
1102	102	12710044	385	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	42079697	LOPEZ PEREZ MARIA RUBIOLA		3 537 000,00	3 537 000,00	0,00
1102	102	12710044	386	05/06/2013		PARA PAGOS A NOTARIAS RELACIONADOS CON LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	10088751	NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA		2 827 387,00	2 827 387,00	0,00
1102	102	12710044	389	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 81-28 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	42053374	RAMOS FORO MARIA VIVIANA		5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
1102	102	12710044	390	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR UNA COMPENSACION DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 83-36 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	42132626	BEDOYA OSORIO LUZ AIDE		1 139 400,00	1 139 400,00	0,00
1102	102	12710044	391	06/06/2013		PARA RECONOCER Y PAGAR EL EXCEDENTE DEL PREDIO DE LA CRA 11 # 86B-66 SOBRE LA RESOLUCION 4263942 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	25485530	CASTRO CELMIRA		1 507 425,00	1 507 425,00	0,00
1102	102	12710044	366	12/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 86-88 AFECTADO POR EL PROYECTO DE	42053723	PULGARIN CANO MARIA IDALBA		2 847 500,00	2 847 500,00	0,00

NO

RECURSOS PROPIOS AIM, SE DEBEN DESCONTAR DE LOS RECURSOS INFIPEREIRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
						CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN						
1102	102	12710044	397	12/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 # 86B-54 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	10115324	HENAO CARMONA ARIEL ANTONIO		2 652 750,00	2 652 750,00	0,00
1102	102	12710044	398	12/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION POR VULNERABILIDAD DEL PREDIO CRA 11 86B-90 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	42099913	BLANDON GOMEZ LILIANA 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 # 81-22 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	31.1X5616	ORTIZ GIRALDO 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 AIN	10056641	NOTARIA TERCERA PEREIRA		566.302,00	566.302,00	0,00
1102	102	12710044	402	13/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 86B-34 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	2588484	BLANDON VILLADA 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 AIN	10020966	NOTARIA PRIMERA DE PEREIRA		78.877,00	78.877,00	0,00
1102	102	12710044	416	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 AIN	42074124	GARCIA MARTHA ISABEL		8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
1102	102	12710044	415	20/06/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 63-38 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	42139708	VALENCIA MONTES ISABEL		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1102	102	12710044	414	21/06/2013		COMPENSACION DE PREDIO CRA 11 # 59-142/148 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	25037756	CHIQUITO LADINO LUZ 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 AIN	9999999999	VARIOS		427.634,00	427.634,00	0,00
1102	102	12710044	429	25/06/2013		MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y REALIZAR LA LIMPIEZA, BARRIDO DE PISTA PRINCIPAL, PISTA DE PRUEBAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y AREAS DE OPERACIÓ DE AERONAVES, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	816000917	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.		83 709 416,00	49 993.124,00	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 AIN	42074124	GARCIA 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 000341, 0034	9999999999	VARIOS		1 018 070,00	1 018.070,00	0,00
1102	102	12710044	433	05/07/2013		COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 59-165 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	24971844	RIOS SUAZA MARIA UBIA		19 432 404,00	19 432 404,00	0,00
1102	102	12710044	433	05/07/2013		COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 59-165 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	24971844	RIOS SUAZA MARIA UBIA		52.291.787,00	52.291.787,00	0,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

891480014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	102	12710044	434	05/07/2013		COMPRA DE PREDIO CRA 11 # 53-21 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	29333648	ARICAPA DE TAPASCO MARIA ERNESTINA		73 962 862,00	73 962 862,00	0,00
1102	102	12710044	435	05/07/2013		COMPRA DE MEJORA CRA 11 # 60 13/17 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	75953003	GIRALDO GUARIN HECTOR IVAN		47 143 317,00	47 143 317,00	0,00
1102	102	12710044	442	12/07/2013		COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 66-76 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA, SEGUN RESOLUCION 30351, C.C. CERTIFICADO, ORDEN DE PAGO	42367354	VARGAS DE ACOSTA GILMA		4 322 250,00	4 322 250,00	0,00
1102	102	12710044	443	12/07/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 55-145 AFECTADO POR EL PROYECTO DE COMPENSACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA, SEGUN RESOLUCION 30354, CERT. MINERO, CP, RENOVACION C.C., ORDEN DE PAGO	13736854	LARGO TABA JOEL		6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
1102	102	12710044	454	18/07/2013		PARA PAGO A NOTARIAS POR GASTOS DE PREDIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA.	999999999	VARIOS		4 088 006,00	4 088 006,00	0,00
1102	102	12710044	456	18/07/2013		PARA PAGO DE EXCEDENTE DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 66B-66 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	42137167	CASTAÑEDA ARENAS DORA KELLY		884 240,00	884 240,00	0,00
1102	102	12710044	458	18/07/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION DEL PREDIO CRA 11 # 66 68 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	42353723	PULGARIN OROZCO MARIA ISOLINA		589 500,00	589 500,00	0,00
1102	102	12710044	468	19/07/2013		PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL DE LA COMPRA DE MEJORA DEL PREDIO CRA 11 # 66-76 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18072068	ACOSTA BEDOYA JOSE GUILLERMO		879 571,00	879 571,00	0,00
1102	102	12710044	469	19/07/2013		PARA PAGO DE DERECHOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18088053	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA		1 233 831,00	1 233 831,00	0,00
1102	102	12710044	1	31/07/2013		PARA AJUSTAR COMPROMISOS SEGUN ACTA FINAL ES CON SALDOS SIN EJECUTAR AMEAA				1 087 560,00	0,00	-1 087 560,00
1102	102	12710044	484	01/08/2013		PARA GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA.	18091641	NOTARIA TERCERA PEREIRA		1 569 382,00	1 569 382,00	0,00
1102	102	12710044	499	15/08/2013		PARA PAGO DE COMPENSACION RELACIONADA CON EL PREDIO CRA 11 # 66B-66 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18080077	BATERO LONDOÑO DAVID ALONSO		294 750,00	294 750,00	0,00
1102	102	12710044	500	15/08/2013		PARA PAGO DE VALOR ADICIONAL AL AVALUO DEL PREDIO CRA 11 66B-66 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18080077	BATERO LONDOÑO 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 PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18091641	NOTARIA TERCERA PEREIRA		815 629,00	815 629,00	0,00
1102	102	12710044	527	02/09/2013		PARA PAGOS A NOTARIAS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18088053	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA		802 381,00	802 381,00	0,00
1102	102	12710044	528	02/09/2013		PARA PAGOS A NOTARIAS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	18240068	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA		733 791,00	733 791,00	0,00
1102	102	12710044	547	16/09/2013		PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE	18088068	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA		794 801,00	794 801,00	0,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCosto	Fondo	Proy	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero	Valor	Cargos	Saldo
						SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN					
1102	102	12710044	567	02/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	10055641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	148.320,00	148.320,00	0,00
1102	102	12710044	568	02/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS NEGOCIADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	10049551	NOTARIA CUARTA DE PEREIRA	295.023,00	295.023,00	0,00
1102	102	12710044	569	03/10/2013		PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	10048668	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	191.404,00	191.404,00	0,00
1102	102	12710044	570	03/10/2013		PARA GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN.	10055641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	1.661.944,00	1.661.944,00	0,00
1102	102	12710044	571	03/10/2013		PARA PAGO DE PREDIO DE LA CRA 11 # 61-43 COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN.	1332791	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	60.087.931,00	60.087.931,00	0,00
1102	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	900661750	CONSORCIO PISTAS 2013	7.408.350,00	7.408.350,00	0,00
1102	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	900661750	CONSORCIO PISTAS 2013	85.450.000,00	85.450.000,00	0,00
1102	102	12710044	585	16/10/2013		PARA COMPRA DE LA PROPIEDAD Y LA MEJORA DE LA CRA 11 # 59-14/16/18 AFECTADA POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM	34654881	MOTATO MELBA DEL CARMEN	51.088.269,00	51.088.269,00	0,00
1102	102	12710044	595	21/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN	10055641	NOTARIA TERCERA PEREIRA	161.833,00	161.833,00	0,00
1102	102	12710044	599	22/10/2013		OBRA DE ESTABILIDAD DE TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR NOR OCCIDENTAL DE LA PISTA OCHO (08) CONTIGUO AL BARRIO MATECAÑA	16582147	MILLAN BONILLA ALFREDO	96.789.278,00	29.036.783,50	67.752.495,00
1102	102	12710044	618	30/10/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS CON EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN.	10068493	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	312.140,00	312.140,00	0,00
1102	102	12710044	639	20/11/2013		PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 58-03 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM. ANEXO : RESOLUCION 0613, ORDEN DE PAGO Y C.C	1332791	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	33.435.147,00	30.091.633,00	3.343.514,00
1102	102	12710044	645	20/11/2013		PARA PAGO DE PAGOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA. ANEXO : RESOLUCION 0614, DOCUMENTOS	10048668	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA	31.700,00	31.700,00	0,00
1102	102	12710044	644	25/11/2013		PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 59-105 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA.	1332791	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	36.064.673,00	32.458.209,00	3.606.486,00
1102	102	12710044	649	25/11/2013		PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 61-21 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA.	1332791	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO	15.740.119,00	15.740.119,00	0,00
1102	102	12710044	681	18/12/2013		ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 2013146 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 /	900661750	CONSORCIO PISTAS 2013	99.434.031,00	0,00	99.434.031,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

891480014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230101 Infraestructura Física - Ingresos Corrientes

CCosto	Fondo	Proy	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
Totales Rubro:										2.077.483.500,00	1.859.538.025,00	217.945.475,00

Rubro 230102 Infraestructura Física - Recursos del Credito

CCosto	Fondo	Proy	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	106	12710044	36	16/01/2013		GASTOS DE NOTARIA PREDIOS	9999999999	VARIOS		7 751 808,00	7 751 808,00	0,00
1102	106	12710044	30	16/01/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 63-11	30056134	RIVERA HERMINIA		45 340 999,00	45 340 999,00	0,00
1102	106	12710044	31	16/01/2013		COMPENSACIÓN CRA 11 #62-71	25284268	MORENO TORRES MARIA LIMA		3 836 654,00	3 836 654,00	0,00
1102	106	12710044	40	18/01/2013		COMPRA PREDIO CRA 11 # 63-40	42137187	CASTAÑEDA ARANGO DORA NELLY		27 362 273,00	27 362 273,00	0,00
1102	106	12710044	41	18/01/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 60-35	9921092	VALLEJO CARAS ALBERTO DE JESUS		71 945 874,00	71 945 874,00	0,00
1102	106	12710044	42	18/01/2013		NEGOCIACION DE PREDIOS Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD ZONA RESA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	14930497	SANCHEZ MOSQUERA JESUS ALDARO		41 675 775,00	41 675 775,00	0,00
1102	106	12710044	43	18/01/2013		COMPRA PREDIO CRA 11 # 60-66	24901170	RODRIGUEZ YAÑEZ GILMA		18 104 150,00	18 104 150,00	0,00
1102	106	12710044	44	18/01/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 63-11	10115168	HERRERA CORREA HECTOR JOSE		25 901 909,00	25 901 909,00	0,00
1102	106	12710044	45	18/01/2013		PREDIO CRA 11 # 64-131	9962481	LONDOÑO ORLAS JESUS ELIAS		104 959 647,00	104 959 647,00	0,00
1102	106	12710044	47	18/01/2013		NEGOCIACION DE PREDIOS Y PRELIMINARES PARA LA CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD ZONA RESA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	9962481	LONDOÑO ORLAS JESUS ELIAS		57 744 497,00	57 744 497,00	0,00
1102	106	12710044	53	24/01/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 63-86	71460832	VILLA RUIZ WALTER		49 528 500,00	49 528 500,00	0,00
1102	106	12710044	54	24/01/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 63-59	24362599	RUIZ MARIN LUCILA		47 243 107,00	47 243 107,00	0,00
1102	106	12710044	55	24/01/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 61-41	10142218	VANEGAS RESTREPO LUIS HERNANDO		83 081 175,00	83 081 175,00	0,00
1102	106	12710044	63	28/01/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 62-53	24363729	ZAPATA ANA ROSA		17 708 909,00	17 708 909,00	0,00
1102	106	12710044	64	28/01/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 62-35	25363219	CARDENAS DE MAHECHA MARIELA		44 475 300,00	44 475 300,00	0,00
1102	106	12710044	65	28/01/2013		COMPRA MEJORAS CRA 11 # 62 11	6274827	UPEGUI JAVIER ANTONIO		59 311 024,00	59 311 024,00	0,00
1102	106	12710044	66	28/01/2013		PAGO MEJORA PREDIO CRA 11 # 63-111	4462487	LONDOÑO ORLAS JESUS ELIAS		70 619 664,00	70 619 664,00	0,00
1102	106	12710044	67	28/01/2013		PAGOS DE NOTARIA PREDIOS	9999999999	VARIOS		617 400,00	617 400,00	0,00
1102	106	12710044	74	29/01/2013		AMPLIACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA # 2012-LIN MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS FRANJAS DE LA PISTA ENTRE LOS UMBRALES DE LA MISMA	10111888	ZAPATA RAMIREZ CARLOS MARIO		556 000 000,00	556 000 000,00	0,00
1102	106	12710044	77	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 63-13	25317429	TRUJILLO GONZALEZ NARIVA		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1102	106	12710044	78	30/01/2013		PAGO A NOTARIA PREDIOS RECOLECCIONES 60 61 65	9999999999	VARIOS		1 068 131,00	1 068 131,00	0,00
1102	106	12710044	79	30/01/2013		COMPRA MEJORAS PREDIO CRA 11 # 61-25	24364110	RAMIREZ DE RUIZ ELCIRA		51 902 692,00	51 902 692,00	0,00
1102	106	12710044	80	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 62 63	6968177	LOPERA BETANCUR LUIS ALBERTO		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
1102	106	12710044	81	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61 91	10012301	ZAPATA QUINTANA DUVAN DE JESUS		1 133 400,00	1 133 400,00	0,00

RUBRO 230101 → RECURSOS INFIPEREIRA.

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

891480014

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230102 Infraestructura Física - Recursos del Crédito

CCosto	Fondo	Proy	Nro comp	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	106	12710044	82	30/01/2013		PREDIO CRA 11 # 86B-40		BATERO LONDOÑO David ALONSO		34 193 927.00	34 193 927.00	0.00
1102	106	12710044	83	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 92-27		LOPEZ Silvia		1 618 700.00	1 618 700.00	0.00
1102	106	12710044	84	30/01/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 92-19		SALAZAR DE ACOSTA CARMEN ELVIA		3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
1102	106	12710044	107	04/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 83-11		TRUJILLO RIOS CARLOS ARTURO		4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
1102	106	12710044	126	18/02/2013		COMPRA MEJORA PREDIO CRA 11 # 87-15		GARCES JUAN PABLO		16 488 736.00	16 488 736.00	0.00
1102	106	12710044	127	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 90-07		SANCHEZ GOMEZ OLIVARDO		5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
1102	106	12710044	128	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA # 81-81		ACOSTA CARDENAS MELVINA		2 652 750.00	2 652 750.00	0.00
1102	106	12710044	129	18/02/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-117		CARDONA DE MONSALVE ANA CVA		2 652 750.00	2 652 750.00	0.00
1102	106	12710044	130	18/02/2013		COMPENSACION CRA 11 # 86B-63		CASTAÑEDA ARENAS DORA NELLY		2 652 750.00	2 652 750.00	0.00
1102	106	12710044	133	19/02/2013		PAGO GASTOS NOTARIA PREDIOS		VARIOS		6 117 490.00	6 117 490.00	0.00
1102	106	12710044	134	19/02/2013		COMPRA PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 86-79		VARGAS DE ACOSTA GLORIA		48 473 883.00	48 473 883.00	0.00
1102	106	12710044	135	19/02/2013		COMPRA MEJORA CRA 11 # 86-73 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIM		LOPEZ SALGARRAGA JORGE IVAN		46 396 141.00	46 396 141.00	0.00
1102	106	12710044	136	19/02/2013		COMPRA DE PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 93-33		FLOREZ DE HERNANDEZ BLANCA LIBIA		53 290 494.00	53 290 494.00	0.00
1102	106	12710044	137	19/02/2013		PREDIO Y COMPENSACION CRA 11 # 81-53-63		MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO		70 081 978.00	70 081 978.00	0.00
1102	106	12710044	140	21/02/2013		PREDIO Y COMPENSACION CRA 11 # 81-66 PI		GRAJALES TORRES JUAN CARLOS		34 789 055.00	34 789 055.00	0.00
1102	106	12710044	141	21/02/2013		PARA PAGOS NOTARIALES PREDIOS		VARIOS		563 500.00	563 500.00	0.00
1102	106	12710044	142	21/02/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 93-79		ALVAREZ DE LOPEZ MARIA MAGDALENA		11 134 592.00	11 134 592.00	0.00
1102	106	12710044	144	21/02/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 93-39		GONZALEZ URIBE MARIA LIBIA		65 803 103.00	65 803 103.00	0.00
1102	106	12710044	145	21/02/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 93-125		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		ROJAS DE OLAYA MARIA MERCEDES		49 997 800.00	49 997 800.00	0.00
1102	106	12710044	148	21/02/2013		COMPRA PREDIO CRA 11 # 93-43		MEJIA QUEBRADA ROQUE ANTONIO		53 502 375.00	53 502 375.00	0.00
1102	106	12710044	155	26/02/2013		PAGO DE DERECHOS NOTARIALES		VARIOS		836 154.00	836 154.00	0.00
1102	106	12710044	156	26/02/2013		COMPRA MEJORA PREDIO CRA 11 # 99-127		OLAYA MONTOYA SERVILIO		66 171 419.00	66 171 419.00	0.00
1102	106	12710044	159	27/02/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES		VARIOS		1 168 987.00	1 168 987.00	0.00
1102	106	12710044	162	28/02/2013		PAGO GASTOS NOTARIA		VARIOS		1 136 469.00	1 136 469.00	0.00
1102	106	12710044	163	28/02/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 86B-46		ARISTIZABAL COLORADO ANA LUCIA		27 169 344.00	27 169 344.00	0.00
1102	106	12710044	180	07/03/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES		VARIOS		3 375 154.00	3 375 154.00	0.00
1102	106	12710044	184	07/03/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 86-84		CASTAÑEDA CANAVERAL MARDEN DE JESUS		7 006 950.00	7 006 950.00	0.00
1102	106	12710044	185	07/03/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 81-43		PIEDRAHITA JESUS ANIBAL		58 729 320.00	58 729 320.00	0.00
1102	106	12710044	186	07/03/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 81-36		MONCADA DE PIEDRAHITA BLANCA JANETH		86 022 960.00	86 022 960.00	0.00
1102	106	12710044	187	07/03/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 81-48		MUÑOZ BEDOYA FERNANDO		49 886 440.00	49 886 440.00	0.00
1102	106	12710044	188	07/03/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 81-88		RENTERIA NAVA HECTOR JOSE		1 500 000.00	1 500 000.00	0.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

891480014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230102 Infraestructura Fisica - Recursos del Credito

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	106	12710044	200	19/03/2013		PREDIO Y MEJORAS CRA 11 # 61-27	4287309	AGUDELO ROSALBA ALVAREZ		142 309 530,00	142 309 530,00	0,00
1102	106	12710044	201	19/03/2013		MEJORAS PREDIO CRA 11 # 61-46 PI	18106812	VELEZ JORGE ENRIQUE		25 726 154,00	25 726 154,00	0,00
1102	106	12710044	202	19/03/2013		MEJORAS PREDIO CRA 11 # 61-55 PI	42106276	RIOS VELEZ DULFARY		32 430 477,00	32 430 477,00	0,00
1102	106	12710044	203	19/03/2013		PAGO DE GASTOS NOTARIALES PREDIOS	9999999999	VARIOS		3 466 821,00	3 466 821,00	0,00
1102	106	12710044	205	19/03/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 60-135	18113875	LONDOÑO JARAMILLO JAIME		22 035 942,00	22 035 942,00	0,00
1102	106	12710044	207	19/03/2013		PAGOS NOTARIAS PREDIOS	9999999999	VARIOS		3 207 804,00	3 207 804,00	0,00
1102	106	12710044	208	19/03/2013		PAGO PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 60-88	43863793	PULGARIN CIRO MARIA GUILLA		16 078 458,00	16 078 458,00	0,00
1102	106	12710044	209	19/03/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 60-22	43993423	CARVAJAL MOSQUERA CARMEN EMILIA		75 199 038,00	75 199 038,00	0,00
1102	106	12710044	210	19/03/2013		PREDIO CRA 11 # 61-36	42074124	GARCIA MARTHA ISABEL		35 172 268,00	35 172 268,00	0,00
1102	106	12710044	211	19/03/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 59-95	24990239	BURITACO DE CARVAJAL INES		71 991 316,00	71 991 316,00	0,00
1102	106	12710044	212	19/03/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 60B-48	14136966	AGUDELO ARISTIZABAL COLORADO ANTONIO EDISON		3 242 250,00	3 242 250,00	0,00
1102	106	12710044	215	21/03/2013		PREDIO CRA 11 # 61-02/09	4363510	MAYORGA OMAR JOSE		60 567 230,00	60 567 230,00	0,00
1102	106	12710044	216	22/03/2013		PREDIO Y MEJORA CRA 11 # 58-153/155	43894405	TAMAYO VILLADIEGO GLORIA PATRICIA		63 172 648,00	63 172 648,00	0,00
1102	106	12710044	219	26/03/2013		PAGOS NOTARIALES PREDIOS	9999999999	VARIOS		1 766 926,00	1 766 926,00	0,00
1102	106	12710044	221	26/03/2013		PREDIO CRA 11 # 60-61	24996213	BEDOYA OSORIO MARTHA NELLY		93 911 713,00	93 911 713,00	0,00
1102	106	12710044	222	26/03/2013		PAGOS NOTARIALES PREDIOS	9999999999	VARIOS		1 220 257,00	1 220 257,00	0,00
1102	106	12710044	224	27/03/2013		PREDIO, MEJORAS CUMPLIMIENTO CRA 11 # 60B-79 PI	1901462	ORTEGA PINEDA GILBERTO DE JESUS		15 698 236,00	15 698 236,00	0,00
1102	106	12710044	227	02/04/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61-39	18152809	AGUDELO GRAJALES JOSE MIGUEL		10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
1102	106	12710044	228	02/04/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61-69	19496462	RINCON NIÑO HECTOR JOSE		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1102	106	12710044	229	02/04/2013		COMPENSACION PREDIO CRA 11 # 61-36	42145263	ORTIZ YARA VIVIANA MARIA		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
1102	106	12710044	235	02/04/2013		MEJORA PREDIO CRA 11 # 58-138	43962776	LOPEZ CIFUENTES MARIA CONSUELO		25 723 800,00	25 723 800,00	0,00
1102	106	12710044	264	11/04/2013		PREDIO CRA 11 # 60-61	24979011	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 ES CON SALDOS SIN EJECUTAR, ANEXAS				-30 462 790,00	0,00	-30 462 790,00
1102	106	12710044	645	25/11/2013		PARA PAGO DE PREDIO CRA 11 # 61-27 AFECTADO POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA	1333791	MARQUEZ CARVAJAL HERIBERTO		21 378 731,50	19 576 847,00	1 801 884,00
1102	106	12710044	669	06/12/2013		PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS COMPRADOS DENTRO DEL PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	19048644	NOTARIA SEXTA DE PEREIRA		80 520,00	80 520,00	0,00
1102	106	12710044	672	09/12/2013		PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS EN EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIA	9999999999	VARIOS		654 794,00	654 794,00	0,00
Totales Rubro										3 048 551 235,00	3 075 112 141,50	-26 560 906,50

Rubro 230103 Infraestructura Fisica - Excedentes Financieros

CCosto	Fondo	Proy.	Nro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
1102	107	12710044	638	13/08/2013		REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TERMINAL AEREO Y DE LAS INSTALACIONES	18661633	CONSORCIO AEROPUERTOS INGENIERIA		824 926 060,00	329 809 024,50	494 715 035,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

891480014

DEL 01/01/2013 AL 20/12/2013

AUXILIAR DE COMPROMISOS

Rubro 230103 Infraestructura Física - Excedentes Financieros

CCosto	Fondo	Proy.	hro comp.	Fecha	Vencimiento	Concepto	Orden pago	Tercero		Valor	Cargos	Saldo
						EXTERNAS QUE RESPALDAN LA OPERACION AEREA						
1102	103	12710044	577	03/10/2013		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		[illegible]	CONSORCIO PISTAS 2015	604.750.000,00	436.412.554,00	168.337.446,00
1102	103	12710044	676	16/12/2013		PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD		[illegible]	NOTARIA TERCERA PEREIRA	366.677,00	366.677,00	0,00
1102	103	12710044	680	18/12/2013		PARA PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA DEL AIN		[illegible]	NOTARIA QUINTA DE PEREIRA	485.752,00	485.752,00	0,00
1102	103	12710044	681	19/12/2013		ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 20[illegible] 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		[illegible]	CONSORCIO PISTAS 2015	198.200.923,00	0,00	198.200.923,00
1102	103	12710044	687	19/12/2013		PARA PAGO DE GASTOS DE NOTARIA DE PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA		[illegible]	NOTARIA TERCERA PEREIRA	579.000,00	579.000,00	0,00
Totales Rubro:										1.628.868.412,00	787.627.007,00	861.241.405,00
Totales Informe:										6.754.903.147,00	5.702.277.173,00	1.052.625.974,00

LUZ ADRIANA [illegible]
PROFESIONAL ESPECILIZADO - CONTABILIDAD Y P

PEREIRA 150 AÑOS

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.

PEREIRA 150 AÑOS

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 secretaría 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.

ARTÍCULO TERCERO : Ordenar a la tesorería la cancelación de los recursos descritos en el artículo primero para dar cumplimiento al **CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO Nº 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)

760

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.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	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. e
242552	6.430.000,00	0,00	EGRESO BERTHA CAÑON SALINAS Cheque Nro. e
Sumas Iguales	**6.430.000,00**	**6.430.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

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 TECNICO 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**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
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 LIQU
290590001	ProHospital	0,	140.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQU
243603	Honorarios	0,	430.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552	Honorarios	0,	6.430.000,	ACTA RECIBO FINAL 2013-371 ACTA FINAL Y DE LIQU
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 :	Páguese : Tesorero
	Firma	

INFIPEREIRA

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	7.000.000	Honorarios, comisiones y servicios
7.000.000	B	7.000.000	**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)
-			
448.000	C	448.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC
448.000	F	448.000	Total rentas exentas (C+D+E) — maximo como renta exenta <= **2.100.000** — FALTARIA 1.652.000
416.080	G	416.080	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	416.080	Total deducciones (G+H)
6.135.920	J	**6.135.920**	**Subtotal (B-F-I)**
-	K	**1.533.980**	**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	**4.601.940**	**Base gravable de retención en pesos**
229	M	171	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		16,02	**Valor retencion uvts (Art. 383)**
3,87			**Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA**
* 104.000	*	430.000	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

1619

7694

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
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		

7596

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

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 Nº 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

598

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 [X]
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado [ ]
- Los servicios son prestados de manera personal [ ]

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

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

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

No Planilla PILA 25003463 Aporte salud $ 350.000 Aporte pensión $ 448.000

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

Firma

CC 38.231.944

enlace operativo

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	I
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 Intéreses 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

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

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

EXPERTOS en PILA

7700

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

1701

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

7702

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	

7703

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.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	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**	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 858 Fecha 27/12/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

7705

Impreso por: Diana Milena Ocampo Botero Impreso el: 27-DIC-13 03:43 PM

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**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
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

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

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	Tesorero
	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		

7709

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	8322[illegible]3683
PIN PARA PAGO	8312349201
Periodo	[illegible]EMBRE [illegible]013
Numero de identificacion	6681[illegible]

Fecha de pago

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 [illegible]
12 27 2013	$ 832 846
12 30 2013	$ 834 9[illegible]
01 02 2014	$ 836 9[illegible]

Mes a mes podra realizar su pago usando su PIN unico. Solamente dirijase a los puntos de pago y presente el siguiente numero:
83XX349201
Reemplace XX por el numero 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:

[illegible]

Fecha de Liquidacion
20 12 2013 01:49 p m

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero de Planilla (PIN): 83 1 3 4 9 2 0 1

Numero de Identificación Aportante: 66817771

Valor a Pagar $ 828090

ESPACIO PARA TIMBRE

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO COINCIDA CON EL VALOR CANCELADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCION SERA EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERA EL UNICO SOPORTE FISICO DE SU TRANSACCION. CONSERVELO PARA CUALQUIER ACLARACION.

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 María Abizate Ospina
NIT. 66817771-8

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

FACTURA DE VENTA

No. 100

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

IVA - RÉGIMEN COMÚN

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

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

ENTAURO Carlos A. Botero 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.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	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

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**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
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	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :

INFIPEREIRA

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** — FALTARIA 1.888.000
475.520	G	475.520	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ------ leasing habitacional
475.520	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
		22,88	Valor retencion uvts (Art. 383)
6,45			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

Profesional Universitario G2
ELABORO

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

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-18, 03:37:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 25082257

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

PAGADO 18/12/2013

S DEL APORTANTE

ocial	HAROLD HERRERA HERNANDEZ		
nto	CC10138966	**Dirección**	BULEVAR DE LAS VILLAS MZ 1 CASA 18
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3356957
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
ntante Legal	HERRERA HERNANDEZ HAROLD	**Identificación**	CC 10138966
iliados	1	**ARP**	MAPFRE COLOMBIA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
HAROLD HERRERA HERNANDEZ	03	00	X	X															0	30	30	30	0	230301, PORVENIR	$ 3.200.000	$ 544.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 400.000	0.5 %	$ 3.200.000	$ 16.700	(NI 0 CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.700

OTALES

ensión	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
3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0	$ 544.000	$ 400.000	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.700	$ 4.000	$ 964.700

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

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

77.1

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.oo**)

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

772

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

Comprobante egreso No. 860 Fecha 23/12/2013

Señor(es) LA PROMOTORA C.C o Nit 9001200450
Dirección 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

9724

PEREIRA 150 AÑOS

Pereira, Diciembre 23 de 2013

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 Nº 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

7726

Banco de Occidente — **Certificado de Depósito a Término**

No. 672479

Ciudad	Fecha de Expedición (Día / Mes / Año)	Región	Oficina	Nombre de la Oficina	
PEREIRA	23 / 12 / 2013	3	033	PEREIRA PRINCIPAL	672479

El Banco Pagará a: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

C.C. o NIT No.: NIT 9001200450

Dirección: CL 19 # 9-50 PS 22 PEREIRA

La Suma de: Cinco Mil Millones Pesos con Cero Centavos

$ $ 5.000.000.000,00

Modalidad	Plazo (Días)	Vencimiento (Día / Mes / Año)	Frecuencia de Pago	Firmas Autorizadas
VENCIDO	90	23 / 03 / 2014	90	

Tasa de Interés			Sujeto a Retención	
Fija Efectiva	Fija Nominal	Variable	Si	No
4,25	4,1836			X

Archivo Oficina

Mod. Septiembre 2010

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 861 Fecha 26/12/2013

Señor(es) CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA C.C o Nit 891400669
Dirección CARRERA 8 No. 23-09 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 Cl
240101001	86.625.000,00	0,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA Cl
Sumas Iguales	**86.625.000,00**	**86.625.000,00**	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Impreso por: Diana Milena Quintero Botero Impreso el: 20-DIC-13 12:34 PM

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 PROPÒSITO CONJUNTO DE DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LAS INVERSIONES EN PEREIRA

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

RETENCIONES EFECTUADAS

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

NETO A GIRAR **86.625.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

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

Total obligación **87.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111003	Servicios	87.500.000,	0,	ACTA 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	Tesorero
	Fecha :	Páguese :
	Firma	

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.oo (Ciento Doce millones Quinientos Mil Pesos mcte)

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.

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.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO			$	375'000.000.oo
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$	262'500.000.oo		
VALOR A PAGAR	$	112'500.000.oo		
VALOR POR EJECUTAR	$	0.oo		
SUMAS IGUALES	**$**	375'000.000.oo	**$**	375'000.000.oo

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

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

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

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

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