



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Mediante este escrito "INFIPEREIRA" procede a realizar el estudio y documentos previos para determinar la conveniencia y oportunidad que motiva la necesidad de celebrar un contrato:

Contrato de suministros de fotocopias, empastados, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollado y demás servicios afines a estos, es necesario contratar el servicio de litografías del formato de la entidad y los servicios de correo y encomienda a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y RESPALDO PRESUPUESTAL

INFIPEREIRA es un establecimiento público del orden municipal creado por Decreto N° 562 de septiembre de 2006 modificado por el N° 572 del mismo mes y año, expedidos por la Alcaldía Municipal en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo N° 44 de 2005.

Dentro de los objetivos de la Entidad referida se detallan los siguientes:

1. "Fomentar, liderar, patrocinar y cooperar con el desarrollo económico, cultural y social de los municipios colombianos, especialmente del Municipio de Pereira, mediante la obtención, administración e inversión de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de servicio público que se adelanten o se proyecten adelantar en el país y de preferencia en el Municipio de Pereira o que tengan interés para el desarrollo económico, social o cultural de Pereira, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad, para contribuir o mejorar la calidad de vida de los pobladores y al desarrollo socioeconómico de la ciudad.
2. Velar porque el Municipio de Pereira y todas las entidades del orden municipal tengan un nivel de inversiones adecuado a las necesidades de la población, para lo cual administrará y gestionará un Fondo Especial de Inversión Social destinado a tal fin, constituido con parte de los activos que le sean transferidos al momento de su constitución y de otros recursos que en el futuro obtenga para el efecto; todo de conformidad con los estatutos de La Promotora. ..."

Para el cumplimiento del objeto de INFIPEREIRA y alcanzar con éxito las metas trazadas se debe contratar el suministro de fotocopias, laminados, empastados, ploteo de planos, envío de fax, argollado y demás servicios afines a estos, es necesario contratar el servicio de litografías del formato de la entidad y los servicios de correo y encomienda a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.



1.1 RESPALDO PRESUPUESTAL

Para satisfacer la necesidad INFIPEREIRA cuenta con los recursos económicos dispuestos en el presupuesto general de rentas y gastos de la Entidad, imputables a "comunicaciones y transporte" al rubro 212202 y al rubro 212101 de "Materiales y Suministros" según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21 de fecha 17 de Enero de 2013 expedido por la Subdirectora Técnica.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 OBJETIVOS DEL CONTRATO

En desarrollo y cumplimiento de los objetivos fijados por INFIPEREIRA en el acto de creación requiere contar con los elementos, suministro y servicios necesarios que faciliten el ejercicio de las actividades que le corresponden y que permitan desarrollar sus actividades con eficiencia y responsabilidad.

2.2 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato se ejecutará por el contratista de acuerdo con su especialidad y siguiendo las instrucciones de INFIPEREIRA de acuerdo a las necesidades de la misma.

El suministro de las fotocopias, y demás servicios afines a estos como la litografía y el servicio de mensajería deberá ser realizado en el tiempo y de acuerdo a las solicitudes realizadas por la entidad, y de acuerdo a lo estipulado en la propuesta que presente el proponente.

El contrato que se suscriba no generará relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de salarios distintos al valor que se acuerde.

2.1.OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

2.2 ALCANCE DEL CONTRATO

Para el desarrollo del presente objeto, el alcance será el siguiente:



| Servicios y Productos de Fotocopias Litografía y Afines |
|--|
| DESCRIPCIÓN |
| Fotocopias corrientes |
| Copias doble carta (11x17) |
| Reducción y Ampliación |
| Impresión Digital |
| Copias full color |
| Copias CD-DVD |
| Acetatos color |
| Acetatos Sencillos |
| Scanner |
| Recarga de cartuchos para impresora |
| Recarga de tinta sistema continuo |
| Argollado en espiral |
| Argollado metálico doble |
| Velobinder |
| Plotter Color |
| Plotter B/N |
| Planos copia de copias 100x70 |
| Plano copia de copias 50x70 |

| |
|------------------------------|
| Plano copia de copias 50x35 |
| Reducción de planos a escala |
| Laminados tamaño oficio |
| Laminados tamaño carta |
| Laminados tamaño cédula |
| Sellos |
| Servicio de fax nacional |
| Carnetización |
| Plegables |
| Etiquetas |
| Formatos |

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|--------------------------|----------------------|
| Mensajería Especializada | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |
| | San Andrés y Leticia |

Envío de mensajería especializada de sobres, documentos o paquetes de 1 a 2 Kilogramos por unidad.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|----------------|-------------------|
| Envíos Diarios | Urbano |
| | Nacional |

Envío diario de mensajería de 1 a 20 kg recogidos antes de las 10:00 am para que sean entregados el mismo día con cubrimiento Urbano y Nacional.



| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-------------------------------------|-------------------|
| Radicación de facturas o documentos | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |

Para el manejo de documentos y facturas que se deban devolver copia firmada o sellada por el destinatario con peso inferior a 1 Kilogramo.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-----------|-------------------|
| Mercancía | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |

Servicio de transporte de cajas, paquetes de 6 a 200 Kilogramos por unidad de empaque con una longitud máxima de 4 mts. X 2 mts. X 2 mts.

| MENSAJERÍA INTERNACIONAL |
|--------------------------|
| Cubrimiento Mundial |

2.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Desarrollar el objeto del contrato de manera oportuna y eficaz.
- Cumplir con el alcance y las demás obligaciones inherentes a él, tales como obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o supervisor del contrato, presentar oportunamente los respectivos informes de actividades acompañados de las facturas o cuentas de cobro y los certificados de pago de aportes parafiscales.



2.4 PERFIL DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo del presente objeto contractual se requiere de los servicios de una persona natural o jurídica, con capacidad suficiente para ejecutar el contrato y lograr el objeto propuesto. Se considera necesario para el cumplimiento eficiente de este contrato que el proponente tenga su sitio de trabajo u oficina muy cerca (tres (3) cuabras a la redonda) de las instalaciones de INFIPEREIRA.

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.5.1 TIPO DE CONTRATO

Teniendo en cuenta el valor del contrato y el alcance del mismo se deduce claramente que se debe celebrar un proceso de selección de mínima cuantía y una vez este finalice se suscribirá un contrato de suministro.

2.5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato será de (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal, 31 de Diciembre de 2013.

2.5.3 LUGAR DE EJECUCIÓN

Municipio de Pereira.

2.5.4 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato se calcula en la suma de **DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000)**, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasara dos actas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.

3 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial se fijó consultando los precios y comparados con demás profesionales que se dedican a esta actividad, la formación académica, experiencia y trayectoria profesional en la ejecución de contratos cuyos objetos están relacionados con el contrato a ejecutar y los alcances establecidos en el contrato.



4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo como fundamento las actividades que se deben realizar se considera que la modalidad de contratación a utilizar para lograr el objetivo, es necesario realizar un proceso de selección mediante la modalidad de la mínima cuantía (En los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 2516 de 2011), además las siguientes disposiciones:

- Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios.
- Disposiciones del Código de Comercio aplicables
- Ley 45 de 1990
- Ley 190 de 1995
- Ley 816 de 2003
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 2474 de 2008
- Decreto 019 de 2013
- Decreto 734 de 2013
- Demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO.

En general la contratación que se pretende adelantar, ofrece riesgos tales como el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y calidad del servicio prestado por el contratista los cuales se controlan a través de los informes que el supervisor de INFIPEREIRA deberá realizar sobre el avance del contrato, quien a su vez evaluará el cumplimiento del objeto y las metas a ejecutar y adicionalmente el pago se efectuará una vez cumplido íntegramente el objeto del contrato.

En los términos del artículo 3.5.2 y el 3.5.7 del decreto 734 de 2012, y el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 no se exigirá la garantía única.



6. RECOMENDACIÓN.

De acuerdo con el presente análisis, de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar se recomienda suscribir el contrato cuyo objeto se define en el ítem 2.3.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA "INFIPEREIRA", de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 3.5.1** Del Decreto 734 DE 2012, **INVITA** a todas las personas interesadas, a participar en el proceso de contratación que a continuación se describe:

OBJETO: Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000),

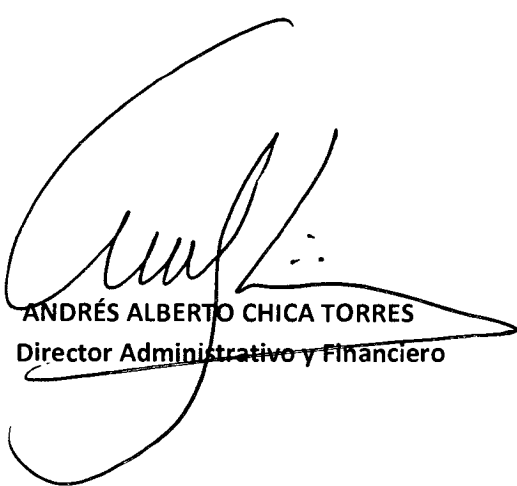
MODALIDAD DE SELECCIÓN: El proceso que se pretende adelantar, es un proceso de contratación mediante la modalidad de contratación de mínima cuantía, teniendo en cuenta el valor del contrato que se pretende celebrar.

LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS: La información y consulta se puede hacer en la Calle 19 No. 9-50 piso 22 Complejo Urbano Diario del Otún, el horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM A 6:00 PM, teléfono 3151610, de acuerdo a lo establecido en el cronogramas, ó en el SECOP a través del Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.

Dichos documentos se mantendrán publicados hasta la fecha establecida en el Pliego de condiciones

Pereira Risaralda, Enero 18 de 2013


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 001 DE 2013

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA "INFIPEREIRA", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.5.1 Del Decreto 734 DE 2012, INVITA a todas las personas interesadas, a participar en el proceso de contratación que a continuación se describe:

1. OBJETO

Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

1.1. ALCANCE DEL CONTRATO

Para el desarrollo del presente objeto, el alcance será el siguiente:

| |
|--|
| Servicios y Productos de Fotocopias Litografía y Afines |
| DESCRIPCIÓN |
| Fotocopias corrientes |
| Copias doble carta (11x17) |
| Reducción y Ampliación |
| Impresión Digital |



| |
|-------------------------------------|
| Copias full color |
| Copias CD-DVD |
| Acetatos color |
| Acetatos Sencillos |
| Scanner |
| Recarga de cartuchos para impresora |
| Recarga de tinta sistema continuo |
| Argollado en espiral |
| Argollado metálico doble |
| Velobinder |
| Plotter Color |
| Plotter B/N |
| Planos copia de copias 100x70 |
| Plano copia de copias 50x70 |
| Plano copia de copias 50x35 |
| Reducción de planos a escala |
| Laminados tamaño oficio |
| Laminados tamaño carta |
| Laminados tamaño cédula |
| Sellos |



| |
|--------------------------|
| Servicio de fax nacional |
| Carnetización |
| Plegables |
| Etiquetas |
| Formatos |

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|--------------------------|----------------------|
| Mensajería Especializada | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |
| | San Andrés y Leticia |

Envío de mensajería especializada de sobres, documentos o paquetes de 1 a 2 Kilogramos por unidad.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|----------------|-------------------|
| Envíos Diarios | Urbano |
| | Nacional |

Envío diario de mensajería de 1 a 20 kg recogidos antes de las 10:00 am para que sean entregados el mismo día con cubrimiento Urbano y Nacional.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-------------------------------------|-------------------|
| Radicación de facturas o documentos | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |



Para el manejo de documentos y facturas que se deban devolver copia firmada o sellada por el destinatario con peso inferior a 1 Kilogramo.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-----------|-------------------|
| Mercancía | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |

Servicio de transporte de cajas, paquetes de 6 a 200 Kilogramos por unidad de empaque con una longitud máxima de 4 mts. X 2 mts. X 2 mts.

| MENSAJERÍA INTERNACIONAL |
|--------------------------|
| Cubrimiento Mundial |

2. DIRECCIÓN Y CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN

2.1. DIRECCIÓN DE PUBLICACIÓN:

La información y consulta se puede hacer en la Calle 19 No. 9-50 piso 22 Complejo Urbano Diario del Otún, el horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM A 6:00 PM, teléfono 3151610, de acuerdo a lo establecido en el cronogramas, ó en el SECOP a través del Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.

2.2. CRONOGRAMA:

| | |
|--|----------------------------|
| Fecha de la Invitación: | El día 18 de Enero de 2013 |
| Fecha de Presentación de la propuesta: | Enero 24 de 2013 |
| Recepción de las propuestas y apertura de las mismas | Enero 24 de 2013 2:30 pm |



| | |
|---|------------------|
| Verificación de los requisitos y de los documentos soportes de la contratación a quienes presentaron las menores ofertas. | Enero 25 de 2013 |
|---|------------------|

En caso de Empate inmediatamente se procederá a llamar a las partes para Presenten una nueva propuesta económica.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| ADJUDICACIÓN | Enero 29 de 2013 |
| FIRMA DEL CONTRATO | Enero 31 de 2013 a las 2:30 |

3. PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor total del presente contrato se fijo en la suma de **DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000).**

3.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

INFIPEREIRA adelantará el presente proceso de selección con cargo a “comunicaciones y transporte” al rubro 212202 y al rubro 212101 de “Materiales y Suministros” según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21 de fecha 17 de Enero de 2013 expedido por la Subdirectora Técnica.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:

Todas las personas naturales o jurídicas, según corresponda, cuya actividad u objeto social según el caso, sea coherente con el objeto que se pretende contratar y cumpla con los requisitos y condiciones exigidos en la presente invitación. Se considera necesario para el cumplimiento eficiente de este contrato que el proponente tenga su sitio de trabajo u oficina muy cerca (tres (3) cuadras a la redonda) de las instalaciones de INFIPEREIRA.



4. PLAZO:

El plazo del presente contrato será de (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal, 31 de Diciembre de 2013.

5. FORMA DE PAGO:

El valor total del presente contrato se fija en la suma de **DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000)**, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasara dos actas vencidas una por fotocopias , litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.

6. REQUISITOS HABILITANTES DE PARTICIPACIÓN:

Conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y para efectos del presente proceso de contratación, los interesados en participar deben presentar en la fecha y hora indicada, la oferta con todos los documentos necesarios para acreditar la capacidad jurídica, los cuales de conformidad con el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, serán verificados únicamente al oferente que haya presentado el precio más bajo.

Como requisitos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección, se establecen los siguientes:

6.1. Capacidad Jurídica:

- Certificado de existencia y representación legal, cuando se trate de personas jurídicas y registro mercantil cuando el proponente sea persona natural o jurídica que realice actividad comercial (art. 20 Código de Comercio).
- Acta de autorización de junta directiva, si el representante legal no está facultado para participar en el proceso o para suscribir el respectivo contrato.
- Manifestación expresa de no estar incurso en ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad para esta contratación.



- Certificado de responsabilidad de la Contraloría General de la Nación
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.

6.2.Capacidad Técnica:

- Infraestructura necesaria para prestación del servicio descrito en el alcance del objeto del contrato.
- Personal operativo suficiente para cumplir con el objeto y los alcances.

7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y PROPUESTA INICIAL DE PRECIO:

INFIPEREIRA recibirá la propuesta económica inicial y los demás documentos solicitados en la presente invitación en la fecha hora y lugar señalado en esta invitación según cronograma:

7.1. DOCUMENTOS ADICIONALES:

| LISTA DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | CONTRATISTA | NOTA |
|--|-------------|------|
| Certificado de responsabilidad de la Contraloría General de la Nación | X | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación | X | |
| Propuesta | X | |
| Formato único de hoja de vida con la declaración juramentada de bienes y rentas. | X | |
| Fotocopia de la cedula. | X | |
| Libreta Militar /Hombres hasta los 50 años | X | |
| Soportes o certificaciones laborales | X | |



| | | |
|---|---|---|
| Soportes o certificaciones Académicas (Diplomas o acta de grado, o tarjeta profesional, certificados de cursos) | X | |
| RUT | X | |
| RUP (Si Aplica) | X | |
| Garantía de Cumplimiento (SI APLICA) | X | |
| Certificación de estar afiliado al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y ARP) | X | En este caso el contratista deberá cancelar como independiente sobre el 40% del contrato suscrito, este pago deberá acreditarlo al momento de pasar los informes. |

| LISTA DE DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA | CONTRATISTA |
|---|-------------|
| Certificado de responsabilidad de la Contraloría General de la Nación/Entidad | X |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación /Entidad | X |
| Propuesta | X |
| Certificado de Cámara de Comercio | X |
| Formato Único de Hoja de Vida Persona Jurídica | X |



| | |
|--|---|
| Fotocopia del la cedula del representante legal | X |
| Soportes o Certificados de experiencia relacionada con el objeto a contratar | X |
| RUT | X |
| RUP (cuando aplique) | X |
| Certificación del Pago de los parafiscales y soportes firmados por el revisor fiscal | X |
| Autorización para contratar cuando a ello hubiere lugar | X |
| Garantía de Cumplimiento (Póliza) | X |

NOTA: Adicional a los documentos anteriormente indicados la propuesta para este proceso de contratación se deberá presentar de la siguiente manera:

Por cada proponente una propuesta pero esta deberá estar dividida en dos partes, la primera respecto de los servicios de las fotocopias, litografía y servicios afines, esta propuesta cuenta con un rubro de \$15.000.000.

La segunda parte de la propuesta es respecto a los servicios de mensajería esta propuesta cuenta con un rubro de \$15.000.000.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD:

En la fecha y hora señalada en la presente invitación para la recepción de las ofertas la Dirección Técnica Jurídica de INFIPEREIRA adelantará el siguiente procedimiento:

- 1) Recepción y apertura de las propuestas presentadas.
- 2) Evaluación de las propuestas de acuerdo a los criterios establecidos en la presente invitación.
- 3) Verificación de los requisitos habilitantes solo al que ofreció el precio más bajo.



6) En caso de que éste tampoco cumpla, se repetirá el proceso de selección.

7) La adjudicación recaerá en el oferente que presente el precio más bajo.

En caso de empate, se invita a los competidores a que presenten una nueva oferta económica.

La anterior actuación se consignará en un acta, en la que además se recomendará al representante legal de la entidad, la celebración del contrato con el proponente seleccionado.

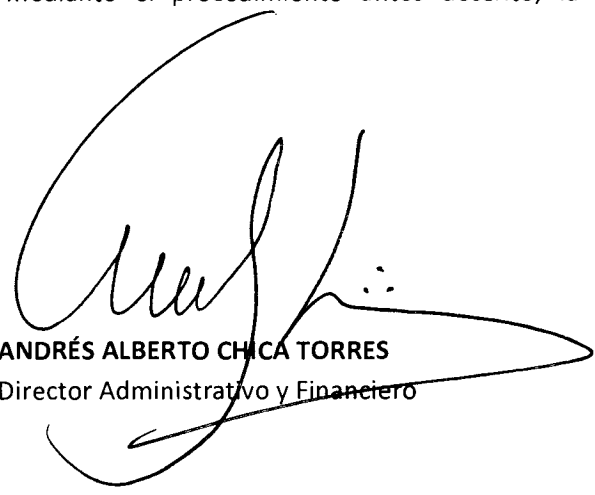
9. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:

Una vez seleccionado el contratista mediante el procedimiento antes descrito, la Entidad procederá a celebrar el contrato.

Atentamente,


JAVIER MONSALVE CASTRO
 Gerente General


DIANA VANESSA VILLA FRANCO
 Directora Técnica (Jurídica)


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
 Director Administrativo y Financiero



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 21

Fecha expedición 17/01/2013 Fecha vencimiento Valor Total **16.000.000,00**

Son: Dieciseis Millones Pesos M/Cte.
Objeto: ONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS , EMPASTADO, LAMINADOS, PLOTEO DE PLANOS, ENVÍO DE FAX, ARGOLLADOS Y DEMÁS SERVICIOS AFINES A ESTOS; EN NECESARIO ADEMÁS CONTRATAR EL SERVICIO DE LITOGRAFÍA DE FORMATOS DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS DE CORREO Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL E INTERNACIONAL CUANDO SE REQUIERA, Y EN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.

Observaciones

Nro. Disponibilidad 21

| | | | | |
|----------|----------|-----------------------------|-------|--------------|
| Rubro | 212202-- | Comunicaciones y Transporte | Valor | 1.000.000,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|----------|--------------------------|-------|---------------|
| Rubro | 212101-- | Materiales y Suministros | Valor | 15.000.000,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 17/01/2013

**ACTA DE AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS
CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 002 DE 2013**



En la ciudad de Pereira, siendo el día 24 del mes de Enero de 2013 siendo las 2:30 p.m. en la sala de juntas de **EL INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA "INFIPEREIRA"**, se constituye en audiencia pública y deja constancia de que están presentes:

Nancy Correa Garcia, identificada con la cedula de ciudadanía número 42.099.914 de Pereira, en representación de la proponente Gladis Marulanda Duque.

NOTA: Solo se presenta para entregar propuesta la señora anteriormente mencionada.

La Doctora DIANA VANESSA VILLA FRANCO, identificada con la cedula de ciudadanía 42. 144.731 de Pereira, en su calidad de Directora Técnica Jurídica de INFIPEREIRA.

NATALIA ANDREA HENAO RESTREPO, identificada con la cedula de ciudadanía número 42.138.026 de Pereira, en su condición de abogada externa del **EL INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA "INFIPEREIRA"**

La Audiencia Pública declara formalmente abierta la diligencia, proponiendo para desarrollo de la misma, el siguiente orden del día:

1. Entrega de las Propuestas
2. Apertura de las Propuestas
3. Lectura del acta.

Aprobado el anterior orden del día propuesto, se proceder a su desarrollo así:

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

1. En sobre cerrado la señora Nancy Correa Garcia realiza entrega de la propuesta.
2. Una vez abierto el sobre la propuesta económica es leída en voz alta para los presentes dando como resultado lo consignado en el siguiente cuadro:

| PROPONENTE | VALOR DE LA PROPUESTA |
|------------------------|-----------------------|
| GLADIS MARULANDA DUQUE | \$16.000.000 |



3. Esta acta es leída y aprobada por los presentes.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de Enero del 2013, siendo las 02:48 p.m.

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)

NATALIA ANDREA HENAO RESTREPO
Abogada contratista.



RESOLUCIÓN N°010
Del 29 DE Enero de 2013

“Por medio de la cual se Adjudica una Selección de Mínima Cuantía”

El GERENTE de INFIPEREIRA, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que INFIPEREIRA , por la naturaleza del objeto y conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 del año 2008, Artículos 8 y 9 publicó en la página www.contratos.gov.co del SECOP, la los pliegos para la Selección de Mínima Cuantía 002 de 2013, cuyo objeto es: Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.
2. Que el cierre de este proceso, se llevó a cabo el día 24 de Enero de 2013 a las 2:30 pm, al cual presentó propuesta GLADIS MARULANDA DUQUE, comerciante persona natural.
3. Que una vez verificados los requisitos y los documentos solicitados en la convocatoria a presentar propuesta se determinó que la señora GLADIS MARULANDA DUQUE se encuentra habilitada y cumple con la requisitos solicitados en la convocatoria.
4. Que la propuesta económica de la señora GLADIS MARULANDA DUQUE es de diez y seis millones de pesos M/CTE (\$16.000.000), valor que no supera el presupuesto oficial contemplado por INFIPEREIRA.
5. Que por lo antes expuesto, el Gerente de INFIPEREIRA:



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Adjudicar el contrato del proceso de Selección de Mínima Cuantía No.002 de 2013 a la señora GLADIS MARULANDA DUQUE, cuyo objeto es: Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese del presente acto administrativo a la señora GLADIS MARULANDA DUQUE

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, a los veintiocho (29) días del mes de Enero del año dos mil trece (2013).

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

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

Proyectó: NAHR





COPIPUBLIMPRESOS

GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Hacemos Tangibles sus Ideas
Soluciones de Copiado

Pereira, 24 DE ENERO DE 2013

Señores
INFIPEREIRA
PEREIRA

Asunto: **PODER**

Yo, **GLADIS MARULANDA DUQUE REPRESENTANTE LEGAL DE COPIPUBLIMPRESOS** identificada con Nit. **34.052.298-4** Mayor de edad, vecina y domiciliada en Pereira identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a NANCY CORREA GARCIA** identificada con la cedula de ciudadanía **No. 42.099.914 de Pereira** para que en mi nombre y representación esté presente en la convocatoria y/o licitación en INFIPEREIRA

Mi apoderada queda ampliamente facultada para tramitar, conciliar, reasumir, sustituir, recibir y las demás contenidas en el art. 70 del C.P.C. y en general todo lo que sea al caso de la referencia.

Atentamente,

Gladis Marulanda Duque
GLADIS MARULANDA DUQUE
Representante Legal

Acepto,

Nancy Correa Garcia
NANCY CORREA GARCIA
C.C. 42.099.914 de Pereira

CALLE 19 N° 9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN LOCAL 17

TEL: 3251020 3257228 PEREIRA – RISARALDA

Email: gerencia@publimpresos.co

www.publimpresos.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.099.914

CORREA GARCIA

APELLIDOS

MARIA NANCY DEL SOCORRO

NOMBRES

Maria Nancy del Socorro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1971
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-AGO-1989 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARICEL SANGHEZ TORRES



A-2460100-06113762-F-004209914-20081028

0004950235A 1

4580057880



COPIPUBLIMPRESOS

GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Hacemos Tangibles sus Ideas
Soluciones de Copiado

Pereira, 24 DE ENERO DE 2013

Señores
INFIPEREIRA
PEREIRA

PROPUESTA COMERCIAL

Cordial Saludo:

COPIPUBLIMPRESOS, se complace en presentar la propuesta comercial de los servicios relacionados a continuación:

Portafolio de servicios:

| Detalle | Valor |
|--|--------|
| Fotocopias corrientes | 80 |
| Copias doble (11x17) | 245 |
| Reducción y Ampliación | 245 |
| Impresión Digital sencilla | 600 |
| Impresión digital full color | 1150 |
| Copias full color | 1200 |
| Copias CD DVD | 1200 |
| Acetatos Color | 1800 |
| Acetatos sencillos | 750 |
| Escaner | 1200 |
| Recarga cartucho IMP DN REF530 Magenta | 110000 |
| Recarga cartucho IMP DN REF530 negro | 110000 |
| Recarga cartucho IMP DN REF531 Cyan | 110000 |
| Recarga cartucho IMP DN REF532 Amarillo | 110000 |
| Recarga cartucho IMP HP CB 436 | 260000 |
| Recarga cartucho IMP HP C4015X REF XCC364X NEGRO | 900000 |
| Recarga cartucho IMP HP CP4525 DN REF CE 260 X NEGRO | 220000 |
| Recarga cartucho IMP HP CP4525 DN REF CE 261A X CYAN | 220000 |
| Recarga cartucho IMP HP CP4525 DN REF CE 262A X AMARILLO | 220000 |
| Recarga cartucho IMP HP CP4525 DN REF CE 263A X MAGENTA | 220000 |

CALLE 19 N° 9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN LOCAL 17

TEL: 3251020 3257228 PEREIRA – RISARALDA

Email: gerencia@publimpresos.co

www.publimpresos.co



COPIPUBLIMPRESOS

GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Hacemos Tangibles sus Ideas
Soluciones de Copiado

| | |
|---|-------|
| Recarga de tinta sistema continuo | 19000 |
| Argollado en espiral sencillo | 3700 |
| Argollado en espiral especial | 5800 |
| Argollado metalico doble sencillo | 4300 |
| Argollado metálico doble especial | 5300 |
| Velobinder | 3700 |
| Ploter color medio pliego | 8500 |
| Ploter color pliego | 17000 |
| Ploter color pliego y medio | 26500 |
| Ploter color doble pliego | 34000 |
| Ploter blanco y negro medio pliego | 3700 |
| Ploter blanco y negro pliego | 7400 |
| Ploter blanco y negro pliego y medio | 11000 |
| Ploter blanco y negro doble pliego | 14500 |
| Planos copia de copia 100x70 | 4300 |
| Planos copia de copia 50x70 | 2400 |
| Planos copia de copia 50x35 | 1800 |
| Reducción de planos a escala medio pliego | 1800 |
| Reducción de planos a escala pliego | 3600 |
| Reducción de planos a escala pliego y medio | 5500 |
| Reducción de planos a escala doble pliego | 7300 |
| Laminado tamaño oficina | 3700 |
| Laminado tamaño carta | 3000 |
| Laminados tamaño cedula | 900 |
| Sello madera | 15000 |
| Sello automático | 27000 |
| Servicio de fax nacional | 1000 |
| Carnetizacion sencillo | 7500 |
| Carnetizacion especial | 13500 |
| Plegables Unidad | 1000 |
| Etiquetas Unidad | 500 |
| Formatos Unidad | 200 |
| Ploter color tramas medio pliego | 10000 |
| Ploter color tramas pliego | 20000 |
| Ploter color tramas pliego y medio | 30000 |
| Ploter color tramas doble pliego | 40000 |
| Plotter color relleno medio pliego | 13000 |
| Ploter color relleno pliego | 26000 |
| Plotter color relleno pliego y medio | 39000 |
| Ploter color relleno doble pliego | 52000 |
| Mensajería nacional hasta 1 kilo + seguro | 6600 |
| Mensajería nacional hasta 2 kilo + seguro | 7100 |
| Mensajería nacional hasta 3 kilo + seguro | 8600 |

CALLE 19 N° 9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN LOCAL 17

TEL: 3251020 3257228 PEREIRA - RISARALDA

Email: gerencia@publimpresos.co

www.publimpresos.co



COPIPUBLIMPRESOS

GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Hacemos Tangibles sus Ideas
Soluciones de Copiado

| | |
|---|--------------------|
| Mensajería nacional hasta 4 kilo + seguro | 10100 |
| Mensajería nacional hasta 5 kilo + seguro | 11600 |
| Carga nacional hasta 30 kilos +seguro | 18500 |
| Mensajería especializada Urbano | 3500 |
| Mensajería especializada Regional | 8500 |
| Mensajería especializada Nacional | 19000 |
| Mensajería especializada Reexpedido | 10000 |
| Mensajería especializada San Andrés Y Leticia | 21000 |
| Envíos diarios de 1 a 20kg Urbano | 11000 |
| Envíos diarios de 1 a 20kg Nacional | 15000 |
| Radicación de Facturas o Documentos Urbano | 6500 |
| Radicación de Facturas o Documentos Regional | 7500 |
| Radicación de Facturas o Documentos Nacional | 12500 |
| Envío de mercancía de 6 a 200Kg Urbano | 11000 + 500 k adic |
| Envío de mercancía de 6 a 200Kg Regional | 13000 + 600 k adic |
| Envío de mercancía de 6 a 200Kg Nacional | 15000 + 600 k adic |
| Envío de mercancía de 6 a 200Kg Reexpedido | 18000 + 600 k adic |
| Mensajería Internacional | 22000 |

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestro compromiso de ofrecerles un excelente servicio para agregar valor a su empresa.

Atentamente,

Glady Marulanda Duque
GLADYS MARULANDA DUQUE
34.052.298

CALLE 19 N° 9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN LOCAL 17

TEL: 3251020 3257228 PEREIRA – RISARALDA

Email: gerencia@publimpresos.co

www.publimpresos.co



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de enero de 2013, a las 15:8:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|--------------|
| Tipo Documento | C.C. |
| No. Identificación | 34.052.298 |
| Código de Verificación | 498635392013 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO

Digitó y Revisó: Via Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 4° PBX 6477000 Extensiones 1817 - 1642 - Bogotá D.C. Colombia -
SIBOR

www.contraloriagen.gov.co

Página 1 de 1



Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de
Identificación

Cédula de ciudadanía ▼

Número
Identificación

34052298

Generar consulta

Datos del ciudadano

Señor(a) GLADYS MARULANDA DUQUE identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 34052298 .

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

Fecha de consulta: Jueves, Enero 24, 2013 - Hora de consulta: 16:01:54



FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

ENTIDAD RECEPTORA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

1 DATOS PERSONALES

| | | | |
|--|--|--|------|
| PRIMER APELLIDO "MARULANDA | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) DUQUE | NOMBRES GLADYS | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C <input checked="" type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> No. <u>34.052.298</u> | SEXO F <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> | NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="checkbox"/> EXTRANJERO <input type="checkbox"/> | PAÍS |
| LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="checkbox"/> SEGUNDA CLASE <input type="checkbox"/> NÚMERO _____ D.M. _____ | | | |
| FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA PAÍS DÍA <u>02</u> MES <u>07</u> AÑO <u>1958</u> DEPTO <u>RISARALDA</u> MUNICIPIO <u>PEREIRA</u> | | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA <u>EDIFICIO DIARIO DEL OTUN LOCAL 17</u> PAÍS <u>COLOMBIA</u> DEPTO <u>RISARALDA</u> MUNICIPIO <u>PEREIRA</u> TELÉFONO <u>3251020</u> EMAIL <u>gerencia@publimpresos.co</u> | |

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-------|-----|----------------------------|-------------|
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER | |
| PRIMARIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | FECHA DE GRADO | |
| 1o. | 2o. | 3o. | 4o. | 5o. | 6o. | 7o. | 8o. | 9o. | 10 | 11x | MES | AÑO |
| | | | | | | | | | | | <u>11</u> | <u>1974</u> |

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

| MODALIDAD ACADÉMICA | No. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO | | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO | TERMINACIÓN | | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---------------------|-------------------------|----------|----|--|-------------|-----|----------------------------|
| | | SI | NO | | MES | AÑO | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

| IDIOMA | LO HABLA | | | LO LEE | | | LO ESCRIBE | | |
|--------|----------|---|----|--------|---|----|------------|---|----|
| | R | B | MB | R | B | MB | R | B | MB |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

| EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| EMPRESA O ENTIDAD UNE TELEFONICA DE PEREIRA | PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | PRIVADA <input type="checkbox"/> | PAÍS COLOMBIA |
| DEPARTAMENTO RISARALDA | MUNICIPIO PEREIRA | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD | |
| TELÉFONOS 3247260 | FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text" value="01"/> MES <input type="text" value="01"/> AÑO <input type="text" value="2012"/> | FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> | |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL VIGENTE | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | |
| EMPRESA O ENTIDAD INFIPEREIRA | PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | PRIVADA <input type="checkbox"/> | PAÍS COLOMBIA |
| DEPARTAMENTO RISARALDA | MUNICIPIO PEREIRA | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD | |
| TELÉFONOS 3151608 | FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text" value="19"/> MES <input type="text" value="01"/> AÑO <input type="text" value="2012"/> | FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> | |
| CARGO O CONTRATO | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | |
| EMPRESA O ENTIDAD CONSULTEC | PÚBLICA <input type="checkbox"/> | PRIVADA <input checked="" type="checkbox"/> | PAÍS COLOMBIA |
| DEPARTAMENTO RISARALDA | MUNICIPIO PEREIRA | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD | |
| TELÉFONOS 3359553 | FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text" value="01"/> MES <input type="text" value="01"/> AÑO <input type="text" value="2010"/> | FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> | |
| CARGO O CONTRATO | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | |
| EMPRESA O ENTIDAD FUNDACION AMPARO SAN MARCOS | PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | PRIVADA <input type="checkbox"/> | PAÍS COLOMBIA |
| DEPARTAMENTO RISARALDA | MUNICIPIO PEREIRA | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD | |
| TELÉFONOS 3229510 | FECHA DE INGRESO DÍA <input type="text" value="01"/> MES <input type="text" value="01"/> AÑO <input type="text" value="2010"/> | FECHA DE RETIRO DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> | |
| CARGO O CONTRATO | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | |

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

| OCUPACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|--------------------------|-----------------------|-------|
| | AÑOS | MESES |
| | | |
| | | |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 12 | |
| | | |

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Bladis Warutanda Duque
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: www.dafp.gov.co

[Firma manuscrita]



**Departamento
Administrativo
de la Función
Pública**

**FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y
RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)**

ENTIDAD RECEPTORA

1.1 DE BIENES Y RENTAS

YO, Stedys Marcelanda Duque

IDENTIFICADO CON: C.C. C.E. OTRO No. 34052294 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

DIRECCIÓN Ed. Linderoja III TELÉFONOS 3221020 - 3244033

MUNICIPIO Dejima DEPARTAMENTO Rd. PAÍS Colombia

Y TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | PARENTESCO |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 122, INCISO 3o., DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESIÓN** , **PARA RETIRARME** , **PARA ACTUALIZACIÓN** , **PARA MODIFICAR** **LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** , QUE LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACIÓN:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------------------|
| SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES | |
| CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS | |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | |
| ARRIENDOS | |
| HONORARIOS | |
| OTROS INGRESOS Y RENTAS | <u>80.000.000 -</u> |
| TOTAL | <u>80.000.000 -</u> |

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE LA CUENTA | SEDE DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|---------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <u>banco de occidente</u> | <u>ahorro</u> | <u>033874272</u> | <u>Pr. 2424</u> | <u>3.000.000 -</u> |
| | | | | |
| | | | | |

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| TIPO DE BIEN | IDENTIFICACIÓN DEL BIEN | VALOR |
|--------------------|---|----------------------|
| <u>apartamento</u> | <u>Cra 14 # 6-50 Ed. Linderoja III qto 702.</u> | <u>430.000.000 -</u> |
| | | |
| | | |

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACIÓN)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son :

| ENTIDAD O PERSONA | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------|----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1.2 DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos :

| ENTIDAD O INSTITUCIÓN | CALIDAD DE MIEMBRO |
|-----------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones :

| CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN | CALIDAD DE SOCIO |
|------------------------------------|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

c) En la actualidad : SI NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con :

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | N° |
| | C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIVADAS

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes :

| DETALLE DE LAS ACTIVIDADES | FORMA DE PARTICIPACIÓN |
|----------------------------|------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. FIRMA



 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Pereira 24 de Enero / 2013

 CIUDAD Y FECHA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.052.298**
MARULANDA DUQUE

APELLIDOS
GLADYS

NOMBRES

Marulanda Duque

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1958**
QUIMBAYA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-1977 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00069062-F-0034052298-20080911 0003252405A 1 4600007143

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
"INFIPEREIRA"



PEREIRA

CERTIFICA

Que COPIPUBLIMPRESOS, identificado con el Nit: 34.052.298-4, prestó sus servicios al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" durante el año 2012 mediante el contrato:

CONTRATO NRO: 021 de 2012
TIPO DE CONTRATO: Suministro
ACTA DE INICIO: Febrero 03 de 2012
DURACIÓN: Febrero 03 a Diciembre 26 de 2012
VALOR: \$15.000.000
OBJETO: El contratista se compromete para con La Promotora a prestarle el servicio de fotocopiado, empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y afines a estos, cuando así lo requiera, en las condiciones exigidas por la Entidad.

Nota: Mediante el Acuerdo 018 de fecha 28 de mayo de 2012 del Concejo Municipal de Pereira, el Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira "La Promotora" cambió de denominación por Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA".

Para constancia, se firma en Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil trece (2013).



ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES

Director Administrativo y Financiero



ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Profesional Especializado (Grado 4)





Formulario del Registro Unico Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 1 inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14162753796



41517707222489984(8020) 000001416275379 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 3 4 0 5 2 2 3 3 - 6. DV: 4 7. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico: 6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 26. Número de identificación: 3 4 0 5 2 2 3 3 27. Fecha expedición: 1 9 7 7 10 5 1 4

Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: COLOMBIA 29. Departamento: Risaralda 30. Ciudad/Municipio: Pereira 31. Primer apellido: MARULANDA 32. Segundo apellido: DUQUE 33. Primer nombre: GLADYS 34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial: COPI PUBLIMPRESOS 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Risaralda 40. Ciudad/Municipio: Pereira

41. Dirección: CR 14 5 50 BL 3 AP 402 ED LINDARAJA

42. Correo electrónico: 43. Acorrido aéreo: 44. Teléfono 1: 3 2 5 1 0 2 1 0 45. Teléfono 2: 3 1 2 8 0 1 7 4 9 1 9

CLASIFICACION

Actividad económica: Actividad principal: 46. Código: 2 2 2 0 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 0 1 1 6 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50. Código: 1 2 51. Código: 52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12-Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma: 56. Tipo: 57. Modo: 58. OPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 10 61. Fecha: 2 0 1 2 0 1 1 8

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

Artículo 15 Decreto 2798 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Gladys Marulanda Duque

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

584. Nombre: ALEJANDRA MARIAS FUENTES ALVARADO
585. Cargo: ABOGADA DE REGISTROS Y ATENCION AL PÚBLICO

2

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

No 3957890

Número de operación:01C100123048 Fecha: 20130123 Hora: 09:20:00 Pagina : 1

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA , CON FUNDAMENTO EN LAS
MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : MARULANDA DUQUE GLADYS

C.C. : 00034052298

N.I.T.:00000034052298-4 ADMINISTRACION: PEREIRA

MATRICULA NO: 18026101 DEL 16 DE ENERO DE 2012

DIRECCION: CARRERA 14 N. 6-50 BLOQUE 3 APARTAMENTO 402 EDIFICIO
LINDARAJA

TELEFONO 1 : 3251020

TELEFONO 3 : 3128074919

MUNICIPIO : PEREIRA

CERTIFICA :

QUE EL MATRICULADO TIENE LA CONDICION DE PEQUEÑA EMPRESA DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1429 DE
2010 Y EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 545 DE 2011

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 14 N. 6-50 BLOQUE 3
APARTAMENTO 402 EDIFICIO LINDARAJA

MUNICIPIO : PEREIRA

E-MAIL COMERCIAL:gerencia@publimpresos.com

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 16 DE ENERO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

*****INFORMA *****

DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIAN NRO. 0139 DEL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2012, ATRAVES DE LA CUAL SE ESTABLECE EL USO DE LA VERSION
4 DEL CODIGO CIIU ADAPTADA PARA COLOMBIA, SE INFORMA QUE EL
DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE HA HOMOLOGADO EN FORMA AUTOMATICA
LOS CODIGOS CIIU (VERSION 3.1. ADAPTADA PARA COLOMBIA) POR USTED
(ES) REPORTADO (S), A LA NUEVA VERSION. LE RECOMENDAMOS VERIFICAR
SI SU ACTIVIDAD QUEDO BIEN HOMOLOGADA. EN CASO DE DETECTAR ALGUNA
INCONSISTENCIA FAVOR INFORMARLA, PARA REALIZAR EL ESTUDIO DEL CASO

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1811 ACTIVIDADES DE IMPRESION

TOTAL ACTIVOS : \$ 10,000,000.00

CERTIFICA :

4

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : COIPUBLIMPRESOS
DIRECCION: CALLE 19 N. 9-50 LOCAL 17
TELEFONO 1 : 3251020
TELEFONO 3 : 3128074919
MUNICIPIO : PEREIRA
MATRICULA NO: 17361402 DEL 16 DE ENERO DE 2012
RENOVO EL AÑO 2012 , EL 16 DE ENERO DE 2012
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : \$ 10,000,000

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1811 ACTIVIDADES DE IMPRESION

*** INFORMA: ***

QUE A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EN EL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL CAE, A LAS MATRICULAS DE NUEVOS COMERCIANTES Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD PEREIRA, SE LES HACE SIMULTANEAMENTE EL REGISTRO ANTE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE LES EFECTUA LA ASIGNACION DEL CODIGO TRIBUTARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

EN EL CAE IGUALMENTE, SE REALIZA LA VERIFICACION DEL USO DE SUELOS A LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MATRICULADOS POR EL COMERCIANTE.

ADICIONALMENTE, LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, A TRAVES DE UN APLICATIVO VIRTUAL, NOTIFICA A LAS SECRETARIAS MUNICIPALES DE: HACIENDA, GOBIERNO, PLANEACION Y SALUD, LA INFORMACION REFERENTE A LAS NUEVAS MATRICULAS DE LOS COMERCIANTES Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

CERTIFICA:

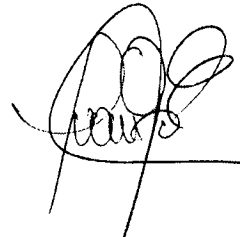
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION,

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

***** I N F O R M A *****
LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA HA EFECTUADO MIGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS A UN NUEVO SISTEMA
REGISTRAL, LO CUAL PUEDE OCASIONAR OMISIONES O ERRORES EN LA
INFORMACIÓN CERTIFICADA, NO OBSTANTE EL CONTROL DE CALIDAD
EFECTUADO POR LA ENTIDAD; POR LO CUAL EN CASO DE ENCONTRAR
ALGUNA OBSERVACIÓN EN ESTE CERTIFICADO, VERIFICAREMOS LA
INFORMACIÓN Y PROCEDEREMOS A SU REEMPLAZO.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$2100

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE
NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA
VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES





PROTOCOLO O COMPROMISO ÉTICO

Yo, **GLADIS MARULANDA DUQUE** identificado con la cédula de ciudadanía N° 34.052.298 como contratista del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", me comprometo a conocer, difundir y cumplir todos los lineamientos trazados en el Código de Ética, contenido en la Resolución de Junta Directiva N°014 del 9 de septiembre de 2009, contribuyendo así a mantener o recuperar los valores propios de la Entidad.

Dejo expresa constancia que el presente compromiso ético lo suscribo de manera libre y espontánea y ratifica mi voluntad inquebrantable de actuar en defensa de los principios y valores institucionales. También dejo constancia de haber recibido fotocopia del texto del Código de Ética.


FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Hacemos Tangibles sus Ideas
Soluciones de Copiado

Pereira, 24 DE ENERO DE 2013

Señores
INFIPEREIRA
Pereira

CERTIFICACION

Por medio de la presente CERTIFICO que estoy al día en el pago de parafiscales.

Cordialmente,

gladis marulanda duque
GLADIS MARULANDA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 19 N° 9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN LOCAL 17
TEL: 3251020 3257228 PEREIRA – RISARALDA
Email: gerencia@publimpresos.co
www.publimpresos.co

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. 21



Entre los suscritos a saber: **JAVIER MONSALVE CASTRO**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.023.768, expedida en Pereira Risaralda, en su calidad de Gerente General del Instituto de Fomento Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" quien para efectos de presente contrato se denominará INFIPEREIRA Y **GLADIS MARULANDA DUQUE** identificada con la cédula de ciudadanía N°. 34.052.298, quien obra en su propio nombre y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar el presente contrato de suministros, que se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. **CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contrato, previa solicitud de **INFIPEREIRA** y de conformidad con la propuesta presentada, el contratista deberá prestar los siguientes servicios:

| Servicios y Productos de Fotocopias Litografía y Afines |
|---|
| DESCRIPCIÓN |
| Fotocopias corrientes |
| Copias doble carta (11x17) |
| Reducción y Ampliación |
| Impresión Digital |
| Copias full color |
| Copias CD-DVD |
| Acetatos color |
| Acetatos Sencillos |
| Scanner |
| Recarga de cartuchos para impresora |
| Recarga de tinta sistema continuo |

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. 21



| |
|-------------------------------|
| Argollado en espiral |
| Argollado metálico doble |
| Velobinder |
| Plotter Color |
| Plotter B/N |
| Planos copia de copias 100x70 |
| Plano copia de copias 50x70 |
| Plano copia de copias 50x35 |
| Reducción de planos a escala |
| Laminados tamaño oficio |
| Laminados tamaño carta |
| Laminados tamaño cédula |
| Sellos |
| Servicio de fax nacional |
| Carnetización |
| Plegables |
| Etiquetas |
| Formatos |

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. 21



| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|--------------------------|----------------------|
| Mensajería Especializada | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |
| | San Andrés y Leticia |

Envío de mensajería especializada de sobres, documentos o paquetes de 1 a 2 Kilogramos por unidad.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|----------------|-------------------|
| Envíos Diarios | Urbano |
| | Nacional |

Envío diario de mensajería de 1 a 20 kg recogidos antes de las 10:00 am para que sean entregados el mismo día con cubrimiento Urbano y Nacional.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-------------------------------------|-------------------|
| Radicación de facturas o documentos | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |

Para el manejo de documentos y facturas que se deban devolver copia firmada o sellada por el destinatario con peso inferior a 1 Kilogramo.

| SERVICIOS | CLASE DE DESPACHO |
|-----------|-------------------|
| Mercancía | Urbano |
| | Regional |
| | Nacional |
| | Reexpedido |

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. 21



Servicio de transporte de cajas, paquetes de 6 a 200 Kilogramos por unidad de empaque con una longitud máxima de 4 mts. X 2 mts. X 2 mts.

| |
|---------------------------------|
| MENSAJERÍA INTERNACIONAL |
| Cubrimiento Mundial |

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El El valor total del presente contrato se calcula en la suma de **DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000)**, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasara dos actas vencidas una por fotocopias , litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo del presente contrato será de (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal, 31 de Diciembre de 2013. **CLÁUSULA QUINTA: RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con **EL CONTRATISTA** y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. **CLÁUSULA SEXTA: SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto de **INFIPEREIRA**, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21 de fecha 17 de Enero de 2013 imputables a "comunicaciones y transporte "al rubro 212202 y al rubro 212101 de "Materiales y Suministros" expedido por la Subdirectora Técnica. **CLÁUSULA SÉPTIMA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo requerimiento por escrito a **EL CONTRATISTA**, **INFIPEREIRA** declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del art. 5° de la Ley 80 de 1993, y el art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que **INFIPEREIRA** decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización de **EL CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades prevista en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA OCTAVA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo modifiquen. **CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN:** **EL CONTRATISTA**, no podrá ceder las obligaciones contraídas en este contrato sin previa autorización escrita de Representante Legal de **INFIPEREIRA**. **CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las

CONTRATO DE SUMINISTROS



No. 21

obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA**, las partes pactan, mediante el presente documento la tasación y cobro, previo requerimiento y garantía del debido proceso de multas diarias sucesivas del punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se realizará en la forma prevista en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 garantizando el Derecho de defensa y el debido proceso, tanto del Contratista como del Garante. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de **INFIPEREIRA** o del **CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la que se podrá hacer efectiva previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA**, con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, 83 de la Ley 104 de 1993, y artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato será ejercida por **INFIPEREIRA**, a través del supervisor que para el efecto designe el Gerente General, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará entre las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, éste se eleve a escrito y se obtenga el registro presupuestal. Para la ejecución se requiere: 1- La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, o previstas en vigencias posteriores para cancelar compromisos futuros, conforme al artículo 21 del Decreto 26 de 1998 y la Ley Orgánica del Presupuesto. 2- Pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. **PARÁGRAFO:** El requisito establecido en la parte final de esta cláusula, deberá acreditarse para la realización de cada pago del contrato estatal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **PARÁGRAFO: INDEMNIDAD.** Es obligación del Contratista, mantener indemne a **INFIPEREIRA** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Pereira. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE:** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás normas que las modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si **EL**

CONTRATO DE SUMINISTROS

No. 21



CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por **INFIPEREIRA** y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO:** EL **CONTRATISTA** se compromete además del objeto del contrato y su alcance, a cumplir con mejoramiento continuo y todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con los procesos de mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno que se adelantan en **INFIPEREIRA**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal será ejercido por la Contraloría Municipal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral del presente contrato todos los documentos soportes que acrediten los requisitos exigidos para cada modalidad de contrato, exigidos por las normas contractuales y que se encuentran relacionados en el documento denominado "Listado de documentos soportes". **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** El domicilio para todos los efectos contractuales se fija en la ciudad de Pereira.

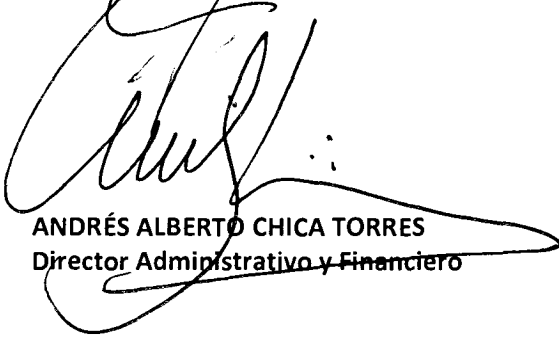
Para constancia se firma en Pereira, 31 de Enero de 2013



JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General



GLADIS MARULANDA DUQUE
Contratista



ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 41

Fecha expedición 31/01/2013 Fecha vencimiento Valor Total **16.000.000,00**

Son: Dieciseis Millones Pesos M/Cte.
 Objeto: **CONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS , EMPASTADO, LAMINADOS, PLOTEO DE PLANOS, ENVÍO DE FAX, ARGOLLADOS Y DEMÁS SERVICIOS AFINES A ESTOS; EN NECESARIO ADEMÁS CONTRATAR EL SERVICIO DE LITOGRAFÍA DE FORMATOS DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS DE CORREO Y ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL E INTERNACIONAL CUANDO SE REQUIERA, Y EN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.**

Observaciones

Tercero 34052298 COPIPUBLIMPRESOS -
 Documento CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 21 9
 Duración 11 meses
 Forma pago mediante actas
 Nro. Disponibilidad 21

Rubro 212101-- Materiales y Suministros Valor 15.000.000,00
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 21

Rubro 212202-- Comunicaciones y Transporte Valor 1.000.000,00
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 21

INTENCION DE PAGO

Rubro 212101-- Fondo 101 C. Costo 1101

| | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Mes 3 | 3.000.000,00 | Mes 6 | 3.000.000,00 | Mes 9 | 3.000.000,00 |
| Mes 12 | 3.000.000,00 | | | | |

Rubro 212202-- Fondo 101 C. Costo 1101

| | | | | | |
|-------|------------|--------|------------|-------|------------|
| Mes 1 | 200.000,00 | Mes 3 | 200.000,00 | Mes 6 | 200.000,00 |
| Mes 9 | 200.000,00 | Mes 12 | 200.000,00 | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 31/01/2013

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR



CONTRATO N°21 DE 2013

La supervisión del presente contrato será ejercida por la el Señor **ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA** quien realizará la Interventoría del mismo y deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

NOTIFICACIÓN:

El presente documento se notifica personalmente al supervisor **ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA** quien en constancia firma a los 31 días del mes de ENERO de 2013 como aceptación de la designación que por este documento se hace.

El Notificado



ACTA DE INICIO
CONTRATO No: 21 de 2013

PEREIRA: 15 FEB 2013

CONTRATISTA: GLADIS MARULANDA DUQUE

OBJETO: Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

PLAZO: El plazo del presente contrato será de (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal, 31 de Diciembre de 2013. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará de acuerdo con el informe de cumplimiento presentado por el Interventor del contrato.

VALOR: El El valor total del presente contrato se calcula en la suma de **DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000**

FORMA DE PAGO: suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasara dos actas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
Supervisor


GLADIS MARULANDA DUQUE
Contratista



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE INTERVENTORIA No. | | 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|-------|-----------|---------------------|-----------|---|------------|-------------------|----------|---|-----------|--------------------|----------|----|-----------|--------------|----------|---|----------|-----------|----------|-----|------------|------------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|---|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------|---|-----------|--------------------|----------|---|----------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-------------------|
| FECHA: | MARZO 14 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | <p>Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 15 a 28 febrero de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | <p>INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | \$713.960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 30%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: right;">1,092</td> <td style="text-align: right;">\$ 87,360</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,000</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">\$ 119,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO B/N PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,400</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">\$ 29,600</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO DOBLE OO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,300</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td style="text-align: right;">\$ 60,200</td> </tr> <tr> <td>FAX NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000</td> </tr> <tr> <td>PLEGABLES</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">\$ 140,000</td> </tr> <tr> <td>SELLOS DE MADERA</td> <td style="text-align: right;">\$ 15,000</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 30,000</td> </tr> <tr> <td>RECARGA HP 2025</td> <td style="text-align: right;">\$ 110,000</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 220,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 687,160</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 30%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 19,800</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,500</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 26,800</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 713,960</td> </tr> </table> | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 1,092 | \$ 87,360 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 7 | \$ 119,000 | PLOTEO B/N PLIEGO | \$ 7,400 | 4 | \$ 29,600 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 14 | \$ 60,200 | FAX NACIONAL | \$ 1,000 | 1 | \$ 1,000 | PLEGABLES | \$ 1,000 | 140 | \$ 140,000 | SELLOS DE MADERA | \$ 15,000 | 2 | \$ 30,000 | RECARGA HP 2025 | \$ 110,000 | 2 | \$ 220,000 | TOTAL | | | \$ 687,160 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 3 | \$ 19,800 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7,000 | TOTAL | | | \$ 26,800 | TOTAL | | | \$ 713,960 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 1,092 | \$ 87,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 7 | \$ 119,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO B/N PLIEGO | \$ 7,400 | 4 | \$ 29,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 14 | \$ 60,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAX NACIONAL | \$ 1,000 | 1 | \$ 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLEGABLES | \$ 1,000 | 140 | \$ 140,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SELLOS DE MADERA | \$ 15,000 | 2 | \$ 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA HP 2025 | \$ 110,000 | 2 | \$ 220,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 687,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 3 | \$ 19,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 26,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 713,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda Duque, 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:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 15 de Febrero y 28 de Febrero del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 0 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 713.960 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$15.286.040 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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




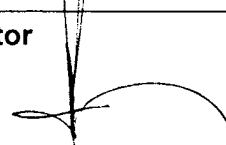
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 2.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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

| | |
|---|--|
| Firma Contratista  GLADYS MARULANDA DUQUE Contratista | Firma Interventor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4) |
|---|--|

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No 41473

DATOS CLIENTE:

Código o Nit 000120045-0 CIUDAD: Nombre: INFIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 14/03/2013 Hora: 14:42

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6,600 | 3 | \$19,800 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3,500 | 2 | \$7,000 |

| | | |
|---|--|--|
| Valor en Letras : VEINTI Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C | Sub Total Descuento TOTAL FACTURA | \$26,800 \$26,800 |
|---|--|--|

gerencia@publimpresos.co

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No **41472**

DATOS CLIENTE:

Código o Nit: 000120045-0 CIUDAD: Nombre: INFIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

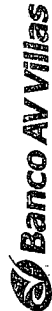
Vendedor: NANCY CORREA Fecha: 14/03/2013 Hora: 14:41

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 1092 | \$87,360 |
| PU0394 | PLOTTER COLOR PLIEGO | \$17,000 | 7 | \$119,000 |
| PU0073 | PLOTEADO PLANO B/N LINEAS | \$7,400 | 4 | \$29,600 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4,300 | 14 | \$60,200 |
| 0315 | FAX NACIONAL | \$1,000 | 1 | \$1,000 |
| PU0397 | PLEGABLES UNIDAD | \$1,000 | 140 | \$140,000 |
| 0012 | SELLOS DE MADERA | \$15,000 | 2 | \$30,000 |
| 0385 | RECARGA HP 2025 | \$110,000 | 2 | \$220,000 |

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| Valor en Letras : SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/C | Sub Total | \$687,160 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$687,160 |

gerencia@publimpresos.co

| | |
|--|--------------|
| Número de Planilla: | 8364737507 |
| PIN PARA PAGO: | 8303436856 |
| Periodo: | MARZO 2013 |
| Número de Identificación: | 34052298 |
| Fecha de pago | |
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 03/07/2013 | \$ 73.700 |
| Fechas de pago con intereses | |
| 03/21/2013 | \$ 73.700 |
| 03/22/2013 | \$ 73.800 |
| 03/26/2013 | \$ 74.000 |
| 03/27/2013 | \$ 74.000 |
| 04/01/2013 | \$ 74.300 |
| 04/02/2013 | \$ 74.400 |
| <p>Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente diríjase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83XX436856</p> <p>Reemplace XX por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10</p> | |
| PUNTOS DE PAGO | |
| <p>Por favor diríjase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:</p> <p>Centros Especializados de Pago CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo éxito - Surtimax - Pomona, Carrefour, Banco Av. Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.</p> | |
| <p>Fecha de Liquidación 07/03/2013 06:17 p.m.</p> | |
| <p>Imprimir</p> | |



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8303436856

Número de Identificación Aportante: 34052.298

Valor a Pagar \$: 73.700 =

PAGO PARA TIMBRE

AVU 305 20130308 10:58 SC 459 LINEA
 VR PAGADO: 73,700.00
 NOMBRE: COMPENSAR
 CLAVE: 8303436856
 ID: 34052298
 Fecha Aplicación: 20130308 PIN: 105819
 Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE: LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VINCULO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE COMPENSAR SEA EL ÚNICO QUE DEBE USARSE PARA VERIFICAR EL REGISTRO DE LA TRANSACCIÓN. SI AL MOMENTO DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SE REQUIERE QUE ESTE SEÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN

IMPRESO EN EL SISTEMA DE COMPENSAR



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE INTERVENTORIA No. | | 002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|--------------|----------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-----|-----------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|----|------------------|--------------------|----------|----|------------|-----------------|------------|---|------------|--------------|--|--|-------------------|
| FECHA: | ABRIL 09 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 31 marzo de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | \$742.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>FOTOCOPIAS</td><td>\$ 80</td><td>970</td><td>\$ 77,600</td></tr><tr><td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td><td>\$ 17,000</td><td>18</td><td>\$ 306,000</td></tr><tr><td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td><td>\$ 8,500</td><td>16</td><td>\$ 136,000</td></tr><tr><td>ARGOLLADO DOBLE OO</td><td>\$ 4,300</td><td>24</td><td>\$ 103,200</td></tr><tr><td>RECARGA HP 2025</td><td>\$ 110,000</td><td>1</td><td>\$ 110,000</td></tr><tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 732,800</td></tr></tbody></table> | | | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 970 | \$ 77,600 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 18 | \$ 306,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 8,500 | 16 | \$ 136,000 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 24 | \$ 103,200 | RECARGA HP 2025 | \$ 110,000 | 1 | \$ 110,000 | TOTAL | | | \$ 732,800 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 970 | \$ 77,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 18 | \$ 306,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 8,500 | 16 | \$ 136,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 24 | \$ 103,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA HP 2025 | \$ 110,000 | 1 | \$ 110,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 732,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td><td>\$ 6,600</td><td>1</td><td>\$ 6,600</td></tr><tr><td>ENVÍO SOBRE URBANO</td><td>\$ 3,500</td><td>1</td><td>\$ 3,500</td></tr><tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 10,100</td></tr></tbody></table> | | | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 1 | \$ 6,600 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 1 | \$ 3,500 | TOTAL | | | \$ 10,100 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 1 | \$ 6,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 1 | \$ 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 10,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 742,900</td></tr></table> | | | | TOTAL | | | \$ 742,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 742,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda Duque, 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:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Marzo y 31 de Marzo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 713.960 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 742.900 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$14.543.140 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
Contratista

Firma Interventor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No 44530

DATOS CLIENTE:

NIT: 900120045 0 CIUDAD: PEÑEIRAS DE SANFIPERREIRA
 Teléfono: 3151505 PEÑEIRA Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Nombre del Cliente: **NANCY CORREA**

Fecha: 09/04/2013 Hora: 17:53

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6.500 | 1 | \$6.500 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3.500 | 1 | \$3.500 |

| | |
|---|---|
| Valor en Letras : DIEZ MIL CIEN PESOS M/C | Sub Total \$10.100 Descuento TOTAL FACTURA \$10.100 |
|---|---|

IMPRESO EN EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No **44521**

DATOS CLIENTE:

NIT: 800100048-0 CIUDAD: INFIERREIRA
 Teléfono: 318 52 15 32 Direccion: Calle 19 N. 9-50 Piso 22
 Nombre: NANCY CORREA

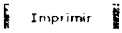
Fecha: 09/04/2013 Hora: 11:41

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$60 | 970 | \$57.600 |
| PU0394 | PLOTTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 18 | \$306.000 |
| PU0393 | PLOTTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$9.500 | 16 | \$152.000 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE CO | \$4.500 | 24 | \$108.000 |
| 0025 | RECARGA HP 2025 | \$110.000 | 1 | \$110.000 |

Valor en Letras : SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

| | |
|----------------------|------------------|
| Sub Total | \$732.600 |
| Descuento | |
| TOTAL FACTURA | \$732.600 |

COPIPUBLIMPRESOS

| | |
|--|--------------|
| Número de Planilla: | 8369065414 |
| PIN PARA PAGO: | 8304436856 |
| Período: | ABRIL 2013 |
| Número de Identificación: | 34052298 |
| Fecha de pago | |
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 04/08/2013 | \$ 73.700 |
| Fechas de pago con intereses | |
| 04/18/2013 | \$ 73.700 |
| 04/22/2013 | \$ 73.900 |
| 04/23/2013 | \$ 73.900 |
| 04/24/2013 | \$ 74.000 |
| 04/25/2013 | \$ 74.000 |
| 04/26/2013 | \$ 74.100 |
| Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente diríjase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83X436856 | |
| Recíplame XX por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10 | |
| PUNTOS DE PAGO | |
| <p>Por favor diríjase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:</p> <p>Centros Especializados de Pago CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo éxito - Surtimex - Pomona, Carrefour, Banco Av. Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.</p> | |
| Fecha de Liquidación | |
| 08/04/2013 06:27 p.m. | |
|  | |



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8304436856

Número de Identificación Aportante: 34.052.298

Valor a Pagar \$: 73.700 =

ESPACIO PARA TIMBRE

AV 305 AVILLOS 34052298
 VALOR PAGO: 73.700,00
 MONEDA: COMPENSAR
 CLAVE: 8304436856
 18:24052298
 Fecha Aplicación: 20130408 P.M. 03:03:06
 Estimado Cliente, Verifique los datos de su pago. Después de ratificarle el su pago, Planilla no se acepta reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
 VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR SE CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO. P.D. LISTE EL BANCO HOY POR LA TARJETA DE PAGO. EL VALOR DE LA TRANSACCIÓN SE MUESTRA EN EL SISTEMA. MANTÉNGA EL COMPROBANTE QUE ESTE EN EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE LA TRANSACCIÓN. CONSERVE PARA SU CALIFICACIÓN. CADA UNO.



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 piso 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

DISEÑOS REUNIONES EQUIPO - PTFEP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------|---------|----------|
| 7 | PLACTES COLLE PLIFCO | 17.000 | 119.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$19.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 06 | 05 | 2013 |

EMPRESA Inferreina

DIRECCIÓN Calle 19 #9-50 222

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3157617

CONVOCATORIA VOLUNCIARIAS - PLANEACION

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------|---------|----------|
| 50 | Fotocopias extra | 80 | 4000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$4.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 03 | 2013 |

EMPRESA CALLE 19 9-50 PISO 22

DIRECCIÓN INFEREIRA

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 1 | Arreglo | 4.300 | 4.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$4.300

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

VERIFICACION DOCUMENTAL - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------|---------|----------|
| 460 | copias del paquete (9) | 80 | 12.800 |
| 160 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$12.800

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 3 | 13 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

VERIF. DOCUMENTAL JUÉDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------|---------|----------|
| 80 | LISTA DE CHEQUEO | 80 | 6.400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$6.400



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

MEMORIAS ESTRUCTURALES - PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 140 | FOTOCOPIAS | 80 | 11.200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$11.200



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

DISEÑOS INFORMES MINISTERIO - PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------|---------|----------|
| 14 | PROFE (CLC) 1/2 PUFFCO | 8.500 | 119.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$119.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15 | 03 | 13 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151617

PLANIFICACION
MIES ESTRUCTURALES (CONSEJO MUNI-18-13)

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 20 | AUGMENTOS | 4300 | 86.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$86.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFIDA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900 120 045-0 TEL. 3151608

CRONOGRAMAS

PLANEACIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------|---------|----------|
| 2 | PROTECOS MEDIO | 8.500 | 17.000 |
| | PLIEGO COLOR | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA

TOTAL \$17.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFIDA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900 120 045-0 TEL. 3151608

DISEÑOS MECANICOS ANTIFALSAS - PTFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-----------------------|---------|----------|
| 11 | PROTECOS COLOR PLIEGO | 17.000 | 187.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA

TOTAL \$187.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFIDA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900 120 045-0 TEL. 3151608

RENTA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---------------|---------|----------|
| 1 | RENTA PUNEO | 110.000 | 110.000 |
| | HP 2025 NEGRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA

TOTAL \$110.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 03 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFIDA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900 120 045-0 TEL. 3151608

BALUCIA

PTFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------|---------|----------|
| 1 | SOBRE URBANO | 3.500 | 3.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA

TOTAL \$3.500



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 03 | 2013 |

EMPRESA INTIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------|---------|----------|
| 1 | SERVIC NACIONAL BOGOTÁ | 6.600 | 6.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$6.600



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 03 | 2013 |

EMPRESA INTIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 3 | Argollados | 4300 | 12.900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$12.900



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 03 | 2013 |

EMPRESA CALLE 19 9-50 PISO 22

DIRECCIÓN INTIPEREIRA

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

Asamblea Ordinaria Operarios Suvidco

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 516 | Fotocopias | 80 | 41.280 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$41.280



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 03 | 2013 |

EMPRESA INTIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

Ejecucion Presupuesto ADM Y FIN

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 24 | Fotocopias | 80 | 1.920 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA TOTAL \$1.920



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE INTERVENTORIA No. | | 003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|--------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|----------|-------|------------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|---|-------------------|--------------------|----------|----|------------|------------------|----------|-----|------------|-------------------------|----------|----|-----------|--------------|----------|---|----------|-----------------|------------|---|------------|--------------|--|--|---------------------|
| FECHA: | MAYO 15 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 30 abril de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$1.711.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>FOTOCOPIAS</td><td>\$ 80</td><td>4,344</td><td>\$ 347,520</td></tr><tr><td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td><td>\$ 17,000</td><td>12</td><td>\$ 204,000</td></tr><tr><td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td><td>\$ 7,400</td><td>1</td><td>\$ 7,400</td></tr><tr><td>ARGOLLADO DOBLE OO</td><td>\$ 4,300</td><td>31</td><td>\$ 133,300</td></tr><tr><td>COPIA FULL COLOR</td><td>\$ 1,200</td><td>315</td><td>\$ 378,000</td></tr><tr><td>IMPRESIÓN DIGITAL COLOR</td><td>\$ 1,150</td><td>70</td><td>\$ 80,500</td></tr><tr><td>COPIA CD-DVD</td><td>\$ 1,200</td><td>4</td><td>\$ 4,800</td></tr><tr><td>RECARGA HP 4525</td><td>\$ 110,000</td><td>2</td><td>\$ 220,000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 1,375,520</td></tr></tbody></table> | | | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 4,344 | \$ 347,520 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 12 | \$ 204,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 1 | \$ 7,400 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 31 | \$ 133,300 | COPIA FULL COLOR | \$ 1,200 | 315 | \$ 378,000 | IMPRESIÓN DIGITAL COLOR | \$ 1,150 | 70 | \$ 80,500 | COPIA CD-DVD | \$ 1,200 | 4 | \$ 4,800 | RECARGA HP 4525 | \$ 110,000 | 2 | \$ 220,000 | TOTAL | | | \$ 1,375,520 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 4,344 | \$ 347,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 12 | \$ 204,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 1 | \$ 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 31 | \$ 133,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIA FULL COLOR | \$ 1,200 | 315 | \$ 378,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESIÓN DIGITAL COLOR | \$ 1,150 | 70 | \$ 80,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIA CD-DVD | \$ 1,200 | 4 | \$ 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA HP 4525 | \$ 110,000 | 2 | \$ 220,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 1,375,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td><td>\$ 6,600</td><td>43</td><td>\$ 283,800</td></tr><tr><td>ENVÍO SOBRE URBANO</td><td>\$ 3,500</td><td>15</td><td>\$ 52,500</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 336,300</td></tr></tbody></table> | | | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 43 | \$ 283,800 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 15 | \$ 52,500 | TOTAL | | | \$ 336,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 43 | \$ 283,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 15 | \$ 52,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 336,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tbody><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$ 1.711,820</td></tr></tbody></table> | | | | TOTAL | | | \$ 1.711,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 1.711,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda Duque, 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:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Abril y 30 de Abril del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 1.456.860 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 1.711.820 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$12.831.320 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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





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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

| | |
|---|--|
| Firma Contratista  GLADYS MARULANDA DUQUE Contratista | Firma Interventor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4) |
|---|--|

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No 49477

DATOS CLIENTE:

Código de NIT: 900120045 - 0 CIUDAD: PEREIRA Empresa: INFIPEREIRA
 Teléfono: 3151608 Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha: 17/05/2013 Hora: 18.04

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 4344 | \$347.520 |
| PU0394 | PLOTTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 12 | \$204.000 |
| PU0393 | PLOTTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7.400 | 1 | \$7.400 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4.300 | 31 | \$133.300 |
| 0004 | COPIAS A COLOR | \$1.200 | 315 | \$378.000 |
| PU0046 | IMPRESIÓN DIGITAL CARTA | \$1.150 | 70 | \$80.500 |
| PU0042 | IMPRESION CDS | \$1.200 | 4 | \$4.800 |
| 0386 | RECARGA HP 4525 | \$110.000 | 2 | \$220.000 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Valor en Letras : UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C | Sub Total | \$1,375,520 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$1,375,520 |

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No 49478

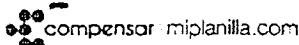
DATOS CLIENTE:

Código : NIT 900120045 - 0 CIUDAD : NOMBRE : INFIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección : Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Vendedor : NANCY CORREA Fecha : 17/05/2013 Hora: 18:04

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6,600 | 43 | \$283,800 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3,500 | 15 | \$52,500 |

| | |
|--|---|
| Valor en Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/C | Sub Total \$336,300 Descuento TOTAL FACTURA \$336,300 |
|--|---|



| | |
|--|-------------------|
| Número de Planilla: | 8373564741 |
| PIN PARA PAGO: | 8305436856 |
| Periodo: | MAYO 2013 |
| Número de Identificación: | 34052298 |
| Fecha de pago | |
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 05/08/2013 | \$ 73.700 |
| Fechas de pago con Intereses | |
| 05/23/2013 | \$ 73.700 |
| 05/24/2013 | \$ 73.800 |
| 05/27/2013 | \$ 73.900 |
| 05/28/2013 | \$ 74.000 |
| 05/29/2013 | \$ 74.000 |
| 05/30/2013 | \$ 74.100 |
| <p>Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente dirijase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83XX436856</p> <p>Reemplace XX por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10</p> <p style="text-align: center;">PUNTOS DE PAGO</p> <p>Por favor diríjase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:</p> <p>Centros Especializados de Pago CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo éxito - Surtimax - Pomona, Carrefour, Banco Av. Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.</p> <p>Fecha de Liquidación 08/05/2013 04:57 p.m.</p> <p style="text-align: center;"> Imprimir </p> | |

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

Número de Planilla (PIN): 8 3 0 5 4 3 6 8 5 6

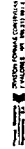
Número de Identificación Aportante: 34052298 AVV 305 20130509 16119 561199 LÍNEA 7
 VALOR PAGADO: 73.700.00

Valor a Pagar \$: 73.700,00
 NOMBRE: COMPENSAR
 CLAVE: 8305436856
 ID: 34052298

Fecha Aplicación: 20130510 PIN: 161199
 Estimado Cliente: Verifique los datos de su pago, después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESPACIO PARA TIMBRE

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





COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 04 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 4-50 PISO 22

NIT. 100.120.045-0 TEL. 3151608

INFORME CONCEPTO ADMINISTRATIVO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------------|---------|----------|
| 537 | Copias | 80 | 42.960 |
| 20 | argollados en doble oac | 4300 | 86.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$128.960

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 4-50 PISO 22

NIT. 100.120.045-0 TEL. 3151608

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE - PLANEACIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------|---------|----------|
| 9 | ENVIOS URBANOS | 3500 | 31.500 |
| 1 | ENVIO NACIONAL | 6000 | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$37.500

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 4-50 PISO 22

NIT. 100.120.045-0 TEL. 3151608

AUDITORIA CONTABLE Y INFORME ANUAL

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 289 | Copias | 80 | 23.120 |
| 1 | Argollado | 4300 | 4.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$27.420

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 04 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 4-50 PISO 22

NIT. 100.120.045-0 TEL. 3151608

MANUAL CP FINANCIERAS - CREDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|---------|----------|
| 1 | ARGOLLADO DEL MANUAL DE OPERACIONES FINANCIERAS | 4300 | 4.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$4.300

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 04 | 2013 |

EMPRESA INTEPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900120045-0 TEL. 311608

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE - PLANIFICACIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 33 | Memorandos | 6000 | 218000 |
| 2 | Locales | 1000 | 2000 |

TOTAL \$224.800

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 04 | 13 |

EMPRESA INTEPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 7-50 P-22

NIT. 900120045-0 TEL. 311608

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE - PLANIFICACIÓN

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 400 | FOLIOS | 80 | 32000 |

TOTAL \$32.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 04 | 13 |

EMPRESA INTEPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 7-50 P-22

NIT. 900120045-0 TEL. 3151617

PAISAJISMO PARA BIÓLOGOS P.T.F

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------------------------|---------|----------|
| 2 | ploteo planos Trazado PISO. | | |
| 1 | PLITEO PLEGCO B/N | 7400 | 7400 |
| 1 | PLITEO COLOR PLEGCO | 17.000 | 17.000 |

TOTAL \$24.400

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 04 | 2013 |

EMPRESA INTEPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900120045-0 TEL. 311608

FITCH PATINES BOOTA - ADMINISTRATIVO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------|---------|----------|
| 1 | FOLIO NACIONAL | 6.600 | 6.600 |

TOTAL \$6.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 6 | 5 | 13 |

EMPRESA: Infiperera
 DIRECCIÓN: CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3361009
CRÉDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------|---------|----------|
| 1 | envío normal | 6600 | 6600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL: 6600
 FIRMA: _____



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2 | 5 | 13 |

EMPRESA: Infiperera
 DIRECCIÓN: CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3361009
PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 2 | envío extra | 6600 | 13200 |
| 1 | argollado | 4300 | 4300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL: 17500
 FIRMA: _____



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 05 | 13 |

EMPRESA: Infiperera
 DIRECCIÓN: Carretera Atlon PISO 22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3361009
INFORME CONTABILIDAD - JURÍDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 69 | FOTOCOPIAS | 80 | 5520 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL: 5520
 FIRMA: _____



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 05 | 2012 |

EMPRESA: INFIPERERA
 DIRECCIÓN: CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3361009
JURÍDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 3 | ARGOLLADO | 4300 | 12900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL: 12900
 FIRMA: _____



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14 | 05 | 13 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22

NIT. 900120045-0 TEL. 3151617

PLATOS HIDRAULICOS R-T-F-P.

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|---------|----------|
| 4 | platos planos Tamaño pliego A color. | 17.000 | 68.000 |

TOTAL \$68.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

INFORME-FEELCOPIA ORIGINAL - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 627 | FOTOCOPIAS | 80 | 50.160 |

TOTAL \$50.160

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

ENERGOLIMA - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 1 | FAX ISAGUE | 1.000 | 1.000 |

TOTAL \$1.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

FOTOCOPIAS - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|---------|----------|
| 30 | Lonon almacenamiento td torre Central | 80 | 2400 |

TOTAL \$2400

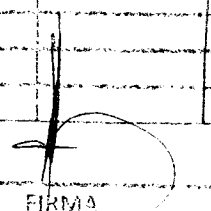
FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
RESUESTA CONTRALORIA - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|-------------|---------------|
| 21 | <u>Argollitas</u> | <u>4300</u> | <u>17.200</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

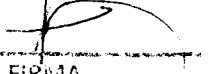
FIRMA  TOTAL \$17.200

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
RESUESTA CONTRALORIA - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|-----------|---------------|
| 377 | <u>FOTOCOPIAS</u> | <u>80</u> | <u>30.960</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

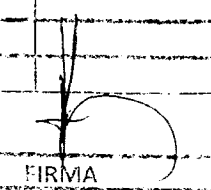
FIRMA  TOTAL \$30.960

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
INFORME RESUESTAS (CONCFI) JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|-----------|---------------|
| 623 | <u>FOTOCOPIAS</u> | <u>80</u> | <u>49.840</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

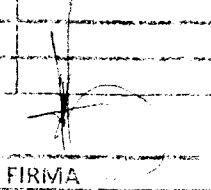
FIRMA  TOTAL \$49.840

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIERREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|-----------|--------------|
| 38 | <u>FOTOCOPIAS</u> | <u>80</u> | <u>3.040</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA  TOTAL \$3.040



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3151617

Discos electrónicos RAQUOT

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|---------|----------|
| 3 | plato plano Tamaño picebo Blanco y Negro | 7400 | 22200 |
| 21 | Fotocopias Tamaño carta | 80 | 1680 |

TOTAL \$23.880

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|---------|----------|
| 7 | COPIAS FULL COLOR | 1.200 | 8.400 |

TOTAL \$8.400

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
REVISION ACTAS - JURIDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------|---------|----------|
| 1 | SELLO MADERA | 15.000 | 15.000 |

TOTAL \$15.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2013 |

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
HIDRAULICOS PFFFF

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------|---------|----------|
| 10 | Folios pluma a color | 17.000 | 170.000 |

TOTAL \$170.000

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2013 |

EMPRESA INTEGRAL
DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151617

Placas eléctricas P.T.E.F.P

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2 | placa plomo tamaño placa A. color | 17.000 | 34.000 |
| TOTAL | | \$24.000 | |

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2013 |

EMPRESA INTEGRAL
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

CREDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
| 1 | orgullo | 4.300 | 4.300 |
| TOTAL | | \$4.300 | |

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2013 |

EMPRESA INTEGRAL
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
JURÍDICA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------|---------|----------|
| 17 | copias | 80 | 1.360 |
| 1 | envío radial | 6.600 | 6.600 |
| TOTAL | | \$7.960 | |

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2013 |

EMPRESA INTEGRAL
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
CREDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 3 | orgullos | 4.300 | 12.900 |
| TOTAL | | \$12.900 | |

FIRMA



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE INTERVENTORIA No. | 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|-------|----------------------|----------|-------|------------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|---|------------------|---------------------|----------|----|-----------|---------------------|----------|----|-----------|------------------|----------|---|----------|--------------|-----------|---|-----------|--------------|----------|---|----------|--------------|--|--|-------------------|--|--|
| FECHA: | JUNIO 17 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 31 mayo de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000 incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIR pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIR A certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA | \$619.560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td>\$ 80</td> <td>2,052</td> <td>\$ 164,160</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td>\$ 17,000</td> <td>16</td> <td>\$ 272,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td>\$ 7,400</td> <td>3</td> <td>\$ 22,200</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO DOBLE OJO</td> <td>\$ 4,300</td> <td>19</td> <td>\$ 81,700</td> </tr> <tr> <td>ESCÁNER DOBLE CARTA</td> <td>\$ 1,200</td> <td>10</td> <td>\$ 12,000</td> </tr> <tr> <td>COPIA FULL COLOR</td> <td>\$ 1,200</td> <td>7</td> <td>\$ 8,400</td> </tr> <tr> <td>SELLO MADERA</td> <td>\$ 15,000</td> <td>1</td> <td>\$ 15,000</td> </tr> <tr> <td>FAX NACIONAL</td> <td>\$ 1,000</td> <td>1</td> <td>\$ 1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 576,460</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 2,052 | \$ 164,160 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 16 | \$ 272,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 3 | \$ 22,200 | ARGOLLADO DOBLE OJO | \$ 4,300 | 19 | \$ 81,700 | ESCÁNER DOBLE CARTA | \$ 1,200 | 10 | \$ 12,000 | COPIA FULL COLOR | \$ 1,200 | 7 | \$ 8,400 | SELLO MADERA | \$ 15,000 | 1 | \$ 15,000 | FAX NACIONAL | \$ 1,000 | 1 | \$ 1,000 | TOTAL | | | \$ 576,460 | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 2,052 | \$ 164,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 16 | \$ 272,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 3 | \$ 22,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OJO | \$ 4,300 | 19 | \$ 81,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCÁNER DOBLE CARTA | \$ 1,200 | 10 | \$ 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIA FULL COLOR | \$ 1,200 | 7 | \$ 8,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SELLO MADERA | \$ 15,000 | 1 | \$ 15,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAX NACIONAL | \$ 1,000 | 1 | \$ 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 576,460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td>\$ 6,600</td> <td>6</td> <td>\$ 39,600</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td>\$ 3,500</td> <td>1</td> <td>\$ 3,500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 43,100</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 1 | \$ 3,500 | TOTAL | | | \$ 43,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 1 | \$ 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 43,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 619,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda C que, 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 en la continuación:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Mayo y 31 de Mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 3.168.680 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 619.560 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$12.211.760 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

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

| CALIFICACIÓN | | | |
|---|---|---|--|
| Siempre | Casi siempre | Casi nunca | Nunca |
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con algunas de las condiciones 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 INFIPER S.A. | | | |

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



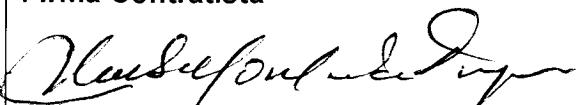
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 2. ¿El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

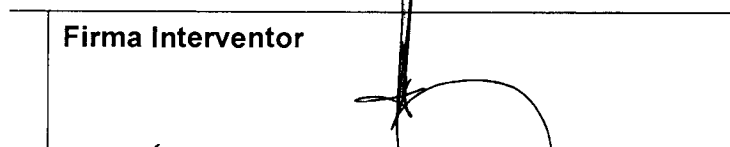
CLASIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
 Contratista

Firma Interventor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Profesional Especializado (Grado 4)

COPIP BLIMPRESOS
 GLADYS M RULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 - - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CII 19 No. 9-50 Ed. Compl o Urb. Diario del Otún Lt. 17
 Telefa) 325 1020
 www.publi ipresos.co

FACTURA DE VENTA No **53221**

DATOS CLIENTE:

Código Postal: 500120045 - CIUDAD: PEREIRA
 Telefono: 316-1618 PEREIRA
 Dirección: Calle 19 N -50 Piso 22

Nombre: NANCY CORREA Fecha: 17/06/2013 Hora: 15:35

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 2052 | \$164.160 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 16 | \$272.000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7.400 | 3 | \$22.200 |
| 0017 | ARGOLADO DOBLE OO | \$4.300 | 19 | \$81.700 |
| 0011 | SERVICIO DE ESCANER | \$1.200 | 10 | \$12.000 |
| 0004 | COPIAS A COLOR | \$1.200 | 7 | \$8.400 |
| 0012 | SELLOS DE MADERA | \$15.000 | 1 | \$15.000 |
| 0315 | FAX NACIONAL | \$1.000 | 1 | \$1.000 |

Valor en Letras : QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA PESOS M/C

Sub Total \$576.460

Descuento

TOTAL FACTURA \$576.460

Impreso en Bogotá, Colombia

COPIP BLIMPRESOS
 GLADYS M. RULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CII 19 No. 9-50 Ed. Compl. o Urb. Diario del Otún Lc. 17
 Telefa: 325 1020
 www.publ...mpresos.co

FACTURA DE VENTA No 53222

DATOS CLIENTE:

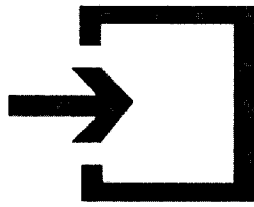
CÓDIGO CLIENTE: 800120045 CIUDAD: PEREIRA
 Teléfono: 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 50 Piso 22

Nombre: NANCY CORREA Fecha: 11/06/2010 Hora: 15:35

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6.500 | 6 | \$39.000 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3.500 | 1 | \$3.500 |

| | | |
|--|---------------|----------|
| Valor en Letras : CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/C | Sub Total | \$43.100 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$43.100 |

IMPORTE TOTAL: \$43.100



Sistema Electrónico de Contratación Pública

[Términos de Uso](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Contactenos](#)



Colombia Compra

Estrategia

Multimedia

Manuales

Normativa

Detalle del Proceso Número 002

RISARALDA - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPERERA

Información General del Proceso

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía |
| Estado del Proceso | Celebrado |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Objeto a Contratar | Alimentos, Bebidas y Tabaco |

| | |
|---|--|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Contrato de Suministro de fotocopias, pastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos, en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera y en las condiciones |
|---|--|

| | |
|--------------------|--------------|
| Cuanta a Contratar | \$16,000,000 |
| Tipo de Contrato | Suministro |

Ubicación Geográfica del Proceso

| | |
|---|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Risaralda : Pereira |
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Risaralda : Pereira |
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 19 #50 COMPLEJO URBANO DIA DEL OTUN PISO 22 |
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Risaralda : Pereira |
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 19 #50 COMPLEJO URBANO DIA DEL OTUN PISO 22 |

Cronograma del Proceso

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 18-01-2013 03:30 p.m. |
| Fecha y Hora de Visita de Sitio | 24-01-2013 02:30 p.m. |
| Fecha y Hora de Audiencia Aclaración | 24-01-2013 02:50 p.m. |
| Lugar de Audiencia de Aclaración | CALLE 19 9-50 PISO 22 |
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 24-01-2013 02:55 p.m. |

Datos de Contacto del Proceso

| | |
|--------------------|--|
| Correo Electrónico | rhena@lapromotora.gov.co |
|--------------------|--|

Información de los Contratos Asociados al Proceso

| | |
|--|--|
| Número del Contrato | 021 |
| Estado del Contrato | Celebrado |
| Objeto del Contrato | Contrato de Suministro de fotocopias, pastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$16,000,000 Peso Colombiano |
| Nombre o Razón Social del Contratista | GLADIS MARULANDA DUQUE |
| Identificación del Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 34052298 |
| País y Departamento/Provincia de Ubicación del Contratista | Colombia : Risaralda |
| Dirección Física del Contratista | CALLE 19 #9-50 COMPLEJO URBANO DIA DEL OTUN LOCAL 17 |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | GLADIS MARULANDA DUQUE |
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 34052298 |
| Fecha de Firma del Contrato | 31 de enero de 2013 |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 15 de febrero de 2013 |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 11 Meses |

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|--|---|------|---------|---------|--|
| Oferta Seleccionada | OFERTA SELECCIONADA Y PRESENTADA POR GLADIS MARULANDA DUQUE | PDF | 1.54 MB | 1 | 19-02-2013 09:59 AM |
| Comunicación de Aceptación | COMUNICACION DE ACEPTACION CONTRATO 021 DE 2013 | PDF | 2.84 MB | 1 | 19-02-2013 09:57 AM |
| Documento Adicional | RESOLUCION DE ADJUDICACION | PDF | 891 KB | 2 | 31-01-2013 04:04 PM |
| Documento Adicional | CONVOCATORIA A PRESENTACION DE PROPUESTA PROCESO DE LICITACION DE CUANTIA | PDF | 4.30 MB | 1 | 18-01-2013 03:25 PM |
| Documento Adicional | AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA | PDF | 481 KB | 1 | 18-01-2013 03:22 PM |
| Invitación | ESTUDIOS PREVIOS MINIMOS FOTOCOPIAS LITOGRAFIA MENSAJERIA 2013 | PDF | 3.67 MB | 1 | 18-01-2013 03:22 PM |

Hitos del Proceso

| Descripción del Hit | Fecha y Hora de Ocurrencia |
|-------------------------|----------------------------------|
| Celebración de Contrato | 19 de February de 2013 10:00 A.M |
| Creación de Proceso | 18 de January de 2013 03:25 P.M. |

[Ver Registros de Modificaciones](#)

CENTRO DE CONTACTO SECOP
sopORTECCC@gobiernoenlinea.gov.co
 Línea nacional gratuita 018000 952525
 Línea en Bogotá 595 3525
[Contáctenos un asesor virtual](#)

Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co

PBX (+57)(1) 7956600
 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

[Términos de uso](#) [Mapa del sitio](#) [Preguntas frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Copyright:
 El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas. Toda la información incluida en esta página puede ser reproducida, y descargada para uso personal, en forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
 - Debe reproducirse el mismo contenido.
 - No se debe usar el material para fines comerciales.
 - Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
 - El contenido no debe ser alterado.
 - El contenido no debe ser usado para fines que violen las leyes o regulaciones de Colombia.
 - El contenido no debe ser usado para fines que violen los derechos de propiedad intelectual.



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|-----|-----------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|----|-----------|--------------------|----------|---|-----------|--------------|--|--|-------------------|-------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------|---|-----------|--------------------|----------|---|----------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-------------------|
| FECHA: | JULIO 05 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 30 junio de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIR pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIR A certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA | \$565.420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: center;">839</td> <td style="text-align: right;">\$ 67,120</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,000</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: right;">\$ 374,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,400</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 74,000</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO DOBLE OO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,300</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">\$ 30,100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 545,220</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 13,200</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,500</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 20,200</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 565,420</td> </tr> </table> | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 839 | \$ 67,120 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 22 | \$ 374,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 10 | \$ 74,000 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 7 | \$ 30,100 | TOTAL | | | \$ 545,220 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 2 | \$ 13,200 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7,000 | TOTAL | | | \$ 20,200 | TOTAL | | | \$ 565,420 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 839 | \$ 67,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 22 | \$ 374,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 10 | \$ 74,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 7 | \$ 30,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 545,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 2 | \$ 13,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 20,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 565,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda D que, 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 en la continuación:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Junio y 30 de Junio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 3.788.240 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 565.420 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$11.646.340 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

| Siempre | Caso | siempre | Nunca |
|--|---|---|--|
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con los requisitos que se le van a evaluar | Cumple con 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 INFIPE y el RA. | | | |



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

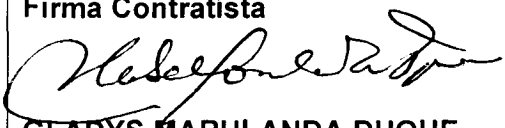
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 2. ¿El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

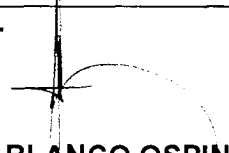
CLASIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
 Contratista

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Profesional Especializado (Grado 4)

COP PUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Comercio Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telef x: 325 1020
www.pulimpresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No **55878**

NIT: 900120045 - 0 CIUDAD: PEREIRA
 Teléfono: 3151609 Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22

NOMBRE: NANCY CORREA Fecha: 05/07/2013 Hora: 17:25

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 839 | \$67.120 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 22 | \$374.000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7.400 | 10 | \$74.000 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4.300 | 7 | \$30.100 |

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| Valor en Letras : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C | Sub Total | \$545.220 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$545.220 |

Representado legalmente por:

COP PUBLIMPRESOS
 GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CII 19 No. 9-50 Ed. Com lejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
 Telef x: 325 1020
 www.pul impresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No **55879**

Código Postal: 900120045 - 0 CIUDAD: PEREIRA
 Teléfono: 3151608 Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22

Nombre: NANCY CORREA Fecha: 05/07/2013 Hora: 17:25

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6.600 | 2 | \$13.200 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3.500 | 2 | \$7.000 |

Valor en Letras : VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

| | |
|---------------|----------|
| Sub Total | \$20.200 |
| Descuento | |
| TOTAL FACTURA | \$20.200 |

perereira@pulimpresos.co

COMPROBANTE MONEDA COLOMBIANA

Número de Planilla: 8307436656

PIN PARA PAGO: 8307436656

Periodo: JULIO 2013

Número de Identificación: 34052298

Fecha de pago

MM/DD/AAAA Valor Aporte

07/01/2013 \$ 73.700

Fechas de pago con intereses

07/01/2013 \$ 73.700

07/02/2013 \$ 73.800

07/03/2013 \$ 73.900

07/04/2013 \$ 74.000

07/05/2013 \$ 74.100

¡Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente en caso de los puntos de pago y presente el siguiente número:

83X436666

Remítale X a por el número de mes que desea pagar con un centavo de diferencia es menor que 10 PUNTOS DE PAGO

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

- Centros Especializados de Pago
- CEP COLFATRIA, Puntos VIA - Bajío, Banco de Bogotá, Armacenes Grupo Exito - Surimax - Pamona, Carrefour, Banco AV Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.

Fecha de liquidación: 06/07/2013 12:04 P.M.

Imprima



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8307436656

Número de Identificación Aportante: 34.052.298

Valor a Pagar \$: 73.700

ESPACIO PARA TIMBRE

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|-------|------------|---------------------|-----------|---|-----------|---------------------------|----------|----|-----------|--------------------|----------|----|-----------|-----------------|----------|----|-----------|--------------|--|--|-------------------|-------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------|---|-----------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-------------------|
| FECHA: | AGOSTO 0 | DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | <p>Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 31 de julio de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000 incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | <p>INFIPEREIR pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIR A certificado por el Supervisor.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA | \$435.430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: right;">2,236</td> <td style="text-align: right;">\$ 178,880</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,000</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">\$ 85,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,400</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 74,000</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO DOBLE OO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,300</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 43,000</td> </tr> <tr> <td>IMPRESIÓN COLOR</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,150</td> <td style="text-align: right;">13</td> <td style="text-align: right;">\$ 14,950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 395,830</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">\$ 39,600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 39,600</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">TOTAL</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">\$ 435,430</td> </tr> </table> | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 2,236 | \$ 178,880 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 5 | \$ 85,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 10 | \$ 74,000 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 10 | \$ 43,000 | IMPRESIÓN COLOR | \$ 1,150 | 13 | \$ 14,950 | TOTAL | | | \$ 395,830 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | TOTAL | | | \$ 39,600 | TOTAL | | | \$ 435,430 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 2,236 | \$ 178,880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 5 | \$ 85,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 10 | \$ 74,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO DOBLE OO | \$ 4,300 | 10 | \$ 43,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESIÓN COLOR | \$ 1,150 | 13 | \$ 14,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 395,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 39,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 435,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda D que, presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones prevista 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 continuación:

das como Interventor del contrato de la referencia que, presentó el informe de actividades adelantadas 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 continuación:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Julio y 31 de Julio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Julio y 31 de Julio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 4.353.660 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 435.430 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$11.210.910 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

| Siempre | Caso siempre | Nunca |
|---|---|--|
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con las exigencias 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 INFIPERIRA.



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

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


CLASIFICACIÓN DE 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista


GLADYS MARULANDA DUQUE
 Contratista

Firma Supervisor


ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Profesional Especializado (Grado 4)

COPIPL 3LIMPRESOS
GLADYS M/ RULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Cll 19 No. 9-50 Ed. Completo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax 325 1020
www.publir impresos.co

FACTURA DE VENTA No 60072

DATOS CLIENTE:

Código o Nit 900120045 - 0 CIUDAD: Nombre: INF EREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9 50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha: 06/08/2013 Hora: 12:03

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 2236 | \$178,880 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17,000 | 5 | \$85,000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7,400 | 10 | \$74,000 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4,300 | 10 | \$43,000 |
| PU0046 | IMPRESIÓN DIGITAL CARTA | \$1,150 | 13 | \$14,950 |

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| Valor en Letras : TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C | Sub Total | \$395,830 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$395,830 |
| | | |

gerencia@publirimpresos.co

COPIPI BLIMPRESOS
GLADYS M/ RULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CII 19 No. 9-50 Ed. Comple Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax 325 1020
www.publir impresos.co

FACTURA DE VENTA No **60073**

DATOS CLIENTE:

Código o Nit 900120045-0 CIUDAD: Nombre: INF EREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9 0 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 06/08/2013 Hora: 12:03

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6,600 | 6 | \$39,600 |

Valor en Letras : TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

| | |
|---------------|----------|
| Sub Total | \$39,600 |
| Descuento | |
| TOTAL FACTURA | \$39,600 |

gerencia@publirimpresos.co



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.296-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 04 | 07 | 2018 |

EMPRESA INTIPEPERA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315.1608

JURIDICA

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 2 | APUNTADES | 4.300 | 8.600 |

TOTAL \$8.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.296-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 07 | 2018 |

EMPRESA INTIPEPERA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315.1608

PEOPLE CONTACT

- CREDITO

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------|---------|----------|
| 3 | ENVIO NACIONAL MANEJES | 2.200 | 6.600 |

TOTAL \$6.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.296-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 07 | 2018 |

EMPRESA INTIPEPERA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315.1608

MIN COMERCIO

PAFFP

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------|---------|----------|
| 1 | ENVIO NACIONAL | 6.600 | 6.600 |

TOTAL \$6.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.296-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 07 | 2018 |

EMPRESA INTIPEPERA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315.1608

DOCUMENTOS GENERALES

JURIDICA

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 23 | PERFORIAS | 287 | 6.600 |

TOTAL \$6.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 07 | 2008 |

EMPRESA INFIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3161608

ACTAS JUNTA DIRECTIVA - MEJORA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 04 | FOTOCOPIAS | 80 | 3.200 |
| 2 | ANEXOS | 4300 | 8600 |

FIRMA TOTAL \$13.800



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2008 |

EMPRESA INFIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3161608

PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|---------|----------|
| 3 | NOTAS REUN. PTFFP | 17.000 | 51.000 |

FIRMA TOTAL \$51.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2008 |

EMPRESA INFIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3161608

MATERIAL INFORMATIVO UNE - PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-----------------|---------|----------|
| 13 | IMPRESION COLOR | 1.150 | 14.950 |
| 3 | ARROLLADO | 4300 | 12.900 |

FIRMA TOTAL \$19.250



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 7 | 2008 |

EMPRESA INFIPEREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3161608

UNE DOCUMENTOS MEJORA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 215 | COPIA | 80 | 17.200 |

FIRMA TOTAL \$17.200



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT. 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
C.U. 19 No. 9-50 LC 17, TEL. 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 07 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFEMA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 PISO 2°

NIT. 900120045-0 TEL. 3151601

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---------------|---------|----------|
| 2 | MATERIA POLCA | 7.400 | 14.800 |
| | MATERIA BUECO | | |

MFTT

TOTAL \$32.000

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT. 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
C.U. 19 No. 9-50 LC 17, TEL. 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 07 | 13 |

EMPRESA INFIPERFEMA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22

NIT. 900120045-2 TEL. 3151617

presentación proyecto P.T.F.F.

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 2 | ARGOLLADOS | 4.300 | 8.600 |

TOTAL \$8.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT. 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
C.U. 19 No. 9-50 LC 17, TEL. 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 07 | 2013 |

EMPRESA INFIPERFEMA

DIRECCIÓN Edificio Nuevo del Otom Pisco

NIT. 900120045-0 TEL. 3151601

Contrato Compraventa bienes unel Jardín

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|---------|----------|
| 1197 | contrato compraventa bienes unel Jardín USCANT N° 3290 MATERIA PERFORADA UNE EPM TCM 1000 FOTOCOPIAS | 80 | 95.760 |
| 3 | ARGOLLADOS | 4.300 | 12.900 |

TOTAL \$108.660

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT. 34.052.298-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
C.U. 19 No. 9-50 LC 17, TEL. 325 1020

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 07 | 13 |

EMPRESA INFIPERFEMA

DIRECCIÓN Edificio Nuevo del Otom Pisco

NIT. 900120045-0 TEL. 3151601

Jardín

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|---------|----------|
| 76 | contrato compraventa bienes unel Jardín de contrato MATERIA PERFORADA | 80 | 6.080 |

TOTAL \$6.080

FIRMA



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|-----|-----------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|----|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------|---|-----------|--------------------|----------|---|-----------|--------------|--|--|------------------|--------------|--|--|-------------------|
| FECHA: | SEPTIEMBRE 05 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 31 de agosto de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIR/ pagaré al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIR certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | \$642.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: right;">645</td> <td style="text-align: right;">\$ 51,600</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,000</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">\$ 374,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,400</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">\$ 162,800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 588,400</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 40%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">\$ 39,600</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,500</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">\$ 14,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 53,600</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 642,000</td> </tr> </table> | | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 645 | \$ 51,600 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 22 | \$ 374,000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 22 | \$ 162,800 | TOTAL | | | \$ 588,400 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 4 | \$ 14,000 | TOTAL | | | \$ 53,600 | TOTAL | | | \$ 642,000 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 645 | \$ 51,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17,000 | 22 | \$ 374,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7,400 | 22 | \$ 162,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 588,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 4 | \$ 14,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 53,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 642,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda C que 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 en continuación:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Agosto y 31 de Agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 4.789.090 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 642.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$10.568.910 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

| Siempre | Casi siempre | Nunca |
|---|---|--|
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con 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 INFIPEREA.



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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

| | |
|--|---|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 27 y 30 | X |
| BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones reventivas o correctivas. | |
| MALO : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
GLADYS MARULANDA DUQUE
 Contratista

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Profesional Especializado (Grado 4)

COPIF JBLIMPRESOS
 GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
 Telefa 325 1020
 www.publ npresos.co

FACTURA DE VENTA No **64247**

DATOS CLIENTE:

NIT: 900125045 - CIUDAD PEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección Calle 19 N 50 Piso 22

Nombre: NANCY CORREA Fecha: 09/09/2013 Hora: 11:51

| CODIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 645 | \$51.600 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 22 | \$374.000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7.400 | 22 | \$162.800 |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Valor en Letras : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C | Sub Total | \$588.400 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$588.400 |

www.publ npresos.co



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 08 | 2011 |

EMPRESA INF (PEREIRA)

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315/608

SACICUA - PTFPP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------|---------|----------|
| 2 | MENSAJERIA URBANA | 3.500 | 3.500 |
| | DERECHO PETICIÓN | | |

FIRMA TOTAL \$3.500



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 08 | 2011 |

EMPRESA INF (PEREIRA)

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315/608

PTFFP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|---------|----------|
| 90 | impresión urbanización especial Directo PTF y P | 25 | 7200 |

FIRMA TOTAL \$7.200



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 08 | 2011 |

EMPRESA INF (PEREIRA)

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315/608

Fotografía, Avance Obras PTFPP.

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------------|---------|----------|
| 15 | Platos flics color | 17.000 | 255.000 |

FIRMA TOTAL \$255.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 08 | 2011 |

EMPRESA INF (PEREIRA)

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 315/608

DERECHO PETICIÓN - PTFPP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-----------------------|---------|----------|
| 2 | MENSAJERÍA URBANA | 3.500 | 7.000 |
| 1 | FANUC NACIONAL BOGOTÁ | 6.600 | 6.600 |

FIRMA TOTAL \$13.600

COMPENSACIÓN: **miplanilla.com**

Numero de Planilla: 53XX436856
 PIN PARA PAGO: 8308436856
 Periodo: AGOSTO 2013
 Numero de Identificación: 34052296

| Fecha de pago | |
|------------------------------|--------------|
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 08/08/2013 | \$ 73.700 |
| Fechas de pago con intereses | |
| 08/03/2013 | \$ 73.700 |
| 08/25/2013 | \$ 73.900 |
| 08/27/2013 | \$ 73.900 |
| 08/28/2013 | \$ 74.000 |
| 08/29/2013 | \$ 74.100 |
| 08/30/2013 | \$ 74.100 |

Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente diríjase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 53XX436856

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

PUNTOS DE PAGO

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

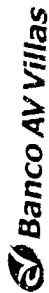
- Centros Especializados de Pago
- CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo exito - Surtimax - Pomona, Carrefour, Banco AV Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.

Fecha de Liquidación: 08/06/2013 01:48 p.m.

1moneda

ESPACIO PARA TIMBRE

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA



Numero de Planilla (PIN): 53XX436856
 Numero de Identificación Aportante: 34052296
 Valor a Pagar \$: 33.300

ESTIMADO CLIENTE
 Este documento tiene validez como comprobante de pago de aportes a la pensión de retiro, en el momento de ser emitido, siempre y cuando el pago sea realizado en efectivo y el pago sea realizado en el momento de la emisión de este documento. Este documento no tiene validez como comprobante de pago de aportes a la pensión de retiro, si el pago es realizado en efectivo y el pago es realizado en el momento de la emisión de este documento.



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------|------------|-------|-----|-----------|---------------------|-----------|---|-----------|---------------------------|----------|---|-----------|----------|--------|----|-----------|-------------------|----------|-----|------------|-----------|----------|---|-----------|----------------------------|------------|---|------------|-------------------------|------------|---|------------|--------------|--|--|-------------------|---|-------------|----------------|----------|-------|----------------------|----------|---|-----------|--------------------|----------|---|-----------|--------------|--|--|------------------|
| FECHA: | OCTUBRE 11 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS M RULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 30 de septiembre de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000 incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREI pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREI. A certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACT. | : \$915.180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: center;">691</td> <td style="text-align: right;">\$ 55.280</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17.000</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 51.000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.400</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 22.200</td> </tr> <tr> <td>LAMINADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 900</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.500</td> </tr> <tr> <td>IMPRESIÓN A COLOR</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.150</td> <td style="text-align: center;">416</td> <td style="text-align: right;">\$ 478.400</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.300</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: right;">\$ 34.400</td> </tr> <tr> <td>RECARGA TÓNER 4525 MAGENTA</td> <td style="text-align: right;">\$ 110.000</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 110.000</td> </tr> <tr> <td>RECARGA TÓNER 4525 CYAN</td> <td style="text-align: right;">\$ 110.000</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 110.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 874.780</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 691 | \$ 55.280 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17.000 | 3 | \$ 51.000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7.400 | 3 | \$ 22.200 | LAMINADO | \$ 900 | 15 | \$ 13.500 | IMPRESIÓN A COLOR | \$ 1.150 | 416 | \$ 478.400 | ARGOLLADO | \$ 4.300 | 8 | \$ 34.400 | RECARGA TÓNER 4525 MAGENTA | \$ 110.000 | 1 | \$ 110.000 | RECARGA TÓNER 4525 CYAN | \$ 110.000 | 1 | \$ 110.000 | TOTAL | | | \$ 874.780 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">\$ 26.400</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,500</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">\$ 14.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 40,400</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 4 | \$ 26.400 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 4 | \$ 14.000 | TOTAL | | | \$ 40,400 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 691 | \$ 55.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17.000 | 3 | \$ 51.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7.400 | 3 | \$ 22.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMINADO | \$ 900 | 15 | \$ 13.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESIÓN A COLOR | \$ 1.150 | 416 | \$ 478.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO | \$ 4.300 | 8 | \$ 34.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA TÓNER 4525 MAGENTA | \$ 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA TÓNER 4525 CYAN | \$ 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 874.780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 4 | \$ 26.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 4 | \$ 14.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 40,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 915,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda que 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:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Septiembre y 30 de Septiembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 5.431.090 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 915.180 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 9.653.730 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CLASIFICACIÓN

| Siempre | Cualquiera de las siguientes | Nunca |
|---|---|--|
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con 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 INFIPE y el RA.



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

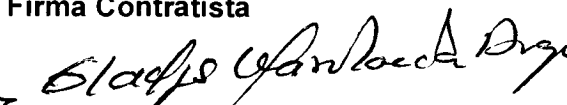

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO Y 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 e 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 DE 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

| | |
|---|---|
| <p>Firma Contratista</p>  <p>GLADYS MARULANDA DUQUE Contratista</p> | <p>Firma Supervisor</p>  <p>ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)</p> |
|---|---|

COP PUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Comercio Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefonos: 325 1020
www.publimpresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No **68965**

NIT: R00120045-0 CIUDAD: PEREIRA
 Telefono: 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 No. 9-50 Piso 22

Fecha: 16/10/2013 Hora: 18:06

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 691 | \$65 280 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17 000 | 3 | \$51 000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7 400 | 3 | \$22 200 |
| 0009 | LAMINADOS | \$900 | 15 | \$13 500 |
| 0354 | IMPRESIONES A COLOR | \$1 150 | 416 | \$478 400 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OJO | \$4 300 | 8 | \$34 400 |
| 0386 | RECARGA HP 4525 | \$110 000 | 1 | \$110 000 |
| 0386 | RECARGA HP 4525 | \$110 000 | 1 | \$110 000 |

| | |
|--|---|
| Valor en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS OCHENTA PESOS M/C | Sub Total \$874.780 Descuento |
| TOTAL FACTURA \$874.780 | |

COP PUBLIMPRESOS
GLADYS IARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Comercio Urbano Diario del Otún Lc. 17
Telefonos: 325 1020
www.publimpresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No **68966**

NIT: 900120045-0 CIUDAD: PEREIRA
 Telefono: 3151538 PEREIRA Dirección: Calle 19 9-50 Piso 2º

NOMBRE: NANCY CORREA Fecha: 16/10/2013 Hora: 16:01

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6.600 | 4 | \$26.400 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3.500 | 4 | \$14.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|-----------|--|----------------------|-----------------|
| Valor en Letras : CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Sub Total</td> <td style="border: none; text-align: right;">\$40.400</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Descuento</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">TOTAL FACTURA</td> <td style="border: none; text-align: right;">\$40.400</td> </tr> </table> | Sub Total | \$40.400 | Descuento | | TOTAL FACTURA | \$40.400 |
| Sub Total | \$40.400 | | | | | | |
| Descuento | | | | | | | |
| TOTAL FACTURA | \$40.400 | | | | | | |

IMPRESO EN PEREIRA - COLOMBIA

compensar

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Número de Planilla: | 8394329317 |
| PIN PARA PAGO: | 8309436856 |
| Periodo: | SEPTIEMBRE 2013 |
| Número de Identificación: | 34052298 |
| Fecha de pago | |
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 09/01/2013 | \$ 73 700 |
| Fechas de pago con intereses | |
| 09/20/2013 | \$ 73 700 |
| 09/23/2013 | \$ 73 900 |
| 09/24/2013 | \$ 73 900 |
| 09/25/2013 | \$ 74 000 |
| 09/26/2013 | \$ 74 100 |
| 09/27/2013 | \$ 74 100 |

Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente diríjase a los puntos de pago y presente el siguiente número: **83XX436856**

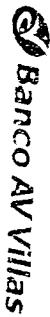
Reemplace XX por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10

PUNTOS DE PAGO

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

Centros Especializados de Pago
 CEP COLOPATRIA, Puntos VIA - Baloto, Banco de Bogotá, Américas Grupo éxito, Surtmax - Pomona, Carrefour, Banco Av Villas - Red CERCA, Banco de Occidente

Fecha de liquidación: 07/09/2013 11:32 a.m.



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla: Pila: 8394329317
 Número de Identificación: Aporte: 34052298
 Valor a Pagar: \$ 73.700

Este comprobante es válido para el pago de la Planilla de Aportes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el mes de Septiembre del 2013.

ESPACIO PARA TIMBRE



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------|------------|---------------------|----------|---|------------|---------------------------|-------|---|------------------|----------------------|---------|---|------------|---------------------|---------|---|------------|------------------------|---------|---|------------|-------------------------|---------|---|------------|----------------------|---------|---|------------|---------------------|---------|---|------------|------------------------|---------|---|------------|-------------------------|---------|---|------------|-----------|-------|---|-----------|--------------|--|--|---------------------|--|--|
| FECHA: | NOVIEMBRE 18 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS M. RULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 31 de octubre de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000 incluido IVA). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREI pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREI A certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA | \$1.693.960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FOTOCOPIAS</td><td style="text-align: right;">80</td><td style="text-align: right;">1.567</td><td style="text-align: right;">\$ 125.360</td></tr> <tr><td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td><td style="text-align: right;">17.000</td><td style="text-align: right;">8</td><td style="text-align: right;">\$ 136.000</td></tr> <tr><td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td><td style="text-align: right;">7.400</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">\$ 66.600</td></tr> <tr><td>RECARGA 4525 (NEGRO)</td><td style="text-align: right;">220.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 220.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 4525 (CYAN)</td><td style="text-align: right;">220.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 220.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 4525 (MAGENTA)</td><td style="text-align: right;">220.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 220.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 4525 (AMARILLO)</td><td style="text-align: right;">220.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 220.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 2025 (NEGRO)</td><td style="text-align: right;">110.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 110.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 2025 (CYAN)</td><td style="text-align: right;">110.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 110.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 2025 (MAGENTA)</td><td style="text-align: right;">110.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 110.000</td></tr> <tr><td>RECARGA 2025 (AMARILLO)</td><td style="text-align: right;">110.000</td><td style="text-align: right;">1</td><td style="text-align: right;">\$ 110.000</td></tr> <tr><td>ARGOLLADO</td><td style="text-align: right;">4.300</td><td style="text-align: right;">6</td><td style="text-align: right;">\$ 25.800</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">\$ 1.673.760</td></tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | 80 | 1.567 | \$ 125.360 | PLOTEO COLOR PLIEGO | 17.000 | 8 | \$ 136.000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | 7.400 | 9 | \$ 66.600 | RECARGA 4525 (NEGRO) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | RECARGA 4525 (CYAN) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | RECARGA 4525 (MAGENTA) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | RECARGA 4525 (AMARILLO) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | RECARGA 2025 (NEGRO) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | RECARGA 2025 (CYAN) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | RECARGA 2025 (MAGENTA) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | RECARGA 2025 (AMARILLO) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | ARGOLLADO | 4.300 | 6 | \$ 25.800 | TOTAL | | | \$ 1.673.760 | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | 80 | 1.567 | \$ 125.360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | 17.000 | 8 | \$ 136.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | 7.400 | 9 | \$ 66.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 4525 (NEGRO) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 4525 (CYAN) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 4525 (MAGENTA) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 4525 (AMARILLO) | 220.000 | 1 | \$ 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 2025 (NEGRO) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 2025 (CYAN) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 2025 (MAGENTA) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECARGA 2025 (AMARILLO) | 110.000 | 1 | \$ 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO | 4.300 | 6 | \$ 25.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 1.673.760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td><td style="text-align: right;">\$ 6,600</td><td style="text-align: right;">2</td><td style="text-align: right;">\$ 13.200</td></tr> <tr><td>ENVÍO SOBRE URBANO</td><td style="text-align: right;">\$ 3,500</td><td style="text-align: right;">2</td><td style="text-align: right;">\$ 7.000</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">\$ 20,200</td></tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 2 | \$ 13.200 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7.000 | TOTAL | | | \$ 20,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 2 | \$ 13.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 20,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 1.693,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda que, 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:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Octubre y 31 de Octubre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al A.R.P.

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 6.346.270 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 1.693.960 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 7.959.770 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

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

| CALIFICACIÓN | | | |
|--|---|--|--|
| Siempre | Casi siempre | Nunca | |
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con 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 INFIPERE. | | | |

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



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


CLASIFICACIÓN DE 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista


340522980
GLADYS MARULANDA DUQUE
Contratista

Firma Supervisor


ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)

158

COPIF JBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Comp jo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefa : 325 1020
www.publ npresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No 73700

NIT: 900120045-9 CIUDAD: PEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha: 22/11/2013 Hora: 15:13

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 1567 | \$125.360 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17.000 | 8 | \$136.000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7.400 | 9 | \$66.600 |
| 0386 | RECARGA HP 4525 | \$220.000 | 4 | \$880.000 |
| 0385 | RECARGA HP 2025 | \$110.000 | 4 | \$440.000 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4.300 | 6 | \$25.800 |

Valor en Letras : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
 SETESCIENTOS SESENTA PESOS M/C

| | | |
|--|---------------|-------------|
| | Sub Total | \$1.673.760 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$1.673.760 |

COPIE JBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefona : 325 1020
www.pubmpresos.co

FACTURA DE VENTA No 73701

DATOS CLIENTE:

NIT: 900120045-0 CIUDAD: PEREIRA
 Teléfono: 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 No. 9-50 Piso 22

Cliente: NANCY CORREA Fecha: 22/11/2013 Hora: 15:14

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6.600 | 2 | \$13.200 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3.500 | 2 | \$7.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------|--|----------------------|-----------------|
| Valor en Letras : VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sub Total</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$20.200</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right;">\$20.200</td> </tr> </table> | Sub Total | \$20.200 | Descuento | | TOTAL FACTURA | \$20.200 |
| Sub Total | \$20.200 | | | | | | |
| Descuento | | | | | | | |
| TOTAL FACTURA | \$20.200 | | | | | | |

Gladys Marulanda Duque

| NOMINA DE PENSIONADOS | | Recibo: |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Comprobante de Pago | Fecha Emisión: | 27/11/2013 |
| Mesada | | 14/11/2013 |
| Nro. Afiliación | | 934082298100 |
| Identificación | | 34052295 |
| Nombre | | MARILANDA DEQUEGLADYS |
| Dirección | | CRA 1 NO. 48 21 OFIC. 303 |
| Nro. Cuenta | | *****5653 |
| Comisión | Seccional: | |
| Tipo | Entidad: | |
| Nombre Entidad | Banco de Bogotá - Cuenta de Pagos Previa | |
| MARILANDA DEQUEGLADYS C.C. 34052295 | | |
| Firma del Pensionado | | |

| | |
|------------------------------|------------|
| Devengado | 589,500.00 |
| Deducido | 70,740.00 |
| Neto a Pagar (Transferencia) | 518,760.00 |

11/13

DRU725101

11/06/2013

| Comprobante de Pago | | Fecha Emisión: | Recibo: |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------|
| Devengado Total: | | 589,500.00 | Valor Concepto |
| VALOR PENSION | | | 589,500.00 |
| Deducido Total: | | 70,740.00 | Valor Concepto |
| P. SALUD COOP | | | 70,740.00 |
| Otros | | | Valor Concepto |
| Devengado: | 589,500.00 | Deducido: | 70,740.00 |
| | | Neto a pagar (TRA) | 518,760.00 |
| Mensaje Institucional | | | |

11/13

11/31 PM

251



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | ACTA DE SUPERVISION No. | 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|----------------------|----------|----|-----------|---------------------|-----------|----|------------|---------------------------|----------|----|------------------|-----------|----------|---|----------|--------------|--|--|-------------------|--|--|
| FECHA: | DICIEMBRE | 05 DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARCELA | RULANDA DUQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 a 30 de noviembre de 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000 incluido IVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREI pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREI A certificado por el Supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | \$457.560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.560</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17.000</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: right;">\$ 272.000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.400</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">\$ 125.800</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.300</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 8.600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 410.960</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | FOTOCOPIAS | \$ 80 | 57 | \$ 4.560 | PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17.000 | 16 | \$ 272.000 | PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7.400 | 17 | \$ 125.800 | ARGOLLADO | \$ 4.300 | 2 | \$ 8.600 | TOTAL | | | \$ 410.960 | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTOCOPIAS | \$ 80 | 57 | \$ 4.560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR PLIEGO | \$ 17.000 | 16 | \$ 272.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO | \$ 7.400 | 17 | \$ 125.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGOLLADO | \$ 4.300 | 2 | \$ 8.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 410.960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">\$ 39.600</td> </tr> <tr> <td>ENVÍO SOBRE URBANO</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,500</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 46,600</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39.600 | ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7.000 | TOTAL | | | \$ 46,600 | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | \$ 6,600 | 6 | \$ 39.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVÍO SOBRE URBANO | \$ 3,500 | 2 | \$ 7.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 46,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 457,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Gladys Marulanda D que, presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones prevista 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 en la continuación:

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Noviembre y 30 de Noviembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 8.040.230 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 457.560 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 7.502.210 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |

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

| CALIFICACIÓN | | | |
|--|---|---|--|
| Siempre | Cumple | siempre | Nunca |
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con 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 INFIPER y el IRA. | | | |

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




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


CLASIFICACIÓN DE 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
 Contratista

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Profesional Especializado (Grado 4)

COPIA BLIMPRESOS
GLADYS M. RULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No 75513

DATOS CLIENTE:

Código Nit 900120045-0 CIUDAD: Nombre: INI PEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 05/12/2013 Hora: 18:13

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 57 | \$4,560 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17,000 | 16 | \$272,000 |
| PU0393 | PLOTER COLOR MEDIO PLIEGO | \$7,400 | 17 | \$125,800 |
| 0017 | ARGOLLADO DOBLE OO | \$4,300 | 2 | \$8,600 |

| | | |
|--|---------------|-----------|
| Valor en Letras : CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/C | Sub Total | \$410,960 |
| | Descuento | |
| | TOTAL FACTURA | \$410,960 |
| | | |

gerenci@publimpresos.co

COPIF PUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Cll 19 No. 9-50 Ed. Comp. Conjunto Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefa : 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No **75514**

DATOS CLIENTE:

Código de Nit: 900120045-0 CIUDAD: Nombre: INIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 No. 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 05/12/2013 Hora: 18:14

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6,600 | 6 | \$39,600 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3,500 | 2 | \$7,000 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|-----------|--|---------------|----------|
| Valor en Letras : CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M : | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Sub Total</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">\$46,600</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right;">\$46,600</td> </tr> </table> | Sub Total | \$46,600 | Descuento | | TOTAL FACTURA | \$46,600 |
| Sub Total | \$46,600 | | | | | | |
| Descuento | | | | | | | |
| TOTAL FACTURA | \$46,600 | | | | | | |

gerenci@publimpresos.co

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05 | 12 | 13 |

EMPRESA INFIEREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22
NIT. 900120045-0 TEL. 3151617

PLANOS MODIFICACION PLAN PARCA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------------------------|---------|----------|
| 2 | planos A columna tamaño piezo | 17.000 | 34.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$34.000

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 12 | 2013 |

EMPRESA INFIEREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900-120.045-0 TEL. 3151608

PROCESO PREGIOS PTFPP

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 200 | FOTOCOPIAS | 80 | 16000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$16.000

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 12 | 2013 |

EMPRESA INFIEREIRA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

CENTRADO TURFINCA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| 7 | FOTOCOPIAS | 80 | 560 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$560

FIRMA

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16 | 12 | 13 |

EMPRESA infierera
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900-120.045-0 TEL. 3151608

JUNTA TURFINCA

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---------------|---------|----------|
| 4 | impresión col | 1150 | 4600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$4600

FIRMA

NOMINA DE PENSIONADOS Recibo: 1331819328

| | |
|---------------------|--|
| Comprobante de Pago | Fecha Emisión: 27/11/2013 |
| Mesada | 14.11.2013 |
| Nro. Afiliación | 93408229810 |
| Identificación | 22052298 |
| Nombre | MARULANDA DUQUE GLADYS |
| Dirección | CRA 7 NO 18 20 OFIC 303 |
| Nro. Cuenta | ****1653 |
| Comisión | Seccional |
| Tipo | Entidad: |
| Nombre Entidad | Banco de Bogotá - Centro de Pagos - Bogotá |

MARULANDA DUQUE GLADYS
Firma del Pensionado

| | |
|------------------------------|------------|
| Devengado | 589,500.00 |
| Deducido | 70,740.00 |
| Neto a Pagar (Transferencia) | 518,760.00 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Comprobante de Pago | | Fecha Emisión: 27/11/2013 Recibo: 1331819328 | |
| Devengado Total: 589,500.00 | | Valor Concepto | |
| VALOR PENSION | | 589,500.00 | |
| Deducido Total: 70,740.00 | | Valor Concepto | |
| SAL UDICOOP | | 70,740.00 | |
| Otros | | Valor Concepto | |
| Devengado: 589,500.00 | Deducido: 70,740.00 | Neto a pagar (FRA) 518,760.00 | |
| Mensaje Institucional | | | |



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

| | | |
|--|--|---------------------|
| CONTRATO No. | 021 | |
| CONTRATANTE: | Instituto de Promoción y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" | |
| CONTRATISTA: | GLADYS MARULANDA DUQUE | |
| OBJETO: | Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad. | |
| FECHA DEL CONTRATO: | Enero 31 de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: | (\$16.000.000) incluido IVA. | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | Febrero 15 de 2013 | |
| PLAZO: | El plazo del presente contrato será de (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013 | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor. | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | Diciembre 27 de 2013 | |
| <p>En la ciudad de Pereira a los <u>veintisiete</u> (27) días del mes de <u>diciembre</u> del año <u>dos mil trece</u> (2013), se reunieron en la <u>Dirección Administrativa y Financiera</u> de INFIPEREIRA, el (la) Contratista <u>Gladys Marulanda Duque</u>, el Supervisor <u>Andrés Felipe Blanco Ospina</u> y el Gerente General de INFIPEREIRA <u>Javier Monsalve Castro</u>, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. <u>021</u> del <u>31/01/2013</u>, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con los bienes entregados; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente <i>(La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)</i>.</p> | | |
| BALANCE DEL CONTRATO | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$16.000.000 | |
| VALOR PAGADO | | \$8.497.790 |
| VALOR DE ESTA ACTA | | \$1.723.210 |
| VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique) | | \$5.779.000 |
| SUMAS IGUALES | \$16.000.000 | \$16.000.000 |



| DESCRIPCIÓN | V. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
|--------------------------|----|----------------|----------|---------------------|
| FOTOCOPIAS | \$ | 80 | 207 | \$ 16.560 |
| PLOTEADO COLOR PLIEGO | \$ | 17.000 | 73 | \$ 1.241.000 |
| RECARGA SISTEMA CONTINUO | \$ | 19.000 | 7 | \$ 133.000 |
| IMPRESIÓN A COLOR | \$ | 1.150 | 269 | \$ 309.350 |
| TOTAL | | | | \$ 1.699.910 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
|----------------------|----------------|----------|------------------|
| ENVÍO SOBRE NACIONAL | 6,600 | 3 | \$ 19.800 |
| ENVÍO SOBRE URBANO | 3,500 | 1 | \$ 3.500 |
| TOTAL | | | \$ 23,300 |

| TOTAL | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| | | | \$ 1.723.210 |

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

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

| FACTOR A REEVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | | | |
| 1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos? | 3 | | |
| 2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega? | 3 | | |
| 3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado? | 3 | | |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO | | | |
| 4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado? | 3 | | |
| 5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto? | 3 | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición? | 3 | | |
| 7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos? | 3 | | |
| 8. ¿Cumple con las condiciones comerciales pactadas? | 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 DE PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista

GLADYS MARULANDA DUQUE
Contratista

Firma Gerente General

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)



INF PEREIRA

Nº 001200450

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 81

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA INTERVENTOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 21

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COPIPUBLIMPRESOS con identificación 34052298 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|
| | Valor Contrato | 16.000.000 |
| Fecha de firma | Pagos efectuados y Actas no pagadas | 8.497.790 |
| Fecha iniciación | Valor Entrada | 1.723.210 |
| Fecha finalización | (-) Amort. Anticipo | 0 |
| Duración 11 meses | Saldo Pendiente | 5.779.000 |

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 81

Totales por grupo

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 118 | TINTAS LASER CARTUCHO CINTA IMPR | 1.723.210,00 |
|-----|----------------------------------|--------------|

Valor a cancelar Un Millon Setecientos Veintitres Mil Doscientos Diez Pesos M/Cte. **1.723.210**

Para constancia se firma en pereira el: 27/12/201


 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
 Interventoria

128



INFIPER IRA

NIT 900121 450

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 50

ENTRADA POR COMPRA 81

Fecha **27/12/2013**

Proveedor 34052298
21

COPIF BLIMPRESOS

Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo en planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y enco

Factura Nro. 78117 - 78119

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL

Funcionario 4518417 ANDRÉS FELIPE BL NCO OSPINA

| Código | Nombre del elemento | Cant. | Und | Valor Unitario | Iva | Valor Total |
|-----------|--|-------|-----|----------------|------|--------------|
| 118010001 | FOTOCOPIA CORRIENTE | 207 | PAG | 80,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| 118010027 | PLOTER COLOR PLIEGO | 73 | UND | 17.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| 118010020 | RECARGA DE TINTA SISTEMA CONTINUO | 7 | UND | 19.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 118010049 | IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR | 269 | UND | 1.150,00 | 0,00 | 309.350,00 |
| 118010061 | MENSAJERÍA NACIONAL HASTA 1 KILOS + SEGURO | 3 | UND | 6.600,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 118010067 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA URBANO | 1 | UND | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

Son :Un Millon Setecientos Veintitres Mil Doscientos Diez Pesos M/C

1.723.210,00

Totales por grupo

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 118 | TINTAS LASER CARTUCHO CINTA IMPR | 1.723.210,00 |
|-----|----------------------------------|--------------|

Observaciones

Jefe Almacén General

Quien Recibe

120

COPIPU BLIMPRESOS
 GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Cll 19 No. 9-50 Ed. Complej Urb. Diario del Otún Lc. 17
 Telefax: 25 1020
 www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No **78119**

DATOS CLIENTE:

Código o Nit 900120045-0 CIUDAD: Nombre: INFIL PEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9-0 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 27/12/2013 Hora: 07:56

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 0392 | ENVIO SOBRE NACIONAL | \$6,600 | 3 | \$19,800 |
| 0394 | ENVIO SOBRE URBANO | \$3,500 | 1 | \$3,500 |

Valor en Letras : VEINTI Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

| | |
|---------------|----------|
| Sub Total | \$23,300 |
| Descuento | |
| TOTAL FACTURA | \$23,300 |

gerencia@publimpresos.co

COIPU LIMPRESOS
GLADYS MA ULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 | RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CII 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 25 1020
www.publim resos.co

FACTURA DE VENTA No 78117

DATOS CLIENTE:

Código c Nit 900120045-0 CIUDAD: Nombre: INFIP REIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 27/12/2013 Hora: 07:44

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | V/R UNIT. | CANTIDAD | V/R TOTAL |
|--------|--------------------------|-----------|----------|-------------|
| 0001 | FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO | \$80 | 207 | \$16,560 |
| PU0394 | PLOTER COLOR PLIEGO | \$17,000 | 73 | \$1,241,000 |
| 0384 | RECARGA EPSON | \$19,000 | 7 | \$133,000 |
| 0354 | IMPRESIONES A COLOR | \$1,150 | 269 | \$309,350 |

Valor en Letras : UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/C

| | |
|---------------|-------------|
| Sub Total | \$1,699,910 |
| Descuento | |
| TOTAL FACTURA | \$1,699,910 |

gerencia@publimresos.co

NOMINA DE PENSIONADOS

Recibo: 33.53.028

| | |
|---------------------|------------------------|
| Comprobante de Pago | 120842000 |
| Mesada | 120842000 |
| Nro. Afiliación | 4306529800 |
| Identificación | 13054298 |
| Nombre | MARLEANA DE QUE DIADYD |
| Dirección | TRAFUNAL 20101001 |
| Nro. Cuenta | 1100000000 |
| Comisión | Seccional |
| Tipo | Entidad |
| Nombre Entidad | SECCIONAL DE TRAFUNAL |

MARLEANA DE QUE DIADYD
Firma del Pensionado

| | |
|------------------------------|------------|
| Devengado | 589,500.00 |
| Deducido | 70,740.00 |
| Neto a Pagar (Transferencia) | 518,760.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--|
| Comprobante de Pago | | Fecha Emisión: 27/11/2013 Recibo: 3353103528 | |
| Devengado Total: 589,500.00 | | Valor Concepto | |
| VALOR PENSION | | 589,500.00 | |
| Deducido Total: 70,740.00 | | Valor Concepto | |
| SAUDICOP | | 70,740.00 | |
| Otros | | Valor Concepto | |
| Devengado: 589,500.00 | Deducido: 70,740.00 | Neto a pagar (TRA) 518,760.00 | |

Mensaje Institucional



| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATOS | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|
| TIPO DE CONTRATO | | Nº | FECHA |
| Suministro | | 21 | 31 de Enero 2013 |
| CONTRATISTA | | VALOR | TERMINO |
| Gladis Marcelina Oquie. | | 16.000.000 | 11 meses |
| Nº | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
| 1 | DOCUMENTOS QUE DEBEN TRAMITAR Y ELABORAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | | |
| 1.1 | Estudios y Documentos Previos. | 8 | |
| 1.2 | Certificado de registro de actividad en programas de proyectos de la Secretaría de Planeación, cuando haya lugar a ello. | NA | |
| 1.3 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | 1 | |
| 1.4 | Certificado sobre la insuficiencia de personal capacitado para desarrollar el objeto del contrato (para los contratos de prestación de servicios). | NA | |
| 1.5 | Certificado de experiencia e idoneidad (solo para prestación de servicios y apoyo a la gestión y personas naturales). | NA | |
| 1.6 | Certificación precios del mercado. | NA | |
| 1.7 | Evidencia de la consulta del Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación. | 1 | |
| 1.8 | Evidencia de la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. | 1 | |
| 2 | DOCUMENTOS QUE DEBEN DE APLICAR LOS PROPONENTES A LA ENTIDAD | | |
| 2.1 | PERSONA NATURAL | | |
| 2.1.1 | Propuesta. | 3 | |
| 2.1.2 | Formato Único de hoja de vida | 3 | |
| 2.1.3 | Fotocopia de la cédula. | 1 | |
| 2.1.4 | Constancia de verificación de situación Militar (ver Libreta Militar) para contratos con personas naturales (Decreto 2150/1995, art. 111) | NA | |

| N° | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|--------|---|--|---------------|-------------|
| 2.1 | PERSONA NATURAL | | | |
| 2.1.5 | Afiliación, certificado o constancia de pago a Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) | | 1 | |
| 2.1.6 | Soportes laborales. | | 1 | |
| 2.1.7 | Soportes Formación Académica Diploma o carta de grado de títulos obtenidos o Tarjeta Profesional, Certificados de curso, seminarios, talleres, diplomados relacionados con el objeto del contrato). | | NA | |
| 2.1.8 | RUT | | 1 | |
| 2.1.9 | RUP (Cuando a ello hubiere lugar) | | NA | |
| 2.1.10 | Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado. | | 1 | |
| 2.2 | PERSONA JURÍDICA | | | |
| 2.2.1 | Propuesta. | | | |
| 2.2.2 | Certificado de Cámara de Comercio. | | | |
| 2.2.3 | Formato Único de hoja de vida para Persona Jurídica | | | |
| 2.2.4 | Fotocopia de la cédula del Representante legal. | | | |
| 2.2.5 | Afiliación, certificado o constancia de pago a Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) | | | |
| 2.2.6 | Soportes laborales o certificados de experiencia relacionada con el objeto que se pretende contratar | | | |
| 2.2.7 | Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado. | | | |
| 2.2.8 | RUT | | | |
| 2.2.9 | RUP (Cuando a ello hubiere lugar) | | | |
| 2.2.10 | Certificado de Pago de Parafiscales cuando aplique y soportes del Revisor Fiscal | | | |
| 2.2.11 | Autorización para contratar cuando a ello hubiere lugar. | | | |
| 3 | DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE JUICIO | | | |
| 3.1 | Contrato plenamente diligenciado y firmado | | 6 | |
| 3.2 | Compromiso Presupuestal | | 1 | |

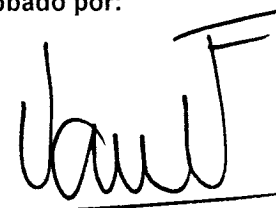
| Nº | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|-----|---|--------------|---------------|------------------|
| 3 | DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO | | | |
| 3.3 | Garantía Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual (cuando a ello hubiere lugar). | Póliza de | NA | |
| 3.4 | Constancia de la aprobación de la (s) Póliza del (la) Director(a) Técnico(a) (Jurídica) | s) por parte | NA | |
| 3.5 | Publicación en el SECOP (Cuando se requiere) | | 2 | Folios 105 y 106 |
| 3.6 | Designación de Interventor | | 1 | |

NOTA: El acta de inicio deberá ser posterior al registro del Contrato en el SIIF y a la expedición del Registro Presupuestal.

Revisado por:



Aprobado por:



DIRECTOR TÉCNICO (JURIDICA)

| N° | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|-----|--|--|---------------|-------------|
| 4 | DOCUMENTOS SOPORTES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
| 4.1 | Acta de inicio. | | 1 | |
| 4.2 | Acta de Suspensión. | | | |
| 4.3 | Acta de Reinicio. | | | |
| 4.4 | Adiciones y/o prorrogas | | 1 Adición | |
| 4.5 | Reasignación Interventor | | | |
| 4.6 | Informe de Actividades (Contratista) | | | |
| 4.7 | Actas de Interventoria. | | 10 (actas) | |
| 4.8 | Acta de terminacion, liquidación. | | 1 Acta | |
| | Otros: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |