



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 271

Fecha 24/05/2013

Señor(es) JAIME MANZANO MOSQUERA
Dirección CARRERA 15 24-29 CENTENARIO

C.C o Nit 10010292
Teléfonos 3349670

Girado a : JAIME MANZANO MOSQUERA

Orden pago No. : 193

Por concepto de : EXCEDENTE VIATICOS

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 20.994,00

Son : Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242508	20.994,00	0,00	Egreso 991 JAIME MANZANO MOSQUERA EXCEDEI
111006009001	0,00	20.994,00	Egreso 991 JAIME MANZANO MOSQUERA EXCEDEI
Sumas Iguales	20.994,00	20.994,00	

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 193** **De 24/05/2013** **Por 20.994,00**

Recurso:

EXCEDENTE VIATICOS

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAIME MANZANO MOSQUERA

C.C o Nit 10010292

VALOR A PAGAR Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte. **20.994,00**

NETO A GIRAR **20.994,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 126

EXCEDENTES VIATICOS

Fecha. 24/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	20.994,00

Total obligación **20.994,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147	20.994,00	0,00	Viaticos
2508	0,00	20.994,00	Viaticos y Gastos de Viaje

Sumas Iguales **20.994,00** **20.994,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :
	Fecha : Firma	Tesoroero



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 115

Fecha expedición **24/05/2013** Fecha vencimiento Valor Total **20.994,00**

Son: **Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.**
Objeto **EXCEDENTE VIATICOS**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **115**

Rubro	212208—	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	20.994,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 24/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 126

Fecha expedición 24/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total 20.994,00

Son: Veinte Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte. Objeto EXCEDENTES VIATICOS

Observaciones

Tercero	10010292	JAIME MANZANO MOSQUERA -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	115		

Rubro 212208-- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 20.994,00
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 115

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	20.994,00
-------	-----------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/05/2013

**Comprobante de Pago****Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	JAIME MANZANO EXCEDENTE VIATICOS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	24/05/2013
Hora del Pago	12:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	10010292	Referencia	0000000000000000
Nombre	JAIME MANZANO MOSQUERA		
Producto o Servicio Destino	127270064836	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 20.994,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 272

Fecha 24/05/2013

Señor(es) FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

C.C o Nit 860014918

Dirección CALLE 12 No. 1-17 ESTE BLOQUE A

Teléfonos 2826066

Girado a : FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Orden pago No. : 192

Por concepto de : PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 150.000,00

Son : Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	150.000,00	Egreso 992 FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNAD
242590050	150.000,00	0,00	Egreso 992 FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNAD
Sumas Iguales	150.000,00	150.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 192 De 24/05/2013 Por 150.000,00

Recurso:

PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA C.C o Nit 860014918

VALOR A PAGAR Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **150.000,00**

NETO A GIRAR 150.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 125 PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE **Fecha. 24/05/2013**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 09	Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional	101 FONDOS COMUNES	150.000,00

Total obligación 150.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510130	150.000,00	0,00	Capacitacion Orden de pago 785 FUNDACION UNIVERSIDAD EX
590050	0,00	150.000,00	Otros acreedores Orden de pago 785 FUNDACION UNIVERSIDAD EX

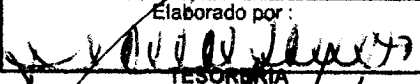
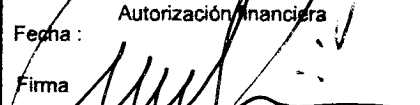
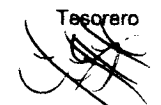
Sumas Iguales **150.000,00 150.000,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
NIT. 860.014.918-7

Fecha factura
16.05.2013

Fecha de vencimiento
15.06.2013

FACTURA DE VENTA No.
70007427-93

EMPRESA: INFIPEREIRA - INST DE FOMENTO Y DESAROLLO DE PEREIRA		
DIRECCION: CALLE 19 No 9-50 PISO 22 EDIF DIARO	NIT : 9001200450	TELEFONO : 3151601
CIUDAD : PEREIRA	FAX :	E-MAIL :

DEBE A LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

PARTICIPACIÓN DE UN FUNCIONARIO EN EL SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE CONTACTO: ANDRÉS CHICA PARTICIPANTE: JAIME MANZANO MOSQUERA CC: 10.010.292 CECO: 1202141113 NOTA: EFECTUAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No: 0074-0013725-8. CUENTA A NIVEL NACIONAL, EN CASO DE HACER CONSIGNACION FAVOR INDICAR: REFERENCIA 1: EL NÚMERO DE LA FACTURA SEGUIDO DE LOS DIGITOS DE VERIFICACION. REFERENCIA 2: EL NIT DE LA EMPRESA E INFORMAR CON DETALLE DE PAGO AL EMAIL: facturacion.entidades@uexternado.edu.co. 990000075 SEMINARIO, CURSOS, TALLERES. CONVENIOS. 1 UN \$ 150.000		
IVA	\$ 0	
DESCUENTOS	\$ 0	
TOTAL	\$ 150.000	
SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS		

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ES UNA FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO, SEGUN RESOLUCION n.º 92 MARZO DE 1926
ACTIVIDAD COMERCIAL - ICA - 8050 (NO RETENER) - NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE
NO RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE (RESOLUCION 7714 DE DIC. 16/96)

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ACEPTACION CLIENTE - FIRMA Y SELLO



MEMORANDO
No. 0110- 13

2014 MAY 15 P4:49

Bogotá, 15 de mayo de 2013

Créditos Educativos y Académicos
RECIBIDO 099

PARA: Dra. YORMIRIAN GONZÁLEZ GALVIS
Departamento de Créditos

0996
Marta

DE: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada.

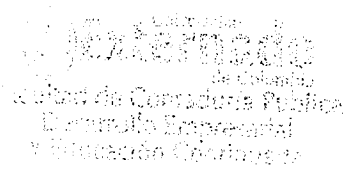
Solicito su colaboración, para generar factura correspondiente por la participación al Seminario Taller Retención en la Fuente los días 17 de mayo, de las 8:00 a.m. a las 18:00 p.m. y 18 de mayo de las 8:00 a.m. a las 13:00 horas, a cargo de la facultad de Contaduría Pública.

Los datos a continuación:

Razón Social:	INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA
Nit:	900.120.045-0
Dirección:	Calle 19 No. 9 -50 Piso 22 Edificio Diario del Otún - Pereira
Valor Factura:	\$ 150.000
Concepto:	Capacitación: Seminario Taller Retención en la Fuente, 1 funcionario (Part.\$150.000) de la compañía.
Centro de Costos:	1202141113

Cordial saludo,

Leidy Viviana Durán Ortiz
LEYDY VIVIANA DURÁN ORTIZ
Coordinadora Administrativa



Anexo: Carta de compromiso

Lucero V.

Pereira, 14 de Mayo de 2013



Señores
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Oficina de Admisiones y promoción Universitaria.
BOGOTA


Asunto: Costo SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE Armenia

Cordialmente,

Manifiestamos en la presente que sea expedida la factura del Seminario Taller Retención en la fuente Armenia a desarrollarse el día 17 y 18 de mayo de este año, a nombre de nuestra entidad INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA con Nit: 900.120.045-0, Direccion Calle 19 No 9 – 50 Piso 22 Edificio Diario del Otún Pereira, Tel: 3151601.

El funcionario que asistirá a dicho evento es el señor JAIME MANZANO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 10.010.292 de Pereira

Cordialmente,


ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director administrativo y financiero



Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA
Calle 19 No 9 50 Complejo Urbano Diario del Otún - Piso 22
Teléfono (57) (4) 315 16 17 Pereira - Risaralda - Colombia

info@infiperato.gov.co
www.infiperato.gov.co



República de Colombia

Página 1 de 1

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 125Fecha expedición 24/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **150.000,00**Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.
Objeto PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE

Observaciones

Tercero	860014918	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - FERNANDO HINESTROSA FORERO	0
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	109
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	109		

Rubro 212209-- Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional Valor 150.000,00
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 109

INTENCION DE PAGO

Rubro 212209-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	150.000,00
-------	------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en Pereira el día 24/05/2013

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 109

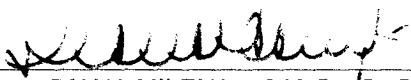
Fecha expedición 16/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **150.000,00**

Son: Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte.
Objeto **PARTICIPACION SEMINARIO TALLER RETENCION EN LA FUENTE**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 109

Rubro	212209--	Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional	Valor	150.000,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		



DIANA MILENA OCAMPO/BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 16/05/2013

Apreciados participantes
SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE ARMENIA

Buenas tardes.

A continuación me permito confirmar la siguiente información, para su asistencia al seminario taller sobre retención en la fuente en la ciudad de Armenia:

Lugar: Armenia Hotel, Avenida Bolívar No. 8 norte 67 esquina - Salón:
Colombia

Horario: 17 de mayo de 8 am a 5 pm
18 de mayo de 8 am a 1 pm

Hora a la que son requeridos el día 17 de mayo para el registro y entrega de material: **8:00 am**

Requisitos para el registro: Presentar el comprobante original de pago, excepto las personas que vienen por carta de la empresa.

Adjunto encontrarán la programación para el desarrollo del seminario durante los dos días.

Esperamos su puntual asistencia.

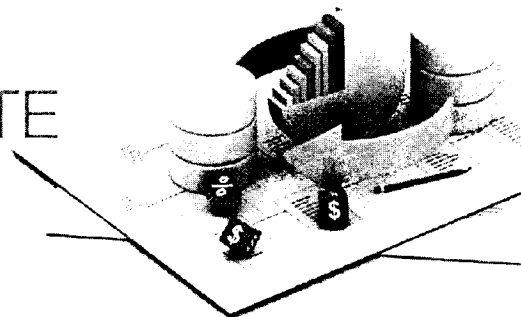
Cordial Saludo

LEYDY VIVIANA DURÁN ORTIZ
Coordinadora Administrativa
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada
Facultad de Contaduría Pública
Universidad Externado de Colombia
Tels. 2826066 Ext. 1349

SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE

17 y 18 de mayo de 2013

CUPOS LIMITADOS



Objetivo

Analizar los diferentes aspectos que inciden en el cálculo de la Retención en la Fuente por Impuesto de Renta para empleados e independientes, de acuerdo con la reciente Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012.

1. Generalidades: tarifas y bases
2. Ingresos laborales e ingresos tributarios
3. Elementos integrantes del salario
4. Pagos que no constituyen salario
5. Aportes a salud y pensiones
6. IBC según el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
7. Dedución tributaria de salarios para los empleadores
8. Deduciones a que tiene derecho el trabajador
9. Depuración de la base gravable del trabajador
10. Rentas exentas para el trabajador
11. Procedimiento uno
12. Procedimiento dos
13. Retención mínima para empleados
14. Retención sobre bonificaciones por retiro definitivo del trabajador
15. Retención sobre indemnizaciones por despido sin justa causa

Conferencista

Juan José Jadeth.

Abogado y contador público, especialista en Derecho tributario, con amplia experiencia en impuestos. Docente a nivel de pregrado y posgrados de la Facultad de Contaduría Pública.

Horario: Viernes 17 de mayo, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Sábado 18 de mayo, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inversión

- \$150.000 para todo público.

INFORMES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
 FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
 PBX: 342 0288 / 341 9900 / 353 7000.

Exts. 1349 / 1354 / 1356. Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá.
dir.dempresarial@uexternado.edu.co

OFICINA DE ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
 Edificio A-409, exts. 4301, 4302 y 4304,
 teléfonos directos 283 9220, 284 3729

admissiones@uexternado.edu.co

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN



Pereira, 14 de Mayo de 2013

Señores
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Oficina de Admisiones y promoción Universitaria.
BOGOTA

Asunto: Costo SEMINARIO TALLER RETENCIÓN EN LA FUENTE Armenia

Cordialmente,

Manifestamos en la presente que sea expedida la factura del Seminario Taller Retención en la fuente Armenia a desarrollarse el día 17 y 18 de mayo de este año, a nombre de nuestra entidad INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA con Nit. 900.120.045-0, Direccion Calle 19 No 9 – 50 Piso 22 Edificio Diario del Otún Pereira, Tel. 3151601.

El funcionario que asistirá a dicho evento es el señor JAIME MANZANO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 10.010.292 de Pereira

Cordialmente,


ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director administrativo y financiero





DAVIVIENDA

Comprobante de Pago**Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA CAPACITACION
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	24/05/2013
Hora del Pago	12:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600149187	Referencia	0000000000000000
Nombre	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA		
Producto o Servicio Destino	7400137258	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 150.000,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 273

Fecha 24/05/2013

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

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A

Orden pago No. : 194

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.780.573,00

Son : Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base		%	Valor
		0,00	0,00	0,00
RETEIVA	1.152.677,00		15,00	172.902,00
RETEFUENTE	7.204.234,00		4,00	288.169,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.204.234,00		1,00	72.042,00
CREE 0.6%	7.204.234,00		0,60	43.225,00
				576.338,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
243702	0,00	43.225,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
290590002	0,00	72.042,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
243625	0,00	172.902,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
243606	0,00	288.169,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
242507	0,00	7.780.573,00	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEM/
Sumas Iguales	8.356.911,00	8.356.911,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	7.780.573,00	Egreso 993 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERVE
242507	7.780.573,00	0,00	Egreso 993 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERVE
Sumas Iguales	7.780.573,00	7.780.573,00	

ESTAMPILLA PRO-CULTURA





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 273

Fecha 24/05/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 194 De 24/05/2013 Por 8.356.911,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

ACTA No.: 91 de 24/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A

C.C o Nit 860517277

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

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

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	13	1.152.677,00	15,00	172.902,00	576.338,00
CREE 0.6%		7.204.234,00	0,60	43.225,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.204.234,00	1,00	72.042,00	
RETEFUENTE	13	7.204.234,00	4,00	288.169,00	

NETO A GIRAR 7.780.573,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28 Fecha. 25/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	8.356.911,00
Total obligación					8.356.911,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
611118001	8.356.911,	0,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243702	0,	43.225,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
290590002	0,	72.042,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243625	0,	172.902,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
243606	0,	288.169,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
242507	0,	7.780.573,	Acta de recibo PARCIAL 407 CONTRATO_4 SISTEMAS
Sumas Iguales	8.356.911	8.356.911	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



INFIPEREIRA

INFIPEREIRA

Retencion CREE

SISTEMAS G&G S.A.

Valor factura	\$ 7,204,234
IVA	\$ 1,152,677
ACTIVIDAD PRINCIPAL	6201
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION **CREE**

\$ 43,225



**ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDOR DE BIENES**

ACTA DE INTERVENTORIA No.		14
FECHA: Marzo 25 de 2013		
CONTRATO No. 2		
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO)		
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.		
PERIODO DE ACTIVIDADES: Febrero 25 a Marzo 25 del 2013		
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA.		
FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor		
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos (\$8.356.911)		
BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$	93.318.840
VALOR PAGADO	\$	\$ 8.356.911
VALOR A PAGAR	\$	\$ 8.356.911
VALOR POR EJECUTAR		\$ 76.605.018
SUMAS IGUALES	\$	\$ 93.318.840

CALIFICACIÓN		
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera	Cumple con falencias los	No cumple con los requisitos



satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	requisitos que implica el factor a evaluar	que implica el factor a evaluar
--	--	---------------------------------

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

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

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

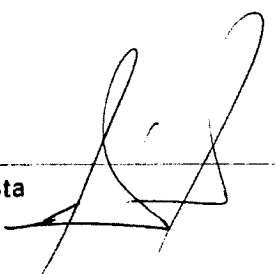
CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	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.	



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Interventor 
--	---

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2783

FECHA

FACTURA: 01/04/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

15/04/2013

ICA ACTIVIDAD N°7220

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 2/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATAIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 2/11 ,DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	SUBTOTAL
		\$ 7.204.234
		I.V.A
		\$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		TOTAL
		\$ 8.356.911
ACEPTADA		SISTEMAS GYG S.A
		SISTEMAS GYG S.A.
FIRMA Y SELLO		FIRMA Y SELLO

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

Sistemas GYG S.A NIT 860 517 277-3



224
SISTEMAS G&G S.A.

La Suscrita Revisora Fiscal de
SISTEMAS GYG S.A.
NIT: 860.517.277-3

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

Que la sociedad SISTEMAS G&G S.A. identificada con NIT 860.517277-3, se encuentra a paz y salvo, de pago de aportes de nomina y de aportes parafiscales hasta el mes de Febrero de 2013.

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (21) días del mes de Marzo de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO

C.C. 41.780.227 de Bogotá

T.P. 20975-T

Carrera 26 #41-10 • La Soledad • Bogota D.C - Colombia
Nit: 860517277-3 • PBX: 744 6999 • TELEFAX: 244 0904

www.sistemasgyg.com





INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	SISTEMAS GYG ACTA N°2	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
N° Proceso de Pago	10719307		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	24/05/2013	Fecha de Pago	24/05/2013 12:53
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.780.573,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.780.573,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
8605172773	0000000000000000	Ahorros	32042608	AV VILLAS	\$ 7.780.573,00	Pendiente	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 274

Fecha 24/05/2013

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

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Por concepto de : RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO ABRIL 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 114.187,00

Son : Ciento Catorce Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	114.187,00	Egreso 994 MUNICIPIO DE PEREIRA RETENCION I
243627	114.187,00	0,00	Egreso 994 MUNICIPIO DE PEREIRA RETENCION I
Sumas Iguales	114.187,00	114.187,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/04/2013 HASTA 30/04/2013

Jueves Mayo 23 2013 10:9 AM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 243627

CTA FINAL: 243627

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243627			Retencion de Industria y Comercio por compras	130.437,00	130.437,00	114.187,00	114.187,00
09/04/2013	1	28	ENTRADA POR COMPRA 32 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS Retencion de Industria y Comercio por compras		0,00	2.526,00	
10/04/2013	7	366	Acta de recibo PARCIAL 365 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERO K LTDA Acta de Interventoría No. 2		0,00	20.115,00	
12/04/2013	7	369	Acta de recibo PARCIAL 368 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S Acta de Interventoría No. 3		0,00	16.640,00	
16/04/2013	3	1010	Egreso 908 MUNICIPIO DE PEREIRA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3º		130.437,00	0,00	
19/04/2013	7	371	Acta de recibo PARCIAL 370 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE INTERVENTORIA No. 2		0,00	65.450,00	
19/04/2013	7	372	Acta de recibo PARCIAL 371 CONTRATO DE SUMINISTRO_10 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA DE INTERVENTORIA No. 1		0,00	9.456,00	
Totales :				130.437,00	130.437,00	114.187,00	114.187,00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 275

Fecha 29/05/2013

Señor(es) JAVIER MONSALVE CASTRO
Dirección MANZANA 2 CASA 1 BULEVAR DEL BOSQUE

C.C o Nit 10023768
Teléfonos

Girado a : JAVIER MONSALVE CASTRO

Orden pago No. : 196

Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 586.211,00

Son : Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	586.211,00	Egreso 995 JAVIER MONSALVE CASTRO VIATICOS
242508	586.211,00	0,00	Egreso 995 JAVIER MONSALVE CASTRO VIATICOS
Sumas Iguales	586.211,00	586.211,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 196

De 27/05/2013

Por 586.211,00

Recurso:

VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER MONSALVE CASTRO

C.C o Nit 10023768

VALOR A PAGAR Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.

586.211,00

NETO A GIRAR

586.211,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 127 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL **Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	586.211,00
Total obligación					586.211,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147	586.211,00	0,00	Orden de pago 789 JAVIER MONSALVE CASTRO V
242508	0,00	586.211,00	Orden de pago 789 JAVIER MONSALVE CASTRO V
Sumas Iguales	586.211,00	586.211,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización financiera

Tesorero

Fecha :

Páguese :

Firma



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 127Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **586.211,00**

Son: **Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.**
 Objeto **VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL**

Observaciones

Tercero	10023768	JAVIER MONSALVE CASTRO -	N.º de	0
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	Fecha fin	
Duración				
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	116			

Rubro	212208---	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	586.211,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	116			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	586.211,00
-------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 27/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	212208--	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	1.788.699,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 27/05/2013



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10023768	Referencia	0000000000000000
Nombre	JAVIER MONSALVE CASTRO		
Producto o Servicio Destino	127270064729	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 586.211,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 276

Fecha 29/05/2013

Señor(es) JUAN PABLO SIERRA MARÍN C.C o Nit 10023583
Dirección CONJUNTO ALTAVISTA CASA 22 KILÓMETRO 1 VÍA ARMENIA Teléfonos 3214058

Girado a : JUAN PABLO SIERRA MARIN

Orden pago No. : 197

Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE

Observaciones : CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 450.933,00

Son : Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	450.933,00	Egreso 996 JUAN PABLO SIERRA MARÍN VIATICOS
242508	450.933,00	0,00	Egreso 996 JUAN PABLO SIERRA MARÍN VIATICOS
Sumas Iguales	450.933,00	450.933,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 197

De 27/05/2013

Por 450.933,00

Recurso:

VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JUAN PABLO SIERRA MARÍN

C.C o Nit 10023583

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **450.933,00**

NETO A GIRAR **450.933,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 128 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO **Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	450.933,00
Total obligación					450.933,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147	450.933,00	0,00	Orden de pago 790 JUAN PABLO SIERRA MARÍN V
212508	0,00	450.933,00	Orden de pago 790 JUAN PABLO SIERRA MARÍN V
Sumas Iguales	450.933,00	450.933,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

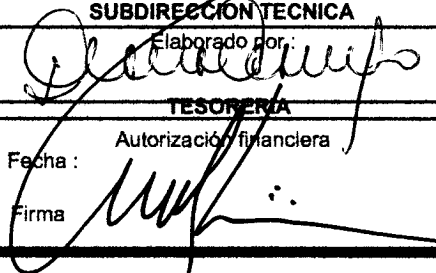
Fecha de entrada

Autorización financiera

Páguese :

Tesorero

Fecha :
Firma






República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 128

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL

Observaciones

Tercero	10023583	JUAN PABLO SIERRA MARÍN -	Nro. int.	0
Documento	ORDEN PAGO		Fecha fin	
Duración				
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	116			

Rubro	212208---	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	450.933,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	116			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	450.933,00
-------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	212208---	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	1.788.699,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 27/05/2013



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10023583	Referencia	0000000000000000
Nombre	JUAN PABLO SIERRA MARIN		
Producto o Servicio Destino	127270064752	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 450.933,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 277

Fecha 29/05/2013

Señor(es) HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN
Dirección CALLE 19 6-31 APARTAMENTO 801

C.C o Nit 10089739
Teléfonos 3388116

Girado a : HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN

Orden pago No. : 198

Por concepto de : VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE

Observaciones : PLANEACION ESTRATEGICA

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 751.555,00

Son : Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	751.555,00	Egreso 997 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN V
242508	751.555,00	0,00	Egreso 997 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN V
Sumas Iguales	751.555,00	751.555,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 198

De 27/05/2013

Por 751.555,00

Recurso:

VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN

C.C o Nit 10089739

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

751.555,00

NETO A GIRAR

751.555,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 129 VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO **Fecha.** 27/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08 --	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	751.555,00
Total obligación					751.555,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147 Viaticos	751.555,00	0,00	Orden de pago 791 HERNÁN ROBERTO MENESES
510508 Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	751.555,00	Orden de pago 791 HERNÁN ROBERTO MENESES
Sumas Iguales	751.555,00	751.555,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 129

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **751.555,00**

Son: Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

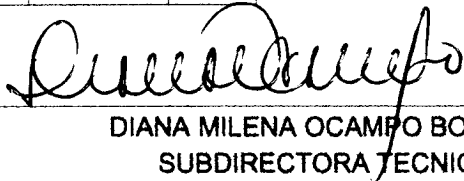
Tercero	10089739	HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN -	Nro. Int	0
Documento	ORDEN PAGO		Fecha fin	
Duración				
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	116			

Rubro	212208--	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	751.555,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	116			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	751.555,00
-------	------------



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 27/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

Fecha expedición 27/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.788.699,00**

Son: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO ACOLAP PARA GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO DE CREDITO, INVERSIONES Y COMERCIAL Y DIRECTOR TECNICO DE PLANEACION ESTRATEGICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 116

Rubro	212208--	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	1.788.699,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 27/05/2013



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS FUNCIONARIOS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	08:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10089739	Referencia	0000000000000000
Nombre	HERNAN ROBERTO MENESES MARIN		
Producto o Servicio Destino	127270064711	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 751.555,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 278

Fecha 29/05/2013

Señor(es) MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Dirección CARRERA 17 No. 11-53 LOCAL 22

C.C o Nit 30294226
Teléfonos 3353600

Girado a : MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

Orden pago No. : 200

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 4

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 4.569.000,00

Son : Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.000.000,00	1,00	50.000,00
RETEFUENTE	4.430.000,00	14,19	381.000,00
			431.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	50.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST,
243603	0,00	381.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	4.569.000,00	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	5.000.000,00	5.000.000,00	

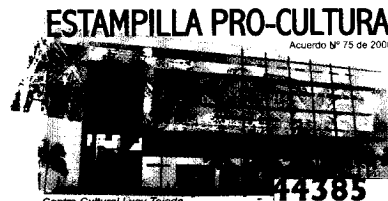
IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	4.569.000,00	Egreso 998 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC
242552	4.569.000,00	0,00	Egreso 998 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC
Sumas Iguales	4.569.000,00	4.569.000,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 278

Fecha 29/05/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA NIT 9001200450 ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 200 De 29/05/2013 Por 5.000.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 4

ACTA No.: 94 de 29/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

C.C o Nit 30294226

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 13 de Por 57.500.000,00

Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma para apoyar en el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	10	4.430.000,00	14,19	381.000,00	431.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.000.000,00	1,00	50.000,00	

NETO A GIRAR 4.569.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 19 Fecha. 18/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	5.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	50.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
243603 Honorarios	0,	381.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	4.569.000,	Acta de recibo PARCIAL 410 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	5.000.000	5.000.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

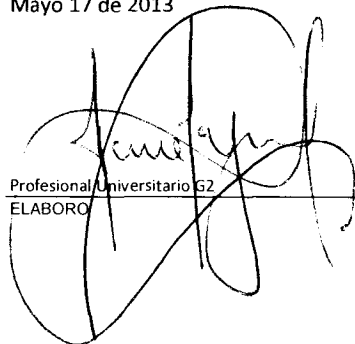
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	2.000.000
EMPLEADO	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO	SALUD MINIMA	250.000
CEDULA	30.294.226	PENSION MINIMA	320.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) ingresos brutos obt. En el periodo
5.000.000	A	Honorarios, comisiones y servicios
5.000.000	B	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-		(-) Lo recibido por gananciales
-		(-) Los dividendos y participaciones no gravados
-		(-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-		(-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-		(-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-		(-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
320.000	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	Ahorros cuentas AFC
320.000	F	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.500.000
		1.180.000 FALTARIA
250.000	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
250.000	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
	I	Total deducciones (G+H)
4.430.000	J	Subtotal (B-F-I)
4.430.000	K	Base gravable de retención en pesos
165	L	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
0,41		Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
11.000	*	Retencion en pesos
		381.000 VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Mayo 17 de 2013



Profesional Universitario G2
ELABORO

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

Pereira, mayo 17 de 2013

CUENTA DE COBRO

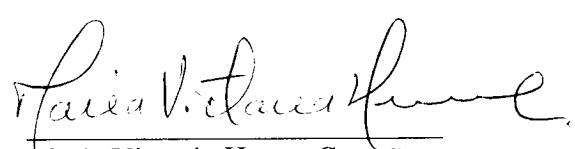
INFIPEREIRA
NIT 900120045-0

DEBE A:

MARÌA VICTORIA HENAO CASTAÑO identificada con C.C # 30.294.226, la suma de \$5.000.000 (cinco millones de pesos moneda corriente) por concepto de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (P.T.F.F.P.) por el periodo correspondiente entre el 18 de abril y 17 de mayo de 2013.

Total: \$ 5.000.000

Declaro bajo la gravedad de juramento que el aporte a salud, pensión y ARL, corresponden al valor de la presente acta.



María Victoria Henao Castaño
T.P # 16.211 RS 012, SV # 044



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENTORIA No.	4
FECHA: mayo 17 de 2013	
CONTRATO No. 13, de enero 18 de 2013	
CONTRATISTA: María Victoria Henao Castaño	
OBJETO: contrato de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Pereira, en el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Abril 18 a Mayo 17 de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 57.500.000	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) y proporcional a por días laborados, previo informe de del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA, certificado por el interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: 1- Informe de avance # 4 2- 1 CD con el informe de avance 3- Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2013. 4- Cuenta de cobro	
<hr/> <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que María Victoria Henao Castaño 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:</p> <p>1- apoyar la supervisión de las actividades de paisajismo y arborización del proyecto derivado del convenio N°. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría asignada.2- Garantizar que se cumpla con los</p>	



requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, relacionadas con la vigilancia y supervisión de materiales foráneos, que puedan ser portadores de plagas o enfermedades cuarentenarias. 3- apoyar en la consolidación de los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las actividades asignadas. 4- Apoyar en la consolidación de diferentes informes técnicos de las actividades asignadas dentro del proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos de INFIPEREIRA, la Alcaldía, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y/o cualquier otro ente. 5- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, así como del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira. 6- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira). 7- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto. 8- Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de 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 18 de marzo y 17 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		\$ 57.500.000
VALOR PAGADO	\$15.000.000	
VALOR A PAGAR	\$ 5.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$37.500.000	
SUMAS IGUALES	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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

Redy J.

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. 55385868-6

Nº 1 860 202 964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día	Código de Convenio	Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo	<input type="checkbox"/> Número
2013 05 03			

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
Equilare Operativa

Referencia 1
4901655759

Referencia 2
130294276

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	<i>580.100</i>
Cheque	\$	<i>—</i>
TOTAL A PAGAR	\$	<i>580.100</i>

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

ANEXO

Sin Anexo Papel

Disquete Otro

Banco de Bogotá
C.A. 000003301 *9999500 104
C.C. 01/13 10:308. AV. 19 de Agosto
100 000 Equilare Operativa
PLANILLA No. 000008901655759
Identificación 30294226
VALOR PLANILLA: 580,400.00
Banco de Bogotá S.A.
C.C. 01/13 10:308. AV. 19 de Agosto

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente por base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respecto del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del depositante: *Lucia Victoria Henao* Teléfono: *3405653*

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. Efectos, cheques y depósitos, se acreditan. Salvo buen color de moneda que la verificación sea de entente efectiva se otorgan cheques, sus depósitos por el/los Bancos aliados. En caso de que estos cheques sean otorgados en pago esta operación se revertirá y estos depósitos se reintegrarán por parte del Banco. El favor de la cuenta en la que se

Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 29/5/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci3n (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Secuencia de env|o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 4569000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci3n (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Secuencia de env|o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1865737.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 279

Fecha 29/05/2013

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

C.C o Nit 800201756
Teléfonos 3358898

Girado a : ACTOURS LTDA

Orden pago No. : 195

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No,1

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.865.737,00

Son : Un Millon Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
CREE 0.6%	1.740.290,00	0,60	10.442,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	1.740.290,00	2,00	34.806,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.740.290,00	1,00	17.403,00
			132.263,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510148	1.998.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
243702	0,00	10.442,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590002	0,00	17.403,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590005	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590001	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
290590004	0,00	34.806,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
242590050	0,00	1.865.737,00	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	1.998.000,00	1.998.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.865.737,00	Egreso 999 ACTOURS LTDA ACTA DE INTERVENT
242590050	1.865.737,00	0,00	Egreso 999 ACTOURS LTDA ACTA DE INTERVENT
Sumas Iguales	1.865.737,00	1.865.737,00	





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 279

Fecha 29/05/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 195 De 27/05/2013 Por 1.998.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No.1

ACTA No.: 92 de 27/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

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

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

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Noventa Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.998.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
CREE 0.6%		1.740.290,00 0,60	10.442,00	132.263,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.740.290,00 1,00	17.403,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		1.740.290,00 2,00	34.806,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		1.740.290,00 2,00	34.806,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor		1.740.290,00 2,00	34.806,00	

NETO A GIRAR 1.865.737,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 81 Fecha. 22/03/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 08	Viáticos y Gastos de Viaje	101 FONDOS COMUNES	1.998.000,00
Total obligación					1.998.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510148	1.998.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
243702	0,	10.442,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590002	0,	17.403,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590005	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590001	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590004	0,	34.806,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO
242590050	0,	1.865.737,	Acta de recibo PARCIAL 408 CONTRATO DE SUMINISTRO

Sumas Iguales **1.998.000 1.998.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 195 De 27/05/2013 Por 1.998.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No.1

ACTA No.: 92 de 27/05/2013

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

[Handwritten signature]

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización financiera

Páguese: ~~Tesorero~~

Fecha:

Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IN FIPEREIRA

INFIPEREIRA

Retencion CREE

OVER ACTOURS LTDA.

Valor factura	\$ 1,998,000
IVA	\$ 0
ACTIVIDAD PRINCIPAL	7911
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION CREE

\$ 11,988



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No.		01			
FECHA: Mayo 20 de 2013					
CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013					
CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA.					
OBJETO: Suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercer las funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.					
PERIODO DE ACTIVIDADES:					
Factura No.	Fecha	Valor	Destino	Fecha Viaje	Nombre
32752	Abril 29-2013	\$ 884,440.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Abril 29-2013	Javier Monsalve Castro Juan Pablo Sierra Marín
33012	Mayo 22-2013	\$ 681,560.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Mayo 29-2013	Hernán Roberto Meneses
			Pereira - Medellín - Pereira	Junio 26-2013	Hernán Roberto Meneses
33026	Mayo 23-2013	\$ 432,000.00	Pereira - Bogotá - Pereira	Mayo 28-2013	Javier Monsalve Castro
	Total	\$ 1,998,000.00			
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000,00)					
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.					
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (\$1.998.000,00)					
BALANCE DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO	\$	22.000.000			
VALOR PAGADO	\$			0	
VALOR A PAGAR	\$			1.998.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$			20.002.000	
SUMAS IGUALES	\$	22.000.000		22.000.000	



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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
¿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			
¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	3		
¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3		
¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	3		
¿Cumple con las condiciones comerciales?	3		
¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?	3		
¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

[Empty box for provider commitments]

Firma Contratista

[Handwritten signature]

Firma Interventor

[Handwritten signature]

SEÑORES INSTITUTO DE FOMENTO PRIVADO DE BOGOTÁ S.A.S. CALLE 9 # 23 B 97 33 BOGOTÁ, COLOMBIA TEL: 332 8876 FAX: 322 8442	FECHA DE FACTURA D M A 22 01 2013			FECHA VENCIMIENTO D M A 31 01 2013		
	TIQ: 00144			VEND: 0014		

CONCEPTO	I.V.A.	TASA AEROP.	CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA
411134 3224-801201 REB DIBFER Pa. Javier Montoya S	15.700.00	15.200.00		347.800.00
411134 3224-801201 REB DIBFER Pa. Javier Montoya S	15.700.00	15.200.00		347.800.00
Receptor No. 33535 Tarifa Porcentaje	3.500.00			35.800.00
OFICINA: ACTOURS LTD - AV. CIRCUNVALAR	SUBTOTALES	34.600.00	50.400.00	749.000.00

TOTAL A PAGAR → 899.400.00

Recibido: _____

Aceptado: _____

Fecha: DIA MES AÑO

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

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98
PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co
e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

Calle 9 # 23 B 97 33 - Tel: 332 8876 - Fax: 322 8442

EMISOR



FACTURA DE VENTA

No.-PE 33026

REG. NO. 291 7864
 COMERCIO INTERIOR
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 ALIBR. SIMON BOLIVAR

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

SEÑORES _____
 EXPERTOS EN VIAJES

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

CONCEPTO	I.V.A.	TASA AEROP.	CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA
...
...
OFICINA: ...			SUBTOTALES ...	

TOTAL A PAGAR →

OBSERVACIONES:
 Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al pie del presente documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello, no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de las aerolíneas, con garantías contribuyentes y tienen calidad de autorretenedores.
 Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1251 de 2008, y genera interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.
 La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad.
 Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

Recibido: _____
 Aceptado: _____
 Fecha: DIA [] MES [] AÑO []

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co
 OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98 FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

Calle 14 No. 15-15 Bogotá, C. C. Tel. 322 8876 Fax 322 8442

EMISOR

SEÑORES

EXPERTOS EN VIAJES

FECHA DE FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

D	M	A	D	M	A
01	22	2013			

TIQ:

VEND:

CONCEPTO

I.V.A.

TASA AEROP.

CARGO ADMINISTRATIVO

TARIFA

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

OFICINA: DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B	SUBTOTALES
---	------------	-----	-----	-----

TOTAL A PAGAR →

OBSERVACIONES:
Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al día de la presente, presuntamente corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello, no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de las aerolíneas, son grandes contribuyentes y tienen calidad de autorretenedores.
Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1201 de 2008, y genera interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

Recibido: _____
Aceptado: _____
Fecha: DIA [] MES [] AÑO []

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co
OFICINA PEREIRA: Av. Circunvaral No. 10-47 PBX: 335 88 98 FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

Eip. Fabio Alejandro Bernal G. NIT 71.622.960-9 IN 251.04.63 Mo

EMISOR

Razón Social:		actividades turísticas, recreacionales y socioculturales. AUTOSOL S.A.S.		Pagada
Identificación:		NIT 800201756		
Código dependencia o sucursal:		1		
Nombre de dependencia o sucursal:		1		
Fecha generación del reporte:		2013-05-14		
Fecha de pago:		2013-05-14		
Entidad de pago:		Banco Bogota		
Periodo pensión:		2013-01-14		
Periodo salud:		2013-01-01		
Número de la planilla:		449718457		
REFERENCIA DE PAGO (PIN):		8647223460		
Tipo Planilla:		Normal		
CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. APIL	VALOR A PAGAR
13-001	800008788	PROTECCION VIDA-PROTECCION	11	\$1,850,300
231001	800077940	COLFONDOS	1	\$94,400
20-14	800336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$289,400
EPS002	800309001	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$261,600
EPS003	800180940	CAFESALUD EPS	1	\$91,400
EPS013	800000119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	\$100,700
EPS016	800000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$180,600
EPS018	800000119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO CENTRAL DE SALUD S.A. S.C.S.	1	\$1,100,000
14-28	800000161	ARF SURA	13	\$72,700
20-44	801400001	Caja de Compensación Familiar de Hispánica COMPAÑIAS HISPAÑOLAS	13	\$557,400
PASBNA	899999000	SENA	13	\$279,760
PAISBF	899999239	IBRF	13	\$418,150
GRAN TOTAL				\$6,338,530



PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

JUAN PABLO SIERRA MARIN

CARGO

Director Técnico de Crédito, Inversiones y Com

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10023583

TELEFONO

3151620

MOTIVO DEL VIAJE

Cita en Bancoldex, Findeter y Zona Franco

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 29 de abril de 2013	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Martes, 29 de abril de 2013	5:41 PM	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

[Handwritten Signature]

Recibido Agencia de Viajes

[Blank Signature Line]

VNDR \$ 412.220.

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

REPORTE DE TRANSMISION

29 ABR. 2013 9:24

BU LOGO : LA PROMOTORA
SU NÚMERO DE FAX : 3253200

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MOD	PAGINAS	RESULTADO
01 3331824	29 ABR. 9:23	01'24	TRAFI 32		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.



FW: SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG

julian mauricio rojas villarraga <meteoro1130@hotmail.com>
Para: promotora diana <dmocampo76@gmail.com>

29 de abril de 2013 08:47

From: emailserver2@pop3.amadeus.net
To: METEORO1130@HOTMAIL.COM
Subject: SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG
Date: Mon, 29 Apr 2013 13:44:45 +0000

SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR 30ABR PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOORS DOSQUEBRADAS
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA
TELEFONO : (51) 1 777 7777

FECHA 29ABRIL13
LOCALIZADOR DE RESERVA 8PZODI
SIERRA MARIN/JUAN PABLO MR

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
AVIANCA - AV 8538				
MAR 30APR	PEREIRA CO MATECANA	BOGOTA CO ELDORADO	0620	0710
DIRECTO		TERMINAL 2	DURACION 0:50 VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- P ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
MAR 30APR	BOGOTA CO ELDORADO	PEREIRA CO MATECANA	1741	1849
DIRECTO		TERMINAL 2	DURACION 1:08 VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- O ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 30DEC PEREIRA

LOCALIZADOR(ES) TA/8PZODI
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA



PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE: **JAVIER MONSALVE CASTRO** CARGO: **Gerente General**

DOCUMENTO IDENTIFICACION: **10023768**

TELEFONO: **3151619**

MOTIVO DEL VIAJE: **Cita en Bancoldex, Findexter y Zona Franco**

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 29 de abril de 2013	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Martes, 29 de abril de 2013	5:41 PM	Pereira

Voz INFIPEREIRA

[Handwritten Signature]

Recibido Agencia de Viajes

[Empty box for agency receipt]

ADWOL - \$412.220

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



FW: MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG

Julian mauricio rojas villarraga <meteoro1130@hotmail.com>
Para: promotora diana <dmocampo76@gmail.com>

29 de abril de 2013 08:47

From: emailserver@pop3.amadeus.net
To: METEORO1130@HOTMAIL.COM
Subject: MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG
Date: Mon, 29 Apr 2013 13:44:45 +0000

MONSALVE CASTRO/JAVIER MR 30ABR PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS FECHA 29ABRIL13
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B LOCALIZADOR DE RESERVA 8PZODI
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA MONSALVE CASTRO/JAVIER MR
TELEFONO : 0057 312 452 111

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
AVIANCA - AV 8538				
MAR 30APR	PEREIRA CO	BOGOTA CO	0620	0710
	MATECANA	ELDORADO		
DIRECTO		TERMINAL 2		
			DURACION 0:50	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- P ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
MAR 30APR	BOGOTA CO	PEREIRA CO	1741	1849
	ELDORADO	MATECANA		
DIRECTO		TERMINAL 2		
			DURACION 1:08	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- O ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 30DEC PEREIRA

LOCALIZADOR (ES) TA/8PZODI

AV PASAJERO FRECUENTE AV100237686
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

REPORTE DE TRANSMISION

21 MAYO 2013 16:01

SU LOGO : LA PROMOTORA
SU NUMERO DE FAX : 3253200

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 3331864	21 MAYO 15:59	01'25"	TRANS DE	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.



PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE
SOLICITANTE

HERNAN ROBERTO MENESES

CARGO

Director de Planeación Estratégica

DOCUMENTO
IDENTIFICACION

10089739

TELEFONO

3151619

MOTIVO DEL VIAJE

Participación V Encuentro ACOLAP en Bogotá

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles, 29 de mayo de 2013	6:20 AM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Sábado, 01 de junio de 2013	15:33 pm	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

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



Fwd: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG

julian.rojas@actours.com.co <julian.rojas@actours.com.co>
 Para: dmocampo76@gmail.com

21 de mayo de 2013 10:55

----- Mensaje original -----

Asunto: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG

Fecha: 2013-05-21 10:50

Remitente: "VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID04349633)"

<emailserver@pop3.amadeus.net>

Destinatario: JULIAN.ROJAS@ACTOURS.COM.CO

Responder a: "Please do not respond";;

MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 29MAY PEI BOG

 This document is automatically generated.

Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS FECHA 21MAYO13
 C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B LOCALIZADOR DE RESERVA 3NF8V4
 DOSQUEBRADAS
 COLOMBIA MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO M
 TELEFONO : (6) 3228876

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA

AVIANCA - AV 8538
 MIE 29MAY PEREIRA CO BOGOTA CO 0620 0710
 MATECANA ELDORADO
 DIRECTO TERMINAL 2 DURACION 0:50
 VUELO NO FUMADORE
 RESERVA CONFIRMADA- W ECONOMICO
 A BORDO: REFRESCOS
 VUELO OPERADO POR AVIANCA
 TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
 TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
 TIPO DE EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 8517
 SAB 01JUN BOGOTA CO PEREIRA CO 1533 1641
 ELDORADO MATECANA
 DIRECTO TERMINAL 2 DURACION 1:08
 VUELO NO FUMADORE
 RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO
 A BORDO: REFRESCOS
 VUELO OPERADO POR AVIANCA
 TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
 TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA

TIPO DE EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VARIOS 02JUN PÉREIRA

LOCALIZADOR(ES) TA/3NF8V4

AV PASAJERO FRECUENTE AV100897392

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=3NF8V4&L=GB&N=MENESES MARIN



PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

HERNAN ROBERTO MENESES

CARGO

Director de Planeación Estratégica

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10089739

TELEFONO

3151619

MOTIVO DEL VIAJE

Participación Congreso Andesco 2013 en Medellín

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles, 26 de junio de 2013	7:05 AM	Medellín
TRAYECTO DE REGRESO	Domingo, 30 de junio de 2013	14:30 pm	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

[Handwritten Signature]

Recibido Agencia de Viajes

[Empty box for agency receipt]

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

VALE TQUETES ING HERNAN R MENESES \$ 681.560 =



Fwd: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH

julian.rojas@actours.com.co <julian.rojas@actours.com.co>
 Para: diana promotora ocampo <dmocampo76@gmail.com>

21 de mayo de 2013 14:33

— Mensaje original —

Asunto: MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH

Fecha: 2013-05-21 14:32

Remitente: "VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID04349633)"

<emailserver@pop3.amadeus.net>

Destinatario: JULIAN.ROJAS@ACTOURS.COM.CO

Responder a: "Please do not respond".;

MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO MR 26JUN PEI EOH

This document is automatically generated.
 Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS FECHA 21MAYO13
 C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B LOCALIZADOR DE RESERVA 3N4Y45
 DOSQUEBRADAS
 COLOMBIA MENESES MARIN/HERNAN ROBERTO M
 TELEFONO : (6) 3228876

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA

LAN AIRLINES - LA 3380
 MIE 26JUN PEREIRA CO MEDELLIN CO 0705 0740
 MATECANA OLAYA HERRERA
 DIRECTO DURACION 0:35
 RESERVA CONFIRMADA- S ECONOMICO
 A BORDO: APERITIVO
 VUELO OPERADO POR LAN COLOMBIA AIRLINES
 TIPO DE EQUIPO:DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES

LAN AIRLINES - LA 3387
 DOM 30JUN MEDELLIN CO PEREIRA CO 1430 1515
 OLAYA HERRERA MATECANA
 DIRECTO DURACION 0:45
 RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
 A BORDO: APERITIVO
 VUELO OPERADO POR LAN COLOMBIA AIRLINES
 TIPO DE EQUIPO:DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES

LOCALIZADOR(ES) LA/AMIGXV
 HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?R=3N4Y45&L=GB&N=MENESES MARIN

REPORTE DE TRANSMISION

23 MAYO 2013 16:46

SU LOGO : LA PROMOTORA
SU NUMERO DE FAX : 3253200

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 3331864	23 MAYO 16:45	00'47	TRAFI 01	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.



PEREIRA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

JAVIER MONSALVE CASTRO

CARGO

Gerente General

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10023768

TELEFONO

3151619

MOTIVO DEL VIAJE

Asistencia V Encuentro ACOLAP, en Bogotá

REQUERIMIENTO DEL VUELO

	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Martes, 28 de mayo de 2013	7:22 PM	Bogotá
TRAYECTO DE REGRESO	Jueves, 30 de mayo de 2013	5:41 PM	Pereira

Vo.Bo. INFIPEREIRA

[Handwritten signature]

Recibido Agencia de Viajes

[Empty box for agency receipt]

VOLAR TIQUETE \$432000

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



MONSALVE/JAVIER MR 28MAY PEI BOG

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS (AGENTID05123812) <emailserver2@pop3.amadeus.net>
Para: DMOCAMPO76@gmail.com

23 de mayo de 2013 15:39

MONSALVE/JAVIER MR 28MAY PEI BOG

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS
C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B
DOSQUEBRADAS
COLOMBIA
TELEFONO : (6) 3228976

FECHA 23MAYO13
LOCALIZADOR DE RESERVA 48INUC
MONSALVE/JAVIER MR

SERVICIO	DE	A	SALIDA	LLEGADA
----------	----	---	--------	---------

AVIANCA - AV 9810				
MAR 28MAY	PEREIRA CO	BOGOTA CO	1922	2012
	MATECANA	ELDORADO		
DIRECTO		TERMINAL 2		
			DURACION 0:50	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

AVIANCA - AV 9809				
JUE 30MAY	BOGOTA CO	PEREIRA CO	1741	1843
	ELDORADO	MATECANA		
DIRECTO		TERMINAL 2		
			DURACION 1:02	
			VUELO NO FUMADORE	

RESERVA CONFIRMADA- K ECONOMICO
A BORDO: REFRESCOS
VUELO OPERADO POR AVIANCA
TRIPULACION DEL COCKPIT :AV AVIANCA
TRIPULACION DE CABINA :AV AVIANCA
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A318

LOCALIZADOR (ES) TA/48INUC
HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA

WWW.AMERICANTRIP.COM/MTSTANLETCR-48INUCAL-08AVI-MONSALVE



Solicitud de cuenta bancaria para realizar el pago

Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co>
Para: ACTOURS@une.net.co
Cc: Diana Milena Ocampo Botero <dmocampo@lapromotora.gov.co>

29 de mayo de 2013 08:26

Cordial Saludo,

Solicitamos muy amablemente nos envíe por este medio la cuenta bancaria donde podemos hacer le respectivo pago de las facturas N° 32750,33012,33026 ,

Muchas gracias por la atención, espero pronta respuesta

~~JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ~~

Profesional Especializado Grado III
Dirección Administrativa y Financiera
Tel:3151607

"NO LE DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU PROBLEMA
DILE A TU PROBLEMA CUAN GRANDE ES TU DIOS!!!!!!!"

Actours <actours@une.net.co>
Para: Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co>

29 de mayo de 2013 08:31

Buenos días Juan David favor registrar la cuenta corriente banco d Bogotá oficina circunvalar número 14 1000 810 a nombre de actours ltda gracias y respetuoso saludo

Enviado desde mi iPhoneas

El 29/05/2013, a las 8:26 a.m., Tesoreria La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co> escribió:

Cordial Saludo,

Solicitamos muy amablemente nos envíe por este medio la cuenta bancaria donde podemos hacer le respectivo pago de las facturas N° 32750,33012,33026 ,

Muchas gracias por la atención, espero pronta respuesta

~~JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ~~

Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 29/5/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 4569000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/29/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1865737.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 280

Fecha 29/05/2013

Señor(es) LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
Dirección CALLE 10 No. 17-21

C.C o Nit 42134641
Teléfonos 3440913

Girado a : LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
Orden pago No. : 201
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.683.000,00

Son : Un Millon Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.700.000,00	1,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00
			17.000,00

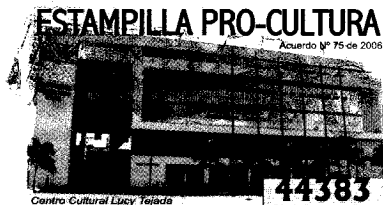
IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	1.700.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	0,00	17.000,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
242552	0,00	1.683.000,00	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	1.700.000,00	1.700.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	1.683.000,00	Egreso 1000 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
242552	1.683.000,00	0,00	Egreso 1000 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
Sumas Iguales	1.683.000,00	1.683.000,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 201 De 29/05/2013 Por 1.700.000,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 95 de 29/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: LINA MARIA ALDANA ACEVEDO C.C o Nit 42134641

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 9 de 09/01/2013 Por 13.600.000,00

Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de Policía relacionados con el Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Setecientos Mil Pesos M/Cte. 1.700.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.700.000,00	1,00	17.000,00	17.000,00

NETO A GIRAR 1.683.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12 Fecha. 11/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1.32	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	1.700.000,00

Total obligación 1.700.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	1.700.000,	0,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION
290590002 ProCultura	0,	17.000,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION
242552 Honorarios	0,	1.683.000,	Acta de recibo FINAL 411 CONTRATO DE PRESTACION

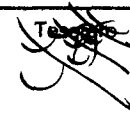

Sumas Iguales 1.700.000 1.700.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Fecha : Autorización Financiera	Páguese : 
	Firma : 	

ENTREGA CARTA SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO SI	MINIMO IBC	680.000
EMPLEADO LINA MARIA ALDANA	SALUD MINIMA	85.000
CEDULA 42.134.641	PENSION MINIMA	108.800
REGIMEN SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
1.700.000
1.700.000

A
B

1.700.000
1.700.000

(+) ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)

-
-
-
-
-
-
-

- (-) Lo recibido por gananciales
- (-) Los dividendos y participaciones no gravados
- (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
- (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
- (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
- (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)

108.800
-
-
108.800

C
D
E
F

108.800
-
-
108.800

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad

Aportes voluntarios a fondos de pensiones

Ahorros cuentas AFC

Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 510.000

FALTARIA
401.200

85.000
-
85.000

G
H
I

85.000
-
85.000

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional

Total deducciones (G+H)

1.506.200
1.506.200
56

J
K
L

1.506.200
1.506.200
56

Subtotal (B-F-I)

Base gravable de retención en pesos

Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384

Valor retencion uvts (Art. 383)

Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA

-

*

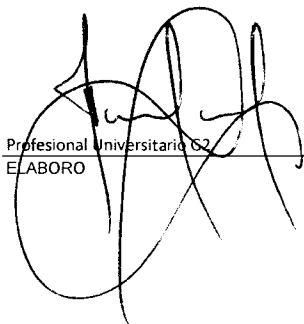
-

Retencion en pesos

-

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 29 Mayo de 2013



Profesional Universitario 62
ELABORO

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



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 9		
CONTRATANTE: INFIPEREIRA		
CONTRATISTA: LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO		
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de Policía relacionados con el Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.		
FECHA DEL CONTRATO: 9 de enero de 2013		
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$13.600.000)		
FECHA DE INICIACIÓN: 11 de enero de 2013		
PLAZO: 4 MESES		
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MENSUALES (\$3.400.000) mensuales cada una o proporcionalmente a los días trabajados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de infipereira certificado por el supervisor.		
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de mayo de 2013		
En la ciudad de Pereira a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013), se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, la Contratista LINA MARIA ALDANA ACEVEDO, la Dra. DIANA VANESSA VILLA FRANCO Supervisora y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 9 del 9 /01/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas (adjunto); que es aceptado a satisfacción por parte de la supervisora. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente. <i>(La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)</i>		
BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 13.600.000
VALOR PAGADO	\$ 11.900.000	
VALOR A PAGAR	\$ 1.700.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 13.600.000	\$ 13.600.000



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

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

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

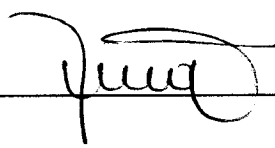

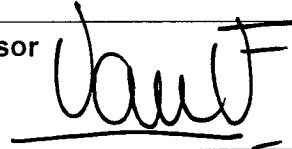
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta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



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

Firma Contratista 	Firma Gerente General 
	Firma Supervisor 



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



2307

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 42134641
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 10 17 21	TELÉFONO: 3257110
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ACTIVIDADES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7580606982	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 83443248

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800231967	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	1	\$ 231.260
SUBTOTAL:			1	\$ 231.260
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	CAFESALUD EPS	1	\$ 180.672
SUBTOTAL:			1	\$ 180.672
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	\$ 7.528
SUBTOTAL:			1	\$ 7.528

TOTAL PAGADO:	\$ 419.460
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE	42134641	NÚMERO PLANILLA	7580606982	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
RE RAZÓN SOCIAL	PEREIRA DEPARTAMENTO	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO	RISARALDA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MAYO AÑO	2013 PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MAYO AÑO
MUNICIPALIDAD	CLL 10 17 21 TELEFONO	3257110	INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORA	5	2013/05/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN	83443248
PORTANTE	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES		FECHA PAGO (aaaa/mm/vv)			
EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO						
MODELO DE PRESENTACIÓN							

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	ISP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0001	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE		1	\$ 230.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 860	\$ 0	\$ 230.400	\$ 860	
TOTALES:											\$ 230.400	\$ 860	\$ 231.260

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
0001	CAFESALUD EPS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 180.000	\$ 0	\$ 672	\$ 0	\$ 180.000	\$ 672	\$ 0	\$ 180.672
TOTALES:											\$ 180.000	\$ 672	\$ 0	\$ 180.672			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
0001	SURATEP-AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 7.500		\$ 7.500	\$ 28	\$ 0	\$ 7.528
TOTALES:											\$ 7.500	\$ 28	\$ 0	\$ 7.528		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE															SEGURIDAD SOCIAL																																					
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAB	TAP	COR	VSP	VST	SIN	COM	ISE	MAG	AVP	VCT	IRE	ADMIN	DÍAS COT.	PENSIÓN					SALUD					PARAFISCALS																	
																									IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VI	UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	DEN TIPO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
0001	ALDANA ACEVEDO LINA MARIA	INDEPEND		\$ 1.440.000																			230501	30	1.440.000	\$ 230.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.400	EP5003-CAFESALUD	30	1.440.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	14-28	30	1.440.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500					

TOTAL \$ 419.460

2305

pereira, mayo 29 de 2013

Señores

INIPEREIRA

Depto. de tesorería y contabilidad

Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
2- Identificación 42,134,641
3- Mes al que pertenece la certificación mayo
4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal

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

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

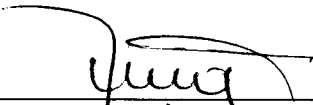
7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

	Aporte		Aporte
No Planilla PILA <u>7580606982</u>	salud \$ <u>180,000</u>	pensión \$ <u>230,000</u>	

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

Firma

CC


42134641

Mayo 29 de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641 DE PEREIRA


LA SUMA DE:

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000)

POR CONCEPTO:

Honorarios Contrato No. 09 del 9 de enero de 2013, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de policía relacionados con el macro proyecto parque temático de flora y fauna de pereira durante el periodo del 14 al 29 mayo de 2013.

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato No. 9 del 9 de enero de 2013.


LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641

Dirección: calle 10 No. 17 – 21 Edificio Laguitos apto 902
Teléfono: 3440913
Cuenta: Bancolombia – Cuenta de Ahorros – 708-915042-74

Pereira, 29 de Mayo de 2013

Doctora
DIANA VANESSA VILLA FRANCO
 Supervisor
 Infipereira

REF. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 9 DEL 9 DE ENERO DE 2013

• **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales n° 09 de 2013, en el periodo comprendido entre **del 14 hasta el 29 de mayo de 2013**, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO	09 DEL 9 DE ENERO DE 2013
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIAL LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y DE POLICÍA RELACIONADOS CON EL MACRO PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.
CONTRATISTA	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC. 42.134.641
INFORME NO.	05
INTERVENTOR	DIANA VANESSA VILLA FRANCO

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PUBLICACIONES EN EL SECOP

- Acta de suspensión contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de reinicio del contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de liquidación contrato de prestación de servicios No. 09 de 2013
- Acta de liquidación de contrato interadministrativo No. 42 de 2013

OTROS:

- acta de compensación de las acciones del contrato interadministrativo suscrito con el terminal
- estudios previos contrato interadministrativo no. 42
- acta de interventoría de Diana Milena Bedoya
- acta de liquidación contrato interadministrativo No. 042 de 2013
- acta de reunión de comité jurídico modificación acta de liquidación de contratos
- cuadro de contratos con corte a 29 de mayo de 2013.
- Seguimiento a contrato de fiducia mercantil
- Seguimiento a tutelas interpuestas por multiservicios
- Contrato de capacitación
- elaboración de informe de PQR´s dirigido al Dr. Reinales de los años 2008, 2009,2010,2011,2012,2013 en el cual se relacionan los siguientes datos:
 - fecha de radicado
 - numero de radicado
 - responsable
 - fecha de respuesta
 - solución

NOTA: SE ACLARA QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD O PUBLICADOS EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN.


LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
CONTRATISTA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	Fecha de Pago	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	\$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	\$ 1.683.000,00	Pendiente	



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	Fecha de Pago	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	\$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	\$ 1.683.000,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide 0017



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	LINA ALDANA ACTA FINA	Estado Proceso	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	10773417		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	31/05/2013	Fecha de Pago	31/05/2013 11:07
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.683.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.683.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
42134641	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	\$ 1.683.000,00	Validado	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 281

Fecha 29/05/2013

Señor(es) GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Dirección CRA. 16 No. 8-75

C.C o Nit 10000179
Teléfonos 3164827614

Girado a : GABRIEL JAIME VALEJO CHIJFI
Orden pago No. : 199
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 4
Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.366.962,00

Son : Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

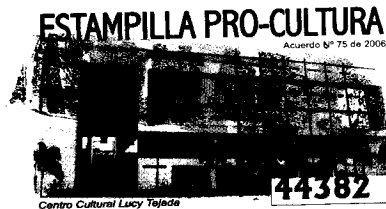
Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.172.413,00	1,00	51.724,00
RETEFUENTE	4.571.758,00	10,00	457.176,00
RETEIVA	827.587,00	15,00	124.138,00
			633.038,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	6.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	51.724,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
243625	0,00	124.138,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
243603	0,00	457.176,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	5.366.962,00	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	6.000.000,00	6.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
11100609001	0,00	5.366.962,00	Egreso 1001 GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI ACT
242552	5.366.962,00	0,00	Egreso 1001 GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI ACT
Sumas Iguales	5.366.962,00	5.366.962,00	





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 281

Fecha 29/05/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 199 De 29/05/2013 Por 6.000.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 4

ACTA No.: 93 de 29/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI

C.C o Nit 10000179

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3 de 04/01/2013 Por 71.800.000,00

Prestar asesoría legal, tributaria y comercial en todo lo que respecta a la protección de los intereses económicos y el ejercicio de los derechos políticos en todas aquellas entidades y sociedades en las que INFIPEREIRA tenga interés y su participación en las Juntas Directivas de las mismas.

VALOR A PAGAR Seis Millones Pesos M/Cte. **6.000.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	10	827.587,00	15,00	124.138,00	633.038,00
RETEFUENTE	10	4.571.758,00	10,00	457.176,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.172.413,00	1,00	51.724,00	

NETO A GIRAR 5.366.962,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4

Fecha. 04/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	6.000.000,00
Total obligación					6.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111002	Honorarios	6.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	ProCultura	0,	51.724,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
243625	Iva retenido por consignar	0,	124.138,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
243603	Honorarios	0,	457.176,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
242552	Honorarios	0,	5.366.962,	Acta de recibo PARCIAL 409 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales		6.000.000	6.000.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha:

Autorización Financiera

Páguese:

Firma

Tesorero



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI

C.C. / RUT: 10.000.179

SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	193	5.172.413
Vr IVA		827.587
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.068.965

DEDUCCIONES

APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	258.621
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16,0%	331.034
ARL	0	11.000
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		600.655

BASE GRAVABLE

4.571.758

UVTs GRAVABLES		170
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	457.176

31 de Mayo de 2013


Elaboro
Profesional Universitario Grado II

VALLEJO CHUJFI & Asociados

DERECHO CORPORATIVO

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi
REGIMEN COMUN - Nit. 10.000.179 - 6
Cra 13 N° 13-40 Of. 401 Uniplex Centro Empresarial
Tel/Cel 316 4827614 • gvallejo@telmex.net.co
Pereira-Colombia
No contribuyente de ICA

FACTURA DE VENTA
N° 0077

Resolución N° 1660000090983 de 2012/05/22 Numeración Autorizada DIAN Pereira del N° 0001 al N° 10000

Fecha: 28/05/2013 Fecha Vencimiento: 31/05/2013
 Señor(es): INFI PEREIRA C.C./Nit.: 900.120.045-C
 Dirección: Calle 19 N° 9-50 Pw 22 Tel.: 3354389
 Ciudad: Pereira Forma de Pago: Transferencia

DESCRIPCION	VALOR
Honorarios Asesoría Jurídica Contrato N° 3/2013 Periodo 04/04/13 al 03/05/13	\$5.172.413

El no pago oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 Ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor, por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el Art. 3 Ley 1231/08. Se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

IVA \$827.587
TOTAL \$ 6.000.000

Firma Responsable: [Firma] Nombre: _____ Acepto esta Factura: _____
 cc: 20000714 Fecha Recibido: _____ c.c. _____

GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. NIT. 900.408.943.0111 - 435.745.141.141



ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENTORIA No.	4
FECHA: 28 de MAYO DE 2013	
CONTRATO No. 3 DEL 3 DE ENERO DE 2013	
CONTRATISTA: GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	
OBJETO: PRESTAR ASESORÍA LEGAL, TRIBUTARIA Y COMERCIAL EN TODO LO QUE RESPECTA A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN TODAS AQUELLAS ENTIDADES Y SOCIEDADES EN LAS QUE LA PROMOTORA TENGA INTERÉS Y SU PARTICIPACION EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS MISMAS	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013	
VALOR DEL CONTRATO: \$71.800.000.00	
FORMA DE PAGO: ACTAS MENSUALES VENCIDAS DE \$6.000.000.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$6.000.000.00	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI 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:	
<ol style="list-style-type: none">1) Asistencia a las instalaciones de INFIPEREIRA con el fin de hacer seguimiento y atender los requerimientos de la gerencia respecto de los asuntos de tipo legal relacionados con las sociedades y entidades en que esta entidad tiene interés.2) Se realizó el acompañamiento legal al gerente de INFIPEREIRA en la preparación de las juntas directivas en las que la entidad tiene participación o interés, especialmente en las de: i) Telefónica de Pereira; ii) Multiservicios S.A.; iii) Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. iii) Empresa de Energía de Pereira S.A.; iv) Diagnosticentro S.A. y iv) Terminal de Transportes de Pereira.3) Acompañamiento en diferentes reuniones de trabajo para analizar la situación financiera, legal, administrativa y laboral de Multiservicios S.A, en especial lo relacionado con el avance del proceso de liquidación y la estructuración de la constitución del patrimonio autónomo.4) Asistencia a las reuniones exploratorias con la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda	



para la operación del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.

- 5) Apoyo en la contestación de derechos de petición de información presentados a INFIPEREIRA con relación a su actividad financiera.
- 6) Asistencia a la junta directiva de INFIPEREIRA con el fin de dar soporte al informe de gestión del gerente.
- 7) Acompañamiento a la gerencia en la presentación del informe de cuentas ante el Concejo Municipal de Pereira.
- 8) Apoyo en la negociación de la adquisición por parte de INFIPEREIRA de las acciones que posee el Terminal de Transporte de Pereira en el Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.
- 9) Asistencia a diferentes reuniones con funcionarios de la Secretaría Jurídica y de Hacienda del Municipio para estructurar la fuente de pago del empréstito a otorgar a MULTISERVICIOS para el pago del pasivo laboral dentro de la liquidación.
- 10) Se atendieron las consultas verbales realizadas por el gerente de INFIPEREIRA en asuntos relacionados con la participación de la entidad en las juntas directivas de las empresas y entidades donde esta tiene participación.

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 4 de abril y 3 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.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$71.800.000.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$18.000.000.00	
VALOR A PAGAR	\$6.000.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$47.800.000.00	
SUMAS IGUALES	\$71.800.000.00	\$71.800.000.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

Firma Interventor



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-05-28, 03:35:21 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

23836666

Periodo Cotización: mayo de 2013

Periodo Servicio: mayo de 2013

PAGADO 28/05/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI		
Documento	CC10000179	Dirección	CARRERA 16 N 8-75
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3440756
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO		
Total Afiliados	1	Identificación	XX XXX
		ARP	ARP SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total														
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDIP	TAP	VSP	COR	VET	REN	LMIA	VAC	AVP	VCT	RRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total			
CC 10000179	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	03	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 2 100 000	\$ 336 000	(EPS013) SAI UDCCOOP	\$ 2 100 000	\$ 262 500	0.522	\$ 2 100 000	\$ 11 000	(NINGUNA) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609 500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2 100 000	\$ 2 100 000	\$ 2 100 000	\$ 0	\$ 336 000	\$ 262 500	\$ 11 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609 500	\$ 4 200	\$ 613 700





SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-04-23, 10:04:28 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

23693847

Periodo Cotización: abril de 2013

Periodo Servicio: abril de 2013

PAGADO 19/04/2013

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI			
Documento	CC10000179	Dirección	CARRERA 16 N 8-75	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3440756	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA	
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO		Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	ARP SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLW	UMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 10000179	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	03	00																	0	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 2 100 000	\$ 336 000	(EPS013) SALUD COOP	\$ 2 100 000	\$ 262 500	0.522	\$ 2 100 000	\$ 11 000	(NIN-CC) NINGUNA CCI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609 500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2 100 000	\$ 2 100 000	\$ 2 100 000	\$ 0	\$ 336 000	\$ 262 500	\$ 11 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 609 500	\$ 1 400	\$ 610 900



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	29/05/2013
Hora del Pago	09:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	10000179	Referencia	0000000000000000
Nombre	GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI		
Producto o Servicio Destino	5014846451	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.366.962,00	Estado	Pago Exitoso



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	CONTRATISTAS 29 MAYO 2013	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	10748465		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	29/05/2013	Fecha de Pago	29/05/2013 09:53
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 7.049.962,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 7.049.962,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10000179	0000000000000000	Ahorros	5014846451	DAVIVIENDA	\$ 5.366.962,00	Pago Exitoso	
42134461	0000000000000000	Ahorros	70891504274	BANCOLOMBIA	\$ 1.683.000,00	Pendiente	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 282

Fecha 31/05/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

Dirección CRA 7 CALLE 19

Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Orden pago No. : 207

Por concepto de : SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 052

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

Cheque No. : 1916923

Fecha cheque 31/05/13

La suma de : 1.000.000.000,00

Son : Mil Millones Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001007	1.000.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADM
242552	0,00	1.000.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADM
Sumas Iguales	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.000.000.000,00	Egreso 1002 MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUNDO C
242552	1.000.000.000,00	0,00	Egreso 1002 MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUNDO C
Sumas Iguales	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 207 De 31/05/2013 Por 1.000.000.000,00

SEGUNDO DESEMBOLO CONVENIO 052
 ACTA No.: 98 de 31/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA C.C o Nit 891480030
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 52 de 25/06/2012 Por 20.000.000.000,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA E INFIPEREIRA PARA AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE UNO (I) DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Mil Millones Pesos M/Cte. **1.000.000.000,00**

NETO A GIRAR 1.000.000.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 361 Fecha. 01/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	3 5 47 19 01 ---	Parque Temático	101 FONDOS COMUNES	1 000 000 000,00

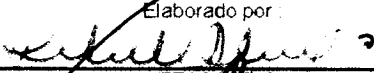


Total obligación 1.000.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Credito	Descripción
191008001007	1.000.000.000,	0,	Adición Contrato Interadministrativo 0, Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADMINI
552	0,	1.000.000.000,	Honorarios 0, Acta de recibo PARCIAL 414 CONTRATO INTERADMINI

Sumas Iguales 1.000.000.000 1.000.000.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



Pereira, 3 de Mayo de 2013

Doctores

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero
Ciudad

Asunto: Solicitud Segundo desembolso convenio N° 052 de 2012

En mi calidad de supervisora del convenio N° 052 de 2012 entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira y teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2012 se adjudicaron los diferentes procesos de contratación derivados de dicho convenio; de acuerdo a la resolución N° 056 de 2013 de Gerencia, donde el Gerente de INFIPEREIRA ordena el pago, se solicita efectuar el segundo desembolso por valor de Dos Mil millones de pesos (\$ 2.000.000.000), a favor del Municipio de Pereira.

Cordialmente.


MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Contratista PTFP

VoBo Gerencia

RESOLUCION DE GERENCIA No. 056

Mayo 03 DE 2.013



POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR EL SEGUNDO AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONSIDERANDO:

Que el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA-** suscribió con **EL MUNICIPIO DE PEREIRA**, el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52** cuyo objeto es; **AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE I DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.**

Qué **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA-** se comprometió a apoyar la gestión y ejecución del convenio Interadministrativo entre el **MUNICIPIO DE PEREIRA** y el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.**

Que en desarrollo de este objeto el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA-** se comprometió a transferir al **MUNICIPIO DE PEREIRA** la suma de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000.000)**, para que esta sea aportada como contrapartida del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, en el marco del contrato Interadministrativo celebrado con el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, por Valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS (\$ 30.000.000.000).**



Que la clausula quinta de dicho convenio manifiesta: "el valor a transferir es de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** (\$ 20.000.000.000) suma que se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal número 145 del 28/05/2012 suscrito por la subdirectora técnica de INFIPERERIRA – La Promotora para la vigencia fiscal 2012- , existe apropiación presupuestal para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. PARAGRAFO: La entrega de los recursos se efectuara por parte de INFIPEREIRA – La Promotora- de acuerdo con el programa anualizado PAC y a la situación de sus fondos".

Que para la vigencia 2.013 existe una reserva excepcional para el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira por valor de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** (\$ 20.000.000.000), la cual esta soportada con los derechos por cobrar de la descapitalización de la Empresa de Energía de Pereira por valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS** (\$30.000.000.000), como consta en la certificación expedida por la Secretaria General de la Empresa de Energía de Pereira de fecha 26 de Diciembre del 2.012.

Que a la fecha existen excedentes financieros de recursos propios.

Que no se quiere afectar el normal desarrollo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**, por lo tanto se hace necesario avanzar con los compromisos adquiridos.

Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la subdirección Técnica realizar la orden de pago con recursos propios para el segundo desembolso, afectando la reserva excepcional a favor del Municipio de Pereira por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** (\$2.000.000.000.00) así:

- Desembolso 10 de Mayo por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** (\$1.000.000.000.00).



- Desembolso 31 de Mayo por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** (\$1.000.000.000.00).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la tesorería la cancelación de dichos recursos para dar cumplimiento al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPEREIRA- Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA.**

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los tres (3) días del mes de Mayo 2013

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Secretaria General (Jurídica)

MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Contratista Gerente Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna

PEREIRA
150+
AÑOS



- 217 1 DE 1

Pereira, 30 de mayo de 2013

Doctora
CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR
GERENTE COMERCIAL BANCA CORPORATIVA . EMPRESARIA Y OFICIAL
BANCO HELM BANK
Carrera 7a. No. 21-46 Edificio Picaso
3401218 ext. 3671
Pereira, Risaralda

Asunto: Expedición de cheque de gerencia

Cordial saludo

Sírvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.601-016384 la cual está a nombre del EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA" la suma de MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$1.000.000.000), y girar un cheque de Gerencia el día 31 de mayo 2013 a nombre **MUNICIPIO DE PEREIRA** NIT No. 891.480.030-2.

Para tal efecto, se autoriza a HERNAN DARIO BERRIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.455.380 de Titiribi, para que lo reclame.

Atentamente,

JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

Copia interna: JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General

Juan David G



Helm

PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No. **1916923**

14

NOVECIENTOSVENTITRES

AÑO	MES	DIA
2011	05	12

\$ 1.000.000.000.00

BANK

CUENTA NACIONAL 601216515

PAGANDO EL IMPUESTO DE TIMBRE

PAGUESE A:

MUNICIPALIDAD DE PEREIRA

LA SUMA DE:

MIL MILLONES DE PESOS

Helm

\$ 1.000.000.000 CON 00 CTS.

CHEQUE DE GERENCIA

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

201001 100 10000000

601216515 1916923

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 891.480.030-2

MUNICIPIO DE PEREIRA
COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS

Recibo Nro. 211963
Fecha Expedicion 31 de MAYO del 2013
Fecha Vencimiento 15 de JUNIO del 2013

Nombre o Razon Social STITUTO-DE-FOMENTO-Y-PROMOCION	Cedula o Nit: 9001200450
--	------------------------------------

Detalle:
VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE ABONO AL CONVENIO 52/2012 CON DESTINO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCEPTOS LIQUIDADOS

Codigo	Descripcion	Valor
116	EXTRAPRESUPUESTO	1,000,000,000.00

TOTAL A PAGAR: 1,000,000,000.00

Valor Letras: UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE



Alcalde Municipal



PEREIRA
150
AÑOS

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

CERTIFICA

Que el **MUNICIPIO DE PEREIRA** con NIT **891.480.030-2**, Recibió de esta dependencia un cheque de gerencia por valor de **MIL MILLONES PESOS MCTE (\$ 1.000.000.000)** de la siguiente manera:

HELM BANK CHEQUE GERENCIA N°: 1916923	VALOR: \$ 1.000.000.000

Total:	\$ 1.000.000.000

Por concepto de contrato interadministrativo N° 52/2012, desembolso autorizado y ordenado el pago por la Gerencia de la entidad mediante resolución de gerencia N° 056/2013 .

Para constancia, se firma en Pereira, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo del dos mil trece (2013).

Entregó

Recibió

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III

TESORERIA
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 891.480.030-2



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

233

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 283

Fecha 31/05/2013

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

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Orden pago No. : 205

Por concepto de : CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.737.915,00

Son : Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.737.915,00	Egreso 1003 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
242590004	7.737.915,00	0,00	Egreso 1003 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
Sumas Iguales	7.737.915,00	7.737.915,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 205

De 31/05/2013

Por 7.737.915,00

Recurso:

CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

VALOR A PAGAR Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.

7.737.915,00

NETO A GIRAR

7.737.915,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 133

CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO

Fecha. 31/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 3 1 01	Cuotas de Fiscalización	101 FONDOS COMUNES	7.737.915,00

Total obligación

7.737.915,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Credito	Descripción
512002	7.737.915,00	0,00	Orden de pago 798 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO
2590004	0,00	7.737.915,00	Orden de pago 798 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO

Sumas Iguales

7.737.915,00

7.737.915,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida
	<i>[Firma]</i>	
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>



ALCALDÍA DE PEREIRA



ALCALDÍA DE PEREIRA

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A:

EL MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT No. 891.480.030-2

La suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS (\$7.737.915.00)**, por concepto de cuota de Auditaje correspondiente al mes de Abril de 2.013, de acuerdo a lo establecido legalmente.

Pereira, Mayo 29 de 2.013

Luz Dary Escobar de R
LUZ DARY ESCOBAR DE ROBLEDO
Tesorera Municipio de Pereira

M
Marleny B./

Banco Occidental
F. Juana Oro CTE
Nº 033494923
NIT: 800143159-3

ISO 9001 : 2008
NTC GP 1000:2009
ISO 9001:2007
BUREAU VERITAS
Certification



Nº C0234482 Nº GP0162 Nº C0234483 7828

Piso 5 Tel: (9)3248201 Fax: (9)3248188

23-0



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 133

Fecha expedición 31/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **7.737.915.00**

Son: **Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.**
 Objeto **CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO**

Observaciones

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

Documento **ORDEN PAGO** Nro. **0000000000**

Duración Fecha fin

Forma pago

Nro. Disponibilidad **120**

Rubro **213101-- Cuotas de Fiscalización** Valor **7.737.915.00**
 C. Costo **1101 Administracion**
 Fondo **101 FONDOS COMUNES**
 Disponibilidad **120**

INTENCION DE PAGO

Rubro 213101-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 5	7.737.915.00
--------------	---------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 31/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 120

Fecha expedición 31/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **7.737.915.00**

Son: **Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte.**
Objeto **CUOTA DE AUDITAJE MES DE MAYO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 120

Rubro 213101--	Cuotas de Fiscalización	Valor 7.737.915.00
C. Costo 1101	Administración	
Fondo 101	FONDOS COMUNES	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 31/05/2013

Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 31/5/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1554000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7780573.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7737915.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 284

Fecha 31/05/2013

Señor(es) BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
Dirección Belmonte Manzana 2 A casa 8

C.C o Nit 24495163
Teléfonos 3204808

Girado a : BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

Orden pago No. : 204

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 1

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

Cheque No. : Fecha cheque 31/05/13

La suma de : 1.554.000,00

Son : Un Millon Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	7.400.000,00	2,00	148.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	7.400.000,00	2,00	148.000,00
			296.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	1.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
290590001	0,00	148.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
290590004	0,00	148.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	1.554.000,00	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	1.850.000,00	1.850.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.554.000,00	Egreso 1004 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
242552	1.554.000,00	0,00	Egreso 1004 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
Sumas Iguales	1.554.000,00	1.554.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 284

Fecha 31/05/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 204 De 30/05/2013 Por 1.850.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 1

ACTA No.: 97 de 30/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

C.C o Nit 24495163

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 37 de 04/04/2013

Por 7.400.000,00

Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoria externa para practicar una revision a la informacion financiera y operaciones de la entidad para el año 2013

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

1.850.000,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
Estampilla Pro-Hospital 2%		7.400.000,00	2,00	148.000,00	296.000,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		7.400.000,00	2,00	148.000,00	

NETO A GIRAR

1.554.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 85

Fecha. 04/04/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01 ---	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	1.850.000,00

Total obligación

1.850.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Credito	Descripcion
511111002 Honorarios	1.850.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
290590001 ProHospital	0,	148.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
290590004 ProDesarrollo	0,	148.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	1.554.000,	Acta de recibo PARCIAL 413 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas iguales	1.850.000	1.850.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida
	<i>[Firma]</i>	
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autonización Financiera	Páguese
	Fecha: <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	Firma: <i>[Firma]</i>	

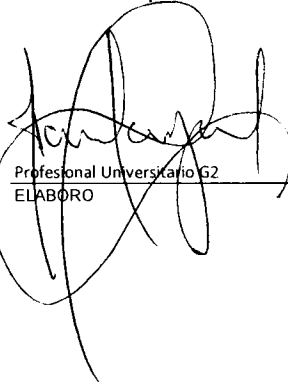
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	740.000
EMPLEADO	BLANCA DORIS RODRIGUEZ	SALUD MINIMA	92.500
CEDULA	24.495.163	PENSION MINIMA	118.400
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) Ingresos brutos obt. En el periodo
1.850.000	A	Honorarios, comisiones y servicios
1.850.000	B	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-		(-) Lo recibido por gananciales
-		(-) Los dividendos y participaciones no gravados
-		(-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-		(-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-		(-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-		(-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
118.400	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	Ahorros cuentas AFC
118.400	F	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 555.000
92.500	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
-	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
92.500	I	Total deducciones (G+H)
1.639.100	J	Subtotal (B-F-I)
1.639.100	K	Base gravable de retención en pesos
61	L	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
-	*	Retencion en pesos
		VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 30 Mayo de 2013


 Profesional Universitario G2
 ELABORO

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	1
FECHA: 30 Mayo de 2013	
CONTRATO No.37 de 2013	
CONTRATISTA: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de auditoría externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2013, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos : Balance general , Estado de Resultados , Estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira " INFIPEREIRA".	
PERIODO DE ACTIVIDADES:04 Abril-20 Mayo 2013	
VALOR DEL CONTRATO:\$ 7.400.000	
FORMA DE PAGO: Mediante acta vencidas, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:\$ 1.850.000	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de los Estados financieros comparativos a corte Marzo 31 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO 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: Estados financieros comparativos a corte Marzo 31 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria, queda pendiente el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo de efectivo los cuales se presentan en el informe final.</p>	



Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 04 abril de 2013 y 20 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		\$ 7.400.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$ 1.850.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.550.000	
SUMAS IGUALES	\$ 7.400.000	\$ 7.400.000

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?	X		



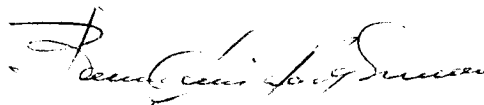
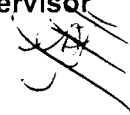
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			X
TOTAL POR CALIFICACIÓN	27		1

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
---	---

INFIPEREIRA
 LISTA DE CHEQUEO - ACTIVOS FIJOS
 AUDITORIA EXTERNA MES: MARZO DE 2013 PARQUE TAMATICO DE FLORA Y FAUNA- SECTOR GALICIA

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS		CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Ubicación del proyecto dirección.				Sector de Cerritos- vereda GALICIA
2	Se evidencian documentos de propiedad	X			
3	Es clara la designación del propietario				pendiente
4	Se presentó el documento de la Of. de Registro.				pendiente
5	Estado del Activo	X			Buena dentro del desarrollo del proyecto.
6	Presenta modificaciones a las iniciales	x			
7	Valor registrado en libros	x			De acuerdo a los desembolsos.
8	Depreciación registrada en libros			x	
9	Avaluó Catastral				pendiente
10	Se evidencian documentos de pago de impuestos				pendiente
11	El activo se encuentra en arriendo.		X		
12	Existe contrato de arrendamiento.		X		
13	Metros de la Propiedad aquí descrita				pendiente
14	La administración de la P.H. está a paz y salvo.			x	
15	Entidad que ocupa el Activo.				Proyecto del parque temático de flora y fauna
16	Fecha de la visita de campo				16 de mayo de 2013.
17	NOTA; Se conoció por exposición de los ingenieros de la obra en su exposición lo siguiente:				El desarrollo de la primera etapa en bosques andinos y sabana africana, la infraestructura con redes de acueducto y alcantarillado, la oficina temporal de la administración al lado de la clínica veterinaria con todos los servicios de nutrición, inseminación, cremación en otros.

NOMBRE: BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
 FECHA: MAYO 2013



Cuenta de Ahorro de Blanca Doris Rodríguez Serrano

Blanca Doris Rodríguez Serrano <blado_16@hotmail.com>
Para: La Promotora Juan David Gomez <jdgomez@infipereira.gov.co>

13 de septiembre de 2012 22:17

Doctor, Juan David le deseo que se encuentre muy bien, gracias por su colaboración en este proceso.

Mi cuenta de Ahorros es la numero 23002525724 del Banco Caja Social
Mi c.c. 24.495.163

Feliz fin de semana.

Blanca Doris

Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 31/5/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1554000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7780573.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7737915.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

AUDITORÍA EXTERNA

FECHA DE CORTE: MAR. 31 DE 2013

AUDITADO: I N F I P E R E I R A

POR: C.P. BLANCA DORIS
RODRÍGUEZ SERRANO

PEREIRA, MAYO 24 DE 2013

Pereira, Mayo 20 de 2013

Señores
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO
DE PEREIRA – INFIPEREIRA -
Atte: Dr. Javier Monsalve Castro, Gerente,
Ciudad

Referencia: Auditoría Externa #4.

Respetados Señores:

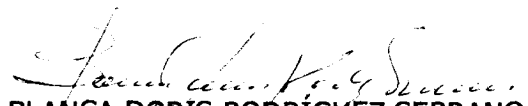
Ha sido cubierta la Auditoría Externa al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira- INFIPEREIRA- por el primer trimestre de 2013, con corte a Marzo 31, la cual tuvo alcance en las siguientes áreas:

- I) Estados Financieros Comparativos.
- II) Actas, Libros y Auxiliares de Contabilidad.
- III) Visita de campo por Inventario de Activos Fijos.
- IV) Declaraciones Tributarias.
- V) Recomendaciones de Control Interno.
- VI) Conclusiones.

Para desarrollar a cabalidad mis funciones solicité documentos soportes de diversa índole, los cuales fueron entregados oportunamente por los Funcionarios de la Entidad, sin restricciones de ninguna índole.

Acompaño Estados Financieros Macro, Gráficos e Indicadores Financieros.

Atentamente,


BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
Auditoría Externa- INFIPEREIRA-
Contadora Pública. M.P. 11145-T

I) Estados Financieros comparativos.

- 1. Estado de Resultados.** En el comparativo 2013- 2012 para el primer trimestre del año, se observa que tanto los **INGRESOS OPERACIONALES** como sus **COSTOS** disminuyeron; los primeros lo hicieron en 32% (350 millones) y los segundos en un 7% (43 millones), ante lo cual los Costos del 2012 influyeron en el 58% y los del 2013 en el 79% (21 puntos más), haciendo que el **RESULTADO BRUTO** perdiera la mitad de su rentabilidad, pues fue el 42% en el 2012 (467 millones) y el 21% en el 2013 (160 millones). Esta situación es importante para tomar medidas que optimicen los recursos.

Por su parte los **GASTOS** se mantuvieron estables. Como único comentario debo anotar que el primer trimestre del año actual no vio reflejado el gasto por provisiones y amortizaciones, que sí lo tuvo el trimestre del 2012 en suma de 52 millones. Después de Gastos, el 2012 arrojó superávit del 8% (85 millones) y el 2013 déficit del 28% (213 millones), pérdida ésta que fue compensada con la intervención de Otros Ingresos- Dividendos- en suma de 7.876 millones. En esta cifra los **INGRESOS NO OPERACIONALES** son diez veces superiores a los **OPERACIONALES**, situación similar a la del año anterior, lo cual origina preguntas como: "Qué tan **NO OPERACIONALES**" son estos ingresos como para que superen con tanta distancia a los **INGRESOS OPERACIONALES**, que son la razón de ser de la estabilidad de cualquier empresa? Será que los segundos deberían pasar a ser los primeros en cuanto renglón preferencial? O será que el objeto social de la Entidad debería ampliarse para que cubra a los dividendos como razón de ser de su operatividad? Podría resultar conveniente que la Administración socializara con sus Asesores Jurídicos este análisis sobre resultados atípicos en cuanto a tipo de ingresos. Obsérvese el Gráfico comparativo que se acompaña, con y sin la influencia de los Ingresos No Operacionales por concepto de Dividendos. Aquí, los porcentajes por Ingresos de Dividendos absorben en 90% a los Ingresos Totales.

Balance General. El Activo Corriente y el Fijo disminuyeron su influencia económica y porcentual, por la reclasificación de terrenos y todos los egresos que hacen parte del proyecto del Parque Temático, fortaleciéndose el rubro de Otros Activos. De otro lado, gracias a la observación directa del Inventario de Activos Fijos, según una Auditoría de Campo previamente sugerida, se puede expresar que el rubro de Valorizaciones se presenta estable en su valor actual, como estables son las cifras generales que comprometen a estos activos

involucrados, pues los mismos se encuentran en buen estado y debidamente valorizados y reflejados en libros.

Así, el Activo Total presentó una merma cercana a los 50 mil millones, cuyo epicentro está localizado en el ajuste a las Valorizaciones. Por su parte el Pasivo Corriente del 2013 muestra un nuevo rubro de captación y servicios a término; entre tanto el Pasivo de Largo Plazo disminuyó en más de siete mil millones y toda esta ecuación conjugada de la variación de Activos y Pasivos hizo que el Patrimonio presentara una merma del 6% (45 mil millones), conservando de todas formas su porcentaje de influencia del 96% sobre el total de los Activos.

Mientras en los Ingresos el personaje principal es el No Operacional de Dividendos, en el Balance lo es la Valorización, pues cuatro (\$4) de cada cinco (\$5) pesos corresponde a este importante rubro, que juega por partida doble, aumentando los Activos y estabilizando el Patrimonio. También, como en el Estado de Resultados, presento dos Gráficos de Balance: con y sin Valorizaciones, pues me ha parecido interesante que la Administración y sus Asesores observen la incidencia de otros rubros que varían según esté o no presente la Valorización; valga decir, como ejemplo, que sin ésta, el Patrimonio equivale, ya no al 96% de los Activos, sino al 81%, perdiendo 15 puntos, que los gana el Pasivo subiendo del 4% al 19%.

2. **Razones Financieras.** En cuanto al Balance, se disponía de \$22,28 pesos por cada peso adeudado y ahora se dispone sólo de \$1,17 pesos; pero la razón no es otra que la reclasificación de cifras que migraron hacia Otros Activos, antes situados en el Activo de Corto Plazo; por esta misma razón está justificada la disminución del Capital de Trabajo, que antes sumaba más de siete mil millones y ahora suma 691 millones. El Pasivo y el Patrimonio siguen estables con el 4% y 96% respectivamente.

En cuanto a Resultados el Bruto y el Operacional se muestran también estables, pero no así el Resultado Neto, que se ve alterado por la situación atípica ya mencionada en cuanto a los Ingresos por Dividendos, clasificados como No Operacionales. Como ejemplo visible en los Indicadores Económicos que acompaño, un déficit del 28% arrojado como MARGEN OPERACIONAL, pasa de inmediato a convertirse en un superávit del 993% como MARGEN NETO, situación no irregular mas sí atípica, que merece- como ya expresé- un análisis especial en el capítulo de Otros Ingresos No Operacionales-Dividendos-.

II) Actas, Libros y Auxiliares de contabilidad.

Los Libros de contabilidad se llevan en debida forma, están ajustados y presentan razonabilidad en el contenido de sus operaciones unitarias y totalitarias.

De igual manera los Libros Auxiliares se elaboran con uniformidad, reflejando las inversiones en proyectos, el efectivo disponible, los deudores, los acreedores y, por supuesto, el patrimonio como ecuación diferencial entre activos y pasivos.

En cuanto a Actas que contienen el resultado de las reuniones de Junta Directiva, la ausencia de firmas responsables ha sido superada, pues había sido mencionado en Cartas anteriores de Control Interno.

III) Visita de Campo por Inventario de Activos Fijos.

El pasado 16 de Mayo del año en curso la Auditoría Externa, conjuntamente con parte del Tren Administrativo y Operativo, se trasladó al sector de Galicia donde se desarrolla el proyecto del parque Temático de Flora y Fauna, con el fin de saber de primera mano sobre el desarrollo de la obra y su planta física.

Con la exposición de los Ingenieros se conocieron los cronogramas de las actividades en la primera etapa sobre bosques andinos y sabana africana, como también lo realizado hasta la fecha, sustentados con actas parciales de obra que reposan en los archivos de INFIPEREIRA.

En el mes de Marzo se hizo la visita a las instalaciones del piso 9 de la Torre Central con el fin de constatar el estado de la planta física de este inmueble, además de los documentos legales, impuestos etc.

De esta visita se pudo establecer que el 20% de participación de INFIPEREIRA, según certificado de tradición por \$215.040.000, está acorde con los valores brutos y netos (antes y después de depreciaciones y valorizaciones); el activo está en buen estado y se encuentra en usufructo por parte de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira. También los documentos legales e impuestos están al día y están contabilizando en forma tal que concuerden con la realidad de la Empresa.

Igualmente se constató que los seguros que protegen estos bienes estén vigentes y con debida cobertura, de acuerdo con sus avalúos.

IV) Declaraciones Tributarias.

Se siguen presentando en debida forma y con adecuada periodicidad las Declaraciones mensuales de Retención en la Fuente. Pero ahora, con motivo de la Reforma Tributaria recientemente aprobada e instaurada, y debido a nuevas fuentes de ingreso en INFIPEREIRA, como Arrendamientos, entre otros, se inician nuevas obligaciones contributivas para la Empresa, como la de Impoventas- Iva-, y Cree- de impuestos nacionales, y como el Reteica a nivel municipal, las cuales ya tienen la plataforma técnica para que sean presentadas y canceladas oportunamente, cumpliendo con los requisitos normativos, legales y tributarios vigentes.

V) Recomendaciones de Control Interno.

Todas las Recomendaciones de Control Interno, sugeridas a lo largo de las Auditorías Externas efectuadas a los trimestres anteriores, han sido tomadas en cuenta y es así como en esta Auditoría- que se ha centrado en las operaciones del primer trimestre de 2013- no se anotarán Recomendaciones de Control Interno, pues aunque éstas conllevan un Beneficio obtenido de su aplicación, las mismas están fundamentadas en Hallazgos de Auditoría, y como no hay Hallazgos que se hayan evidenciado durante el recorrido del presente auditaje, pues no hay Recomendaciones de Control Interno que puedan fundamentarse en Hallazgos.

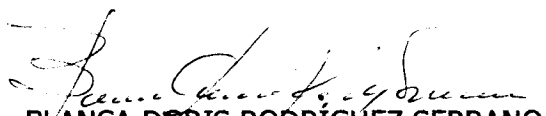
Por el contrario, hay FORTALEZAS que tiene INFIPEREIRA y que, por supuesto, se narrarán una vez más. Ellas son:

- 5.1 Sigue mejorando la aplicación de Principios Contables como el de Uniformidad, haciendo que los Estados Financieros tengan adecuada comparabilidad entre diferentes períodos. Esta fue una Recomendación de Control Interno de mi Auditoría, atendida en debida forma por INFIPEREIRA.

- 5.2 Equipo de Funcionarios comprometido con la causa misional y con la debida información para terceros.
- 5.3 Contratos de prestación de servicios actualizados y administrados en debida forma.
- 5.4 Aportes y seguridad social al día.
- 5.5 Seguros generales al día para cubrir posibles siniestros.
- 5.6 Archivo documental en buen estado y ordenado.
- 5.7 Adecuada correspondencia entre consignaciones, cheques, facturación y conciliaciones bancarias.
- 5.8 Buena metodología para la revisión y/o aprobación de los comprobantes de egreso.
- 5.9 Liquidación, presentación y pago oportuno de las Declaraciones Tributarias.
- 5.10 Gastos y objeto social de la empresa con relación de causalidad entre sí.
- 5.11 Visita de campo para auditaje de Activos Fijos, debidamente realizada.

VI) CONCLUSIONES

- 6.1 Siguen clarificadas y reclasificadas las partidas que forman parte del proyecto del parque temático de flora y fauna, frente al valor total de su inversión.
- 6.2 El Control Interno de INFIPEREIRA es aceptable y acertado.
- 6.3 Por cuanto los Estados Financieros de Propósito General, con corte a Marzo 31 de 2013, reflejan razonablemente su situación financiera y no contienen errores importantes, no hubo Hallazgos sobre el Control Interno, la Auditoría Externa de INFIPEREIRA reporta como conclusión final una Opinión Limpia y Sin Salvedades por el Trimestre que ha tenido bajo su análisis.


BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
Auditoría Externa- INFIPEREIRA-
Contadora Pública. M.P. 11145-T

INFIPEREIRA

ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS A MAR. 31 DE 2013

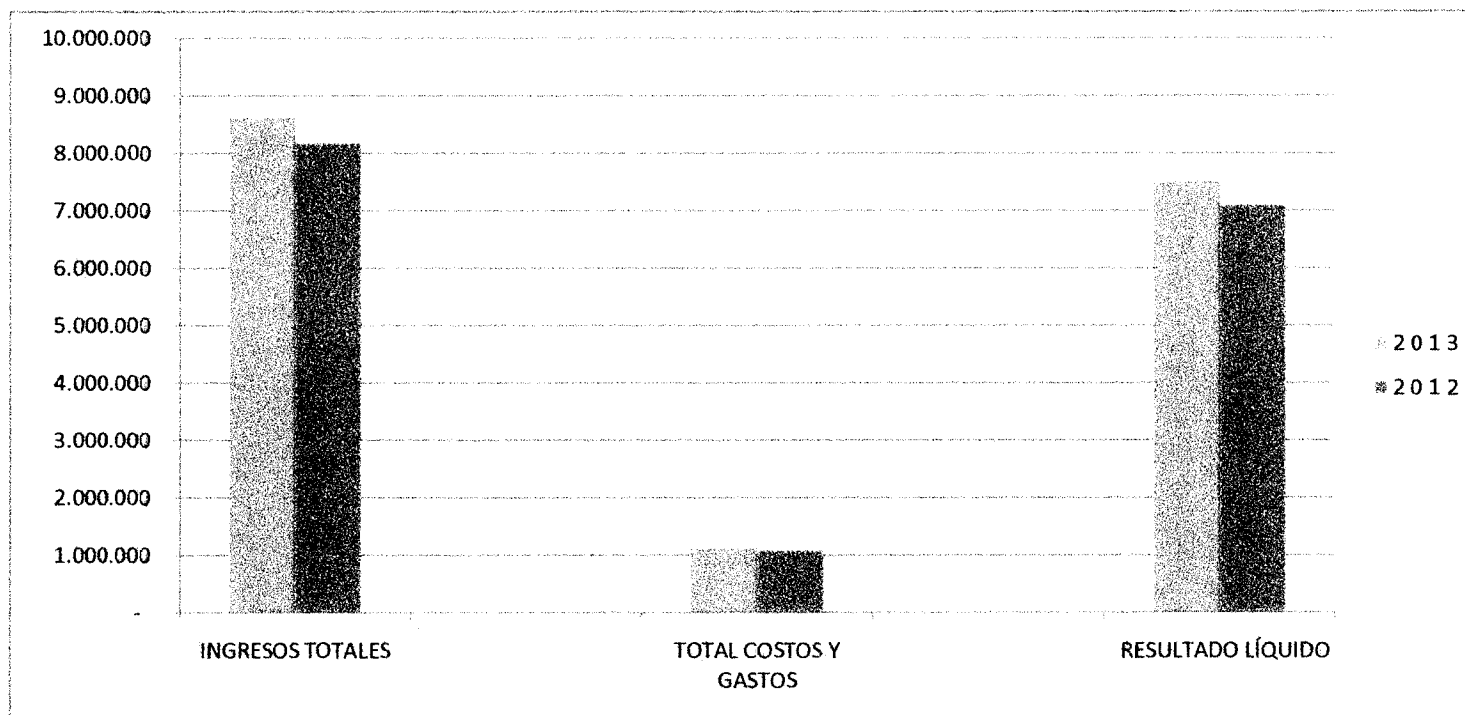
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
INGRESOS OPERACIONALES	756.058	1.105.886	-349.828	-32%
COSTOS OPERACIONALES	596.228	639.218	-42.990	-7%
Porcent. Costo	79%	58%		
RESULTADO BRUTO	159.830	466.668	-306.838	-66%
Porcent. Result. bruto	21%	42%		
GASTOS OPERACIONALES	373.270	382.028	-8.758	-2%
Porcent. Ingresos	49%	35%		
RESULTADO OPERACIONAL	(213.440)	84.640	-298.080	-352%
Porcent. Gastos	-28%	8%		
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.875.971	7.078.162	797.809	11%
GASTOS NO OPERACIONALES	155.326	60.898	94.428	155%
RESULTADO NETO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%
Porcent. Result. neto	993%	642%		

Por: Auditoría Externa

INFIPEREIRA - Resultados Macro- (en miles) Ene. a Mar.

	2 0 1 3	2 0 1 2	Variacion	%
INGRESOS TOTALES	8.632.029	8.184.048	447.981	5%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.124.824	1.082.144	42.680	4%
RESULTADO LÍQUIDO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%



INFIPEREIRA

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
INGRESOS OPERACIONALES Porcent. Ingr. Operacionales	756.058 9%	1.105.886 14%	-349.828	-32%
INGRESOS NO OPERAC. (FROS) Porcent. Ingr. Fros. y Otros	104.895 1%	127.804 2%	-22.909	-18%
INGR. NO OPERAC. (DIVIDENDOS) Porcent. Ingr. Dividendos	7.771.076 90%	6.950.358 85%	820.718	12%
TOTAL INGRESOS Porcent. Ingr. Totales	8.632.029 100%	8.184.048 100%	447.981	5%
COSTOS OPERACIONALES Porcent. Costos	596.228 53%	639.218 59%	-42.990	-7%
GASTOS DE OPERACIÓN Porcent. Gastos de Operac.	373.270 33%	382.028 35%	-8.758	-2%
GASTOS NO OPERACIONALES Porcent. Gastos No Operac.	155.326 14%	60.898 6%	94.428	155%
TOTAL EGRESOS Porcent. Egresos totales	1.124.824 100%	1.082.144 100%	42.680	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO Porcent. Result. neto	7.507.205 87%	7.101.904 87%	405.301	6%

INFIPEREIRA

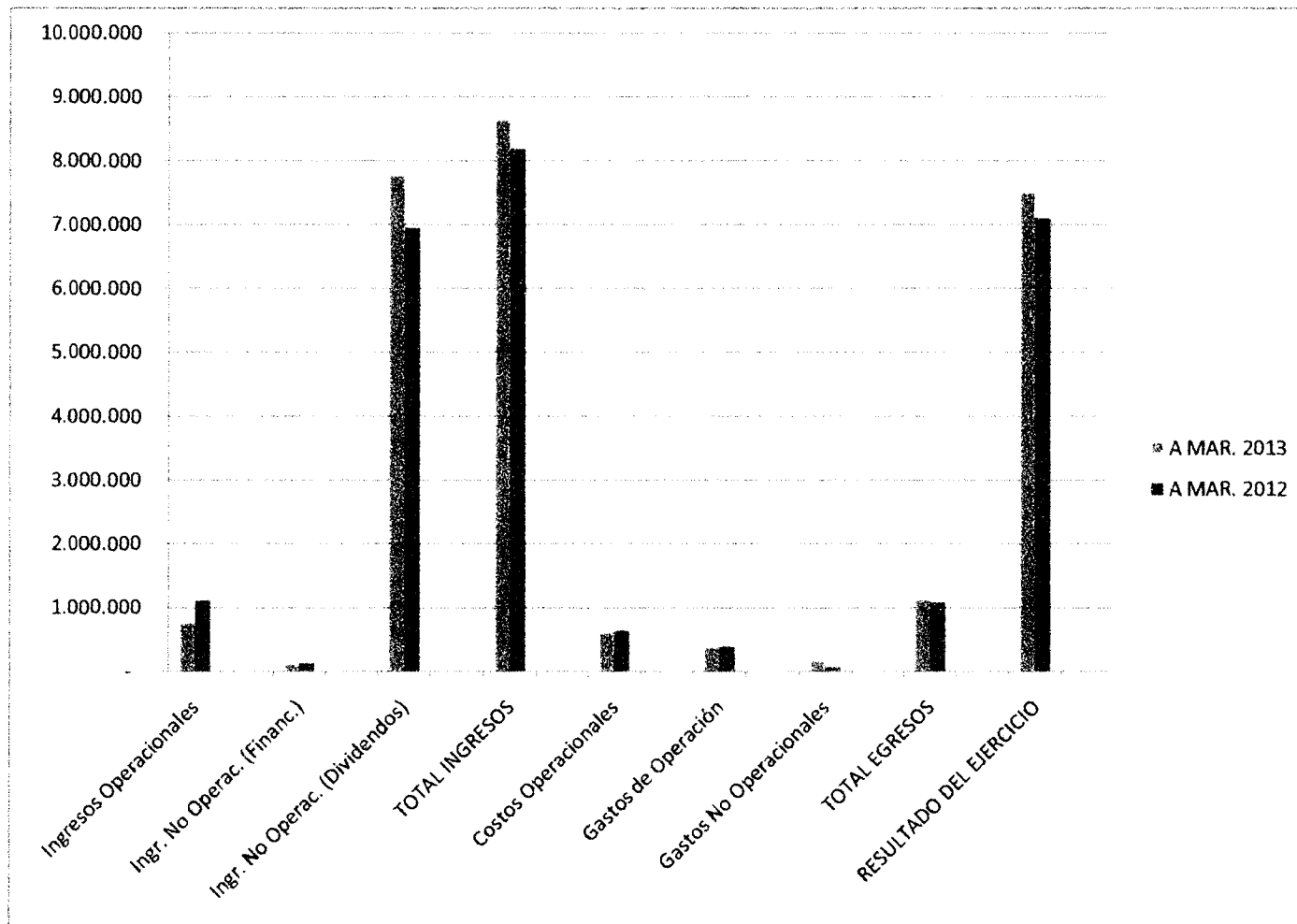
COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	A MAR. 2013	A MAR. 2012	Pesos	Porcent.
Ingresos Operacionales	756.058	1.105.886	-349.828	-32%
Ingr. No Operac. (Financ.)	104.895	127.804	-22.909	-18%
Ingr. No Operac. (Dividendos)	7.771.076	6.950.358	820.718	12%
TOTAL INGRESOS	8.632.029	8.184.048	447.981	5%
Costos Operacionales	596.228	639.218	-42.990	-7%
Gastos de Operación	373.270	382.028	-8.758	-2%
Gastos No Operacionales	155.326	60.898	94.428	155%
TOTAL EGRESOS	1.124.824	1.082.144	42.680	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.507.205	7.101.904	405.301	6%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE INGRESOS Y EGRESOS A MAR. 31 DE 2013



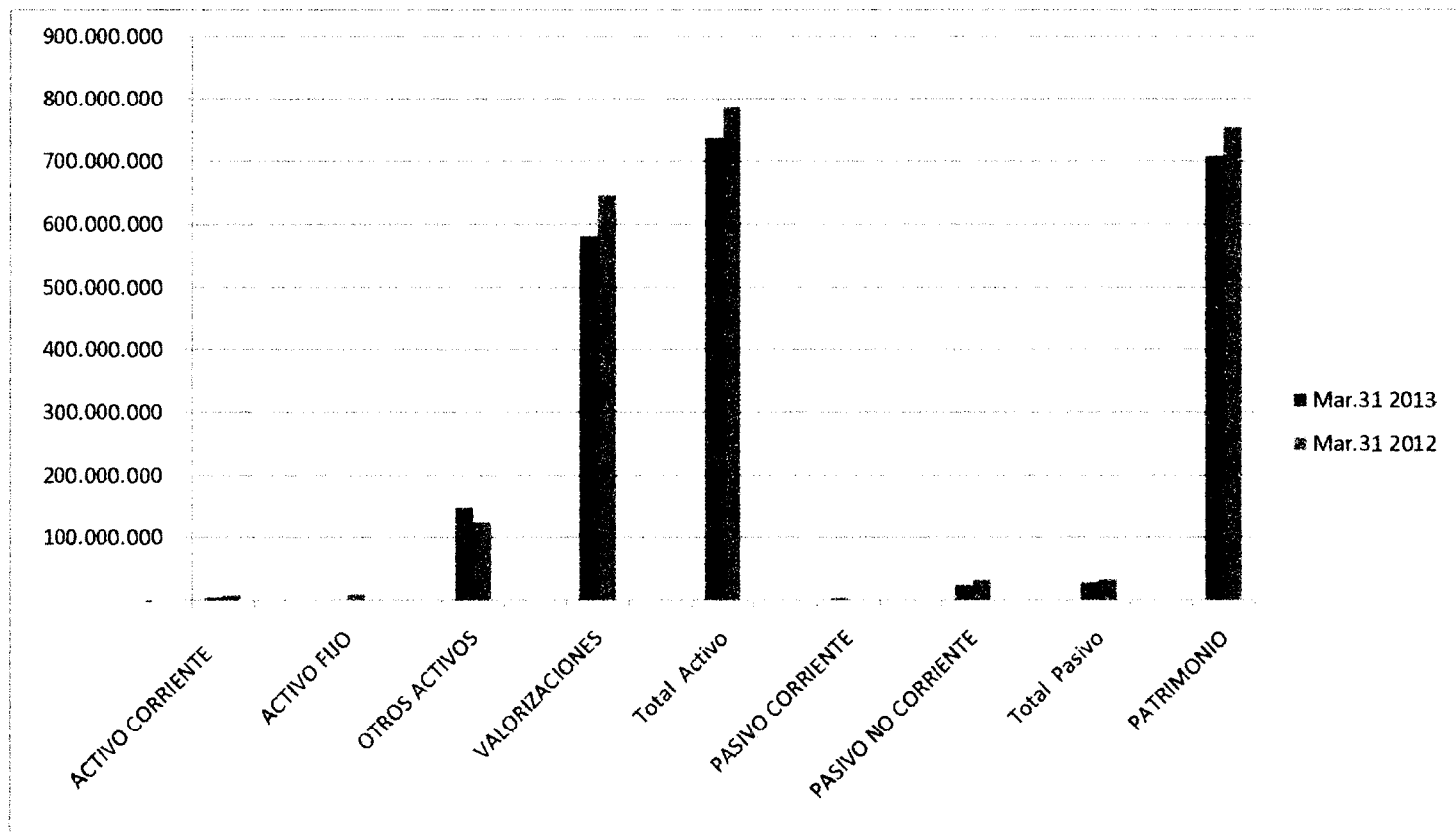
INFIPEREIRA
BALANCE COMPARATIVO (VALORIZADO) A MAR. DE 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Mar.31 2013	Mar.31 2012	VARIAC.	% VAR.
ACTIVO CORRIENTE	4.857.596 1%	7.696.673 1%	(2.839.077)	-37%
ACTIVO FIJO	2.052.383 0%	8.792.288 1%	(6.739.905)	-77%
OTROS ACTIVOS	148.598.692 20%	123.812.174 16%	24.786.518	20%
VALORIZACIONES	581.397.949 79%	645.953.250 82%	(64.555.301)	-10%
Total Activo	736.906.620	786.254.385	(49.347.765)	-6%
PASIVO CORRIENTE	4.166.078	345.435	3.820.643	1106%
PASIVO NO CORRIENTE	24.740.018 3%	32.300.000 4%	(7.559.982)	-23%
Total Pasivo	28.906.096	32.645.435	(3.739.339)	-11%
PATRIMONIO	708.000.524 96%	753.608.950 96%	(45.608.426)	-6%
Total Pasivo y Patrimonio	736.906.620	786.254.385	(49.347.765)	-6%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE BALANCE- VALORIZADO- (Cifras en miles)



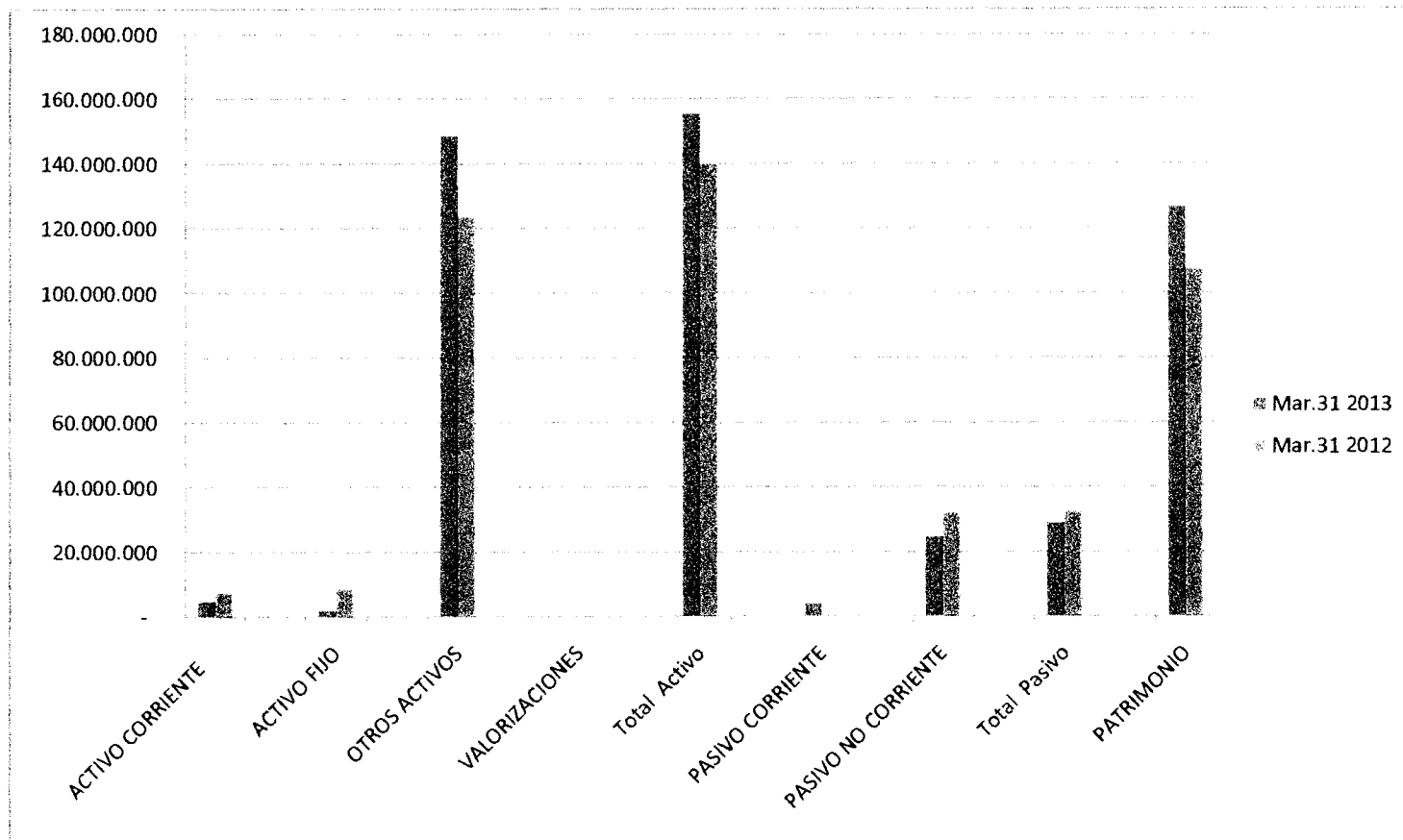
INFIPEREIRA
BALANCE COMPARATIVO (SIN VALORIZACIÓN) A MAR. DE 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Mar.31 2013	Mar.31 2012	VARIAC.	% VAR.
ACTIVO CORRIENTE	4.857.596	7.696.673	(2.839.077)	-37%
	3%	5%		
ACTIVO FIJO	2.052.383	8.792.288	(6.739.905)	-77%
	1%	6%		
OTROS ACTIVOS	148.598.692	123.812.174	24.786.518	20%
	96%	88%		
VALORIZACIONES	-	-	-	
	0%	0%		
Total Activo	155.508.671	140.301.135	15.207.536	11%
PASIVO CORRIENTE	4.166.078	345.435	3.820.643	1106%
PASIVO NO CORRIENTE	24.740.018	32.300.000	(7.559.982)	-23%
	16%	23%		
Total Pasivo	28.906.096	32.645.435	(3.739.339)	-11%
	19%	23%		
PATRIMONIO	126.602.575	107.655.700	18.946.875	18%
	81%	77%		
Total Pasivo y Patrimonio	155.508.671	140.301.135	15.207.536	11%

INFIPEREIRA

GRÁFICO DE BALANCE- SIN VALORIZACIÓN- (Cifras en miles)



INFIPEREIRA

INDICADORES ECONOMICOS A MARZO DE 2013 COMPARADOS

Indicador	Fórmula	2 0 1 3	2 0 1 2	Variacion
RAZÓN CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,17	22,28	- 21
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	691.518	7.351.238	- 6.659.720
ENDEUDAMIENTO	Pasivo / Activo	3,9%	4,2%	-0,23%
PROPIEDAD	Patrimonio / Activo	96,1%	95,8%	0,23%
MARGEN BRUTO	Result. Bruto / Ingr. Operacional	21,1%	42,2%	-21,06%
MARGEN OPERAC.	Result. Operativo / Ingr. Operacional	-28,2%	7,7%	-35,88%
MARGEN NETO	Result. Neto / Ingr. Operacional	992,9%	642,2%	350,75%

Por: Auditoria Externa



Razón Social: BLANCA DORIS RODRIGUEZ Identificación: CC - 24495163 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre de dependencia o sucursal: 0 Fecha generación del reporte: 2013-05-18 Fecha de pago: 2013-05-20 Entidad de pago: BANCOLOMBIA Periodo pensión: 2013 - 05 Periodo salud: 2013 - 05 Número de la planilla: 14907505 REFERENCIA DE PAGO (PIN): Tipo Planilla: Normal		Pagada		
CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	VALOR A PAGAR
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$199,100
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	\$155,600
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$6,500
GRAN TOTAL				\$361,200

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

Nit. 24.495.163-3

Dirección: Cra 18E No.42B 200 To 4 Ap 302 Av. las Américas, Tel. 3141615
Pereira

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE A LA FACTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 02-2013

Fecha: Mayo 30 de 2013

Adquirente del servicio:

INFIPEREIRA

Nit. 900.120.045-0

Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22

Tel. 335 4389, Pereira.

Concepto del servicio:

Honorarios de Auditoría Externa, comprendida
entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2013.

Valor del Servicio:

Un millón ochocientos cincuenta mil pesos
Mcte. (\$1.850.000) MCTE.

Notas:

1. Responsable de IVA, con Régimen Simplificado.
2. Rut actualizado.

Atentamente,

Blanca Doris Rodríguez Serrano

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

C.C. 24. 495. 163

Contadora Pública. M.P. 11145-T



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 285

Fecha 31/05/2013

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

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A

Orden pago No. : 203

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 3

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.780.573,00

Son : Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

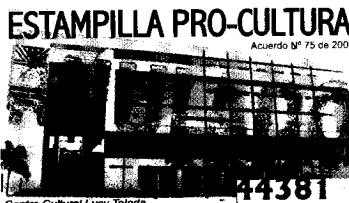
Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	1.152.677,00	15,00	172.902,00
RETEFUENTE	7.204.234,00	4,00	288.169,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.204.234,00	1,00	72.042,00
CREE 0.6%	7.204.234,00	0,60	43.225,00
			576.338,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
243702	0,00	43.225,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
290590002	0,00	72.042,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
243625	0,00	172.902,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
243606	0,00	288.169,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
242507	0,00	7.780.573,00	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEM/
Sumas Iguales	8.356.911,00	8.356.911,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.780.573,00	Egreso 1005 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERV
242507	7.780.573,00	0,00	Egreso 1005 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE INTERV
Sumas Iguales	7.780.573,00	7.780.573,00	



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 203 De 30/05/2013 Por 8.356.911,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 3
ACTA No.: 96 de 30/05/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A C.C o Nit 860517277
CONTRATO No 14 de 23/01/2013 Por 93.318.840,00

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

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	13	1.152.677,00	15,00	172.902,00	576.338,00
CREE 0.6%		7.204.234,00	0.60	43.225,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		7.204.234,00	1,00	72.042,00	
RETEFUENTE	13	7.204.234,00	4,00	288.169,00	

NETO A GIRAR 7.780.573,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28 Fecha. 25/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
001	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	8.356.911,00
Total obligación					8.356.911,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Credito	Descripcion
511118001 Alquileres	8.356.911,	0,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243702 Retencion Cree Tanfa 0.60%	0,	43.225,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
290590002 ProCultura	0,	72.042,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243625 Iva retenido por consignar	0,	172.902,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
243606 Arrendamientos	0,	288.169,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
242507 Arrendamientos	0,	7.780.573,	Acta de recibo PARCIAL 412 CONTRATO_4 SISTEMAS
Sumas Iguales	8.356.911	8.356.911	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida
TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera	Páguese
	Fecha Firma	



INFIPEREIRA

INFIPEREIRA

Retencion CREE

SISTEMAS G&G S.A.

Valor factura	\$ 7,204,234
IVA	\$ 1,152,677
ACTIVIDAD PRINCIPAL	6201
Rte. Fte. CREE (0.6%)	0.60%

RETENCION CREE

\$ 43,225



**ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDOR DE BIENES**

ACTA DE INTERVENTORIA No.		3
FECHA: Abril 25 de 2013		
CONTRATO No. 14		
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO)		
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.		
PERIODO DE ACTIVIDADES: Marzo 25 a Abril 25 del 2013		
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA.		
FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor		
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos (\$8.356.911)		
BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 93.318.840	
VALOR PAGADO		\$ 16.713.822
VALOR A PAGAR		\$ 8.356.911
VALOR POR EJECUTAR		\$ 68.248.107
SUMAS IGUALES	\$ 93.318.840	\$ 93.318.840

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	Firma Interventor
-------------------	-------------------

Sistemas G & G S.A.

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2785

FECHA

FACTURA: 01/04/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

15/04/2013

ICA ACTIVIDAD N°7220

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 3/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATAIONES DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 3/11 ,DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.287.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L.	SUBTOTAL \$ 7.204.234
		I.V.A \$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		TOTAL \$ 8.356.911
ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3



SISTEMAS G&G S.A.

La Suscrita Revisora Fiscal de
SISTEMAS GYG S.A.
NIT: 860.517.277-3

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

Que la sociedad SISTEMAS G&G S.A. identificada con NIT 860.517277-3, se encuentra a paz y salvo, de pago de aportes de nomina y de aportes parafiscales hasta el mes de Marzo de 2013.

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (18) días del mes de Abril de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO
C.C. 41.780.227 de Bogotá
T.P. 20975-T

Carrera 26 #41-10 • La Soledad • Bogota D.C - Colombia
Nit: 860517277-3 • PBX: 744 6999 • TELEFAX: 244 0904

www.sistemasgyg.com



Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 31/5/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1554000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7780573.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 05/31/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7737915.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

2297

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 286

Fecha 31/05/2013

Señor(es) BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Dirección

C.C o Nit 800037800
Teléfonos

Girado a : BANCO DE AGRARIO DE COLOMBIA S.A

Por concepto de : LIBRANZA EMBARGO HERNAN ROBERTO MENESES

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.147.814,00

Son : Un Millon Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	1.147.814,00	Egreso 1006 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
242524	1.147.814,00	0,00	Egreso 1006 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Sumas Iguales	1.147.814,00	1.147.814,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES GIRO JUDICIAL

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO: MES: DÍA:			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO: NOMBRE OFICINA:		NÚMERO DE OPERACIÓN 15492793	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE				NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL		
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUJP			NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUJP			NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
CONCEPTO <input type="checkbox"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES <input type="checkbox"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) <input type="checkbox"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) <input type="checkbox"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES <input type="checkbox"/> 6. CUOTA ALIMENTARIA						
DESCRIPCIÓN:						
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)				VALOR DEPÓSITO (1) \$		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE			C.C. O NIT No.	TELÉFONO		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO						
FORMA DEL RECAUDO FORMA DEL DEPÓSITO (1) \$ _____		<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____			BANCO <input type="checkbox"/>	
COMISIONES (2) \$ _____		<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____			BANCO <input type="checkbox"/>	
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ _____		NOMBRE DEL SOLICITANTE				
		C.C.No.				

CONSIGNANTE

CANTONAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 037 800-8 TEL. 24 1100



2389

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013

- Viernes Mayo 31 2013 12:11 PM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 242524

CTA FINAL: 242524

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242524			Embargos Judiciales	1.147.814,00	1.147.814,00	1.147.814,00	1.147.814,00
06/05/2013	3	1040	Egreso 937 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. EMBARGO HERNAN ROBERTO MENESES		1.147.814,00	0,00	
15/05/2013	13	32	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130501		0,00	573.907,00	
29/05/2013	13	33	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130502		0,00	573.907,00	
Totales :				1.147.814,00	1.147.814,00	1.147.814,00	1.147.814,00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 287

Fecha 31/05/2013

Señor(es) FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
Dirección AV CIRCUNVALAR CRA 13 No. 11-31 PISO 2

C.C o Nit 8002297390
Teléfonos 3350212

Girado a : FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S,A
Por concepto de : FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 500.000,00

Son : Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	500.000,00	Egreso 1007 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
242590010	500.000,00	0,00	Egreso 1007 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Sumas Iguales	500.000,00	500.000,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013

Viernes Mayo 31 2013 12:12 PM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

CTA FINAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242590010			Fondos de Pension Voluntaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06/05/2013	3	1041	Egreso 938 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. FONDO PENSIONES VOLUNTARIAS LIBRANZA ANDRES ALBERTO CHICA		500.000,00	0,00	
15/05/2013	13	32	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130501		0,00	250.000,00	
29/05/2013	13	33	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130502		0,00	250.000,00	
Totales :				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PLANILLA DE RELACIÓN DE APORTES FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

NIT. 800.198.281-5

Protección Pensiones y Cesantías

A. DATOS GENERALES

(1) Referencia: _____ DV: _____ Tipo: _____
 (2) Nombre o razón social: _____ NIT: _____ C.C. _____ C.E. _____
 (3) Dirección sitio de trabajo: _____ Teléfono: _____
 (4) Ciudad o municipio: _____
 (5) Departamento: _____ (6) Forma de pago: _____ (7) Fecha de elaboración: _____
 Corresponsable del pago: _____ Dirección: _____

Marque con "X" la entidad donde hace la consignación

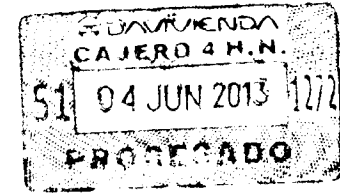
- Bancolombia
- CorpBanca
- Caja Social-BCS
- Davivienda
- Protección

- CONVENIO 101
- CONVENIO 6885
- CONVENIO 313
- 0060-8018977-9

RELACION DE CHEQUES

Code. Banc. No. de cheque: _____ Nombre de la cuenta: _____ Valor: _____

Total Cheques \$ _____
Total Efectivo \$ _____



No.

B. LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES (REGISTRE LOS VALORES SIN CENTAVOS)

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

(8) Tipo	(9) Documento de identificación	(10) Participe	Apellidos	Nombres	(11) Valor aporte con beneficiario	(12) Valor beneficio tributario	(13) Fecha del beneficio	(14) Valor aporte sin beneficio	(15) Valor total aporte
----------	---------------------------------	----------------	-----------	---------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------

Nota: Si el número de trabajadores es mayor a 10 adjunte las hojas necesarias o solicite el servicio con otros medios de pago en nuestra línea 01 800 05 28000

(17) Origen de los aportes

Los aportes que realizó en forma directa, en la fecha, ya [] En [] Los sometieron previamente a descuento de retención en la fuente. En caso afirmativo, debe adjuntar los comprobantes de retención que a su vez demuestre. En caso negativo, indique el concepto que genera el ingreso.

Arrendamientos, Rendimientos financieros, Honorarios, Salario, Comisiones, Servicios, Transporte de carga, Otros: [] (indique cuál)

En virtud de lo dispuesto en el decreto 843 de 1998.

En mi calidad de empleador o trabajador independiente certifico que la información suministrada es verídica y me comprometo a informarla cada vez que el beneficiario goce del beneficio tributario de que trata las normas reglamentarias vigentes.

Declaro que los aportes relacionados en esta planilla no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Firma del empleador - Encargado de personal o afiliado

(16) Total aporte (Corresponde al valor total consignado)

Esta información es de suma importancia para nosotros, por favor diligencie las siguientes casillas:

Nit. o Cédula del empleador

Valor total consignado

Página []

De []



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EMPLEADOS No. 202 De 29/05/2013
 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
 TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA
 DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130502	1	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013	27.254.013,00
Total			27.254.013,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 132 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Fecha. 29/05/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 1 05	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	95.460,00
1101	0	2 1 1 1 06	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	421.905,00
1101	0	2 1 1 1 02	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	3.164.284,00
1101	0	2 1 1 1 04	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	105.750,00
1101	0	2 1 1 1 01	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	33.754.626,00
Total obligación					37.542.025,00

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida
Fecha de entrada	TESORERIA Autorización financiera Fecha : Firma : <i>[Signature]</i>	Páguese : <i>[Signature]</i>

2394

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130502 DE 16/05/13 A 31/05/13

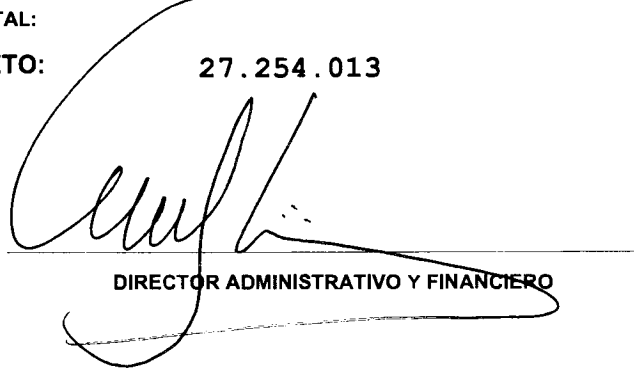
NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013

NOMINA EN PREPARACION NO VALIDA PARA PAGO

Report run on: Mayo 24, 2013 4:01 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	29.113.676	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	105.750	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	95.460	
245	VACACIONES	4.640.950	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	421.905	
268	PRIMA VACACIONES	3.164.284	
300	APORTE SALUD LEY 100		1.350.185
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		1.350.185
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		319.349
500	LIBRANZAS BANCOS		2.398.915
504	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES		573.907
505	TELEFONIA CELULAR		349.476
507	EMI		282.555
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION		250.000
514	RETENCION EN LA FUENTE		2.767.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
	LIBRANZAS COMBUSTIBLES		141.440
TOTAL:		37.542.025	10.288.012

NETO: 27.254.013



DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 285

Fecha 31/05/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130502 DE 16/05/13 A 31/05/13
NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA MAYO 2013

Print run May 24, 2013 4:12 PM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
42050209	BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY	126200080318	1.111.921✓
15455380	BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO	127270064869	395.507✓
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE	127270064802	1.306.338✓
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO	127270073944	8.577.813✓
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID	127270064794	1.293.166✓
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME	127270064836	1.124.206✓
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO	127270064711	1.893.582✓
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER	127270064729	3.394.044✓
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	127270064786	1.531.966✓
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	127270064778	1.601.711✓
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA	127270064844	340.816✓
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA	127270064851	360.007✓
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO	127270064752	2.195.999✓
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO	127270064877	495.938✓
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA	127270064760	1.630.999✓
		Total Banco	27.254.013
Total Empleados	15	Total pagos	27.254.013



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Nomina Mayo 30 2013	Estado Proceso	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	10742347		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	28/05/2013	Fecha de Pago	30/05/2013 12:00
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 27.254.013,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 27.254.013,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
2050209	0000000000000000	Ahorros	126200080318	DAVIVIENDA	\$ 1.111.921,00	Validado	
15455380	0000000000000000	Ahorros	127270064869	DAVIVIENDA	\$ 395.507,00	Validado	
4518417	0000000000000000	Ahorros	127270064802	DAVIVIENDA	\$ 1.306.338,00	Validado	
0125424	0000000000000000	Ahorros	127270073944	DAVIVIENDA	\$ 8.577.813,00	Validado	
9873422	0000000000000000	Ahorros	127270064794	DAVIVIENDA	\$ 1.293.166,00	Validado	
10089739	0000000000000000	Ahorros	127270064711	DAVIVIENDA	\$ 1.893.582,00	Validado	
10023768	0000000000000000	Ahorros	127270064729	DAVIVIENDA	\$ 3.394.044,00	Validado	
42144731	0000000000000000	Ahorros	127270064760	DAVIVIENDA	\$ 1.630.999,00	Validado	
42123214	0000000000000000	Ahorros	127270064778	DAVIVIENDA	\$ 1.601.711,00	Validado	
31905874	0000000000000000	Ahorros	127270064851	DAVIVIENDA	\$ 360.007,00	Validado	
10023583	0000000000000000	Ahorros	127270064752	DAVIVIENDA	\$ 2.195.999,00	Validado	
42009942	0000000000000000	Ahorros	127270064877	DAVIVIENDA	\$ 495.938,00	Validado	
42146003	0000000000000000	Ahorros	127270064844	DAVIVIENDA	\$ 340.816,00	Validado	
10010292	0000000000000000	Ahorros	127270064836	DAVIVIENDA	\$ 1.124.206,00	Validado	
42109476	0000000000000000	Ahorros	127270064786	DAVIVIENDA	\$ 1.531.966,00	Validado	



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 132Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO**

Observaciones

Tercero	9001200450	LA PROMOTORA -	
Documento	NOMINA	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	119		

Rubro	211101--	Sueldos Personal de Nómina	Valor	29.113.676,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			

Rubro	211101--	Sueldos Personal de Nómina	Valor	4.640.950,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			

Rubro	211106--	Bonificación por Recreación	Valor	421.905,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			

Rubro	211104--	Auxilio de Transporte	Valor	105.750,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			

Rubro	211105--	Subsidio de Alimentación	Valor	95.460,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			

Rubro	211102--	Prima de Vacaciones	Valor	3.164.284,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	119			



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 132Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO**

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Rubro	Fondo	C. Costo
Rubro 211101—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	29.113.676,00	
Rubro 211101—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	4.640.950,00	
Rubro 211102—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	3.164.284,00	
Rubro 211104—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	105.750,00	
Rubro 211105—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	95.460,00	
Rubro 211106—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 5	421.905,00	

[Firma manuscrita]
 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 29/05/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 119Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO

Observaciones

Nro. Disponibilidad 119

Rubro	211101—	Sueldos Personal de Nómina	Valor	29.113.676,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211101—	Sueldos Personal de Nómina	Valor	4.640.950,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211106—	Bonificación por Recreación	Valor	421.905,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211104—	Auxilio de Transporte	Valor	105.750,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211105—	Subsidio de Alimentación	Valor	95.460,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211102—	Prima de Vacaciones	Valor	3.164.284,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		



República de Colombia

INFIPEREIRA


Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 119

Fecha expedición 29/05/2013 Fecha vencimiento Valor Total **37.542.025,00**

Son: Treinta Y Siete Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Pesos M/Cte.
Objeto: **NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO**

Observaciones



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 29/05/2013

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130601 DE 01/06/13 A 15/06/13
NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA JUNIO 2013

Report run junio 14, 2013 9:41 AM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
42050209	BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY ✓	126200080318	1.111.921 ✓
15455380	BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO ✓	127270064869	394.738 ✓
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE ✓	127270064802	1.318.570 ✓
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO ✓	127270073944	143.361 ✓
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID ✓	127270064794	1.412.003 ✓
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME ✓	127270064836	1.124.206 ✓
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO ✓	127270064711	2.281.022 ✓
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER ✓	127270064729	3.744.343 ✓
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA ✓	127270064786	1.514.103 ✓
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA ✓	127270064778	5.144.526 ✓
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA ✓	127270064844	410.641 ✓
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA ✓	127270064851	359.238 ✓
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO ✓	127270064752	2.274.999 ✓
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO ✓	127270064877	456.669 ✓
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA ✓	127270064760	1.980.999 ✓
		Total Banco	23.671.339
Total Empleados	15	Total pagos	23.671.339



Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 14/6/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1111921.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1318570.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 394738.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 143361.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0
Total Registros CR 1412003.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 1124206.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 2281022.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 3744343.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 1514103.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0

Total Registros CR 5144526.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 410641.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 359238.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 2274999.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 456669.0
Total Registros DB 0.0
Número de registros detalle 1
Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Secuencia de envío : 0
Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/14/2013
Número Registros CR 1
Número Registros DB 0
Total Registros CR 1980999.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA

NT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EMPLEADOS		No. 227	De 14/06/2013
NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			
TERCERO : 9001200450	LA PROMOTORA		
DIVISION : GENERAL			
Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130601	1	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2013	23.671.339.00
Total			23.671.339.00

IMPUTACION PRESUPUESTO						
COMPROMISO 146 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO						Fecha. 14/06/2013
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor	
1101	0	2 1 1 1 06	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	273.194.00	
1101	0	2 1 1 1 02	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	2.048.957.00	
1101	0	2 1 1 1 05	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	92.384.00	
1101	0	2 1 1 1 01	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	29.587.386.00	
1101	0	2 1 1 1 04	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	105.750.00	
Total obligación					32.107.671,00	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Revisado por

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización financiera

Páguese

Fecha

Firma

Páguese

Páguese

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130601 DE 01/06/13 A 15/06/13

NOMINA : 1 NOMINA ACTIVOS PRIMERA QUINCENA JUNIO 20131 PRIMERA QUINCENA JUNIO 20131 1Q JUNIO ADMON

Report run on: Junio 14, 2013 9:37 AM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	26.582.249	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	105.750	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	92.384	
245	VACACIONES	3.005.137	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	273.194	
268	PRIMA VACACIONES	2.048.957	
300	APORTE SALUD LEY 100		1.183.496
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		1.183.496
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		277.677
500	LIBRANZAS BANCOS		3.314.399
504	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES		573.907
505	TELEFONIA CELULAR		161.377
507	EMI		343.980
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION		250.000
514	RETENCION EN LA FUENTE		643.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
		32.107.671	8.436.332
	NETO:		
	23.671.339		


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 146

Fecha expedición 14/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**Son: Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.
Objeto: NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

Observaciones

Tercero	9001200450	LA PROMOTORA -	
Documento	NOMINA	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	130		

Rubro	211101---	Sueldos Personal de Nómina	Valor	26.582.249.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			

Rubro	211102---	Prima de Vacaciones	Valor	2.048.957.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			

Rubro	211101---	Sueldos Personal de Nómina	Valor	3.005.137.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			

Rubro	211105---	Subsidio de Alimentación	Valor	92.384.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			

Rubro	211106---	Bonificación por Recreación	Valor	273.194.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			

Rubro	211104---	Auxilio de Transporte	Valor	105.750.00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	130			



República de Colombia

Página 2 de 2

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 146Fecha expedición 14/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	3.005.137.00	
Rubro 211101--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	26.582.249.00	
Rubro 211102--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	2.048.957.00	
Rubro 211104--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	105.750.00	
Rubro 211105--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	92.384.00	
Rubro 211106--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 6	273.194.00	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 14/06/2013

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 130Fecha expedición **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **130**

Rubro	211101---	Sueldos Personal de Nomina	Valor	3.005.137.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211101---	Sueldos Personal de Nomina	Valor	26.582.249.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211106---	Bonificación por Recreación	Valor	273.194.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211104---	Auxilio de Transporte	Valor	105.750.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211105---	Subsidio de Alimentación	Valor	92.384.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211102---	Prima de Vacaciones	Valor	2.048.957.00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		



INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 130

Fecha expedición **14/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **32.107.671.00**

Son: **Treinta Y Dos Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.**
Objeto: **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día **14/06/2013**



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 288

Fecha 04/06/2013

Señor(es) BANCO DAVIVIENDA S.A.
Dirección AV. EL DORADO No. 68C-61, PISO 10

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

Girado a : BANCO DAVIVIENDA S.A
Por concepto de : LIBRANZA DAVIVIENDA

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.797.830,00

Son : Cuatro Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	4.797.830,00	Egreso 1008 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I
242535003	4.797.830,00	0,00	Egreso 1008 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I
Sumas Iguales	4.797.830,00	4.797.830,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/05/2013 HASTA 31/05/2013

Página 1 de 1

Martes Junio 4 2013 10:13 AM

CTA INICIAL: 242535003 Libranzas Davivienda

CTA FINAL: 242535003 Libranzas Davivienda

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242535003			Libranzas Davivienda	4.466.001,00	4.466.000,00	4.797.830,00	4.797.831,00
06/05/2013	3	1039	Egreso 936 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZAS DAVIVIENDAMES DE ABRIL 2013		4.466.000,00	0,00	
15/05/2013	13	32	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130501		0,00	2.398.915,00	
29/05/2013	13	33	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130502		0,00	2.398.915,00	
Totales :				4.466.001,00	4.466.000,00	4.797.830,00	4.797.831,00



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO EC

JDGOMEZ@LAPROMOTORA.GOV.CO

FACTURACION DETALLADA

Fecha de Pago Junio 05 de 2013

Forma de Pago REFERENCIA

Numero de Cuenta 0000470100429625

Señor Empresario: Recuerde que si su modalidad de pago es através de libranzasdavivienda@reval.com.co con copia a SOPORTECONVENIOS@DAVIVIENDA.

CREDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO

Cedula	Empleado	Tipo Producto	No Crédito o Cuenta AFC	Vr Cuota	Vr Cuota más 4x1000	Plazo	Fecha Desembolso	Vr. Desembolso
1	4,518,417 ANDRES F BLANCO O	TC	00036074983051460	437,000	438,748	72	26/02/2013	20,000,000
2	10,023,583 JUAN P SIERRA M	TC	00036074996156215	199,000	199,796	36	23/11/2012	6,000,000
3	10,023,768 JAVIER MONSALVE C	TC	00036074941913371	851,000	854,404	72	19/10/2012	39,000,000
4	10,023,768 JAVIER MONSALVE C	TC	04744930891411614	0	0	72	03/05/2012	22,000,000
5	10,125,424 ANDRES A CHICA T	TC	00036074914426880	136,000	136,544	36	24/10/2012	4,100,000
6	31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744931785693622	71,000	71,284	36	21/06/2012	2,000,000
7	31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744936021844145	0	0	36	21/08/2012	5,000,000
8	42,109,476 ADRIANA P OBANDO T	TC	00036074949093242	611,000	613,444	36	09/10/2012	18,400,000
9	42,109,476 ADRIANA P OBANDO T	TC	04744933093532187	0	0	36	08/05/2012	7,500,000
10	42,123,214 DIANA M OCAMPO B	TC	00036074955539807	9,830	9,870	36	19/11/2012	2,000,000
11	42,144,731 DIANA V VILLA F	TC	00036074907202611	1,056,000	1,060,224	72	21/09/2012	48,400,000
12	42,144,731 DIANA V VILLA F	TC	04744930378670401	741,000	743,964	72	03/05/2012	35,000,000
13	42,146,003 NAIDA C PULGARIN S	TC	04744936115681601	297,000	298,188	72	09/05/2012	14,000,000
14	42,123,214 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	CR	05912127200099809	389,000	390,556	48	12/04/2013	13,600,000

Sub Total:	4,797,830
4 x 1000:	19,192
Total:	4,817,022



Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	784023085
Fecha de Proceso	04/06/2013
Hora de Proceso	09:37
Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Usuario	JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	570127270065056.
Tipo Producto Destino	REFERENCIA RECAUDO LIBRANZA
Número Producto Destino	470100429625.
Valor a Transferido	\$ 4.797.830,00