



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 469

Fecha 15/08/2013

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

C.C o Nit 10135446
Teléfonos 3155308073

Girado a : OSCAR URIBE PEREZ

Orden pago No. : 347

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.373.000,00

Son : Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor
	Base	%		
	0,00	0,00		0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	4.500.000,00	1,00		45.000,00
RETEFUENTE	2.983.200,00	3,06		82.000,00
				127.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	4.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	45.000,00	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PREST/
243603	0,00	82.000,00	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	4.373.000,00	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	4.500.000,00	4.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	4.373.000,00	Egreso 1189 OSCAR URIBE PEREZ ACTA DE SUPEI
242552	4.373.000,00	0,00	Egreso 1189 OSCAR URIBE PEREZ ACTA DE SUPEI
Sumas Iguales	4.373.000,00	4.373.000,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 469

Fecha 15/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 347 De 15/08/2013 Por 4.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 175 de 15/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
 PROYECTO : NADA
 A FAVOR DE: OSCAR URIBE PEREZ C.C o Nit 10135446
 CONTRATO DE PRESTACION PROF No 11 de 09/01/2013 Por 36.000.000,00

Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Electricista apoyando la supervisión de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **4.500.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEFUENTE	10	2.983.200,00 3,06	82.000,00	127.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.500.000,00 1,00	45.000,00	

NETO A GIRAR 4.373.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

IMPROMISO 14 Fecha. 14/01/2013

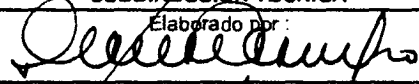
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	4.500.000,00
Total obligación					4.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

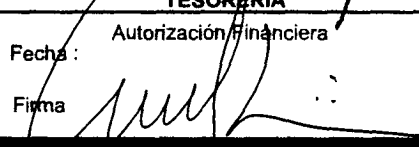
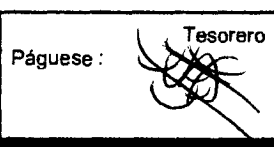
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	4.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	45.000,	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PRESTACI
243603 Honorarios	0,	82.000,	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	4.373.000,	Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	4.500.000	4.500.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

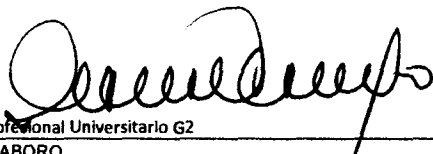
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	SI
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1,800,000
EMPLEADO	OSCAR URIBE PEREZ	SALUD MINIMA	225,000
CEDULA	10,135,446	PENSION MINIMA	288,000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	9,400
		UVT \$	26,841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-							
4,500,000	A	4,500,000	(+) Ingresos brutos obt. En el periodo				
-	B	-	Honorarios, comisiones y servicios				
-		-	(-) 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)				
288,000	C	288,000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad				
-	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones				
-	E	-	Ahorros cuentas AFC				
288,000	F	288,000	Total rentas exentas (C+D+E)	maximo como renta exenta <=	1,350,000	FALTARIA	1,062,000
234,400	G	234,400	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL				
-	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional				
234,400	I	234,400	Total deducciones (G+H)				
3,977,600	J	3,977,600	Subtotal (B-F-I)				
-	K	994,400	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013				
3,977,600	L	2,983,200	Base gravable de retención en pesos				
148	M	111	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384				
0.19		3.06	Valor retencion uvts (Art. 383)				
			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA				
5,000		82,000	Retencion en pesos				
			VALOR A RETENER (el mayor de los dos)				

Pereira 15 agosto de 2013


 Profesional Universitario G2
 ELABORO

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

CUENTA DE COBRO

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

OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 De PEREIRA,

MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **(4.500.000,00)**

POR CONCEPTO DE : Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.

Declaro Bajo la gravedad del juramento que mediante la Planilla No.8220098252, se efectuaron los pagos de salud, pensión y riesgos profesionales del presente contrato.


OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 DE PEREIRA,

MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

Tel.315-5308073

Régimen Simplificado

Pereira, 14 de agosto de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio OSCAR URIBE PEREZ

2- Identificación 10135446

3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

No Planilla PILA	<u>8220098252</u>	Aporte salud	\$	<u>225.000</u>	Aporte pensión	\$	<u>306.000</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

Oscar Uribe Perez
cc 10135446



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	07
FECHA: 14 de agosto de 2013	
CONTRATO No. 11 de Prestación de Servicios (09/enero/2013)	
CONTRATISTA: Oscar Uribe Pérez	
OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 14 de Julio al 13 de Agosto de 2013.	
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES PESOS M/Cte. (\$36.000.000.00).	
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES Informe de actividades y los siguientes Anexos:	
a. Control de "ASISTENCIA A REUNIONES", b. CD con anexos digitales	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>Oscar Uribe Pérez</u> 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> <ol style="list-style-type: none">1- Apoyar en la supervisión de las obras eléctricas que le sean asignadas derivadas del convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría externa. 2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas en el componente eléctrico.	



- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
- 4- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
- 5- 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).
- 6- Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes, una vez se gestionen los recursos de la segunda etapa de la fase I del proyecto.
- 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 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 14 de julio y 13 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 36.000.000.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 27.000.000.00	
VALOR A PAGAR	\$ 4.500.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.500.000.00	
SUMAS IGUALES	\$ 36.000.000.00	\$36.000.000.00



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

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

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

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




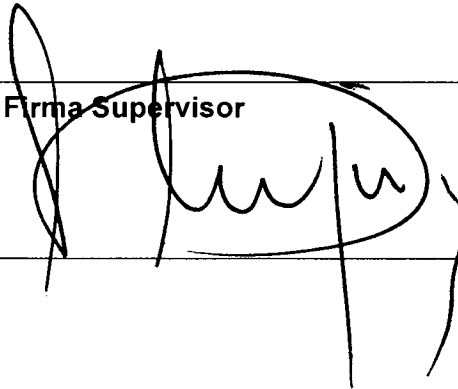
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	3		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
---	---



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO DENTIFICACION	CEDULA DE UJEDANARIA NUMERO DE	1013444	NUMERO PLANILLA	827000023	TIPO DE PLANILLA	2013 PERIODO COTIZACION SALUD	MES	2009	ANO	2013	INDEPENDIENTES	2013	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	OSCAR URIBE PEREZ	RESANALDA	PERIODO COTIZACION OTROS		MES	2009	ANO	2013	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	2009	ANO	2013
CIUDAD/MUNICIPIO	REVENAL DEPARTAMENTO	1215116	DIAS DE MORA										
DIRECCION	CALE 17 NO. 29-96 TELEFONO	INDEPENDIENTE	FECHA PAGOS UNIFORMES										
TIPO APORTANTE	2 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	PROVIDA ALTERNADO ECONOMICA											
TIPUS EMPRESA	UNICO	AUT ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL											
FORMA DE PRESENTACION													

TOTAL APORTES A PERSONA												
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA	TOTALES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
82700	PROTECCION INS-PROTECCION		1	\$ 423.200	0,0	0,0	0,0	\$ 423.200	0,0	0,0	\$ 423.200	
SUB-TOTALES:								\$ 423.200	0,0	0,0	\$ 423.200	

TOTAL APORTES A SALUD													
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION	MORA	TOTALES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
82700	PROTECCION INS-PROTECCION		1	0,0	0,0	0,0	\$ 315.000	0,0	\$ 315.000	0,0	0,0	0,0	\$ 315.000
SUB-TOTALES:							\$ 315.000	0,0	\$ 315.000	0,0	0,0	0,0	\$ 315.000

TOTAL APORTES A RIBSOS PROFESIONALES													
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION	MORA	TOTALES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
82700	PROTECCION INS-PROTECCION		1	0,0	0,0	0,0	\$ 13.200	0,0	\$ 13.200	0,0	0,0	0,0	\$ 13.200
SUB-TOTALES:							\$ 13.200	0,0	\$ 13.200	0,0	0,0	0,0	\$ 13.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																													
DATOS DEL COTIZANTE										NIVELIDADES										SEGURIDAD SOCIAL					PARAMETROS				
IDENTIFICACION	NUMEROS	TIPO COTIZACION	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO DIARIO	EXTRAORDINARIO	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB			
1013444	URIBE PEREZ OSCAR	INDEPEND		\$ 2.500.000																									

TOTAL \$ 756.600



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	OSCAR URIBE ACTA N° 7 2013	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	11380862		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	15/08/2013	Fecha de Pago	15/08/2013 17:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.373.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.373.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10135446	0000000000000000	Ahorros	127270064950	DAVIVIENDA	\$ 4.373.000,00	Pago Exitoso	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 470

Fecha 15/08/2013

Señor(es) AFINYT S.A.S C.C o Nit 900427102
Dirección CALLE 19 No. 9-50 OFICINA 21-08 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN Teléfonos 3240919

Girado a : AFINYT SAS

Orden pago No. : 348

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.711.360,00

Son : Un Millon Setecientos Once Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	256.000,00	15,00	38.400,00
RETEFUENTE	1.600.000,00	4,00	64.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	1.600.000,00	1,00	16.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA	1.600.000,00	1,04	16.640,00
CREE 0.6%	1.600.000,00	0,60	9.600,00
			144.640,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111003	1.856.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
243702	0,00	9.600,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	16.000,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
243627	0,00	16.640,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
243625	0,00	38.400,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
243606	0,00	64.000,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
242507	0,00	1.711.360,00	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	1.856.000,00	1.856.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	1.711.360,00	Egreso 1190 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION
242507	1.711.360,00	0,00	Egreso 1190 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION
Sumas Iguales	1.711.360,00	1.711.360,00	

Handwritten signature and stamp at the bottom of the document.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 470

Fecha 15/08/2013

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. 348 De 15/08/2013 Por 1.856.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 176 de 15/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: AFINYT S.A.S

C.C o Nit 900427102

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 12 de 15/01/2013 Por 21.344.000,00

Contrato de arrendamiento de un software que permita dotar a la Gerencia de INFIPEREIRA con una herramienta que facilite y optimice la toma de decisiones desde la perspectiva financiera, proporcionando una respuesta precisa y oportuna a las necesidades de información más latentes del área, en cuanto al monitoreo y seguimiento constante de la situación financiera que atraviesan las empresas en las cuales INFIPEREIRA posee inversiones

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Seis Mil Pesos M/Cte. 1.856.000,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	13	256.000,00	15,00	38.400,00	144.640,00
CREE 0.6%		1.600.000,00	0,60	9.600,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		1.600.000,00	1,00	16.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	322	1.600.000,00	1,04	16.640,00	
REFUENTE	13	1.600.000,00	4,00	64.000,00	

NETO A GIRAR 1.711.360,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 16 Fecha. 16/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	1.856.000,00
Total obligación					1.856.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511111003	Servicios	1.856.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
243702	Retencion Cree Tarifa 0.60%	0,	9.600,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	ProCultura	0,	16.000,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
243627	Retencion de Industria y Comercio p	0,	16.640,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
243625	Iva retenido por consignar	0,	38.400,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
243606	Arrendamientos	0,	64.000,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
242507	Arrendamientos	0,	1.711.360,	Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACI
mas iguales		1.856.000	1.856.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFIPEREIRA

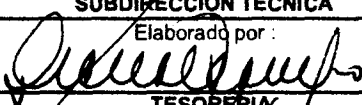

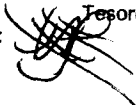
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 348** **De 15/08/2013** **Por 1.856.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 176 de 15/08/2013

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





IVA Régimen Común
Resolución DIAN No. 160000082979
del 13/04/2011. Del 001 al 200



AFINYT S.A.S. NIT: 900.427.102-1

Fecha: 15 AGOSTO 2013

Señores: MELPELEIRA

NIT ó CC No.: 900120045-0

Dirección: CU 19 9-50 ed Diar. del Otún P22 Teléfono 3152617

Factura de venta

Nº 0065

Descripción	Valor Total
ARRENDAMIENTO SOFTWARE MAT DEL 16 JUNIO AL 15 AGOSTO	1600000
Sub-Total	1600000
IVA	256000
TOTAL	1856000

Agente Retenedor de IVA al Régimen Simplificado.
Tarifa de Industria y Comercio 10,4 x 1.000

Artes y Artes Jorge Isaac Rodas NIT. 10.119.222-8 Pereira

Firma recibido _____

Complejo Urbano Diario del Otún Oficina 21-08 Teléfono (6) 324 09 19 / Pereira - Colombia




Alejandra Cardona Díaz y Leonardo Castaño Gómez, en nuestras respectivas calidades de Contadoray Representante legal, de la empresa AsesoríasFinancieras Integrales y Tecnológicas - AFINYT SAS. identificada con NIT 900427102-1, por medio del presente nos permitimos dar fe de lo siguiente:

Que la empresa AFINYT SAS, a la fecha de expedición del presente certificado, se encuentra a paz y salvo por concepto depago de aportes de sus empleados en las siguientes entidades:

- E.P.S. (Salud)
- Pensión
- A.R.P. (Riesgos profesionales)
- Caja de compensación familiar (Subsidio familiar)
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF"
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La respectiva certificación se expide en la ciudad de Pereira a los 12 días del mes de agosto de 2013.


LEONARDO CASTAÑO GOMEZ
Representante Legal


ALEJANDRA CARDONA DIAZ
Contadora



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	7
FECHA: Agosto 14 de 2013	
CONTRATO No. 012 del 16 de enero de 2013	
CONTRATISTA: AFINYT S.A.S.	
OBJETO: Contrato de arrendamiento de un software que permita dotar a la Gerencia de La Infipereira con una herramienta que facilite y optimice la toma de decisiones desde la perspectiva financiera, proporcionando una respuesta precisa y oportuna a las necesidades de información más latentes del área, en cuanto al monitoreo y seguimiento constante de la situación financiera que atraviesan las empresas en las cuales Infipereira posee inversiones.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 16 de julio al 15 de agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. (\$21.344.000,00)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas por valor de un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos Mcte (\$1.856.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de la promotora certificado por el Interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos Mcte. (\$1.856.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>AFINYT SAS</u> 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> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidación y análisis de la información suministrada por cada una de las empresas que están siendo migradas al Modelo de Administración Financiero MAF. • Validación preliminar de estados financieros con corte a diciembre de 2012, según información consolidada en el MAF vs información reportada por cada una de estas empresas. Consolidación de información correspondiente a la vigencia 2013, buscando lograr su estandarización y reporte mensual de cada una de ellas en la vigencia respectiva, para su posterior validación, auditoria y certificación de cifras. • Socialización de estructura a utilizar en el MEP "Modelo de Evaluación Presupuestal". 	



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 16 de julio al 15 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$	21.344.000.00	
VALOR PAGADO			\$ 11.136.000.00
VALOR A PAGAR			\$ 1.856.000.00
VALOR POR EJECUTAR			\$ 8.352.000.00
SUMAS IGUALES	\$	21.344.000.00	\$ 21.344.000.00

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.

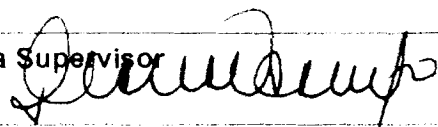
Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

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

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 



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	AFINYT SAS ACTA N° 7	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	11380792		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	15/08/2013	Fecha de Pago	15/08/2013 17:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.711.360,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.711.360,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
9004271021	0000000000000000	Ahorros	126370188818	DAVIVIENDA	\$ 1.711.360,00	Pago Exitoso	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

6019

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 471

Fecha 15/08/2013

Señor(es) DIAN
Dirección CARRERA 8 No. 6-64 EDIFICIO SAN AGUSTIN

C.C o Nit 800197268
Teléfonos 6079999

Girado a : DIAN

Por concepto de : PAGO RETEFUENTE E IVA

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 13.258.000,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	13.258.000,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
243601	1.520.000,00	0,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
243603	8.753.000,00	0,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
243608	20.000,00	0,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
243606	694.000,00	0,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
243625	2.271.000,00	0,00	Egreso 1191 DIAN PAGO RETEFUENTE E IVA
Sumas Iguales	13.258.000,00	13.258.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2 0 1 3

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3507754391941



(415)7707212489984(8020) 000350775439194 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 2 0 0 4 5 0

6. DV 0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

12. Cód. Dirección seccional 1 6

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios			Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A)		
Salarios y demás pagos laborales	27	1,520,000	A responsables del régimen común	45	2,271,000
Dividendos y participaciones	28	0	Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	0
Rendimientos financieros	29	0	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	0	Total retenciones del I. V. A.	48	2,271,000
Honorarios	31	8,753,000	Retenciones practicadas a título de timbre nacional		
Comisiones	32	0	A la tarifa general	49	0
Servicios	33	0	Otras tarifas	50	0
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0	Total retenciones timbre nacional	51	0
Compras	35	20,000	Total retenciones	52	13,258,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	694,000	Más: Sanciones	53	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	37	0	Total retenciones más sanciones	54	13,258,000
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	0	Valor pago sanciones	55	0
Otras retenciones	39	0	Valor pago intereses de mora	56	0
Ventas	40	0	Valor pago retención renta	57	0
Servicios	41	0	Valor pago retención I. V. A.	58	0
Rendimientos financieros	42	0	Valor pago retención timbre nacional	59	0
Otros conceptos	43	0			
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	10,987,000			

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

60. Número de Identificación Tributaria (NIT) 61. DV Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

66. Número de Identificación Tributaria (NIT) 67. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

[Fecha efectiva de la transacción]

2 0 1 3 - 0 8 - 1 5 / 0 9 : 2 8 : 2 9

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal


Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

91000192940751



1. Año 2 0 1 3	2. Concepto 6 1	3. Período 7	4. Número de formulario 4907843339032
Espacio reservado para la DIAN			 <small>(415)7707212489984(8020) 000490784333903 2</small>

5 Número de Identificación Tributaria 9 0 0 1 2 0 0 4 5 0	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA					
12. Cód. Dirección sectorial 1 6					
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>					

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cúbita N°	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3507754391941

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)
			2 0 1 3 0 8 1 5	

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	10,987,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
44. Razón social							
45. Dirección							
					46. Telefono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total
Firma deudor solidario o subsidiario	2 0 1 3 - 0 8 - 1 5 / 1 5 : 1 6 : 2 3	10,987,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

14999903068811

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

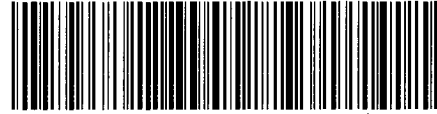
PRIVADA

490

1. Año 2 0 1 3 2. Concepto 6 2 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4907843341783



(415)7707212489984(8020) 000490784334178 3

5 Número de Identificación Tributaria 9 0 0 1 2 0 0 4 5 0	6. DV 7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA				12. Cód. Dirección sectorial 1 6
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>				

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año Mes Día	27. Cuota Nn 1 1	28. De	29. No. de formulario 3507754391941
-------------------------	-----------------------	-------------	---------------------	--------	--

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL 2 0 1 3 0 8 1 5	33. Cód. Título (Uso del banco)
----------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	2,271,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario		
44. Razón social					
45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto. / 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor	989. Firma deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 1 3-0 8-1 5/1 5:2 1:0 2	990. Pago total \$ 2,271,000
--------------------	---	--	------------------------------

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

14999903068816

Helm.



Las cosas rescomplicadas nos gustan a todos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

• Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado exitosamente, pendiente confirmación con el establecimiento



Su número de autorización es: 945500944
Fecha y hora de la operación: Thu Aug 15 15:17:23 GMT-05:00 2013
Debitado de la cuenta: CUENTA DE AHORRO - ****6384
Empresa facturadora: DIAN - PSE
Número de la factura: 4907843339032
Valor: \$10,987,000.00
Descripción: AÑO: 2013 PERIODO: 7

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

4024

Helm.



Las cosas descomplicadas nos gustan a todos.

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

• Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado exitosamente, pendiente confirmación con el establecimiento



Su número de autorización es: 945501279
Fecha y hora de la operación: Thu Aug 15 15:22:07 GMT-05:00 2013
Debitado de la cuenta: CUENTA DE AHORRO - ****6384
Empresa facturadora: DIAN - PSE
Número de la factura: 4907843341783
Valor: \$2,271,000.00
Descripción: AÑO: 2013 PERIODO: 7

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 362 De 23/08/2013

CANCELACION VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION RECREACION A FUNCIONARIO

TERCERO : 10023768 JAVIER MONSALVE CASTRO

DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130802	2	VACACIONES GERENTE	9.158.488,00
Total			9.158.488,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

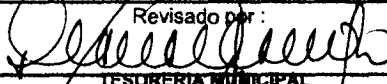
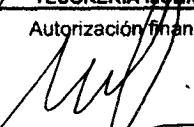

COMPROMISO 205 CANCELACION VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION RECRI Fecha. 23/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 1 02	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	4.582.245,00
1101	0	2 1 1 1 01	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	8.553.524,00
1101	0	2 1 1 1 06	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	610.966,00
Total obligación					13.746.735,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada	Revisado por : 	Fecha de salida
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	AutORIZACIÓN FINANCIERA Fecha :  Firma	Páguese : 

4076

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130802 DE 16/08/13 A 31/08/13
NOMINA : 2 VACACIONES GERENTE

Report run Agosto 23, 2013 4:51 PM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER	127270064729	9.158.488
		Total Banco	9.158.488
Total Empleados	1	Total pagos	9.158.488





DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	VACACIONES GERENTE	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	11438974		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	23/08/2013	Fecha de Pago	23/08/2013 15:59
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.158.488,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.158.488,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10023768	0000000000000000	Ahorros	127270064729	DAVIVIENDA	\$ 9.158.488,00	Pago Exitoso	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450


RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130802 DE 16/08/13 A 31/08/13

NOMINA : 2 VACACIONES GERENTE

Report run on: Agosto 23, 2013 4:48 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	2.138.381	
245	VACACIONES	6.415.143	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	610.966	
268	PRIMA VACACIONES	4.582.245	
300	APORTE SALUD LEY 100		342.141
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		342.141
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		85.535
500	LIBRANZAS BANCOS		1.509.500
505	TELEFONIA CELULAR		8.930
514	RETENCION EN LA FUENTE		2.300.000
TOTAL:		13.746.735	4.588.247
NETO:	9.158.488		


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 205

Fecha expedición 23/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **13.746.735,00**

Son: Trece Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte.
 Objeto **CANCELACION VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION RECREACION A FUNCIONARIO**

Observaciones

Tercero	10023768	JAVIER MONSALVE CASTRO -	Nro. fin.	0
Documento	NOMINA	Nro.	Fecha fin	
Duración				
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	182			

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor **2.138.381,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 182

Rubro 211106-- Bonificación por Recreación Valor **610.966,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 182

Rubro 211102-- Prima de Vacaciones Valor **4.582.245,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 182

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor **6.415.143,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 182

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 8	2.138.381,00	
Rubro 211101--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 8	6.415.143,00	
Rubro 211102--	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 8	4.582.245,00	



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 205

Fecha expedición 23/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **13.746.735,00**

Son: Trece Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte.
Objeto CANCELACION VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION RECREACION A FUNCIONARIO

Observaciones

Rubro 211106-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	610.966,00
-------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 23/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 182

Fecha expedición 23/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **13.746.735,00**

Son: Trece Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte.
Objeto **CANCELACION VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION RECREACION A FUNCIONARIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 182

Rubro 211102— Prima de Vacaciones Valor **4.582.245,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211106— Bonificación por Recreación Valor **610.966,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **6.415.143,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **2.138.381,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 23/08/2013



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 370 De 29/08/2013

NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA

DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
130802	1	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2013	15.666.077,00
Total			15.666.077,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 207 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Fecha. 29/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
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	24.531.431,00
1101	0	2 1 1 1 05	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	92.384,00
Total obligación					24.729.565,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada	Revisado por : 	Fecha de salida
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma :	Páguese :

TESORERIA MUNICIPAL

Tesorero



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 207

Fecha expedición 29/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **24.729.565,00**

Son: Veinticuatro Millones Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.
 Objeto: **NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO**

Observaciones

Tercero	9001200450	LA PROMOTORA -	
Documento	NOMINA	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	189		

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor **24.531.431,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 189

Rubro 211105-- Subsidio de Alimentación Valor **92.384,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 189

Rubro 211104-- Auxilio de Transporte Valor **105.750,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 189

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	24.531.431,00
-------	----------------------

Rubro 211104-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	105.750,00
-------	-------------------

Rubro 211105-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	92.384,00
-------	------------------

INFIPEREIRA

NIT 90Q1200450.

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130802 DE 16/08/13 A 31/08/13

NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 20131 NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DE 20131 NOMINA ACTIVO 2a QUINCENA/

Report run on: Agosto 29, 2013 6:32 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	24.531.431	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	105.750	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	92.384	
300	APORTE SALUD LEY 100		981.257
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		981.257
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		227.118
500	LIBRANZAS BANCOS		3.488.000
504	EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES		949.286
505	TELEFONÍA CELULAR		396.090
507	EMI		282.555
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN		250.000
514	RETENCION EN LA FUENTE		854.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
524	LIBRANZAS COMBUSTIBLES		148.925
TOTAL:		24.729.565	9.063.488
NETO:	15.666.077		

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 207

Fecha expedición 29/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **24.729.565,00**

Son: Veinticuatro Millones Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 29/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 189

Fecha expedición **29/08/2013** Fecha vencimiento Valor Total **24.729.565,00**

Son: **Veinticuatro Millones Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.**
Objeto **NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **189**

Rubro **211101— Sueldos Personal de Nómina** Valor **24.531.431,00**
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 **211104— Auxilio de Transporte** Valor **105.750,00**
C. Costo **1101 Administracion**
Fondo **101 FONDOS COMUNES**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 29/08/2013



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Lista Estado de Pago de INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

N° Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
11488142	30/08/2013	30/08/2013	Nomina Agosto (2) 2013	Pendiente de Ejecución	14	\$ 15.666.077,00

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130802 DE 16/08/13 A 31/08/13
NOMINA : 1 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2013

Port run Agosto 29, 2013 6:33 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	394.738 ✓
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE	127270064802	1.338.696 ✓
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO	127270073944	2.121.859 ✓
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID	127270064794	1.236.987 ✓
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME	127270064836	206 ✓
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO	127270064711	1.510.718 ✓
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	127270064786	1.477.067 ✓
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	127270064778	1.606.626 ✓
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA	127270064844	308.854 ✓
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA	127270064851	274.738 ✓
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO	127270064752	2.195.999 ✓
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO	127270064877	456.669 ✓
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA	127270064760	1.630.999 ✓

Total Banco 15.666.077

Total Empleados 14

Total pagos 15.666.077

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 472

Fecha 16/08/2013

Señor(es) LUIS ENRIQUE ABAD GARCES
Dirección Maturín casas de campo casa 17

C.C o Nit 10120282
Teléfonos 3204798

Girado a : LUIS ENRIQUE ABAD GARCES
Orden pago No. : 346
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.373.000,00

Son : Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Tres Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	4.500.000,00	1,00	45.000,00
RETEFUENTE	2.983.500,00	3,06	82.000,00
			127.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	4.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	45.000,00	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PREST,
243603	0,00	82.000,00	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	4.373.000,00	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	4.500.000,00	4.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	4.373.000,00	Egreso 1192 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES ACTA D
242552	4.373.000,00	0,00	Egreso 1192 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES ACTA D
Sumas Iguales	4.373.000,00	4.373.000,00	

Recibi
CC o Nit.

Nombre

Fecha



INFIPEREIRA

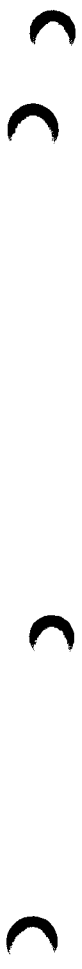
NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. **472**

Fecha **16/08/2013**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 346 De 15/08/2013 Por 4.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 174 de 15/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: LUIS ENRIQUE ABAD GARCES

C.C o Nit 10120282

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **29** de Por **27.000.000,00**

Prestación de servicios profesionales como Arquitecto apoyando la revisión del Plan Parcial de expansión urbana para el sector del Macro Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna y los procesos de adquisición de bienes inmuebles que se requieran para la ejecución del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **4.500.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEFUENTE	10	2.983.500,00 3,06	82.000,00	127.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.500.000,00 1,00	45.000,00	

NETO A GIRAR 4.373.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

IMPROMISO 52 Fecha. 08/02/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	4.500.000,00

Total obligación **4.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	4.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	45.000,	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PRESTACI
243603 Honorarios	0,	82.000,	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	4.373.000,	Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales **4.500.000 4.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

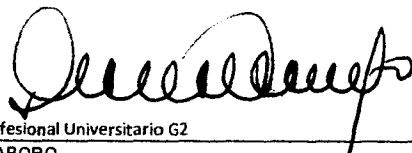
ENTREGA CARTA SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO SI	MINIMO IBC	1,800,000
EMPLEADO LUIS ENRIQUE ABAD GARCES	SALUD MINIMA	225,000
CEDULA 10,120,282	PENSION MINIMA	288,000
REGIMEN SIMPLIFICADO	ARL	9,000
	UVT s	26,841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-	A	(+) ingresos brutos obt. En el periodo
4,500,000	B	Honorarios, comisiones y servicios
-		(-) 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)
288,000	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	Ahorros cuentas AFC
288,000	F	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1,350,000
234,000	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
-	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
234,000	I	Total deducciones (G+H)
3,978,000	J	Subtotal (B-F-I)
-	K	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%) - Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013
3,978,000	L	Base gravable de retención en pesos
148	M	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
0.19		Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
5,000		Retencion en pesos
		VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Perela 15 agosto 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

1607

Pereira, agosto 13 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A

LUIS ENRIQUE ABAD GARCÉS
C.C. 10'120.282 de PEREIRA

LA SUMA DE

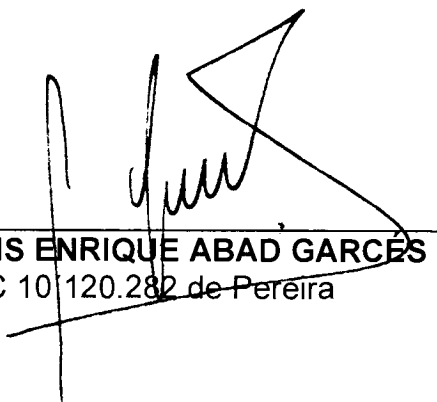
\$ 4'500.000,00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE

Pago N° 05- Contrato de Prestación de servicios N° 029 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento que mediante las planillas, No 8384156057 de julio 08 de 2013 y No 8388003331 de agosto 13 de 2013, se efectuaron los pagos a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del presente contrato.


LUIS ENRIQUE ABAD GARCÉS
C.C 10'120.282 de Pereira



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	05
FECHA: AGOSTO 13 DE 2013	
CONTRATO No. 029 DE 2013	
CONTRATISTA: LUIS ENRIQUE ABAD GARCÉS	
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales como Arquitecto apoyando la revisión del Plan Parcial de expansión urbana para el sector del Macro Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna y los procesos de adquisición de bienes inmuebles que se requieran para la ejecución para del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira"	
PERIODO DE ACTIVIDADES: JULIO 04 A AGOSTO 03 DE 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato se calcula en \$27'000.000.000, VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (Régimen Simplificado).	
FORMA DE PAGO: El INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante actas vencidas por el valor de \$4'500.000,00 mensuales y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soportan y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS \$4'500.000,00.	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ul style="list-style-type: none">• Informe escrito del periodo del 04 de julio al 03 de agosto de 2013.• Cuenta de cobro.• Pagos de seguridad social.• CD anexo con información de la ejecución del contrato y anexos:<ul style="list-style-type: none">○ Decreto 045 de 2012 que modifica el Plan Parcial del PTFFP.○ Asistencia con propietarios de predios de la zona norte, requeridos para la construcción de la vía de acceso al PTFFP.○ Minutas de resolución de adjudicación de subsidio por afectación de obra pública, de los caso 1 A, 20 y 25.○ Minuta de escritura de compraventa del caso 04.○ Cuadro control compras.○ Asistencia reunión cierre financiero de la relocalización de Galicia.○ Asistencia Comités de coordinación del día 08 de julio de 2013.○ Oficios proyectados para la Senadora Gloria Inés Ramírez y para la Secretaria de Gestión Inmobiliaria.○ Reporte del sistema de correspondencia SAIA del periodo.	



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

1. Apoyar como Arquitecto en la revisión integral del Plan Parcial de expansión urbana para el sector del macro proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
2. Apoyar como Arquitecto en la elaboración de propuestas de modificación del Plan Parcial de expansión urbana para el sector del macro proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
3. Apoyar técnicamente los procesos de negociación de predios requeridos para el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, adelantados por el abogado negociador.
4. Apoyar técnicamente el control del estado y avance de los procesos de negociación de predios requeridos para el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, adelantado por el abogado negociador.
5. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012, celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira.
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 Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira).
7. Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
8. Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$	27'000.000,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 18'000.000,00		
VALOR A PAGAR	\$ 4'500.000,00		
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4'500.000,00		
SUMAS IGUALES	\$ 27'000.000,00	\$	27'000.000,00



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES		
VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES		\$ 0,00
VALOR PAGADO	\$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 0,00	\$ 0,00

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

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

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



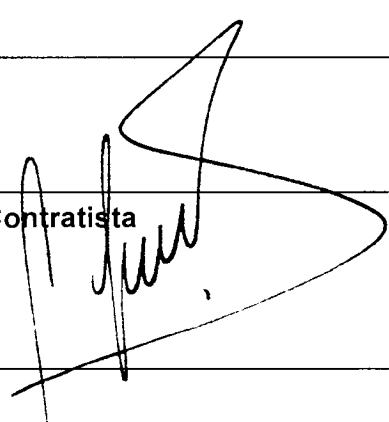
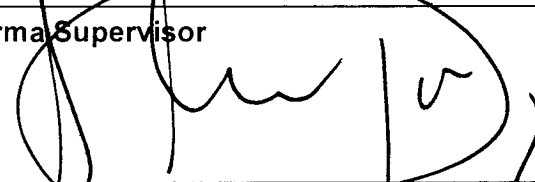
comunidad, entre otros).			
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	3		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
--	---

Señor(a): LUIS ENRIQUE ABAD GARCES
No. Identificación: CC 10120282
Dirección: MARTURÍN CASAS DE CAMPO CASA 17
Teléfono: 3204798 **Fax:** 1
Ciudad: PEREIRA
Número de Planilla 8307389530

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



Nombre	Luis Enrique Abad Garces
Tipo y Número de Identificación	CC 10120282
Número Planilla	8384156057
Fecha de Pago	7/8/2013
Número de Autorización de Pago	7389530
Banco	1052
Valor Comisión	\$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Julio 2013
Periodo Cotización Pensión	Julio 2013
Periodo Cotización Caja	Julio 2013
Número de Administradoras	3
Total Pagado	\$522.400
Total Interes Mora	\$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	\$9.400	1
230301	Porvenir	\$288.000	1
EPS013	Saludcoop EPS Organismo Cooperativo	\$225.000	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 10120282
 APELLIDOS Y NOMBRES: Abad Garces Luis Enrique

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSION	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS013	230301	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	225.000	288.000	9.400	0

TIPO DOC.:
 NO. DOCUMENTO:
 APELLIDOS Y NOMBRES:

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSION	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Señor(a): LUIS ENRIQUE ABAD GARCES
 No. Identificación: CC 10120282
 Dirección: MARTURÍN CASAS DE CAMPO CASA 17
 Teléfono: 3204798 Fax: 1
 Ciudad: PEREIRA
 Número de Planilla 8308389530

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



Nombre	Luis Enrique Abad Garcés
Tipo y Número de Identificación	CC 10120282
Número Planilla	8388003331
Fecha de Pago	8/13/2013
Número de Autorización de Pago	8389530
Banco	1052
Valor Comisión	\$0

Número de Empleados	1
Período Cotización Salud	Agosto 2013
Período Cotización Pensión	Agosto 2013
Período Cotización Caja	Agosto 2013
Número de Administradoras	3
Total Pagado	\$522.400
Total Interés Mora	\$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	\$9.400	1
230301	Porvenir	\$288.000	1
EPS013	Saludcoop EPS Organismo Cooperativo	\$225.000	1

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	10120282
APELLIDOS Y NOMBRES	Abad Garcés Luis Enrique

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS013	230301	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	225.000	288.000	9.400	0

TIPO DOC.:	
NO. DOCUMENTO:	
APELLIDOS Y NOMBRES	

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Pereira, _13_ de _Agosto_ 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 Luis Enrique Abad Garcés

2- Identificación 10120282 de Pereira

3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

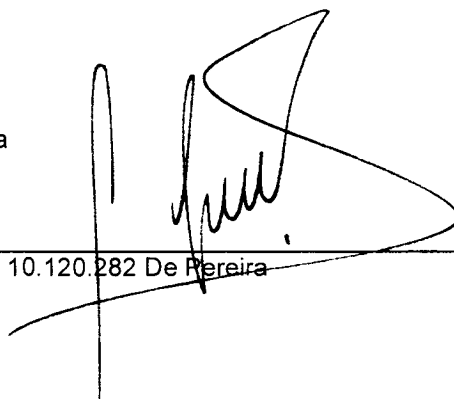
7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes

obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA	<u>8.388.003.331</u> \$	Aporte salud	<u>225.000</u>	Aporte pensión	\$ <u>288.000</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 10.120.282 De Pereira



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	LUIS ENRIQUE ABAD ACTA 5	Estado Proceso	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	11380955		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	15/08/2013	Fecha de Pago	18/08/2013 17:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.373.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.373.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10120282	0000000000000000	Ahorros	126170143971	DAVIVIENDA	\$ 4.373.000,00	Validado	



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	LUIS ENRIQUE ABAD ACTA Nº 5	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	11391033		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	16/08/2013	Fecha de Pago	16/08/2013 14:31
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.373.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.373.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10120282	0000000000000000	Ahorros	126170143971	DAVIVIENDA	\$ 4.373.000,00	Pago Exitoso	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4053

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 473

Fecha 20/08/2013

Señor(es) FINDETER S.A.
Dirección CALLE 107 No. 19-20

C.C o Nit 800096329
Teléfonos 6230311

Girado a : FINDETER S.A

Orden pago No. : 352

Por concepto de : CANCELACION CUOTA FINDETER (AEROPUERTO MATECAÑA)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 151.475.946,00

Son : Ciento Cincuenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242207	151.475.946,00	0,00	Egreso 1193 FINDETER S.A. CANCELACION CUOT
111006006002	0,00	151.475.946,00	Egreso 1193 FINDETER S.A. CANCELACION CUOT
Sumas Iguales	151.475.946,00	151.475.946,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 474

Fecha 20/08/2013

Señor(es) FINDETER S.A.
Dirección CALLE 107 No. 19-20

C.C o Nit 800096329
Teléfonos 6230311

Girado a : FINDETER S.A

Por concepto de : CANCELACION CUOTA FINDETER CAPITAL (AEROPUERTO MATECAÑA)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 482.407.473,00

Son : Cuatrocientos Ochenta Y Dos Millones Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006002	0,00	482.407.473,00	Egreso 1194 FINDETER S.A. CANCELACION CUOT
230702	482.407.473,00	0,00	Egreso 1194 FINDETER S.A. CANCELACION CUOT
Sumas Iguales	482.407.473,00	482.407.473,00	

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. 352 De 20/08/2013 Por 151.475.946,00

Recurso:

CANCELACION CUOTA FINDETER (AEROPUERTO MATECAÑA)

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FINDETER S.A.

C.C o Nit 800096329

VALOR A PAGAR Ciento Cincuenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte. **151.475.946,00**

NETO A GIRAR 151.475.946,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 202 CANCELACION CUOTA FINDETER (AEROPUERTO MATECAÑA) **Fecha.** 20/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	2 2 1 01 -- --	Intereses Operaciones de Redescuento	101 FONDOS COMUNES	151.475.946,00

Total obligación 151.475.946,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
4014	151.475.946,00	0,00	INTERESES CREDITO DE REDESC
42207	0,00	151.475.946,00	Operaciones de financiamiento intern

Sumas Iguales 151.475.946,00 151.475.946,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



martes, 20 de agosto de 2013
07:55

CREDITOS DE LA PROYECCIÓN DE PAGO

CLIENTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PE
NIT / CC: 900120045
CAPITAL: \$ 482.407.473,00
INTERESES MORA: \$ 0,00

FECHAS: del 20/08/2013 al 31/08/2013
INTERESES CORRIENTES: 151.475.946,00 \$
TOTAL: 633.883.419,00 \$

Numero Credito	Numero Pagare	Beneficiario	Fecha	Valor UVR	Saldo Capital Moneda	Abono Capital UVR	Abono Capital Pesos	Intereses desde	Intereses Hasta	Dias	Modalidad Pago	Tasa Pactada	Tasa Cobro	Intereses UVR	Intereses Pesos	Intereses Mora	Total
1661390028901	01-052	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECANA	18/08/2013	\$ 0,00	\$ 9.648.149.458,00	\$ 0,00	\$ 482.407.473,00	18/05/2013	18/08/2013	90	T / V	DTF+2,3	6,28	\$ 0,00	\$ 151.475.946,00	\$ 0,00	\$ 633.883.419,00
TOTALES				\$ 0,00	\$ 9.648.149.458,00	\$ 0,00	\$ 482.407.473,00							\$ 0,00	\$ 151.475.946,00	\$ 0,00	\$ 633.883.419,00



PEREIRA
150
AÑOS

Pereira, 20 de agosto de 2013

- 294 1 DE 1

Doctora
CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR
GERENTE COMERCIAL BANCA CORPORATIVA, EMPRESARIA Y OFICIAL
BANCO HELM BANK
Carrera 7a. No. 21-46 Edificio Picaso
343.1818 ext. 3671
Pereira - Risaralda

Asunto: Transferencia SEBRA

Cordial saludo

Handwritten signature and date: 21/08/13

Solicitamos su colaboración para realizar el traslado a través del sistema SEBRA teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

Tipo de cuenta a debitar: Ahorros HELM BANK

Número de Cuenta: 601-02640-4

Nombre Titular: Instituto de Fomento y Desarrollo Pereira INFIPE-REIRA

Valor del Traslado: \$ 633.883.419

Agradecemos trasladar los anteriores recursos a la siguiente cuenta:

Número de cuenta: 65812166

Portafolio: C

Beneficiario: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER S.A

En operaciones con débito a cuenta corriente o de ahorros favor utilizar el código SEBRA 173- Tránsito de fondos entre cuentas de depósito de diferente titular- terceros

Certificamos que somos responsables de la utilización del código de operación SEBRA en lo relacionado con el GMF.

Atentamente

Handwritten signature of Juan David Gómez Sánchez

JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
Subdirectora Técnica

Copia interna: JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General

Juan David G



Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPE-REIRA"
Calle 19 No 9-50 Complejo Urbano Diario del Otún Piso 22.
Teléfono (57) (63) 15 16 17 Pereira - Risaralda Colombia

info@lapromotora.gov.co
www.lapromotora.gov.co



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 202

Fecha expedición 20/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **151.475.946,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte.

Objeto CANCELACION CUOTA FINDETER (AEROPUERTO MATECAÑA)

Observaciones

Tercero	800096329	FINDETER S.A. -	Nro.	Nro. Int.	0
Documento	ORDEN PAGO			Fecha fin	
Duración					
Forma pago					
Nro. Disponibilidad	180				

Rubro 22101----- Intereses Operaciones de Redescuento Valor **151.475.946,00**
 C. Costo 1103 Créditos
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 180

INTENCION DE PAGO

Rubro 22101----- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 8	151.475.946,00
-------	-----------------------



 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 20/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 180

Fecha expedición 20/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **151.475.946,00**

Son: Ciento Cincuenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte.

Objeto **CANCELACION CUOTA FINDETER (AEROPUERTO MATECAÑA)**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 180

Rubro	22101	Intereses Operaciones de Redescuento	Valor	151.475.946,00
C. Costo	1103	Créditos		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 20/08/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 475

Fecha 20/08/2013

Señor(es) DIAN
Dirección CARRERA 8 No. 6-64 EDIFICIO SAN AGUSTIN

C.C o Nit 800197268
Teléfonos 6079999

Girado a : DIAN

Por concepto de : DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE CREE

Observaciones :

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

La suma de : 213.000,00
Son : Doscientos Trece Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
111006006001	0,00	213.000,00	Egreso 1195 DIAN	DECLARACION MENSUAL DE R
243701	29.000,00	0,00	Egreso 1195 DIAN	DECLARACION MENSUAL DE R
243702	184.000,00	0,00	Egreso 1195 DIAN	DECLARACION MENSUAL DE R
Sumas Iguales	213.000,00	213.000,00		

Recibi : _____
 CC o Nit. _____
 Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente de CREE

PRIVADA

360

1. Año 2 0 1 3

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3601604200840



(415)7707212489984(8020) 000360160420084 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 2 0 0 4 5 0 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 12. Cód. Dirección seccional 1 6

24. Cód. Actividad económica principal 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

Concepto	Base de retención	Retención practicada
Retenciones practicadas a título de CREE a la tarifa del 0.30%	27 9,700,000	35 29,000
Retenciones practicadas a título de CREE a la tarifa del 0.60%	28 30,600,000	36 184,000
Retenciones practicadas a título de CREE a la tarifa del 1.50%	29 0	37 0
Totales	30 40,300,000	38 213,000
Autorretención a la tarifa de 0.30%	31 0	39 0
Autorretención a la tarifa de 0.60%	32 0	40 0
Autorretención a la tarifa de 1.50%	33 0	41 0
Total de las autorretenciones efectuadas a título de CREE	34 0	42 0
Total Total retenciones		43 213,000
Sanciones		44 0
Total retenciones más sanciones		45 213,000

C. lo difícil, pero no imposible, es que no podamos evadir

46. No. de Identificación signatario 47. DV

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 1 3 - 0 8 - 0 8 / 1 0 : 2 7 : 5 0

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

91000190631963

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 3 3 7 5 1 4 3 5 6 7 6



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2013

2. Concepto 64

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4907844153749



(415)7707212489984(8020) 000490784415374 9

5 Número de Identificación Tributaria 9001200450 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 12. Cód. Dirección sectorial 1 6

24. Si es gran contribuyente, marque

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cód. No 1 1 28. De 29. No. de formulario 3601604200840

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo 20130820 USO OFICIAL 33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	213,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción) 2013-08-20/14:44:25

980. Pago total \$ 213,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

14999903069318

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

Helm.



Las cosas descomplicadas nos gustan a todos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

• Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado exitosamente, pendiente confirmación con el establecimiento

Su número de autorización es:	946064388
Fecha y hora de la operación:	Tue Aug 20 14:41:41 GMT-05:00 2013
Debitado de la cuenta:	CUENTA DE AHORRO - *****6384
Empresa facturadora:	DIAN - PSE
Número de la factura:	4907844153749
Valor:	\$213,000.00
Descripción:	AÑO: 2013 PERIODO: 7



Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Imprimir

Terminar



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 476

Fecha 21/08/2013

Señor(es) COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.
Dirección CRA 6 # 24-14 LC 2

C.C o Nit 800027890
Teléfonos 3335206

Girado a : COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A

Orden pago No. : 351

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 3

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 343.952,00

Son : Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	299.766,46	1,00	2.998,00
	0,00	0,00	0,00
			2.998,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001110	346.950,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMIN
290590002	0,00	2.998,00	ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMIN
240101002	0,00	343.952,00	ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales	346.950,00	346.950,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	343.952,00	Egreso 1196 COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A
240101002	343.952,00	0,00	Egreso 1196 COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A
Sumas Iguales	343.952,00	343.952,00	

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. 351** **De 20/08/2013** **Por 346.950,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 3

ENTRADA ALM No.: 13 de 16/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.

C.C o Nit 800027890

CONTRATO DE SUMINISTRO No 38 **de 08/04/2013** **Por 16.500.000,00**

Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las diferentes dependencias del instituto de fomento desarrollo de Pereira ¿INFIPEREIRA¿

VALOR A PAGAR **Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos** **346.950,00**
M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Estampilla Pro-Cultura 1%		299.766,46	1,00	2.998,00	2.998,00

NETO A GIRAR 343.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 91

Fecha. 09/04/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 1 01	--- Materiales y Suministros	101 FONDOS COMUNES	346.950,00

Total obligación 346.950,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001110	Elementos de Oficina, Dibujo y Pape	346.950,	0, ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMINIST
290590002	ProCultura	0,	2.998, ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMINIST
240101002	Bienes	0,	343.952, ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMINIST

Sumas Iguales 346.950 346.950

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No. 003

FECHA: Agosto 12 de 2013

CONTRATO No.: 038

CONTRATISTA: COMPUTADORES Y SUMINISTROS

OBJETO: Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las diferentes dependencias del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"

PERIODO DE ACTIVIDADES: Julio 01 a Julio 31 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: \$16.500.000 (Dieciséis millones quinientos mil pesos).

FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante cuotas vencidas, previa presentación del documento que soporte el valor del suministro y del recibido a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Trescientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta pesos (\$346.950).

ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAJA DE ARCHIVO N° 12	\$ 3,537	20	\$ 70,740
CAJA DE CLIPS MARIPOSA	\$ 1,092	2	\$ 2,184
CARTULINA OFICIO	\$ 39	800	\$ 31,200
CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO	\$ 1,064	3	\$ 3,192
FOLDER COLGANTE V / M	\$ 375	50	\$ 18,750
LAPICERO KILOMÉTRICO (UNIDAD)	\$ 209	10	\$ 2,090
LÁPIZ MIRADO (UNIDAD)	\$ 168	10	\$ 1,680
PEGANTE EN BARRA	\$ 553	10	\$ 5,530
POLICEDER TALLADO (UNIDAD)	\$ 2,277	1	\$ 2,277
TONER IMPRESORA H.P. CB 436	\$ 137,808	1	\$ 137,808
TOTAL			\$ 346,950

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$16.500.000	
VALOR PAGADO		\$1.917.624
VALOR A PAGAR		\$346.950
VALOR POR EJECUTAR		\$14.235.426
SUMAS IGUALES	\$16.500.000	\$16.500.000

P

CALIFICACIÓN		
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con la mayoría de los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Propuesta del contratista, aceptada en el PERÍODO.		

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 X


BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24.
Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.

MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17.
Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen.

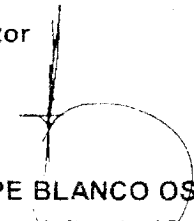
P

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista


GERMAN OCAMPO OSORIO
Representante Legal

Firma Interventor


ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int. 42

ENTRADA POR COMPRA 13Fecha **16/08/2013**

Proveedor 800027890
38

COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.
Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las
diferentes dependencias del instituto de fomento desarrollo de
Pereira ¿INFIPEREIRA¿

Factura Nro 442353

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL

Funcionario 4518417 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Valor Total
110010074	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO N°12	20	UND	3.537,00	9.757,20	70.740,00
110010088	CLIPS MARIPOSA	2	CAJ	1.092,00	301,24	2.184,00
110010051	CARTULINA OFICIO	800	UND	39,00	4.304,00	31.200,00
110010092	CUADERNOS ARGOLLADO PEQUEÑO	3	UND	1.064,00	0,00	3.192,00
110010062	LEGAJADOR COLGANTE	50	UND	375,00	2.586,00	18.750,00
110010053	LAPICERO TINTA NEGRA X 12	10	UND	209,00	288,30	2.090,00
110010054	LAPIZ	10	UND	168,00	0,00	1.680,00
110010093	PEGANTE BARRA	10	UND	553,00	762,80	5.530,00
110010311	POLICODER TAMAÑO CARTA (PAQUETE X 25)	8	UND	9.222,00	10.176,00	73.776,00
110010270	TONER IMPRESORA HP CB 436	1	UND	137.808,00	19.008,00	137.808,00

Son :Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte.

346.950,00

Totales por grupo

110 ELEMENTOS DE OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA

346.950,00**Observaciones****Almacenista**



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 42

ENTRADA POR COMPRA 13

Fecha **16/08/2013**

Proveedor 800027890
38

COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.
Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las
diferentes dependencias del instituto de fomento desarrollo de
Pereira ¿INFIPEREIRA¿

Factura Nro. 442353

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL

Funcionario 4518417 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Valor Total
110010074	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO N°12	20	UND	3.537,00	9.757,20	70.740,00
110010088	CLIPS MARIPOSA	2	CAJ	1.092,00	301,24	2.184,00
110010051	CARTULINA OFICIO	800	UND	39,00	4.304,00	31.200,00
110010092	CUADERNOS ARGOLLADO PEQUEÑO	3	UND	1.064,00	0,00	3.192,00
110010062	LEGAJADOR COLGANTE	50	UND	375,00	2.586,00	18.750,00
110010053	LAPICERO TINTA NEGRA X 12	10	UND	209,00	288,30	2.090,00
110010054	LAPIZ	10	UND	168,00	0,00	1.680,00
110010093	PEGANTE BARRA	10	UND	553,00	762,80	5.530,00
110010311	POLICODER TAMAÑO CARTA (PAQUETE X 25)	8	UND	9.222,00	10.176,00	73.776,00
110010270	TONER IMPRESORA HP CB 436	1	UND	137.808,00	19.008,00	137.808,00

Son :Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte.

346.950,00

Totales por grupo

110	ELEMENTOS DE OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA	346.950,00
-----	--	------------

Observaciones

Almacenista



COMPUTADORES Y SUMINISTROS S. A.

TODO EN SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMPUTADORES

CARRERA 6a. No. 24-14

PBX: 333 52 06 - TELS.: 333 62 04 - 333 23 68 - 333 23 74 - 333 29 73 - 334 84 70

PEREIRA

NIT. 800.027.890 - 8

IVA REGIMEN COMUN 16 - 0375 - 15

NIT 900120045

NOMBRE INFI PEREIRA

DIRECCION CUL 19 No 9 50 PISO 22 EDF DIARIO OTUM

CIUDAD PEREIRA

TEL: 315 1617

FACTURA DE VENTA No.

PEDIDO No.	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	PG	-442353
	ARIA	2013 07 12	2013 07 12	CONTRA-ENTREGA		

CÓDIGO	CANTIDAD DESPACHADA	Local.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPTO.
003570	20	UND 05	CATA ARCHIVO INACTIVO LEGIS 3512	3,049	60,980	16
17169	2	UND 01	CLIP MARIPOSA TRITON CI/50	941	1,882	16
17113	900	UND 01	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	34	77,200	16
002319	3	UND 05	CUAD ARG IMAG PEO 690 CUADROS CI/100uds	1,064	3,192	0
25150	50	UND 04	FOLDER COLGANTE CAFE VARILLA METALICA	373	16,150	16
004619	10	UND 03	BOLIG KILOM TRANSLO CI/13uds pc/576u	180	1,800	16
18185	10	UND 03	LAPIZ PARCHESTITOS 12uds P/220uds	168	1,680	0
16150	10	UND 03	PEGANTE BARRA 21gr STUDIUMARK	660	6,600	16
003699	200	UND 02	PASTA ANILLADO POLICOMER OFICIO -PAR-	318	63,600	16
002642	100	UND 02	PASTA ANILLADO POLICOMER CARTA -PAR-	318	31,800	16
003699	50	UND 02	PASTA ANILLADO POLICOMER OFICIO -PAR-	318	15,900	16
003699	50	UND 02	PASTA ANILLADO POLICOMER OFICIO -PAR-	369	18,450	16
004925	1	UND 02	TONER H.P.09436A LASERJET 1505 2000neg	118,800	118,800	16

MERCANCIA GRAVADA	MERCANCIA EXENTA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
363,162	4,877	58,106	426,140

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA. ACEPTO ESTA FACTURA.

FIRMA EMISOR	NOMBRE C.C.	FIRMA Y SELLO	FECHA RECIBO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO. LE ROGAMOS PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE COMPUTADORES Y SUMINISTROS S. A. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE POR MES O PROPORCIONAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

284378



*** FRENTE LHO 35ml PROMOCION c/3 BOLLIGAFLOS GRATIS *** BUENISIMO KITS DE PAPER-PATE Y PARKER PREGUNTELLOS AHORRA HASTA UN 30% -- GANESE 1 PORTATIL por c/\$50.000 FN TESA SE RIFA EL 30 DE JUNIO -- EL IPAD LO GANA LA PAPELERIA NUEVA DE MANIZALES FELICITACIONES -- FN FELIK AN NO SOLO MEJORES PRECIOS SINO GRANDES OMBOS AVERIGUELOS -- FELIZ DIA DEL PADRE ** --

- EMISOR -

PBX 333 52 06

FACTURACION POR COMPUTADOR. RES. DIAN N. 000009281 DE 2012/07/19 DEL PG. 400001 AL PG. 510000 - AUTORIZA.

OFIXPRES S.A.S. NIT. 800.027.890

NOTAS VENTAS

Pb 44353

CAJON DE PASADENA
DEPT. DE AGRICULTURA
Y RIEGO
ESTADO DE CALIFORNIA

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO Y GUBERNADOR DEL
ESTADO DE CALIFORNIA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RIEGO

RECEIBO
DE LA COMISIÓN DE
VALORES

Pb 442353

NOTAS VENTAS

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ESTADO DE CALIFORNIA

Comisión de Valores
Caja 1000
1000 S. G. St.
Pasadena, California 91106

Dirección: 1111 N. 10th St. Pasadena, CA 91106
Ciudad: PASADENA
Estado: CALIFORNIA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Debitado	Cant. Recib.	Porcentaje
01-01	PROB. ANIL. LARVA NEGRO	100	UNID. 10	108.00	0.00	100.00	100.00
02-01	PROB. ANIL. LARVA NEGRO	50	UNID. 10	216.00	0.00	50.00	100.00
03-01	PROB. ANIL. LARVA NEGRO	50	UNID. 10	216.00	0.00	50.00	100.00

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ESTADO DE CALIFORNIA

Comisión de Valores
Caja 1000
1000 S. G. St.
Pasadena, California 91106

[Handwritten signature]

Director

Comisario

Revisor



COMPROBANTE DE PAGO

Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular
NI 800027890	8	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A	B	0	compusumger@une.net.co	66-1	0

Número	14736264		
Referencia de Pago (PIN)			
Pago hasta	Días de mora	Valor mora	Total a pagar
2013-06-30	0	\$ 0	\$ 11,273,100

Entidad	Afiliados	Total a pagar
COLFONDOS	1	\$ 102,400
PROTECCION	13	\$ 1,425,000
HORIZONTE	10	\$ 1,121,300
COLPENSIONES	7	\$ 2,068,900
PORVENIR	5	\$ 693,100
EPS SURA	1	\$ 83,200
NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 514,000
SALUD TOTAL	5	\$ 430,300
SOS-EPS	8	\$ 845,500
COOMEVA EPS	6	\$ 1,356,200
SALUDCOOP	11	\$ 939,300
ARP SURA	36	\$ 347,300
COMFAMILIAR RISARALDA	36	\$ 1,346,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razón social	Clase aportante	Sucursal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
NI 800027890	8	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A	B	0	CARRERA 6 No.24 14	66-1	3335206		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período pensión	Período salud	Número ID	Planilla	Tipo	Referencia de Pago (PIN)	Fecha pago	Banco	Días mora	Valor
2013-06	2013-07	800027890	14736264	E		2013-07-10	BANCOLOMBIA	0	\$ 11,273,100

RESUMEN DE PAGO									
Administradora	Código	NIT	DV	Afiliados	Valor liquidado	Intereses	Saldo a favor	Suma incapacidades	Valor a pagar
APP (5)				36	\$ 5,410,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,410,700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	\$ 102,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102,400
PROTECCION	230201	800229739	0	13	\$ 1,425,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,425,000
HORIZONTE	230501	800231967	1	10	\$ 1,121,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,121,300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	\$ 2,068,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,068,900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	\$ 693,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 693,100
EPS (6)				36	\$ 4,168,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,168,500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	\$ 83,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83,200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	\$ 514,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514,000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	\$ 430,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 430,300
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	8	\$ 845,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845,500
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	6	\$ 1,356,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,356,200
SALUDCOOP	EPS013	800250119	1	11	\$ 939,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939,300
ARP (1)				36	\$ 347,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347,300
ARP SURA	14-28	800256161	9	36	\$ 347,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347,300
CCF (1)				36	\$ 1,346,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,346,600
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	36	\$ 1,346,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,346,600
Total					\$ 11,273,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,273,100

**Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 21/8/2013 en dependencia 0900120045****Detalle**

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 343952.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 3306476.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 33240000.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1014678.0

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. 477

Fecha 21/08/2013

Señor(es) FUNDACION TEATRO NACIONAL
Dirección CALLE 71 No. 10-25

C.C o Nit 860061145
Teléfonos 2174577

Girado a : FUNDACION TEATRO NACIONAL
Orden pago No. : 353
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 1
Observaciones :

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

La suma de : 33.240.000,00
Son : Treinta Y Tres Millones Doscientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	60.000.000,00	2,00	1.200.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	60.000.000,00	2,00	1.200.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	36.000.000,00	1,00	360.000,00
			2.760.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	36.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACI
290590002	0,00	360.000,00	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACI
290590005	0,00	1.200.000,00	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACI
290590001	0,00	1.200.000,00	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACI
240101001	0,00	33.240.000,00	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACI
Sumas Iguales	36.000.000,00	36.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	33.240.000,00	Egreso 1197 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACT
240101001	33.240.000,00	0,00	Egreso 1197 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACT
Sumas Iguales	33.240.000,00	33.240.000,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 477

Fecha 21/08/2013

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. 353 De 20/08/2013 Por 36.000.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 177 de 20/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FUNDACION TEATRO NACIONAL

C.C o Nit 860061145

CONVENIO No **57** de **05/08/2013** Por **60.000.000,00**

anuar esfuerzo para el apoyo del instituto de fomento y desarrollo de pareira, en la difusion, socializacion y divulgacion del PTFPP, como proyecto estrategico de importancia regional y nacional en el marco del sesquicentenario de pereira y en concordancia con el plan de desarrollo POR UNA PEREIRA MEJOR, 2012 2015 EN LOS EVENTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA 30 DE AGOPSTO DE 2013

VALOR A PAGAR Treinta Y Seis Millones Pesos M/Cte. 36.000.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
Estampilla Pro-Cultura 1%	36.000.000,00	1,00	360.000,00	2.760.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	60.000.000,00	2,00	1.200.000,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor	60.000.000,00	2,00	1.200.000,00	

NETO A GIRAR 33.240.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 199

Fecha. 15/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	36.000.000,00

Total obligación 36.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	36.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION
290590002 ProCultura	0,	360.000,	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION
290590005 ProAdulto Mayor	0,	1.200.000,	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION
290590001 ProHospital	0,	1.200.000,	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION
240101001 Servicios	0,	33.240.000,	Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION

Sumas Iguales 36.000.000 36.000.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Fecha:

Firma

Páguese:

Carrera 19 No. 37 - 53 Teléfono: 288 2222 - Fax: 743 6560 Bogotá, D.C.
E-mail: contabilidad@teatronacional.com.co - www.teatronacional.com.co

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
 FECHA: 2013/02/07
 NIT. 860.061.145-0

DIRECCION: CALLE 19 9-50 COMPLEJO INDUSTRIAL DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 288 2222

ORDENADO POR: COMANDO No. 57
 CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	60% DIFUSION/OTRA GENTE: CON FUNDACION DE TEATRO NACIONAL COMO PROYECTO ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO DE FASES DE LOS PROYECTOS		3.000,00

Resolución DIAN
 No. 320000394453
 Fecha: 2013/02/07
 Hab. 26140 al 28000

SON:	SUBTOTAL	3.000,00
	DESCUENTOS	
	TOTAL	3.000,00
	IVA ()	
	TOTAL	3.000,00

SOMOS UNA ENTIDAD SIN ANIMO LUCRO. (ART. 19 ET) ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL EXCLUIDA DEL IMPUESTO A LAS VENTAS, REGIMEN COMUN, NO SUJETOS AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ACTIVIDAD ECONOMICA 9214. EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA. Resolución DIAN No. 320000754704 - 2011/02/11 - Facturas desde el No. 24001 al 28000 Autoriza. ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR Y PODRA TRANSFERIRSE A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL (ART. 6° LEY 1231 DE 2008).

RECONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE ESTA FACTURA Y CERTIFICO HABER SOLICITADO Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS Y/O MERCANCIAS A DETALLE ARRIBA INDICADAS.

EMISOR Y/O ACREEDOR
 FIRMA: LEONARDO
 FUNDACION TEATRO NACIONAL

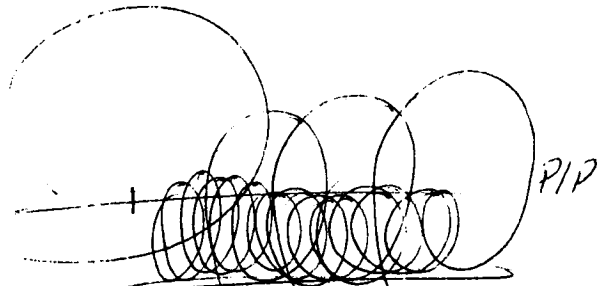
ACEPTACION DE LA FACTURA
 RECIBIDO _____
 DIA _____ MES _____ AÑO _____

Bogotá, 04 de Julio de 2.013

A QUIEN INTERESE

Nos permitimos certificar que la empresa **FUNDACION TEATRO NACIONAL** Identificada con **NIT 860.061.145 -0** esta vinculada al Banco a través de la cuenta corriente No. 16002107 desde el día 6 de Julio del año 2.000 la cual se encuentra vigente.

Cordialmente



OSCAR FERNANDO VELOSA TORRES
BANCO GNB SUDAMERIS
GERENCIA BANCA VIP
TEL. 2750000 EXT 11042-11040-11039

Yo **NANCY ESMERALDA CANO GARZON**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.645.357 expedida en la ciudad de Bogotá, en mi calidad de **Revisor Fiscal**, de la **Fundación Teatro Nacional**, entidad legalmente constituida e identificada para fines tributarios con Nit. No. 860.061.145-0

CERTIFICO

Que la **Fundación Teatro Nacional** es una entidad cultural sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica No. 00000000000003099 del 06 de Julio de 1.978, otorgada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Que la **Fundación Teatro Nacional** ha cumplido a cabalidad con el pago de los **Aportes Parafiscales** a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, al igual que los aportes al **Sistema General de Seguridad Social**, hasta el mes de Agosto de 2013 inclusive.

La presente certificación se expide a solicitud del Interesado a los Veinte (20) días del mes de Agosto de Dos Mil Trece (2013).

Cordialmente,



Nancy Esmeralda Cano

Nancy Esmeralda Cano G.
Revisor Fiscal
Matrícula No. 29.499 T

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

29499-T

NANCY ESMERALDA
 CANO GARZON
 C.C. 11.645.357
 RESOLUCION INSCRIPCION 493-T FECHA 11-VII-94
 UNIVERSIDAD CENTRAL

UN932148

FIRMA DEL TITULAR

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	1
FECHA: Agosto 16 de 2013	
CONTRATO No. 57 de Agosto 5 de 2013	
CONTRATISTA: FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL	
OBJETO: Aunar esfuerzos para el Apoyo a la gestión del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, en la difusión, divulgación y socialización del PTFFP, como proyecto estratégico de importancia regional y nacional en el Marco del Sesquicentenario de Pereira y en concordancia con el Plan de Desarrollo "POR UNA PEREIRA MEJOR 2012-2015" en los eventos de la celebración del día 30 de agosto de 2013.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: No aplica	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$75.300.000) incluido IVA, los cuales se discriminan así: a) por parte de INFIPEREIRA se aportaran SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60'000.000) y b) por arte de la FUNDACION TEATRO NACIONAL se aportará la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15'300.000) cuya destinación se describe en la propuesta y en la justificación.	
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA desembolsará los recursos de la siguiente forma: 60% con la entrega de los diseños del material publicitario y el guion del evento del día 30 de agosto dentro de los 5 días siguientes a su presentación. b) 40% a la entrega del informe final. Parágrafo. En el aporte de INFIPEREIRA se encuentran incluidos los Impuestos, tasas y Contribuciones a los que haya lugar.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE(\$36.000.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que la FUNDACION TEATRO NACIONAL presentó los entregables descritos en el contrato para efectuar el primer pago y satisfacen el objetivo. Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente a lo pactado de acuerdo a los entregables relacionados en el contrato. 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		\$ 60.000.000
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$ 36.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 24.000.000	
SUMAS IGUALES	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000

* El valor del convenio es de **SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$75.300.000)** los cuales se discriminan así: a) por parte de INFIPEREIRA se aportaran SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000) y b) por parte de la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL se aportará la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS PESOS M/CTE (\$15.300.000), cuya destinación se describe en la propuesta y en la justificación.)

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	30	<u> </u>	<u> </u>

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.	<u> </u>
MALO : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	<u> </u>

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor
------------------------------	-----------------------------

**FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO – FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL
ESCALETA- SESQUICENTENARIO DE PEREIRA. AGOSTO 30/ 2013**

	ACCION	MUSICA	LUCES-EFX	PRESET
0'00	OBERTURA: EL VIADUCTO Show laser: El escenario se transforma en el viaducto mediante una coreografía de movimiento con luces laser de colores sincronizada a la música.	Carpa Electrónica	Sólo luces laser	Bailarines
0'56"	ARPAS DE LUZ- DANZA INTERACTIVA Entra el bailarín inspirado en la escultura "el viajero" de Antonio Seguí, con movimientos acelerados, tal como lo sugiere la escultura. En su afán, su maleta se abre, y de ella cae una orquídea junto a otros objetos. Él recoge los objetos caídos, vuelve y cierra la maleta, pero en su afán, olvida la orquídea en el suelo. Sale del escenario.	Arpa electrónica: los haces de luz servirán de "triggers" sincronizados a sonidos de una escala pentatónica, de manera que cada vez que un bailarín interactúe con la luz se dispare un sonido que siempre estará afinado dentro de la escala musical.	laser más luz ambiente	títeres gigantes
1'16"	Un grupo de 6 bailarinas (inspiradas en la escultura "La bailarina" de Santiago Cárdenas, llegan a posición.			
1'22	Inician coreografía.			
2'18"	La bailarina principal interactúa con los haces de luz laser (que anteriormente han formado el viaducto), como si fuera un arpa de luz. La interacción			

	<p>generará sonidos sintetizados sincronizados con el movimiento. Las primeras interacciones espaciadas y van creciendo.</p> <p>Al final del cuadro sale el grupo de bailarinas. Queda la bailarina principal que encuentra y recoge la orquídea que dejó olvidada el viajero.</p>			
<p>0'</p> <p>0'38"</p> <p>1'22</p>	<p>ORQUIDEAS MARIPOSAS</p> <p>La bailarina principal eleva la orquídea sobre su cabeza, mirando hacia el cielo y luego al frente, como haciendo una ofrenda hacia el público.</p> <p>Al elevar de nuevo los brazos al cielo, cientos de mariposas modeladas en mapping, se proyectan en el fondo del escenario. El vuelo de las mariposas hace que la tierra floresca.</p> <p>La bailarina se ve rodeada de orquídeas gigantes manipuladas por las bailarinas.</p> <p>Segundos después entra una mariposa gigante que vuela alrededor de las flores.</p> <p>Detrás de la mariposa gigante entra la bailarina gigante marioneta que parece flotar mientras danza.</p> <p>La bailarina real adopta la</p>	<p>7/4</p>	<p>ciclorama azul-naranja como luz atardecer humo luz gobos ambiente naturaleza</p> <p>black out luces proyección mapping</p> <p>fade out mapping fade in luces</p>	<p>danza aérea</p>

<p>2'25"</p>	<p>misma posición de la escultura mientras observa la entrada de la mariposa gigante y la bailarina gigante.</p> <p>Entra la bailarina niña con alas de mariposa revoloteneado alrededor de la mariposa gigante.</p> <p>La mariposa se posa en la flor central. La bailarina y la niña mariposa alrededor.</p> <p>Imagen congelada.</p>			
	<p>EL VIAJERO Y LA BAILARINA</p> <p>0'00" Cambia el beat a uno más rápido: El viajero real entra con afán realizando acciones rápidas (abrir y cerrar la maleta como buscando algo, hablar por celular, leer el periódico...)</p> <p>0'07" Entra el viajero marioneta gigante caminando hacia el centro del escenario, donde adopta la posición de la escultura al acercarse a la bailarina marioneta gigante. Se acerca a la bailarina gigante.</p> <p>0'39" viajero ve a la bailarina y se detiene súbitamente. El viajero y la bailarina gigantes también se detienen.</p>			

	<p>0'46"</p> <p>El viajero real saca un vestido de satín rojo de su maleta , se acerca a la bailarina. Ella lo acepta altiva y hace el ademán de probárselo.</p> <p>Simultáneamente, la bailarina y el viajero gigante van saliendo por la izquierda.</p> <p>De la maleta del viajero cae una tela del color de las orquideas, antes de cerrarla.</p> <p>1'00</p> <p>Las orquideas gigantes cubren el frente del escenario, ocultando a la bailarina principal. a la niña mariposa y al viajero.</p> <p>FIN: 1'20"</p>			
1'30	<p>DANZA AÉREA</p> <p>De en medio de las orquídeas gigantes se eleva una pareja que realiza una coreografía de danza aérea con telas del color de las flores. <i>(Palomo y Laura de Circo para Todos)</i></p> <p>Cuando Palomo y Laura regresan al suelo, se abren las orquideas gigantes donde en medio aparece la bailarina con su vestido de satín rojo junto al viajero, la niña mariposa y los danzantes aéreos.</p> <p>Fade out de luces.</p>	trip-hop modal	<p>luz puntual en la danza aérea</p> <p>black out</p>	

2'	<p>EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO</p> <p>La proyección de orquídeas y mariposas da paso a una proyección basada en el paisaje cultural cafetero, la diversidad de la naturaleza, mezcladas con obra de Lucy Tejada.</p> <p>Transición con un sinfín de la llegada a Pereira por el viaducto.</p>	Son palenque	Proyección video.	romería
1'	<p>LA MALETA DEL VIAJERO</p> <p>Aparece en proyección una animación del viajero.</p> <p>Abre la maleta de la que salen objetos icónicos de la historia reciente de Pereira. (según historiografía).</p> <p>A lo lejos se ve la romería y la bailarina, cámara en directo.</p>		<p>proyección animación 2D.</p> <p>black out</p>	
2'25	<p>LA ROMERIA</p> <p>En dirección derecha - izquierda, avanza una romería compuesta por los 3 cuadros ganadores de la convocatoria de comparsas.</p> <p>Encabezan la romería los títeres gigantes orquídeas, mariposas, bailarina, viajero. La bailarina le entrega al viajero la orquídea que dejó olvidada anteriormente.</p> <p>Tema 1:biodiversidad-</p>		fade in luces	

2'30"	<p>Tema 2: jóvenes, estudiantes, tribus urbanas.</p> <p>Tema 3: mercado campesino</p> <p>Entran 8 cantantes y 3 músicos que se incorporan al cuadro del mercado campesino y entonan la emblemática canción "La ruana"</p> <p>Se retiran los músicos. Quedan la bailarina y el viajero.</p> <p>La bailarina y el viajero (bailarines reales), bailan la introducción de un tango.</p>			
45' 5	<p>LA FIESTA</p> <p>Un grupo de bailarines entra y baila un tango – Brenda Angiel y el espectáculo OCHO</p> <p>Y al final habrá un fusión con un número de break dance, de ritmo trepidante para elevar aún mas la energía en el escenario para el lanzamiento de los juegos artificiales.</p>			
3'	FUEGOS ARTIFICIALES			

TALENTO ARTISTICO

ITEM	DIRECTOR-COORDINADOR	#
Director artístico y musical	Iván Benavides	3
Productor artístico	Giovanni Piragua	2
Director-coordinador escénico	Laura Rodríguez	1
Danza contemporánea	Marvel Benavides	6 bailarinas Local
Viajero	John Alex Toro	1
Títeres gigantes.	Grupo de Pereira o Bogotá	por confirmar
Video mapping y animaciones	Carmen Gil	2
Danza aérea	Circo para todos	2
Músicos interpretes de la Ruana	Talento Local	40
Bailarines de tango aéreo	Brenda Angiel – Ocho (Argentina)	20
B boys- B girs	Talento local Pereira	25 -30 por confirmar
Comparsas 3	Talento local por convocatoria.	las comparsas pueden oscilar entre 30 y 50 integrantes
Diseño fuegos artificiales	El Vaquero	

EQUIPO DE PRODUCCION TECNICA.

Rafael Vega

EQUIPO DE PRODUCCION LOGISTICA.

DESCRIPCIÓN

La propuesta contiene ocho cuadros entrelazados, utilizando diferentes expresiones: danza contemporánea y popular, nuevo circo, teatro de títeres gigantes, comparsas, video mapping 3D y 2D, música pregrabada y en vivo, tecnologías reactivas, pirotecnia.

Los cuadros se alimentan de la infografía que nos han enviado, y recogen los elementos esenciales en los que se ha venido trabajando:

- La transformación del escenario en el Viaducto como ícono de ciudad y elemento que nos une.
- La bailarina basada en la escultura de Santiago Cárdenas, representada en diferentes niveles.
- El viajero basado en la escultura de Antonio Seguí, representada también en diferentes técnicas. El viajero también representa el dinamismo de una ciudad que también es un cruce de caminos.
- Las orquídeas y mariposas que aparecen reseñadas como parte importante del paisaje y de eventos de ciudad.

- El paisaje cultural cafetero, patrimonio cultural de la humanidad.
- Fragmentos de la historia de los últimos 50 años.
- La romería como ritual de importancia histórica en la ciudad.
- La importancia del papel de la mujer en la construcción de la ciudad.
- Los jóvenes y los estudiantes.
- La fiesta.

Estos elementos de alto valor simbólico se representan poéticamente, mediante técnicas a las que tenemos acceso , y que además podemos producir en el corto tiempo , incluyen el talento local.

**Validaci□n Movimientos Enviados por Fecha
Del dia: 21/8/2013 en dependencia 0900120045****Detalle**

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci□n (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de env□o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

N□mero Registros CR 1

N□mero Registros DB 0

Total Registros CR 343952.0

Total Registros DB 0.0

N□mero de registros detalle 1

N□mero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci□n (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de env□o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

N□mero Registros CR 1

N□mero Registros DB 0

Total Registros CR 3306476.0

Total Registros DB 0.0

N□mero de registros detalle 1

N□mero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci□n (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de env□o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

N□mero Registros CR 1

N□mero Registros DB 0

Total Registros CR 33240000.0

Total Registros DB 0.0

N□mero de registros detalle 1

N□mero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci□n (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de env□o : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

N□mero Registros CR 1

N□mero Registros DB 0

Total Registros CR 1014678.0

Total Registros DB 0.0

N□mero de registros detalle 1

N□mero de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 478

Fecha 21/08/2013

Señor(es) CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO
Dirección AV CIRCUNVALAR No. 7-19

C.C o Nit 891400093
Teléfonos 3358566

Girado a : CLUB DE COMERCIO

Orden pago No. : 354

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 3.306.476,00

Son : Tres Millones Trescientos Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.163.997,00	1,00	31.640,00
CREE 0.6%	3.163.997,00	0,60	18.984,00
			50.624,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511114	1.957.100,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPOF
511114	1.400.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPOF
243702	0,00	18.984,00	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPOF
290590002	0,00	31.640,00	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPOF
242590050	0,00	3.306.476,00	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPOF
Sumas Iguales	3.357.100,00	3.357.100,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	3.306.476,00	Egreso 1198 CORPORACION CULTURAL Y DEPORT
242590050	3.306.476,00	0,00	Egreso 1198 CORPORACION CULTURAL Y DEPORT
Sumas Iguales	3.306.476,00	3.306.476,00	

Handwritten signature and stamp at the bottom of the document.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 478

Fecha 21/08/2013

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. 354 De 20/08/2013 Por 3.357.100,00

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 178 de 20/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO C.C o Nit 891400093

CONTRATO No **23** de Por **10.000.000,00**

Contrato de suministro de alimentos con servicio de comedor y alquiler de salón con apoyo logístico para la realización de reuniones, seminarios, congresos, encuentros, reuniones y actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios de la entidad y de la administración municipal, departamental y nacional, así como a misiones oficiales o de carácter social y protocolario o entidades públicas y privadas o a sus representantes cuando estos participen en el desarrollo de actividades dirigidas a la consolidación de los programas y proyectos que adelanta INFIPEREIRA en cumplimiento de su objeto social.

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Cien Pesos M/Cte. **3.357.100,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor	Total deducciones
CREE 0.6%		3.163.997,00	0,60	18.984,00	50.624,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		3.163.997,00	1,00	31.640,00	

NETO A GIRAR 3.306.476,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 42

Fecha. 31/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
01	0	2 1 2 2 12 --	Recepciones Oficiales y Relaciones Públicas	101 FONDOS COMUNES	3.357.100,00

Total obligación **3.357.100,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114	Materiales y Suministros	1.957.100,	0,	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORAC
511114	Materiales y Suministros	1.400.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORAC
243702	Retencion Cree Tarifa 0.60%	0,	18.984,	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORAC
290590002	ProCultura	0,	31.640,	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORAC
242590050	Otros acreedores	0,	3.306.476,	Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORAC

Sumas Iguales **3.357.100 3.357.100**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese:

Tesorero

Fecha:
Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	5
FECHA: 13 de Agosto de 2013	
CONTRATO No. 23 de 2013	
CONTRATISTA: CORPORACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO	
OBJETO: Contrato de suministro de alimentos con servicio de comedor y alquiler de salón con apoyo logístico para la realización de reuniones, seminarios, congresos, encuentros, reuniones y actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios de la entidad y de la administración municipal, departamental y nacional, así como a misiones oficiales o de carácter social y protocolario o entidades públicas y privadas o a sus representantes cuando estos participen en el desarrollo de actividades dirigidas a la consolidación de los programas y proyectos que adelante INFIPEREIRA en cumplimiento de su objeto social.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: del 27 junio al 13 de agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)	
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante un acta vencida, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañada del informe del supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$3.357.100)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que MAURICIO ALBERTO VEGA LÓPEZ presenta en esta relación de entregables siete (7) facturas correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo del 27 de junio al 13 de Agosto de 2013, los cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo del contrato suscrito, así: <ul style="list-style-type: none">- factura No. PV01194928 de fecha 2 de Agosto de 2013 por valor de \$126.000- factura No. PV01195289 de fecha 06 de Agosto de 2013 por valor de \$450.000- factura No. PVO1194913 de fecha 02 de Agosto de 2013 por valor de \$12.500- factura No. PVO1194794 de fecha 01 de Agosto de 2013 por valor de \$521.600- factura No. PVO1194742 de fecha 01 de Agosto de 2013 por valor de \$819.000- factura No. PVO1190746 de fecha 29 Junio de 2013 por valor de \$1.278.300- factura No. PVO1191236 de fecha 03 de julio de 2013 por valor de 149.700	
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 27 junio y 13 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 10.000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 3.560.700	
VALOR A PAGAR	\$ 3.357.100	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.082.200	
SUMAS IGUALES	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el	X		



Contratista debe prestar el servicio?			
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	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista	Firma Supervisor

* CORPORACION CULTURAL Y DEPORTE DE PEREIRA

COMERCIO DE PEREIRA

NIT : 891400093
AV. CIRCUNVALAR NO 7-19
Teléfono : 4788665-4388400
REGIMEN COMUN BANCOS CREDITICIARIOS
RESOL NO. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 2001
ENTRADA SIN AFINO DE EURO

NO EFECTUAR REVERSIONES
EVENTOS
Fecha y Hora Impre : 02/08/2013 12:02
Caja : VIVIANA GONZALEZ
Usuario : 01 RENTAS

FACTURA DE VENTA NO. P0119928
Fecha : 02/08/2013 Hora : 12:02:27
Cajero : VIVIANA GONZALEZ
Mesaero : JAIME CORRALES TREJOS

No Acción
Codigo : 900120045
Nombre : INFL PEREIRA

Direccion : CL 19 A-50 F-22 PISABO BEL
Telefono :
Responsable WARESA VILLA

Cod. Nombre Inp. Utilidad
032200148PORG FBVIA 12 430,000
04100008+ALO 1/2 SALN ROSA 1 430,000

SUB TOTAL 810,000
DESCUENTO 810,000
+ Valor Base IVA 810,000
IVA 16% 131,600
* Valor Base Imponible 678,400
Impo-Consumo R% 42,667
Total 721,067

Valor Entregado 721,067
Cambio 30
HABILITACION PARA EL PAGO DE

C

C

C

C

C

CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL
COMERCIO DE PEREIRA

NIT : 891400093

AV. CIRCUNVALAR No 7-19

Telefonos : 3358666-3346944

REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOL No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 1990

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

NO EFECTUAR RETENCIONES

EVENTOS

Fecha y Hora Impr 02/08/2013 10:46

CAJA : VIVIANA GONZALEZ

Usuario 01 Restaurante

FACTURA DE VENTA No.PV01194713

Fecha : 02/08/2013 Hora : 10:46:00

Cajero : VIVIANA GONZALEZ

Mesero : JAINE CORRALES TREJOS

No Accion

Codigo : 900120045

Nombre : INFI PEREIRA

Direccion : CL 19 9-50 P-22 DIARDO DEL

Telefono :

Responsable VANESSA VILLA

Coo.	Nombre	Uni	Vr/Total
03820010	*EMPANADAS	10	\$7,500
05910041	*HIT REF 500cc	2	\$5,000
Sub Total			\$11,074
Descuento			\$0
+ Valor Base IVA:			\$0
iva 16%			\$0
* Valor Base Impoconsumo			\$11,074
Impo-Consumo 8%			\$926
Total			\$12,000
Valor Entregado			\$12,000
Cambio			\$0

CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO
 NIT. 891400093-4
 AV. CIRCUNVALAR No 7-19
 Teléfonos: 3358666 - 3346944
 RÉGIMEN COMÚN GRANDES CONTRIBUYENTES

CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO
 NO EFECTUAR RETENCIONES

VENTA EVENTO

USUARIO: 01 Restaurante
 FACTURA DE VENTA No PV01191236
 FECHA: 03/07/2013 HORA: 22:06:17 p.m.
 CAJERO: VIVIANA GONZALEZ
 MESERO: OMAR ALARCON PINZON
 No Acción:
 CÓDIGO: 900120045
 NOMBRE: **INFI PEREIRA**
 DIRECCIÓN: CL 19 9 50 P 22 DIARIO DEL OTUN
 TELÉFONO:
 RESPONSABLE: VANESSA VILLA

Código	Articulo	Cant	Total
05910041	GASEOSAS VARIAS	4	\$ 10.000
0376006	THAI DE POLLO Y	3	\$ 60.000
03730007	STEAK 3 PIMIENTAS	1	\$ 22.000
03850014	LANGOST NAPOLIT	1	\$ 34.800
05910040	COCACOLA 400 ML	2	\$ 4.200
05910041	GASEOSAS VARIAS	1	\$ 2.500
03880001	JUGOS NATURALES	1	\$ 2.800
03780016	CHEESCAKE SALSA	1	\$ 6.500
03780017	TIRAMISU	1	\$ 6.900

SUB- TOTAL	\$	138.612
VLR BASE IVA	\$	-
IVA 16%	\$	-
VLR BASE CONSUMO *	\$	138.612
IMPO-CONSUMO	\$	11.088
TOTAL	\$	149.700 ✓
Valor Entregado		\$ 0
Cambio		\$ 0

Habilitación facturación por computador aprobada por la DIAN según Resolución No 160000083982 Fecha 03/06/2011 del PV01-120001 al PV01-200000

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 C

Acepto de Conformidad

Hecho por Casa de Software Prosof S.A.S. - Nit. 900,320,258-0

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Desde : 28/06/2013 a 31/07/2013

Factura	Fecha	Fecha Pago	TD	No Recibo	Debitos	Creditos	Saldo
Movimiento Cliente		900120045	INFI PEREIRA				66001
PV01186021	26/07/2013	25/08/2013	NC	40281	\$29,586	\$0	\$-29,586
PV01187584	18/07/2013	17/08/2013	NC	40280	\$90,388	\$0	\$-90,388
PV01187584	26/07/2013	25/08/2013	NC	40282	\$12,912	\$0	\$-12,912
PV01189416	18/07/2013	17/08/2013	NC	40280	\$794,300	\$0	\$-794,300
PV01190746 ✓	28/06/2013	28/07/2013	FA	0	\$0	\$1,278,300	\$1,278,300
PV01191236 ✓	03/07/2013	02/08/2013	FA	0	\$0	\$149,700	\$149,700
PV0282529	23/07/2013	22/08/2013	FA	0	\$0	\$53,800	\$53,800
Nuevo Saldo:							\$554,614
Totales							\$554,614

Handwritten signature or stamp



Corporación Cultural y Deportiva del Comercio de Pereira

CERTIFICA:

De acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de Diciembre 29 de 2002 "Control a la evasión de recursos parafiscales". Los abajo firmantes Representante Legal y Revisor Fiscal certificamos que se liquidó, presentó y pagó oportunamente los aportes a la Seguridad Social y parafiscales hasta el mes de JUNIO del año Dos mil trece (2013).

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de (2013).

MAURICIO ALBERTO VEGA LOPEZ
CC 10.021.320
REPRESENTANTE LEGAL
Corporación Cultural y Deportiva del Comercio
NIT 391 400 093-4

JENNY PAULINA HINCAPIE VERGARA
REVISORIA FISCAL
CC 42.010.601
TP 105295-T

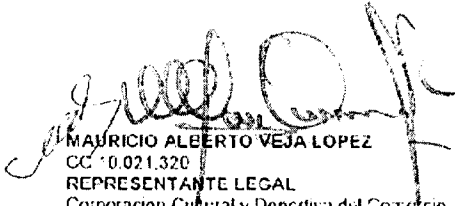


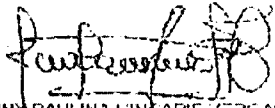
Corporación Cultural y Deportiva del Comercio de Pereira

CERTIFICA:

De acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de Diciembre 29 de 2002 "Control a la evasión de recursos parafiscales". Los abajo firmantes Representante Legal y Revisor Fiscal certificamos que se liquidó, presentó y pagó oportunamente los aportes a la Seguridad Social y parafiscales hasta el mes de JUNIO del año Dos mil trece (2013).

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de (2013).


MAURICIO ALBERTO VEJA LOPEZ
CC 10.021.320
REPRESENTANTE LEGAL
Corporación Cultural y Deportiva del Comercio
NIT 491 400 093-4


JENNY PAULINA HINCAPIÉ VERGARA
REVISORÍA FISCAL
CC 42.010.001
TP 105295-1

**Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 21/8/2013 en dependencia 0900120045****Detalle**

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 343952.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 3306476.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 33240000.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1014678.0

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. 479

Fecha 21/08/2013

Señor(es) MARIELA VALENCIA MEJIA
Dirección

C.C o Nit 24948769
Teléfonos

Girado a : MARIELA VALENCIA MEJIA

Orden pago No. : 349

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 3

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 362.983,00

Son : Trescientos Sesenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	347.088,19	3,50	12.148,00
RETEIVA	32.991,81	15,00	4.949,00
			17.097,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001113	380.080,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMIN
243625	0,00	4.949,00	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMIN
243608	0,00	12.148,00	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMIN
240101002	0,00	362.983,00	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales	380.080,00	380.080,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	362.983,00	Egreso 1199 MARIELA VALENCIA MEJIA ACTA DE S
240101002	362.983,00	0,00	Egreso 1199 MARIELA VALENCIA MEJIA ACTA DE S
Sumas Iguales	362.983,00	362.983,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

4/10



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 479

Fecha 21/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 349 De 16/08/2013 Por 380.080,00
 ACTA DE SUPERVISION No. 3

ENTRADA ALM No.: 12 de 15/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
 PROYECTO : NADA
 A FAVOR DE: MARIELA VALENCIA MEJIA C.C o Nit 24948769

CONTRATO DE SUMINISTRO No 41 de 22/04/2013 Por 5.000.000,01

Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el instituto de fomento desarrollo de pereira INFIPEREIRA

VALOR A PAGAR Trescientos Ochenta Mil Ochenta Pesos M/Cte. **380.080,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	1	32.991,81	15,00	4.949,00	17.097,00
RETEFUENTE	1	347.088,19	3,50	12.148,00	

NETO A GIRAR 362.983,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 103 Fecha. 22/04/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 1 01	— Materiales y Suministros	101 FONDOS COMUNES	380.080,00

Total obligación **380.080,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
191001113	Utensilios de aseo y proteccion	380.080,	0,	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMINIST
243625	Iva retenido por consignar	0,	4.949,	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMINIST
243808	Compras	0,	12.148,	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMINIST
240101002	Bienes	0,	362.983,	ENTRADA POR COMPRA 41 CONTRATO DE SUMINIST

Sumas Iguales **380.080 380.080**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Firma



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE SUPERVISION No.		003
FECHA:	Agosto 06 de 2013	
CONTRATO No.	041	
CONTRATISTA:	MARIELA VALENCIA MEJÍA	
OBJETO:	Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA".	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO:	\$5.000.000 (Cinco millones de pesos)	
FORMA DE PAGO:	Mediante actas vencidas, previa presentación del documento que soporte el valor del suministro y del recibido a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$380.080.		

DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
AMBIENTADOR EN AEROSOL (BIODEGRADABLE)	TARRO X 300 ML	\$4,258	18	\$76.644
AROMATICA HIERBAS	CAJA X 20	\$890	20	\$17.800
AROMATICA PANELA X 48 SOBRES	BOLSA X 48	\$2,952	20	\$59.040
AZUCAR X SOBRES	BOLSA X 200	\$2,174	10	\$21.740
BLANQUEADOR LÍQUIDO	GALON X 3800 C.C	\$4,002	2	\$8.004
CAFÉ	2 5 KILOS	\$33,599	4	\$134.396
COLADOR PARA GRECA	UNIDAD	\$2,552	2	\$5.104
DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRS	1000 GRS	\$2,981	1	\$2.981
ESPONJA DOBLE USO	UND	\$406	2	\$812
JABÓN LAVAPLATOS X 1000	UNIDAD	\$4,853	1	\$4.853
LIMPIAVIDRIOS	GALON	\$6,298	2	\$12.596
MULTIUSOS LAVANDA-BRISA-FLORAL-MANZANA-CANELA	GALON X 3800 C.C.	\$6,937	2	\$13.874
TRAPERO INDUSTRIAL	UNID	\$6,226	2	\$12.452
TRAPERO MEDIANO	UNID	\$4,892	2	\$9.784
TOTAL				\$ 380,080

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$5.000.000	
VALOR PAGADO		\$1.210.969
VALOR A PAGAR		\$ 380.080
VALOR POR EJECUTAR		\$3.408.951
SUMAS IGUALES	\$5.000.000	\$5.000.000



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

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

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

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



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista	Firma Interventor
 MARIELA VALENCIA MEJÍA Representante Legal	 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 12

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA INTERVENTOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 41

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIELA VALENCIA MEJIA con identificación 24948769 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

	Valor Contrato	5.000.000
Fecha de firma 22/04/2013	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	527.074
Fecha iniciación	Valor Entrada	380.080
Duración 8 meses	(-) Amort. Anticipo	0
	Saldo Pendiente	4.092.846

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacén No. 12

Totales por grupo

113	UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION	380.080,00
-----	---------------------------------	------------

Valor a cancelar Trescientos Ochenta Mil Ochenta Pesos M/Cte.

380.080

Para constancia se firma en pereira el: 15/08/2013

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Interventoria



Nro Int: 41

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

COMPROBANTE DE ALMACEN**ENTRADA POR COMPRA 12**Fecha **15/08/2013**

Proveedor 24948769
41

MARIELA VALENCIA MEJIA

Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el
instituto de fomento desarrollo de pereira ¿INFIPEREIRA

Factura Nro. 102390

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL

Funcionario 4518417 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Valor Total
113010046	AMBIENTADOR	18	TAR	4.258,00	10.571,58	76.644,00
113010001	AROMÁTICA HIERBAS	20	CAJ	890,00	2.455,20	17.800,00
113010002	AROMÁTICA PANELA X 48 SOBRES	20	PAQ	2.952,00	2.811,40	59.040,00
113010003	AZÚCAR X SOBRES	10	BOL	2.174,00	1.035,20	21.740,00
113010058	BLANQUEADOR X GALON	2	GAL	4.002,00	1.104,00	8.004,00
113010084	CAFE	4	BOL	33.599,00	6.399,80	134.396,00
113010122	COLADOR DE TELA	2	UND	2.552,00	704,00	5.104,00
113010069	DETERGENTE FAB X 1000 GRS	1	BOL	2.981,00	411,17	2.981,00
113010074	ESPONJA DOBLE USO	2	UND	406,00	112,00	812,00
113010066	JABON LAVAPLATOS LAVA X 1000 GRS	1	GRM	4.853,00	669,38	4.853,00
113010055	LIMPIAVIDRIOS	2	GAL	6.298,00	1.737,38	12.596,00
113010033	MULTIUSOS LAVANDA-BRISA-FLORAL-MANZANA-CANELA	2	GAL	6.937,00	1.913,66	13.874,00
113010048	TRAPEADOR INDUSTRIAL	2	UND	6.226,00	1.717,52	12.452,00
113010050	TRAPEADOR MEDIANO	2	UND	4.892,00	1.349,52	9.784,00

Son :Trescientos Ochenta Mil Ochenta Pesos M/Cte.

380.080,00

Totales por grupo

113 UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION

380.080,00**Observaciones****Almacenista**

Nit: 24.948.789-1 PEREIRA, RISARALDA

SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A

AV SUR 25-83 Teléfono: 3212810,3213078,3217885 Telefax: 3212810 Cel : 3206753543, 3017192854

E-mail: pedidos@valenciamejiamariela.com

AGENTE RETENEDOR DE IVA

RES DIAN Res.DIAN No. 160000090718 DE FECHA 2012-MAY-09 HABILITA 02 Desde 83967 Hasta 200000

FACTURA DE VENTA No. _ 102390

NOMBRE: INFIPEREIRA
NIT: 900120045- 0
DIRECCIÓN: CALLE 19 No. 9-50 EDIF DIARIO DEL OTUN PISO 22
TELÉFONO: 3151617 ext 0
CIUDAD: PEREIRA

FECHA (D/M/A) : 25/07/2013
VENCE : 24/08/2013
PAGO : CREDITO
VENDEDOR : 34059284

Referencia	Cantidad	Descripción	Descuento %	Unitario	Total	I.V.A %
850000108100	6	AMBIENTADOR SHICK 330 ML AGUA MARINA BINNER	0	3.671.00	22.026.00	16%
850000108103	6	AMBIENTADOR SHICK 330 ML CITRUS SPLASH BINNER	0	3.671.00	22.026.00	16%
850000108108	6	AMBIENTADOR SHICK 330 ML VAINILLA DREAM BINNER	0	3.671.00	22.026.00	16%
047200202005	20	AROMATICAS CINERAJAJIBEL	0	767.00	15.340.00	16%
253200050051	2	LIMPIDO GALON YIOP X 3.800 C.C.	0	3.450.00	6.900.00	16%
116700202005	2	COLADOR PARA GRECA PEQUEÑO	0	2.200.00	4.400.00	16%
265101110116	1	DETERGENTE DILO X 1000	0	2.570.00	2.570.00	16%
274500206009	2	SABRA DOBLE USO	0	350.00	700.00	16%
342600175403	1	LAVAPLATOS FULLER X 1000 GRS caja x 12 und	0	4.184.00	4.184.00	16%
393100050812	2	LIMPIAVIDRIOS X GALON FANTASTICO	0	5.428.00	10.858.00	16%
453100208002	2	MULTIUSOS FANTASTICO X GALON	0	5.980.00	11.960.00	16%
636500201003	2	TRAPERO INDUSTRIAL CARRASCO	0	5.367.00	10.734.00	16%
636500201007	2	TRAPERO MEDIANO	0	4.217.00	8.434.00	16%
041800202881	4	AROMATICA INBOMA X 48 LIMONCILLO	0	2.811.00	11.244.00	5%
041800202884	4	AROMATICA INBOMA X 48 FRUTAS	0	2.811.00	11.244.00	5%
041800202887	4	AROMATICA INBOMA X 48 CIDRON	0	2.811.00	11.244.00	5%
041800202882	4	AROMATICA INBOMA X 48 YERBA BUENA	0	2.811.00	11.244.00	5%
041800202885	4	AROMATICA INBOMA X 48 SURTIDA	0	2.811.00	11.244.00	5%
055200200003	10	AZUCAR EN SOBRE INBOMA	0	2.070.00	20.700.00	5%
117300152004	4	CAFE SELLO ROJO X 2500 GRS	0	31.999.00	127.996.00	5%

ESTIMADO CLIENTE:

AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL, ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION DE SU FACTURA. CUALQUIER IRREGULARIDAD LLAMAR A LOS TELS. 3213078-3217885.

:DETALLE

SUBTOTAL	347,074.00 \$
-DESCUENTO	0.00 \$
+ IVA DEL 16	22,745.28 \$
+ IVA DEL 5	10,245.80 \$
TOTAL	380,065.00 \$

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art.774 c.c

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS & 0 CENTAVOS

www.valenciamejiamariela.com

Firma y sello de la empresa

.RECIBO CONFORME Y COMPLETO : C.C/Nit



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

411

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 480

Fecha 21/08/2013

Señor(es) MARIELA VALENCIA MEJIA
Dirección

C.C o Nit 24948769
Teléfonos

Girado a : MARIELA VALENCIA MEJIA

Orden pago No. : 350

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 2

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 651.695,00

Son : Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	612.031,83	3,50	21.421,00
RETEIVA	71.863,17	15,00	10.779,00
			32.200,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001113	683.895,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMIN
243625	0,00	10.779,00	ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMIN
243608	0,00	21.421,00	ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMIN
240101002	0,00	651.695,00	ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales	683.895,00	683.895,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	651.695,00	Egreso 1200 MARIELA VALENCIA MEJIA ACTA DE S
240101002	651.695,00	0,00	Egreso 1200 MARIELA VALENCIA MEJIA ACTA DE S
Sumas Iguales	651.695,00	651.695,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

4119



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. **480**

Fecha 21/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 350 De 16/08/2013 Por 683.895,00
ACTA DE SUPERVISION No. 2

ENTRADA ALM No.: 8 de 19/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: MARIELA VALENCIA MEJIA C.C o Nit 24948769

CONTRATO DE SUMINISTRO No 41 de 22/04/2013 Por 5.000.000,01

Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el instituto de fomento desarrollo de pereira INFIPEREIRA

VALOR A PAGAR Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Pesos **683.895,00**
M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	1	71.863,17	15,00	10.779,00	32.200,00
RETEFUENTE	1	812.031,83	3,50	21.421,00	

NETO A GIRAR 651.695,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 103 Fecha. 22/04/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 1 01	Materiales y Suministros	101 FONDOS COMUNES	683.895,00

Total obligación **683.895,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001113	683.895,	0,	UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMINIST
243625	0,	10.779,	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMINIST
243608	0,	21.421,	COMPRAS ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMINIST
240101002	0,	651.895,	BIENES ENTRADA POR COMPRA 37 CONTRATO DE SUMINIST

Sumas Iguales **683.895 683.895**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE SUPERVISION No.		002
FECHA:	Junio 19 de 2013	
CONTRATO No.	041	
CONTRATISTA:	MARIELA VALENCIA MEJÍA	
OBJETO:	Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA".	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO:	\$5.000.000 (Cinco millones de pesos)	
FORMA DE PAGO:	Mediante actas vencidas, previa presentación del documento que soporte el valor del suministro y del recibido a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$683.895.		

DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
AROMATICA HIERBAS	CAJA X 20	\$890	24	\$21.360
AROMATICA PANELA X 48 SOBRES	BOLSA X 48	\$2.952	20	\$59.040
AZUCAR X SOBRES	BOLSA X 200	\$2.174	10	\$21.740
BLANQUEADOR LIQUIDO	GALON X 3800 C C	\$4.002	2	\$8.004
BOLSA BLANCA PAPELERA 0,18 X 0,24	PAQ X 100	\$5.405	6	\$32.430
BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 0,65 X 0,90 CM	PAQ X 10	\$1.150	3	\$3.450
CAFÉ	2,5 KILOS	\$33.599	5	\$167.995
JABÓN LAVAPLATOS X 1000	UNIDAD	\$4.853	2	\$9.706
MEZCLADORES	PAQ X 1000	\$1.615	2	\$3.230
PAPEL HIGIENICO JUMBO,HOJA DOBLE, COLOR BLANCO X 250 MTS	PACA X 4 ROLLOS	\$29.745	12	\$356.940
TOTAL				\$ 683.895

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$5.000.000	
VALOR PAGADO		\$527.074
VALOR A PAGAR		\$ 683.895
VALOR POR EJECUTAR		\$3.789.031
<hr/>		
SUMAS IGUALES	\$5.000.000	\$5.000.000



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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista

MARIELA VALENCIA MEJÍA
Representante Legal

Firma Interventor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 8

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA INTERVENTOR Nro. 41

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIELA VALENCIA MEJIA con identificación 24948769 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

	Valor Contrato	5.000.000
Fecha de firma 22/04/2013	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	527.074
Fecha iniciación	Valor Entrada	683.895
Duración 8 meses	(-) Amort. Anticipo	0
	Saldo Pendiente	3.789.031

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacén No. 8

Totales por grupo

113	UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION	683.895,00
-----	---------------------------------	------------

Valor a cancelar Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Pesos **683.895**
M/Cte.

Para constancia se firma en pereira el: 19/06/2013

Interventoria



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int 37

ENTRADA POR COMPRA 8

Fecha 19/06/2013

Proveedor 24948769
41

MARIELA VALENCIA MEJIA

Contrato de suministro de implementos de aseo y cafetería para el
instituto de fomento desarrollo de pereira ¿INFIPEREIRA

Factura Nro. 100474

Dep. destino BODEGA PRINCIPAL

Funcionario 4518417

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Valor Total
113010001	AROMATICA HIERBAS	24	CAJ	890,00	2.946,24	21.360,00
113010002	AROMATICA PANELA X 48 SOBRES	20	PAQ	2.952,00	2.811,60	59.040,00
113010003	AZUCAR X SOBRES	10	BOL	2.174,00	1.035,20	21.740,00
113010058	BLANQUEADOR X GALON	2	GAL	4.002,00	1.104,00	8.004,00
113010079	BOLSA BLANCA PAPELERA 0,18 X 0,24	6	PAQ	5.405,00	4.473,12	32.430,00
113010082	BOLSA NEGRA DE 65*90 BASURA	3	PAQ	1.150,00	475,86	3.450,00
113010084	CAFÉ	5	BOL	33.599,00	7.999,75	167.995,00
113010066	JABON LAVAPLATOS LAVA X 1000 GRS	2	TAR	4.853,00	1.338,76	9.706,00
113010087	PAQUETE DE MEZCLADORES BOLSA*1000 UND	2	PAQ	1.615,00	445,52	3.230,00
113010044	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 MTS	12	PAC	29.745,00	49.233,12	356.940,00

Son :Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte.

683.895,00

Totales por grupo

113 UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION

683.895,00

Observaciones

Almacenista

VALENCIA MEJIA MARIELA

REGIMEN - COMUN

Nit: 24.949.789-1 PEREIRA, RISARALDA

SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A.

AV SUR 25-63 Teléfono 3212810,3213078-3217885 Telefax: 3212810 Cel: 3206753543, 3017192854

E-mail: pedidos@valenciamejiamariela.com ACTIVIDAD ECONOMICA 4610 (CREE 0.6%) AGENTE RETENEDOR DE IVA

RES DIAN Res DIAN No. 163000090718 DE FECHA 2012-MAY-03 HABILITA 02 Desde 83987 Hasta 200000

FACTURA DE VENTA No. 100474

NOMBRE: INIIPEREIRA
NIT: 900120045-0

FECHA (D/M/A): 18/05/2013

DIRECCION: CALLE 19 No. 9-60 EDIF DIARIO DEL O TUN RISO 22
TELEFONO: 3161817 ext 0
CIUDAD: PEREIRA

VENCE: 30/06/2013

PAGO: CREDITO

VENDEDOR: 34059264

Referencia	Cantidad	Descripción	Descuento %	Unitario	Total	I.V.A %
047200202005	• 24	AROMATICAS CINERAJAIBEL	0	767,00	18.408,00	16%
258200050051	2	LIMPIDO GALON YIOP X 3.200 C.C.	0	3.450,00	6.900,00	16%
095500208016	6	BOLSA 15X34 BLANCA X 100	0	4.660,00	27.960,00	16%
085500208008	3	BOLSA 55 X 90 NEGRA X 10 UND	0	991,00	2.973,00	16%
342600175403	2	LAVAPLATOS FULLER X 1000 GRS caja x 12 und	0	4.184,00	8.368,00	16%
117300200207	2	MEZCLADORES X 1000 LC	0	1.382,00	2.764,00	16%
581501000242	12	ROJO JUNCO BLANCO 4 X 250 MTS SCOTT	0	25.642,00	307.704,00	16%
117300182004	2	CAFE SELLO ROJO X 2500 GRS	0	31.999,00	63.998,00	5%
041800202887	7	AROMATICA INBOMA X 48 CIDRON	0	2.811,00	19.677,00	5%
041800202882	7	AROMATICA INBOMA X 48 YERBA BUENA	0	2.811,00	19.677,00	5%
041800202885	6	AROMATICA INBOMA X 48 SUZITA	0	2.811,00	16.866,00	5%
085200200003	10	AZUCAR EN SOBRE INBOMA	0	2.070,00	20.700,00	5%
117300152004	• 3	CAFE SELLO ROJO X 2500 GRS	0	31.999,00	95.997,00	5%

ESTIMADO CLIENTE:

AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL, ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION DE SU FACTURA. CUALQUIER IRREGULARIDAD LLAMAR A LOS TELS. 3213078-3217885.

DETALLE REM 1403

SUBTOTAL	812,012.00 \$
-DESCUENTO	0.00 \$
+ IVA DEL 16	60,016.52 \$
+ IVA DEL 5	11,946.75 \$
TOTAL	883,975.00 \$

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 c.c

SON. SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS & 0 CENTAVOS

Banabonbia CTE
Nº. 72 131153325

www.valenciamejiamariela.com

Finna y sello de la empresa

RECIBO CONFORME Y COMPLETO. C.C/Nit



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



412

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24948769
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VALENCIA MEJIA MARIELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	AVENIDA SUR N. 25-83 TELÉFONO:	3213078
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIO AL POR MAYOR DE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7585451952	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	89614878

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800231967	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE		3		\$ 754.200
800229739	230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI		4		\$ 502.320
860007379	25-2	CAXDAC - CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES		1		\$ 176.000
800227940	231001	COLFONDOS		4		\$ 410.960
800224808	230301	PORVENIR		2		\$ 244.200
SUBTOTAL:				14		\$ 2.087.680
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
805001157	EPS018	S.O.S. EPS		3		\$ 273.700
805000427	EPS016	COOMEVA EPS SA		1		\$ 375.000
800130907	EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS		4		\$ 319.300
900156264	EPS037	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS		1		\$ 137.500
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S		5		\$ 501.900
SUBTOTAL:				14		\$ 1.607.400
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		14		\$ 500.240
SUBTOTAL:				14		\$ 500.240
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		14		\$ 65.432
SUBTOTAL:				14		\$ 65.432

TOTAL PAGADO:	\$ 4.260.752
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN CUOTAS
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
CIÓN SOCIAL NO	MIT NUMERO DE	24948796	NUMERO PLANILLA	7585451952	TIPO DE PLANILLA	EMPLEADOS EMPRESAS	0913
E	PEREIRA DEPARTAMENTO	VALENCIA MEJIA MARIELA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	31/01/2011	2010	supo	AMN
ENTACIÓN	AVENIDA SUR 25-83 TELEFONO	RISARALDA	DIAS DE MORA				
	1 EMPLEADOR CLASE APORTANTE	327-3078	FECHA PAGO (aaaa-mm-aa)				
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO	COMERCIO AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON PRODUCTO					

ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP	SUBSISTENCIA	MORA	TOTALES
230601	HORIZONTE	3	\$ 724.200	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 754.200
230201	PROTECCION (ING-PROTECCION)	4	\$ 502.320	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 502.320
231001	COLFONDOS	4	\$ 410.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.960
25-2	CARDAC	1	\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000
230301	PORVENIR	2	\$ 244.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244.200
										\$ 2.087.680

ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
EPS018	COOMEVA E.P.S.S.A	3				\$ 375.000	\$ 0	\$ 375.000
EPS018	S.O.S.E.P.S	3				\$ 273.700	\$ 0	\$ 273.700
EPS002	SALUD TOTAL	4				\$ 319.300	\$ 0	\$ 319.300
EPS013	SALUDCOOP E.P.S	5				\$ 501.900	\$ 0	\$ 501.900
EPS037	NUOVA E.P.S	1				\$ 137.500	\$ 0	\$ 137.500
						\$ 1.087.400	\$ 0	\$ 1.087.400

ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP	PAGO A OTROS	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	14				\$ 65.432	\$ 0	\$ 65.432
						\$ 65.432	\$ 0	\$ 65.432

ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES
CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	14	\$ 500.240	\$ 0	\$ 500.240
			\$ 500.240	\$ 0	\$ 500.240

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																				
CICLO	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRADO COLOMBIANO	ESTADIMPRO	NOVEDADES										ADMIN	DAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSION			SEGURIDAD SOCIAL			SALUD			ARF			PARAFISCALES													
							ING	RET	TDE	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN					IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN							
17	VERGARA SANCHEZ ALEJANDRO	DEPEND		\$ 900.000													230201	PROTECCION (ING-PROTECCION)	30	\$ 900.000	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000	EPS013	SALUDCOOP	30	\$ 900.000	\$ 112.500	\$ 0	\$ 112.500	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 900.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 900.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000	
81	OBANDO VALENCIA JUAN FELIPE	DEPEND		\$ 3.000.000												230501	HORIZONTE	30	3.000.000	\$ 480.000	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS018	COOMEVA B.A	30	3.000.000	\$ 375.000	\$ 0	\$ 375.000	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000
38	BONILLA ALVAREZ ARCESIO	DEPEND		\$ 726.000												230601	HORIZONTE	30	\$ 726.000	\$ 118.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS002	SALUD TOTAL	30	\$ 726.000	\$ 90.700	\$ 0	\$ 90.700	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 726.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 726.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	
0628	SARGO DALLEDO LADY JOHANA	DEPEND		\$ 726.000												230301	PORVENIR	30	\$ 726.000	\$ 118.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS013	SALUDCOOP	30	\$ 726.000	\$ 90.700	\$ 0	\$ 90.700	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 726.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 726.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	
27208	SAZA MACHADO LUISA FERNANDA	DEPEND		\$ 850.000												230201	PROTECCION (ING-PROTECCION)	30	\$ 850.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS002	SALUD TOTAL	30	\$ 850.000	\$ 81.200	\$ 0	\$ 81.200	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 850.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 850.000	\$ 29.000	\$ 0	\$ 29.000	
088	GRISALES CARDONA MARIA ROSALBA	DEPEND		\$ 800.000												231001	COLFONDOS	30	\$ 800.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS018	S.O.S	30	\$ 800.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	4-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 800.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 30.000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 800.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 30.000	

117

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
ZON SOCIAL TIPO NTE A ESENTACIÓN	NIT NUMERO DE PEREIRA DEPARTAMENTO AVENIDA SUR N 25-83 TELÉFONO 1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO	74847990 VALENCIA MEJIA MARIELA RISARALDA 3213078 B-MENOS DE 200 COTIZANTES COMERCIO AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTO	NUMERO PLANILLA PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA FECHA PAGO (aaaa/mm/vvdd) MES 758451952 2013 PERIODO COTIZACIÓN SALUD MES agosto ANO 2013 0010886 NUMERO AUTORIZACION 80614878

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES															PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ANP				PARAFISCALES									
		ING	RET	DE	TAE	TOP	TAP	COT	VSP	SS	COM	ISE	LMA	VAG	AVP	VST	URP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VI	URC	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
4	MARIN DONZALEZ CATALINA	DEPEND	1 000 000													230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	1 000 000	1 160 000	\$	\$	\$	\$	1 160 000	PS013-SALUDCO DP	30	1 000 000	\$	1 125 000	\$	1 125 000	4-23	30	1 000 000	\$	5 200 30	1 000 000	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	40 000	\$	\$
4	VALENCIA MEJIA MARIA LUISA	DEPEND	1 100 000													25-2-CARDAC	30	1 100 000	1 178 000	\$	\$	\$	\$	1 178 000	PS037-NUUEVA EPS	30	1 100 000	\$	1 137 500	\$	1 137 500	4-23	30	1 100 000	\$	5 700 30	1 100 000	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	44 000	\$	\$
7	GRISALES GLORIA NANCY	DEPEND	589 500													231001-COLFONDS	30	589 500	644 320	\$	\$	\$	\$	644 320	PS002-SALUD TOTAL	30	589 500	\$	73 700	\$	73 700	4-23	30	589 500	\$	3 100 30	589 500	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	23 600	\$	\$
6	ARENAS YULIANA ANDREA	DEPEND	800 000													230501-HORIZON E	30	800 000	1 280 000	\$	\$	\$	\$	1 280 000	PS013-SALUDCO DP	30	800 000	\$	1 000 000	\$	1 000 000	4-23	30	800 000	\$	4 200 30	800 000	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	32 000	\$	\$
1	MORENO ZURITA MARELYS	DEPEND	589 500													230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	589 500	644 320	\$	\$	\$	\$	644 320	PS013-SALUDCO DP	30	589 500	\$	73 700	\$	73 700	4-23	30	589 500	\$	3 100 30	589 500	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	23 600	\$	\$
314	BONZALES OSORIO GUSTAVO ADOLFO	DEPEND	589 500								X					231001-COLFONDS	30	589 500	644 320	\$	\$	\$	\$	644 320	PS002-SALUD TOTAL	30	589 500	\$	73 700	\$	73 700	4-23	30	589 500	\$	2 236 000	236 000	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	9 440	\$	\$
104	CARVAJAL ISAZA LUIS GONZAGA	DEPEND	589 500													231001-COLFONDS	30	589 500	644 320	\$	\$	\$	\$	644 320	PS018-S.O.S.	30	589 500	\$	73 700	\$	73 700	4-23	30	589 500	\$	3 100 30	589 500	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	23 600	\$	\$
1786	CASTANEDA VALENCIA CESAR MUDUSTO	DEPEND	800 000													230301-PORVENIR	30	800 000	1 280 000	\$	\$	\$	\$	1 280 000	PS018-S.O.S.	30	800 000	\$	1 000 000	\$	1 000 000	4-23	30	800 000	\$	4 200 30	800 000	CCF44-COMPANILAR RISARALDA	\$	32 000	\$	\$

Planilla

Pagada

TOTAL \$ 4.260.752

111

**Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 21/8/2013 en dependencia 0900120045****Detalle**

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 343952.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 3306476.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 33240000.0

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) : 08/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 08/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1014678.0

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. 481

Fecha 21/08/2013

Señor(es) AFINYT S.A.S C.C o Nit 900427102
Dirección CALLE 19 No. 9-50 OFICINA 21-08 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN Teléfonos 3240919

Girado a : AFINYT SAS

Orden pago No. : 355

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 1

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.371.443,00

Son : Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	789.425,00	15,00	118.414,00
RETEN. FUENTE POR ICA	4.933.908,00	1,00	49.339,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	14.801.724,00	2,00	296.034,00
RETEFUENTE	4.933.908,00	11,00	542.730,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	14.801.724,00	2,00	296.034,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	4.933.908,00	1,00	49.339,00
			1.351.890,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	5.723.333,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
243627	0,00	49.339,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	49.339,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
243625	0,00	118.414,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
290590001	0,00	296.034,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
290590004	0,00	296.034,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
243603	0,00	542.730,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	4.371.443,00	Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	5.723.333,00	5.723.333,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
--------	--------	---------	-------------



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 481

Fecha 21/08/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 355 De 21/08/2013 Por 5.723.333,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 179 de 21/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: AFINYT S.A.S

C.C o Nit 900427102

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 53 de 08/07/2013 Por 17.170.000,00

Contrato de prestación de servicios con el fin de revisar, validar, modificar e implementar el manual de indicadores de INFIPEREIRA, de tal forma que permita medir la gestión de la entidad en cada uno de sus procesos misionales o de apoyo, permitiendo igualmente integrar los resultados a un cuadro de mando integrado o Balanced Scorecard (BSC), con otros sistemas operativos y de gestión del riesgo en una sola herramienta

VALOR A PAGAR Cinco Millones Setecientos Veintitres Mil Trescientos Treinta Y Tres **5.723.333,00**
 Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEIVA	21	789.425,00 15,00	118.414,00	1.351.890,00
RETEN. FUENTE POR ICA	335	4.933.908,00 1,00	49.339,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.933.908,00 1,00	49.339,00	
RETEFUENTE	21	4.933.908,00 11,00	542.730,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		14.801.724,00 2,00	296.034,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		14.801.724,00 2,00	296.034,00	

NETO A GIRAR 4.371.443,00
IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 165

Fecha. 11/07/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	5.723.333,00
Total obligación					5.723.333,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	Honorarios	5.723.333,	0, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
243627	Retencion de Industria y Comercio pi	0,	49.339, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	ProCultura	0,	49.339, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
243625	Iva retenido por consignar	0,	118.414, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
290590001	ProHospital	0,	296.034, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
290590004	ProDesarrollo	0,	296.034, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
243603	Honorarios	0,	542.730, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
242552	Honorarios	0,	4.371.443, Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	5.723.333	5.723.333	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 355 De 21/08/2013 Por 5.723.333,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 179 de 21/08/2013

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha: Autorización financiera

Páguese: Tesorero

Firma



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 355** **De 21/08/2013** **Por 5.723.333,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 179 de 21/08/2013

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

[Handwritten signature]

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización financiera

Tesorero

Fecha:

Firma

[Handwritten signature]

Páguese:

[Handwritten signature]

Resolución DIAN
No. 160000099146
Fecha. 2013/05/09
Hab. del 49 al 200

IVA Régimen Común
Resolución DIAN No. 1600000082979
del 13/04/2011. Del 001 al 200



AFINYT S.A.S. NIT: 900.427.102-1

Fecha: 15 AGOSTO 2013

Señores: INFIPERECIVA

NIT ó CC No.: 900100045-0

Dirección: Cll 19 9-20 Ed. Diario del Otún P22 Teléfono 3121617

Factura de venta

Nº 0066

Descripción	Valor Total
PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTA DE ROL VAPAE, MODIFICAR E IMPLEMENTAR EL MANUAL DE INDIVIDUOS DE INFIPERECIVA, I	4933408
Sub-Total	4933408
IVA	78425
TOTAL	5723333

Agente Retenedor de IVA al Régimen Simplificado.
Tarifa de Industria y Comercio 10,4 x 1.000

Artes y Artes Jorge Isaac Rodas Nit. 10.119.222-8 Pereira

Firma recibido _____

Complejo Urbano Diario del Otún Oficina 21-08 Teléfono (6) 324 09 19 / Pereira - Colombia



Alejandra Cardona Díaz y Leonardo Castaño Gómez, en nuestras respectivas calidades de **Contadora y Representante legal**, de la empresa **Asesorías Financieras Integrales y Tecnológicas - AFINYT SAS**. identificada con **NIT 900427102-1**, por medio del presente nos permitimos dar fe de lo siguiente:

Que la empresa **AFINYT SAS**, a la fecha de expedición del presente certificado, se encuentra a **paz y salvo** por concepto de **pago de aportes** de sus empleados en las siguientes entidades:

- E.P.S. (Salud)
- Pensión
- A.R.P. (Riesgos profesionales)
- Caja de compensación familiar (Subsidio familiar)
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF"
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)


La respectiva certificación se expide en la ciudad de Pereira a los 12 días del mes de agosto de 2013.


LEONARDO CASTAÑO GOMEZ
 Representante Legal


ALEJANDRA CARDONA DIAZ
 Contadora

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



ALEXANDER
 CARDONA
 C.A. 2013
 RESOLUCIÓN 132 FECHA 06/04/2010
 UNIVER

[Signature]

LEONARDO SÁNCHEZ GARRIDO 257560



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	01
FECHA: Agosto 15 de 2013	
CONTRATO No. 53 de Julio 8 de 2013	
CONTRATISTA: AFINYT SAS	
OBJETO: Revisar, validar, modificar e implementar el manual de indicadores de INFIPEREIRA, de tal forma que permita medir la gestión de la entidad en cada uno de sus procesos misionales o de apoyo, permitiendo igualmente integrar los resultados a un cuadro de mando integrado o Balanced Scorecard (BSC), con otros sistemas operativos y de gestión de riesgo en una sola herramienta.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 11 de Julio al 10 de Agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: DIESCISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE (\$17'170.000,00), incluido IVA.	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas o proporcionalmente a los días trabajados, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$5'723.333,00).	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: No aplica	
En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>AFINYT SAS</u> 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: <u>Ver informe General de actividades No. 1</u>	
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 <u>11</u> de <u>Julio</u> y <u>10</u> de <u>Agosto</u> 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 ARL.	



BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$17'170.000,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$ 5'723.333,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$11'446.667,00	
SUMAS IGUALES	\$17'170.000,00	\$17'170.000,00

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?	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	30	—	—

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor
------------------------------	-----------------------------

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES N°1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°53 - JULIO 08 DE 2013

En cumplimiento al contrato celebrado entre AFINYT e INFIPEREIRA para "Revisar, validar, modificar e implementar el manual de indicadores de Infipereira, de tal forma que permita medir la gestión de la entidad en cada uno de sus procesos misionales o de apoyo, permitiendo igualmente integrar los resultados a un cuadro de mando integrado o Balanced Score Card (BSC), con otros sistemas operativos y de gestión del riesgo en una sola herramienta"; se han desarrollado las siguientes actividades durante el periodo julio 11 a agosto 10 de 2013:

Julio 11 de 2013:

Sensibilización y solicitud de información:

Se da apertura al contrato mediante presentación de conceptos generales sobre la medición en la organización, los objetivos e indicadores de gestión a los representantes de cada dependencia.

Se presenta la metodología de trabajo y se asignan los procesos al equipo consultor, programando las primeras reuniones de trabajo.

Se expone el cronograma de actividades que va desde la fase diagnóstica hasta la actualización del Balanced Score Card; con su correspondiente capacitación a los responsables de su manejo.

Se realiza reunión complementaria con María Disney Barragán, profesional universitaria (grado 2), para solicitar la información necesaria para el reconocimiento de la entidad y sus procesos.

Julio 12 de 2013:

Actividad 8. Atender al hallazgo de la auditoría regular de la contraloría municipal.

Se realiza la revisión de la información suministrada y de los detalles del hallazgo de la contraloría, encontrando pertinencia en las observaciones realizadas, frente a los indicadores planteados actualmente en las diferentes dependencias.

Actividad 1. Revisión del Manual de Indicadores de la Entidad con los responsables de cada uno de los procesos.

Sesión de trabajo – Proceso Evaluar el Sistema de Gestión Integral:

Se realiza reunión con Adriana Patricia Obando Torres, Asesora de Control Interno para el conocimiento de las actividades desarrolladas y evaluación del sistema de medición del proceso.

Se identifica que los indicadores planteados actualmente se enfocan únicamente a la verificación de las actividades planificadas.

Se analiza la contribución que realiza el proceso al cumplimiento de los objetivos estratégicos y objetivos de la calidad, y a partir de sus actividades se identifican los posibles objetivos e indicadores a desarrollar:

- Minimizar el número de no conformidades recurrentes identificadas durante las auditorías internas
- Lograr la alineación de los procesos con los requisitos de NTCGP 1000 y MECI 1000
- Lograr la efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora planificadas en los procesos
- Lograr la efectividad de los planes de acción derivados de la revisión gerencial
- Minimizar los reprocesos relacionados con la rendición de informes,
- Lograr la eficacia en el control de riesgos de los diferentes procesos,
- Desarrollar actividades que fomenten la cultura del autocontrol
- Incrementar el avance en la implementación del Sistema de Control interno
- Lograr la eficiencia operacional

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Sesión de trabajo – Proceso Promover y Administrar Proyectos de Desarrollo:

Se hace revisión del proceso "Promover y administrar proyectos de desarrollo", con el líder del mismo, Dr. Hernán Roberto Meneses, Director Técnico (Planeación) y el apoyo de Maria Disney Barragán, profesional universitaria (grado 2)

Se verifican todas las actividades del proceso y aquellos puntos críticos de control, identificando las necesidades del mismo y los posibles objetivos operativos, que apuntarán a cumplir los objetivos estratégicos.

Se analiza la contribución que realiza el proceso al cumplimiento de los objetivos estratégicos y objetivos de la calidad, y a partir de sus actividades se identifican los posibles objetivos e indicadores a desarrollar:

- Elegir los proyectos a financiar más significativos e impactantes para la región
- Gestionar recursos a través de cooperación internacional
- Garantizar la óptima ejecución de los proyectos
- Desarrollar unidad de protección de valor y anticipación
- Garantizar la generación de valor por parte de las empresas donde se tenga participación accionaria
- Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes
- Solucionar eficazmente las quejas y productos no conformes presentados
- Lograr la eficiencia operacional a través del plan de gestión de la dependencia

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Julio 16 de 2013:

Sesión de trabajo – Proceso Gestionar Servicios Financieros

Se realiza reunión con el Dr. Juan Pablo Sierra, Director Técnico (Crédito, inversiones y comercial), y la profesional de apoyo Catalina Arias, quienes detallan las actividades que se llevan a cabo en el proceso y los proyectos que se encuentran en desarrollo en la dependencia, los cuales se encuentran ligados al plan de acción para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

De acuerdo con el hallazgo de la contraloría, se identifica que algunos de los indicadores vigentes no cuentan con fórmulas de cálculo que permitan realizar su medición, o que los mismos no reflejan la gestión del proceso.

Aunque los proyectos en desarrollo definen metas a alcanzar, no se está realizando medición sobre su cumplimiento, debido a que factores externos a la entidad le restan autonomía al proceso haciendo que los indicadores no sean fácilmente accionables.

Se plantean como posibles factores de medición:

- Solucionar eficazmente las quejas y servicios no conformes presentados
- Lograr la satisfacción del cliente
- Lograr la eficacia en la colocación de recursos propios
- Maximizar el retorno de los recursos colocados

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Sesión de trabajo – Proceso Gestionar la actividad jurídica

Se hace revisión del proceso "Gestionar la actividad jurídica", en conjunto con la líder del mismo, Dra. Diana Vanessa Villa, directora técnica (Jurídica)

Se verifican una a una todas las actividades del proceso, identificando en qué puntos puede realizarse algún tipo de medición.

Se identifica que los indicadores que se llevan actualmente en el proceso, no aportan información significativa que permita gestionar el mejoramiento del mismo.

Se determina que no es necesario establecer objetivos o indicadores asociados al tiempo de respuesta de los derechos de petición, tutelas, y demás recursos legales, puesto que dicho tiempo está estipulado directamente por la ley y debe cumplirse siempre.

Se plantean como posibles aspectos a medir, los siguientes:

- Solucionar efectivamente las solicitudes jurídicas internas (para esto se propone además crear un registro para evidenciar el tratamiento de dichas solicitudes)
- Minimizar los hallazgos de los entes de control en la contratación
- Legalizar oportunamente los contratos en la entidad
- Lograr la eficiencia operacional a través del plan de gestión de la dependencia

Julio 17 de 2013

Sesión de trabajo – Proceso Gestionar la Información Financiera

Se realiza reunión con el Dr. Andrés Alberto Chica, Director Administrativo y Financiero para el reconocimiento de las actividades del proceso y su actual sistema de medición.

Se identifica que los indicadores planteados no corresponden a los factores que se monitorean en el proceso, por lo cual se analiza la viabilidad de asumir los indicadores planteados en el Manual de Indicadores Financieros de la entidad, definiendo unos rangos aceptables para sus resultados.

Se acuerda realizar reunión con los implicados para la definición de dichas cotas y la forma en que deben interpretarse los resultados, dadas las características y particularidades de la actividad de la entidad.

Julio 17 de 2013 - Julio 24 de 2013

Sesión de trabajo – Proceso Administrar el Potencial Humano

Se realiza jornada de trabajo con Dr. Andrés Alberto Chica, Director Administrativo y Financiero, con el apoyo Andrés Felipe Blanco, profesional especializado (grado 4)

Se verifican todas las actividades del proceso relacionadas con la vinculación, inducción, capacitación y reinducción del personal, evaluación del desempeño y gestión del bienestar y seguridad al personal.

Se identifica falta de claridad en algunas de las fórmulas de los indicadores planteados actualmente y se revisan los indicadores asociados al PIC, identificando que éstos permiten monitorear el proceso de capacitación, pero no miden la eficacia de dichas capacitaciones.

Se plantean como posibles objetivos:

- Mejorar la competencia del personal a través de las inducciones y capacitaciones realizadas.
- Garantizar que los recursos disponibles para las capacitaciones se distribuyan equitativamente entre las diferentes dependencias
- Obtener nivel de desarrollo entre adecuado y excelente para las habilidades valoradas en la evaluación del desempeño
- Contar con un clima laboral favorable para el desempeño de los empleados

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Julio 24 de 2013

Sesión de trabajo – Proceso Gestionar la estrategia

Se trabaja con el gerente de la entidad, Dr. Javier Monsalve, estudiando el proceso Gestionar la estrategia.

Se identifica que este proceso se encarga de todas las actividades necesarias para dirigir la organización y a su vez es el responsable de hacer seguimiento y garantizar que los demás procesos cumplan con sus objetivos. Este proceso no cuenta con actividades de tipo operativo, éstas son ejecutadas en los procesos misionales y de apoyo.

Así mismo, se identifica que el proceso está directamente relacionado con el objetivo estratégico de Alcanzar la consolidación institucional, a través de la promoción y difusión de la entidad y de los proyectos desarrollados por ésta.

En este orden de ideas, se plantean los siguientes aspectos como aquellos en los que se puede hacer medición

- Alcanzar el reconocimiento de la entidad por parte de los ciudadanos
- Lograr una imagen favorable de la entidad por parte de los ciudadanos
- Alcanzar el reconocimiento de los proyectos desarrollados por infi
- Lograr una imagen favorable de los proyectos desarrollados por infi,
- Cumplir las metas de los objetivos estratégicos y de calidad.
- Mejorar continuamente los procesos

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Sesión de trabajo – Proceso Administrar recursos y tecnología

Se realiza jornada de trabajo con Dr. Andrés Alberto Chica, Director Administrativo y Financiero, con el apoyo Andrés Felipe Blanco, profesional especializado (grado 4)

Se analizan las actividades desarrolladas por el proceso y la contribución de las mismas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y objetivos de la calidad.

Se identifican como actividades críticas del proceso la administración de bienes y tecnología de información, la gestión de compras y la gestión del archivo, por lo cual se plantean como posibles objetivos:

- Mantener la infraestructura en condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos
- Garantizar que cada puesto de trabajo cuente con la infraestructura necesaria
- Mantener en adecuado funcionamiento los sistemas de información

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Julio 31 de 2013

Se realiza citación a los representantes de las diferentes dependencias para la revisión de resultados históricos de los indicadores financieros y la determinación de máximos y mínimos a plantear como metas.

Se cancela la reunión, debido a la ausencia del Gerente, Director Administrativo y Financiero y Director Técnico de Crédito, Inversiones y Comercial.

Agosto 6 de 2013

Sesión de trabajo – Proceso Gestionar el mejoramiento y la normatividad


Se revisa el proceso de Gestionar el mejoramiento y la normatividad con Maria Disney Barragán, profesional universitaria (grado 2). Se identifica que las principales actividades desarrolladas se enfocan al sostenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión Integral, generando varias salidas que van al proceso de Evaluar el SGI, donde se concluyen las labores relacionadas con el mejoramiento.

Se plantean las siguientes como posibles mediciones en el proceso:

- Conformidad en la documentación y el análisis de causas de las acciones correctivas y preventivas
- Desempeño de los auditores internos de gestión
- Asegurar el sostenimiento del SGI
- Reprocesos en los informes para la revisión por la dirección

Los indicadores asociados a estos objetivos serán analizados con posterioridad para evaluar la viabilidad de su medición y la disponibilidad de fuentes de información.

Atentamente



LERONARDO CASTAÑO GÓMEZ
Gerente AFINYT SAS



DAVIVIENDA

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	AFINYT SAS ACTA N° 1 CONTRATO N° 53
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	21/08/2013
Hora del Pago	16:00

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9004271021	Referencia	0000000000000000
Nombre	AFINYT SAS		
Producto o Servicio Destino	126370188818	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.371.443,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 482

Fecha 22/08/2013

Señor(es) **BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN**
Dirección **URB. MONSERRATE AP 401 D**

C.C o Nit **18599443**
Teléfonos **3643036**

Girado a : **BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN**

Orden pago No. : **360**

Por concepto de : **ACTA DE SUPERVISION No. 1**

Observaciones :

Banco : **51 BANCO DAVIVIENDA**

Cuenta: **127270065056 DAVIVIENDA AHORROS**

La suma de : **2.310.000,00**

Son : **Dos Millones Trescientos Diez Mil Pesos M/Cte.**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.500.000,00	1,00	35.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	19.250.000,00	2,00	385.000,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	19.250.000,00	2,00	385.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	19.250.000,00	2,00	385.000,00
			1.190.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	3.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	35.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
290590001	0,00	385.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
290590004	0,00	385.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
290590005	0,00	385.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	2.310.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	3.500.000,00	3.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.310.000,00	Egreso 1202 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
242552	2.310.000,00	0,00	Egreso 1202 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
Sumas Iguales	2.310.000,00	2.310.000,00	

Handwritten signature and official stamp of the entity.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 482

Fecha 22/08/2013

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEIREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 360 De 22/08/2013 Por 3.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 184 de 22/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

C.C o Nit 18599443

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 55 de 15/07/2013 Por 19.250.000,00

Contrato de prestación servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deban celebrarse para la etapa de operación Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira /PTFFP-

VALOR A PAGAR Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 3.500.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.500.000,00	1,00	35.000,00	1.190.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	19.250.000,00	2,00	385.000,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	19.250.000,00	2,00	385.000,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor	19.250.000,00	2,00	385.000,00	

NETO A GIRAR 2.310.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 174

Fecha. 15/07/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	3.500.000,00

Total obligación 3.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002 Honorarios	3.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	35.000,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI
290590001 ProHospital	0,	385.000,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI
290590004 ProDesarrollo	0,	385.000,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI
290590005 ProAdulto Mayor	0,	385.000,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	2.310.000,	Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales 3.500.000 3.500.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha:

Autorización Financiera

Páguese:

Firma

Pagadero

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

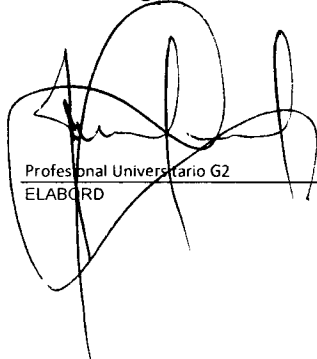
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADD	SI	MINIMD IBC	1.400.000
EMPLEADD	BENJAMEN DARID FERNANDEZ MARIN	SALUD MINIMA	175.000
CEDULA	18,599,443	PENSIDN MINIMA	224.000
REGIMEN	SIMPLIFICADD	ARL	7.454
UVT \$			26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
3.500.000	A	3.500.000	Honorarios, comisiones y servicios
3.500.000	B	3.500.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-			(-) Lo recibido por gananciales
-			(-) Los dividendos y participaciones no gravados
-			(-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-			(-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-			(-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-			(-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
238.000	C	224.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	-	Ahorros cuentas AFC
238.000	F	224.000	Total rentas exentas (C+O+E) maximo como renta exenta <= 1.050.000
182.308	G	182.454	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
-	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
182.308	I	182.308	Total deducciones (G+H)
3.079.692	J	3.093.692	Subtotal (B-F-I)
-	K	773.423	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013
3.079.692	L	2.320.269	Base gravable de retención en pesos
115	M	86	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 JURAMENTAOA
-	*	-	Retencion en pesos
<u>VALDR A RETENER (el mayor de los dos)</u>			

Pereira 22 Agosto de 2013



Profesional Universitario G2
ELABORD

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

4753

4753

Agosto 22 de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
C.C. 18.599.443 DE SANTA ROSA DE CABAL

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO:

Acta N°1 - Contrato No. 55 del 15 de julio de 2013, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deben celebrarse para la etapa de operación del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira - PTFFP - durante el periodo de Julio 15 a Agosto 14 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. 55 del 15 de julio de 2013.



BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
CC 18.599.443 DE SANTA ROSA DE CABAL

Dirección: Cra. 30 No. 92-20 Manzana 1 Casa 5 Urb. Bulevar del café
Teléfono: 3203247
Cuenta: Davivienda- Cuenta de Ahorros - 126670011298



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	1
FECHA: 22 de Agosto del 2013	
CONTRATO No. 55 del 15 de Julio del 2013	
CONTRATISTA: BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN	
OBJETO: Contrato de prestación servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deban celebrarse para la etapa de operación Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira –PTFFP-.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE. (\$19.250.000)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el interventor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE MENSUALES (\$3.500.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	
<ol style="list-style-type: none">1. <u>Informe de actividades No 1, de Julio 15 al 14 de Agosto del 2013</u>2. <u>Formato de asistencia a reuniones</u>3. <u>Pago de aportes al sistema de seguridad social</u>4. <u>Documento soporte de la estructuración del modelo de negocio para la etapa de apertura</u>5. <u>Estatutos de la sociedad del Zoológico de Cali, el cual es el documento base para la sociedad de operación del PTFFP</u>6. <u>CD donde se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita</u>	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN</u> 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> <ol style="list-style-type: none">1. Apoyar en la construcción y caracterización de los diferentes modelos de operación existentes en este tipo de proyecto a nivel nacional.2. Brindar apoyo para la formulación de modelos alternativos de alianzas para la futura operación del proyecto.3. Apoyar en la identificación de operadores potenciales para el proyecto, conforme a los diferentes	



modelos planteados.

- 4. Colaborar con la estructura de los documentos soportes para futuras contrataciones para definir los planes de negocios del proyecto.
- 5. Articular con el equipo técnico en el componente financiero para el cumplimiento del objetivo del contrato.
- 6. Mantener actualizada la matriz de modelación financiera de acuerdo con los diferentes requerimientos.

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 15 de JULIO y 14 de AGOSTO del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 19.250.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$3.500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 15.750.000	
SUMAS IGUALES	\$ 19.250.000\$	\$ 19.250.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES		\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

CALIFICACIÓN

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

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



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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor
------------------------------	-----------------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18599443		FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARALDA	3203247	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-07	2013-07	87985564	8424817929	I	2013/07/10	2013/07/17	BANCOLOMBIA	7	\$300,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$747,000	\$119,500			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$747,000	\$3,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$747,000	\$119,500			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$747,000	\$3,900			\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						\$747,000	\$119,500			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$747,000	\$3,900			\$0	\$0
1	CC 18599443	FERNANDEZ BENJAMIN		230201	16	\$747,000	\$119,500	EPS013	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$0	14-28	16	\$747,000	\$3,900	0		\$0	\$0
Total	Afiliados(1)					\$747,000	\$119,500			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$747,000	\$3,900			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18599443		FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARALDA	3203247	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-07	2013-07	87985564	8424817929	1	2013/07/10	2013/07/17	BANCOLOMBIA	7	\$300,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$119,500	\$700	\$0	\$120,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$119,500	\$700	\$0	\$120,200	
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,900	\$0	\$0	\$3,900	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	\$3,900	\$0	\$0	\$3,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$1,000	\$0	\$176,000	
SALUDCOOP	EPS013	800,250,119	1	1	\$175,000	\$1,000	\$0	\$176,000	
TOTAL					\$298,400	\$1,700	\$0	\$300,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18599443		FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARALDA	3203247	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-08	2013-08	90446642	8425582723	I	2013/08/12	2013/08/22	BANCOLOMBIA	10	\$409,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300			\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300			\$0	\$0
1	CC 18599443	FERNANDEZ BENJAMIN	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS013	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$0	14-28	30	\$1,400,000	\$7,300	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18599443		FERNANDEZ MARIN BENJAMIN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 30 - 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARALDA	3203247	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2013-08	2013-08	90446642	8425582723	I	2013/08/12	2013/08/22	BANCOLOMBIA	10	\$409,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$1,900	\$0	\$225,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000	\$1,900	\$0	\$225,900
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,300	\$100	\$0	\$7,400
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	\$7,300	\$100	\$0	\$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$1,500	\$0	\$176,500
SALUDCOOP	EPS013	800,250,119	1	1	\$175,000	\$1,500	\$0	\$176,500
TOTAL				1	\$406,300	\$3,500	\$0	\$409,800

Perçira, 22 de Agosto de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN
2- Identificación 18.599.443
3- Mes al que pertenece la certificación Agosto
4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Común

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

No Planilla PILA	<u>8425582723</u>	Aporte salud	\$	<u>175.000</u>	Aporte pensión	\$	<u>224.000</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 18599443



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ ACTA 1 (2)	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	11428022		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	22/08/2013	Fecha de Pago	22/08/2013 16:45
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.310.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.310.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
18599443	0000000000000000	Ahorros	126670011298	DAVIVIENDA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 483

Fecha 22/08/2013

Señor(es) GERMAN GARCIA CORRALES
Dirección CRA 11 BIS No. 38-140 BL C APTO 101 CATALUÑA

C.C o Nit 10134992
Teléfonos 3363941

Girado a : GERMAN GARCIA CORRALES

Orden pago No. : 357

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.240.000,00

Son : Cinco Millones Doscientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.500.000,00	1,00	55.000,00
RETEFUENTE	3.646.125,00	7,64	205.000,00
			260.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	5.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	55.000,00	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PREST,
243603	0,00	205.000,00	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	5.240.000,00	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	5.500.000,00	5.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.240.000,00	Egreso 1203 GERMAN GARCIA CORRALES ACTA D
242552	5.240.000,00	0,00	Egreso 1203 GERMAN GARCIA CORRALES ACTA D
Sumas Iguales	5.240.000,00	5.240.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

Handwritten signature and stamp of the recipient.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 483

Fecha 22/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 357 De 22/08/2013 Por 5.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 181 de 22/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: GERMAN GARCIA CORRALES

C.C o Nit 10134992

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 10 de 16/01/2013 Por 44.000.000,00

Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando la gestión técnico-administrativa requerida por el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en la ejecución de las obras derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos

VALOR A PAGAR Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **5.500.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	10	3.646.125,00	7,64	205.000,00	260.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.500.000,00	1,00	55.000,00	

NETO A GIRAR 5.240.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 18

Fecha. 17/01/2013

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	5.500.000,00

Total obligación **5.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	5.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	55.000,	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PRESTACI
243603 Honorarios	0,	205.000,	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	5.240.000,	Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales **5.500.000 5.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha:

Autorización financiera

Páguese:

Tesorero

Firma

[Handwritten signatures and stamps over the administrative section]

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	2.200.000
EMPLEADO	GERMAN GARCIA CORRALES	SALUD MINIMA	275.000
CEDULA	10.134.992	PENSION MINIMA	352.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	11.500
		UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
5.500.000
5.500.000

A
B

5.500.000
5.500.000

(+) ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)

-
-
-
-
-
-
-
-

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

352.000
-
-
352.000

C
D
E
F

352.000
-
-
352.000

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 <=

1.650.000

FALTARIA

1.298.000

286.500
-
286.500

G
H
I

286.500
-
286.500

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)

4.861.500
-
4.861.500
181

J
K
L
M

4.861.500
1.215.375
3.646.125
136
7,64

Subtotal (B-F-I)

Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013

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

1,15

* 31.000

*

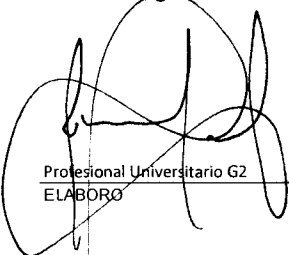
205.000

Retencion en pesos

205.000

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 21 agosto 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

INFIPEREIRA

Pereira, Agosto 17 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A

GERMAN GARCIA CORRALES
C.C. 10.134.992 DE PEREIRA

LA SUMA DE

\$ 5'500.000

Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE

POR CONCEPTO DE

Pago N° 7 - Contrato de Prestación de servicios N° 10 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento que mediante las planillas N° 8219503861 de Julio 15 de 2013 y N° 8219899864 de Agosto 08 de 2013, se efectuaron los pagos a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del presente contrato.



GERMAN GARCIA CORRALES
C.C. 10.134.992 DE PEREIRA



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	07
FECHA: Pereira Agosto 17 de 2013	
CONTRATO No. 10 del 16 de Enero de 2013	
CONTRATISTA: Germán García Corrales	
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando la gestión técnico-administrativa requerida por el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en la ejecución de las obras derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos"	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 17 de Julio al 16 Agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$44.000.000 (Régimen Simplificado).	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas de (\$5.500.000), de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta que hace parte integral del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo, acompañada del informe.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 5.500.000, régimen simplificado.	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades del 17 de Julio al 16 Agosto de 2013.2. Copia de Aportes de Salud, Pensión y ARP correspondientes al período señalado.3. Registro de asistencia a los Comités con el Equipo Técnico.4. Asistencia reuniones con los contratistas de obra e interventoría etapa 1 - fase apertura5. CD en el cual se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita. <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Germán García Corrales 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> <ol style="list-style-type: none">1. Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría externa.	



2. 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 obras asignadas.
3. Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
4. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
5. 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).
6. Apoyar en la consolidación de la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes, una vez se gestionen los recursos de la segunda etapa de la fase I del proyecto.
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 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 17 de Julio al 16 Agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 44.000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 33.000.000	
VALOR A PAGAR	\$ 5.500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.500.000	
SUMAS IGUALES	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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

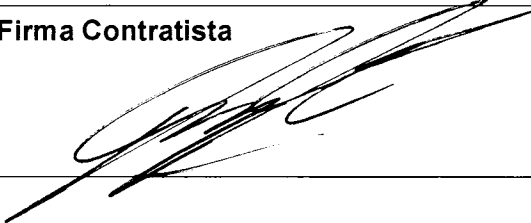
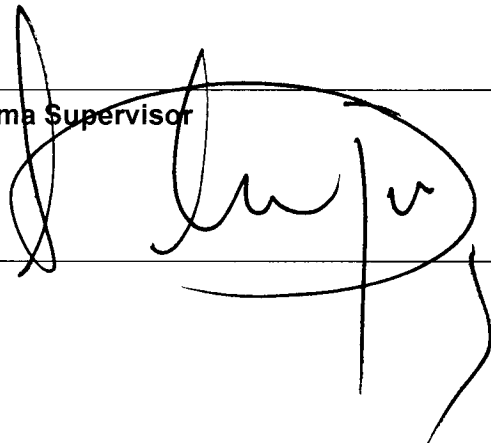


CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
--	--

Just

Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (RIESGOS PROFESIONALES)



Administradora: **ARP Sura**
 NIT: 800256161
 Planilla Nro: 8219899864
 Tipo Planilla: I
 Transacción Nro: 8219899864

Periodo de pago: 201308
 Fecha de pago: 20130808



A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Razón Social	Documento De	Clase Aportante	Forma Presentación	Nombre Sucursal	
GERMAN GARCIA CORRALES	CC 10134992	INDEPENDIENTE	Unico		
Dirección	Teléfono	Fax	Ciudad	Departamento	
CR 10 44 31	3309511	3155326317	PEREIRA	RISARALDA	
E-mail	Representante Legal		Nro. Identificación		
XXX@XXX.COM	garcia corrales german		C10134992		
Actividad Económica	Tipo Empresa	Tipo Persona	Tipo de Acción	Tipo Planilla	Total afiliados
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PRIVADA	NATURAL	NORMAL	I	1

B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado

Sistema General de Riesgos Profesionales

Tipo registr	Afiliado	Documento	Nombre	Tipo Cot.	Subtipo Cot.	Ext. No Pens.	Col. En Ext.	Dpto. Ubic. Lab.	Mpio. ub. Lab.	Novedades												Días Cotizados	Salario Basico	IBC	Centro de Trabajo		Cotización obligatoria	Nueva Administradora	
										NO	RE	TA	TR	NO	RE	TA	TR	NO	RE	TA	TR				Tarifa	Código		EPS	AFP
1		CC 10134992	GARCIA CORRALES GERMAN	03	00			08	001									0	30	2,200,000	2,200,000	0.00522	891480030	11,500	EPS037	25 14			

C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

	No. Documento	Valor
(1) Total Aporte del Período Declarado		11,500
(2) Menos Incapacidades Pagadas		0
(3) Menos Cot. Pagadas A Otros Riesgos		0
(4) Valor Aportes Netos (1) - (2) - (3)		11,500
(5) Días Mora		0
(6) Más Intereses Mora		0
(7) Aportes Más Intereses Mora (4) + (6)		11,500
(8) Menos Saldo A Favor Período Anterior		0
(9) Total a Pagar (7) - (8)		11,500

Valor Total Nómina
\$ 2,200,000

Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)



Administradora: 25-14 COLPENSIONES
NIT: 900336004
Planilla Nro: 8219899864
Tipo Planilla: I
Transacción Nro: 3080851528
Periodo de pago: 201308
Fecha de pago: 20130808



A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Razón Social	Documento De	Clase Aportante	Forma Presentación	Nombre Sucursal	
GERMAN GARCIA CORRALES	CC 10134992	INDEPENDIENTE	Unico ()		
Dirección	Teléfono	Fax	Ciudad	Departamento	
CR 10 44 31	3309511	3155326317	PEREIRA	RISARALDA	
E-mail	Representante Legal		Nro. Identificación		
XXX@XXX.COM	garcia corrales german		C10134992		
Actividad Económica	Tipo Empresa	Tipo Persona	Tipo de Acción	Total	Total Afiliados
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PRIVADA	NATURAL	NORMAL	1	1

B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado

Sistema General de Pensiones

Tipo Registro	Afiliado	Documento	Nombre	Tipo Cot.	Subtipo Cot.	Ext. Ne Pens.	Cot. En Ext.	Dpto. Ubic Lab.	Mpio. ub Lab.	Novedades											Días Cotizados	Salario Básico	IBC	Tarifa	Cotización obligatoria	Cotización Voluntaria		Total cotización	FSP		Valor No Ret.A.V				
										RET	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	Afiliado						Empleador	Solidarida		Subsistenci						
1		CC 10134992	GARCIA CORRALES GERMAN	03	00			66	001																30	2,200,000	2,200,000	0.16	352,000	0	0	352,000	0	0	0

C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

	Cotización	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia
1) Total Cotización Voluntaria Afiliados	0		
2) Total Cotización Voluntaria	0		
3) Total Aporte Periodo Declarado	352,000	0	0
4) Días Mora	0	0	0
5) Más Intereses Mora	0	0	0
6) Total a Pagar (3) + (5)	352,000	0	0

Valor Total Nómina
\$ 2,200,000

Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)



Administradora: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.
 NIT: 900156264
 Planilla Nro: 8219899864
 Tipo Planilla: 1
 Transacción Nro: 3080851528

Período de pago: 201308
 Fecha de pago: 20130808



A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Razón Social	Documento De	Clase Aportante	Forma Presentación	Nombre Sucursal
GERMÁN GARCÍA CORRALES	CC 10134992	INDEPENDIENTE	Unico ()	
Dirección	Teléfono	Fax	Ciudad	Departamento
CR 10 44 31	3309511	3155326317	PEREIRA	RISARALDA
E-mail	Representante Legal			Nro. Identificación
XXX@XXX.COM	garcia corrales german			CC C10134992
Actividad Económica	Tipo Empresa	Tipo Persona	Tipo de Acción	Total afiliados
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PRIVADA	NATURAL	NORMAL	1

B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado

Sistema General de Salud

Tipo registre	Afiliado	Documento	Nombre	Tipo Cot.	Subtipo Cot.	Ext. No Pens.	Col. En Ext.	Dpto. Ubic Lab.	Mpio. ub. Lab.	Novedades												Días Cotizados	Salario Básico	IBC	Tarifa	UPC Adicional	Cotización obligatoria	Incapacidades E.G.		Licencias Maternidad						
										NO	BA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA							DA	DA	DA	Nro Autorización	Valor	Nro Autorización	Valor		
1		CC 10134992	GARCIA CORRALES GERMAN	03	00			66	001																		30	2,200,000	2,200,000	0.1250	0	275,000		0		0

C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES		
(1) Sumatoria de IBC		2,200,000
(2) Total Aporte del Periodo Declarado		275,000
(3) Menos Incapacidades Pagadas		0
(4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas		0
(5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4)		275,000
(6) Días Mora		0
(7) Más Intereses Mora		0
(8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7)		275,000
(9) Menos Saldo A Favor Periodo Anterior		0
(10) Subtotal a pagar (8) - (9)		275,000
(11) Sumatoria de UPC Adicional		0
(12) Total a Pagar (10 +11)		275,000

Valor Total Nómina
\$ 2,200,000

Pereira, 17 de Agosto 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 GERMAN GARCIA CORRALES
2- Identificación 10.134.992
3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO
4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

No Planilla PILA	<u>8219899864</u>	Aporte salud	\$	<u>275.000</u>	Aporte pensión	\$	<u>352.000</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

10 134 992

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO****Proceso de Pago****Encabezado Proceso de Pago**

Nombre Proceso de Pago	GERMAN GARCIA CORRALES ACTA 7	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	11428067		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	22/08/2013	Fecha de Pago	22/08/2013 16:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.240.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.240.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
10134992	0000000000000000	Ahorros	127070102489	DAVIVIENDA	\$ 5.240.000,00	Pago Exitoso	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4178

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 484

Fecha 22/08/2013

Señor(es) KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO
Dirección CR 10 # 21-15 OFICINA 505

C.C o Nit 42110886
Teléfonos 3250606

Girado a : KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO

Orden pago No. : 359

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 1

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.621.000,00

Son : Dos Millones Seiscientos Veintiun Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	2.651.850,00	0,71	19.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	22.000.000,00	2,00	440.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	22.000.000,00	2,00	440.000,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	22.000.000,00	2,00	440.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	4.000.000,00	1,00	40.000,00
			1.379.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	4.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
243603	0,00	19.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
290590002	0,00	40.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
290590001	0,00	440.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
290590004	0,00	440.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
290590005	0,00	440.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
242552	0,00	2.621.000,00	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	4.000.000,00	4.000.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.621.000,00	Egreso 1204 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO AC
242552	2.621.000,00	0,00	Egreso 1204 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO AC
Sumas Iguales	2.621.000,00	2.621.000,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 484

Fecha 22/08/2013

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. 359 De 22/08/2013 Por 4.000.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 183 de 22/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO

C.C o Nit 42110886

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **54** de **15/07/2013** Por **22.000.000,00**

Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, para apoyar todas la etapas de los procesos de contratación que se deriven de los Convenios suscritos entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	10	2.651.850,00	0,71	19.000,00	1.379.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.000.000,00	1,00	40.000,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		22.000.000,00	2,00	440.000,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		22.000.000,00	2,00	440.000,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor		22.000.000,00	2,00	440.000,00	

NETO A GIRAR 2.621.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 176

Fecha. 15/07/2013

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	4.000.000,00

Total obligación 4.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002 Honorarios	4.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
243803 Honorarios	0,	19.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	40.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
290590001 ProHospital	0,	440.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
290590004 ProDesarrollo	0,	440.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
290590005 ProAdulto Mayor	0,	440.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	2.621.000,	Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales **4.000.000 4.000.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 359

De 22/08/2013

Por 4.000.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 183 de 22/08/2013

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese : ~~Tesoro~~

Firma

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1.600.000
EMPLEADO	KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO	SALUD MINIMA	200.000
CEDULA	42.110.886	PENSION MINIMA	256.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	8.200
			UVT \$ 26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) Ingresos brutos obt. En el periodo
4.000.000	A	Honorarios, comisiones y servicios
4.000.000	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)
256.000	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	Ahorros cuentas AFC
256.000	F	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.200.000 FALTARIA 944.000
208.200	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
208.200	I	Total deducciones (G+H)
3.535.800	J	Subtotal (B-F-I)
-	K	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013
3.535.800	L	Base gravable de retención en pesos
132	M	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
0,07		Valor retencion uvts (Art. 383)
		Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
* 2.000	* 19.000	Retencion en pesos
	19.000	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 22 Agosto 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

2013-08-22



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	01
FECHA: PEREIRA, AGOSTO 20 DE 2013	
CONTRATO No. 54 DEL 15 DE JULIO DE 2013	
CONTRATISTA: KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO	
OBJETO: "Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, para apoyar todas la etapas de los procesos de contratación que se deriven de los Convenios suscritos entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira"	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 15 de julio al 14 de agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$22.000.000 incluido IVA (Régimen Simplificado).	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por valor de cuatro millones de pesos (\$4.000.000) y proporcional por días laborados, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo, acompañada del informe del supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades2. Soportes de pago seguridad social3. Cuenta de cobro <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Katya Jimena Quiroz Naranjo, 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> <ol style="list-style-type: none">1- Brindar asesoría y apoyo legal en la revisión, estudio jurídico y seguimiento, desde la etapa precontractual hasta la celebración del contrato, en los procesos de contratación que se adelanten para la etapa II de la fase de apertura, dentro del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira, cualquiera sea su modalidad.2- Apoyar en la revisión legal de las actas que se deriven de cada unos de los contratos celebrados.3- Brindar apoyo en el estudio y análisis de las reclamaciones económicas y sanciones en materia de contratación, en los asuntos que requiera el proyecto y prestar la asesoría y acompañamiento en la defensa judicial de los asuntos contractuales relacionados con el proyecto.4- Apoyar en las diferentes actividades de orden legal requeridas en los contratos que se encuentran en ejecución de la Etapa I del proyecto.5- Apoyar en la revisión de los actos administrativos que se requieran para la adquisición de los diferentes predios necesarios para la ejecución de las obras.6- Apoyar desde el componente legal en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.	



- 7- Dar cumplimiento desde el componente legal, 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).
- 8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.
- 9- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 15 de julio al 14 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y a ARL.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 22.000.000
VALOR PAGADO	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$ 4.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 18.000.000	
SUMAS IGUALES		\$ 22.000.000 \$22.000.000

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

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

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1



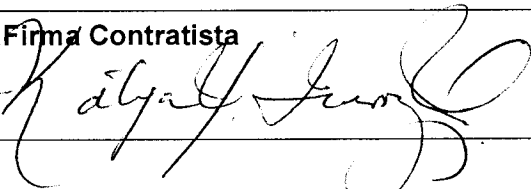
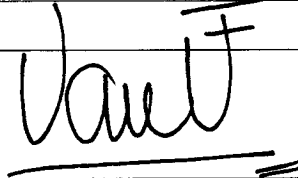
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	x		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	x		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	x		
4. ¿Cumple con los 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	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
---	--

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DE COBRO No. 1

INFIPEREIRA

DEBE A:

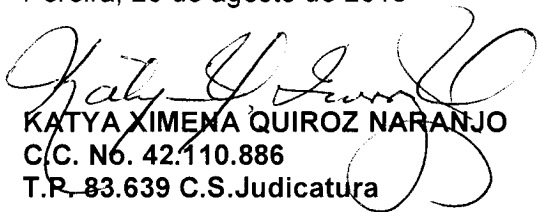
KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
NIT. 42.110.886-3

POR CONCEPTO DE HONORARIOS

LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.00)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 54 de 2013, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL, PARA APOYAR TODAS LA ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO FLORA Y FAUNA DE PEREIRA".

Pereira, 20 de agosto de 2013


KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
C.C. No. 42.110.886
T.P. 83.639 C.S. Judicatura



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
DETALLE AUTOLIQUIDACION**



LA AUTOLIQUIDACION INTEGRADA CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS	
FECHA: 20/08/2013	
PERIODO COTIZACIÓN: Agosto de 2013	
EMPRESA: KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO	
NIT: C42110886	
NÚMERO PLANILLA: 5132209032	
EMPLEADOS: 1	
ESTADO: PAGADA	
NÚMERO TRANSACCIÓN: 923919093	
BANCO: BANCO DAVIVIENDA	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 250.600
SUBTOTAL:				\$ 250.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 195.700
SUBTOTAL:				\$ 195.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	ARP Sura	1	\$ 8.200
SUBTOTAL:				\$ 8.200

TOTAL PAGADO:	\$ 454.500
----------------------	-------------------

**DAVIVIENDA****INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**
Proceso de Pago**Lista Estado de Pago de INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
11428118	22/08/2013	22/08/2013	KATYA JIMENA QUIROZ ACTA 1 (2)	Pagado	1	\$ 2.621.000,00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 485

Fecha 22/08/2013

Señor(es) CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA
Dirección VILLAS DEL JARDIN ETAPA 1 CASA 16

C.C o Nit 1088268503
Teléfonos 3443394

Girado a : CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA

Orden pago No. : 356

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 583.605,00

Son : Quinientos Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	589.500,00	1,00	5.895,00
	0,00	0,00	0,00
			5.895,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	589.500,00	0,00	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANI
290590002	0,00	5.895,00	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANI
242552	0,00	583.605,00	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANI
Sumas Iguales	589.500,00	589.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	583.605,00	Egreso 1205 CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA
242552	583.605,00	0,00	Egreso 1205 CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA
Sumas Iguales	583.605,00	583.605,00	

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. 356 De 22/08/2013 Por 589.500,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 180 de 22/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA C.C o Nit 1088268503

CONVENIO No 30 de 13/02/2013 Por 3.537.000,00

Contratar mediante practica académica a un estudiante de ultimo semestre de INGENIERIA INDUSTRIAL para apoyar el desarrollo de Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira „PTFFP- y de esta manera otorgar experiencia y formación empresarial al practicante.

VALOR A PAGAR Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte. **589.500,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Estampilla Pro-Cultura 1%		589.500,00	1,00	5.895,00	5.895,00

NETO A GIRAR 583.605,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 57 Fecha. 18/02/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1.02	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	589.500,00

Total obligación **589.500,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	589.500,	0,	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANDRE
290590002 ProCultura	0,	5.895,	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANDRE
242552 Honorarios	0,	583.605,	Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANDRE

Sumas Iguales **589.500 589.500**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por	Fecha de salida

TESORERIA		
Fecha de entrada	Autorización Financiera	Páguese:
Firma		Tesorero

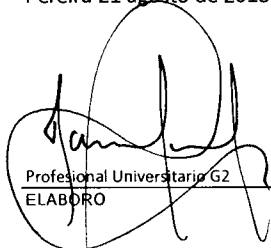
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	589.500
EMPLEADO	CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA	SALUD MINIMA	73.688
CEDULA	1,088,268,503	PENSION MINIMA	94.320
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-		(+) Ingresos brutos obt. En el periodo	
589.500	A	Honorarios, comisiones y servicios	
589.500	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)	
-	C	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad	
-	D	Aportes voluntarios a fondos de pensiones	
-	E	Ahorros cuentas AFC	
-	F	Total rentas exentas (C+D+E)	maximo como renta exenta <= 176.850
			FALTARIA 176.850
-	G	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL	
-	H	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional	
-	I	Total deducciones (G+H)	
589.500	J	Subtotal (B-F-I)	
589.500	K	Base gravable de retención en pesos	
22	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 21 agosto 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, 20 de agosto 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 Camilo Andrés Merchán Correa

2- Identificación 1088268503

3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

5- No Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- 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.

Firma
Camilo Andrés Merchán Correa
CC

EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

NIT: 900.120045-0

DEBE A:

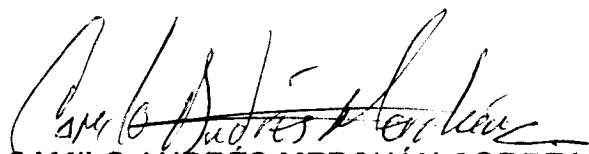
CAMILO ANDRÉS MERCHÁN CORREA

C.C:1088268503

LA SUMA DE: Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Pesos M/te. (\$589,500)

Por concepto de: Práctica de asesoría empresarial (no conducente a título profesional), cuyo objeto principal es "contratar mediante práctica académica a un estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial para apoyar el desarrollo del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira-PTFFP- y de esta manera otorgar experiencia y formación empresarial al practicante". Periodo comprendido entre 18 Julio y 17 agosto de 2013.

Atentamente,



CAMILO ANDRÉS MERCHÁN CORREA

CC 1088.268.503 Pereira

Por favor consignar en la cuenta Davivienda de ahorros número: 127270078869.

Pereira, Agosto 20 de 2013



NIT - 805000427

CERTIFICADO SEMANAS COTIZADAS

(NO VALIDO PARA MOVILIDAD EN EL SGSSS

USO DE SERVICIOS MÉDICOS NI PARA PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS)

Coomeva EPS se permite informar que el afiliado CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA identificado con CC-1088268503 está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A desde 2008-05-09 hasta 2013-08-13 en calidad de BENEFICIARIO HIJO; y su estado actual es ACTIVO

Nombre Eps	Semanas Cot.	Semanas Ben.	Total
Coomeva E.P.S. S.A.	0	274	274
E.P.S. Saludcoop	0	369	369
Total	0	643	643

Reiteramos nuestra entera disposición para colaborar frente a cualquier inquietud que pueda presentarse en las líneas gratuitas: 01 8000 110 779 ó 01 8000 930 779.

Para constancia de lo anterior, se expide en Pereira a Agosto 13 de 2013.

Cordialmente,

Dirección Nacional De Operaciones

25179416

¡Gracias por contar con Coomeva, Coomeva cuenta con usted!

Mod. Feb/2012

EPS-FT-419



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 30

CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA

CONTRATISTA: CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA

OBJETO: Contratar mediante práctica académica a un estudiante de último semestre de INGENIERÍA INDUSTRIAL para apoyar el desarrollo de Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira –PTFFP- y de esta manera otorgar experiencia y formación empresarial al practicante.

FECHA DEL CONTRATO: Febrero 18 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: Tres Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Pesos Mcte (\$3'537.000)

FECHA DE INICIACIÓN: Febrero 18 de 2013

PLAZO: Seis (6) meses, los cuales inician a partir de la suscripción del acta de inicio

FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales previo visto bueno del Supervisor

FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto 17 de 2013

En la ciudad de Pereira a los Veinte (20) días del mes de Agosto del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Oficina del Director Técnico (Planeación) de INFIPEREIRA, el (la) Contratista CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA, el Supervisor Hernán Roberto Meneses Marín y el Gerente General de INFIPEREIRA Doctor Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 30 del 18/02/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente. **(La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 3'537.000,00
VALOR PAGADO	\$2'947.500,00	
VALOR DE ESTA ACTA	\$ 589.500,00	
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)	\$	
SUMAS IGUALES	\$3'537.000,00	\$3'537.000,00



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

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

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

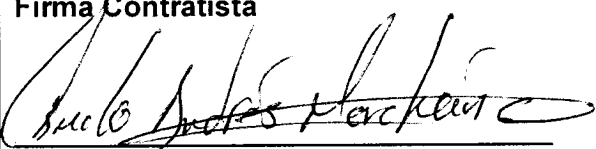
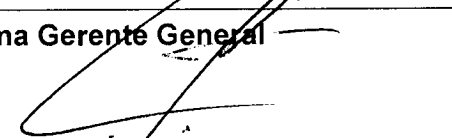
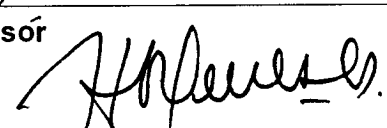
FACTOR A REEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?		X	
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?		X	
3. ¿Presenta 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	X 15	10	—



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	25
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 

INFORME DE AVANCE No 6

Contratista: Camilo Andrés Merchán Correa

Periodo: julio 18 – agosto 17 de 2013

Fecha: Martes 20 de agosto del 2013

Para el área de planeación se desplegaron las diferentes actividades de carácter prioritario en pro de la investigación y el estudio relacionados con el PTF y vigilancia tecnológica, las cuales se cumplen a cabalidad.

1. Elaboración de fichas de fabricantes de estructuras mecánicas :


Para realizar esta actividad, se implemento la vigilancia tecnológica, la cual ayudo a la investigación y al desarrollo de 22 fichas relacionadas con fabricantes de atracciones mecánicas a nivel mundial.


Ilustración 1: Fichas Fabricantes de Atracciones Mecánicas

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Fichas de fabricantes de Atracciones Mecánicas

Comentarios:
País:
Clasificación:
Categoría:

EUROPA
PAISES BAJOS
JUEGOS MECANICOS
Atracciones mecánicas





Palabras claves: Mondial, parques y juegos mecánicos

Acerca de Mondial:

Todas las máquinas Mondial están diseñadas para operar la cantidad de tiempo hasta un mínimo pero en el caso de cualquier problema de cualquier Programa e servicio de respuesta rápida de equipo Mondial resuelve el problema en el menor tiempo posible.

OPERACIONES 27

SEDE DE OPERACIONES

Nombre:

Tel: 001 212 625 0070

Fax: 001 212 625 0412

E-mail: info@mondial.com

Web: www.mondial.com

En las fichas se recopila la información relacionada con el fabricante, su ubicación, objetivo, correo, dirección y teléfono; Todo esto con el fin de guardar la información en una base de datos, donde solo INFIPEREIRA tendrá acceso a esta información.

2. Actualización Google site:

Se realizan constantes actualizaciones, para que la información permanezca fresca, precisa y segura a través de la implementación del site, generando la base de datos con información de vigilancia tecnológica al alcanza de la entidad.

Ilustración 2 Presentación Google Site

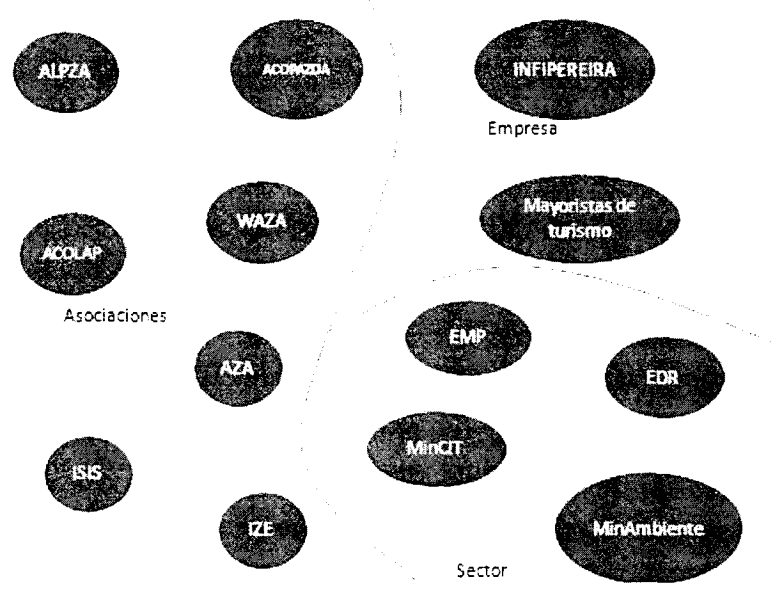


<https://sites.google.com/a/infipereira.gov.co/ptf-f-pereira/>

3. Análisis de redes sociales.

Se implementa un estudio de redes sociales para determinar las entidades relacionadas con el PTFF, esto permite identificar las posibles relaciones que se presentan entre cada entidad a través del programa UCINET.

Ilustración 3 Modelo de Actores por Nivel



Se realiza la relación de actores por nivel, para que a través del UCINET se ejecute la matriz de correlaciones para generar los posibles resultados.

4. Presentación de actividades desarrolladas e informe final

Estas actividades se realizan con el fin de tomar e implementar decisiones estratégicas las cuales sean una base para el soporte del PTFP con el fin de fomentar el turismo y mejorar la economía de la región.

CAMILO ANDRÉS MERCHÁN CORREA
CC 1088.268.503 Pereira

VoBo Hernán Roberto Meneses M
Supervisor

**DAVIVIENDA****INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO****Proceso de Pago****Lista Estado de Pago de INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
11426088	22/08/2013	22/08/2013	CAMILO ANDRES MERCHAN ACTA FINAL	Pagado	1	\$ 583.605,00