



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 555

Fecha 30/09/2013

Señor(es) CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

C.C o Nit 891410354

Dirección Avenida de las Américas con Calle 46 # 46 - 40

Teléfonos 3116511

Girado a : CARDER

Orden pago No. : 408

Por concepto de : CANCELACION RESOLUCION No. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 771.455,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	771.455,00	Egreso 1275 CORPORACION AUTONOMA REGIONA
242590050	771.455,00	0,00	Egreso 1275 CORPORACION AUTONOMA REGIONA
Sumas Iguales	771.455,00	771.455,00	

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. 408** **De 19/09/2013** **Por 771.455,00**

Recurso:
CANCELACION RESOLUCION No. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA C.C o Nit 891410354
VALOR A PAGAR Setecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos **771.455,00**
M/Cte.
NETO A GIRAR **771.455,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 229 CANCELACION RESOLUCION NO. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER **Fecha.** 17/09/2013

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	771.455,00

Total obligación **771.455,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
91008001030	771.455,00	0,00	Orden de pago 1001 CORPORACION AUTONOMA
42590050	0,00	771.455,00	Orden de pago 1001 CORPORACION AUTONOMA

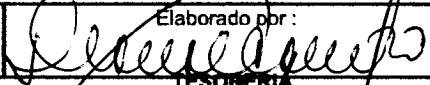
Sumas Iguales **771.455,00** **771.455,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

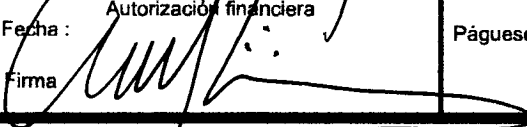
Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 229

Fecha expedición 17/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **771.455,00**

Son: **Setecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.**
Objeto **CANCELACION RESOLUCION NO. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER**

Observaciones

Tercero	891410354	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS	Nro.	0
Documento	ORDEN PAGO			
Duración				Fecha fin
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	205			

Rubro **241301--** Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira Valor **771.455,00**
 C. Costo **1102** Parque Temático
 Fondo **101** FONDOS COMUNES
 Disponibilidad **205**

INTENCION DE PAGO

Rubro 241301-- Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 9	771.455,00
--------------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 17/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 205

Fecha expedición 17/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **771.455,00**

Son: **Setecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.**
Objeto **CANCELACION RESOLUCION NO. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 205

Rubro	241301—	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	Valor	771.455,00
C. Costo	1102	Parque Temático		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 17/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.205

Fecha expedición 17/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **771.455,00**

Son: Setecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.
Objeto CANCELACION RESOLUCION NO. 1662 DE MAYO 19 DE 2011 - CARDER

Observaciones

Nro. Disponibilidad

Rubro	241301--	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	Valor	771.455,00
C. Costo	1102	Parque Temático		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

INTENCION DE PAGO

Rubro 241301-- Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 9	771.455,00
-------	-------------------

FIRMA DEL SOLICITANTE

CIRCULAR No 181

FECHA: 09 de septiembre de 2013

PARA: ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES, Director Administrativo Y Financiero

ASUNTO: SOLICITUD CANCELACIÓN FACTURA N° 1525 CARDER

Mediante resolución N° 1662 del 19 de mayo de 2011, la Corporación Autónoma Regional CARDER, otorgó permiso de ocupación de cauce, autorizó disposición final de material sobrante de descapote y aprobó la demarcación de suelos de protección para el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en su artículo sexto - PARAGRAFO: "El servicio de seguimiento se cancelará por periodos vencidos, en cada mes de enero. El monto fijado se actualizará al iniciar cada año, en un porcentaje igual a la meta de inflación para el periodo en curso; se aplicará la tarifa correspondiente al lapso durante el cual se prestó el servicio.

Me permito solicitarle muy comedidamente que se tramite el pago del seguimiento de la resolución de la referencia, correspondiente a los periodos 2011 y 2012.

Anexo:

1. Factura N°1525 por valor de \$ 771.455,00
2. Copia Resolución N°1662 de 19 de mayo de 2011

Atentamente,


ARTURO JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
Contratista

Luz Mery F

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

VALORES DE IPC	S	
DIC 31/99	923%	Se aplica para el 2 000
DIC 31/00	7 65%	Se aplica para el 2 001
DIC 31/01	8 75%	Se aplica para el 2 002
DIC 31/02	6 99%	Se aplica para el 2 003
DIC 31/03	6 49%	Se aplica para el 2 004
DIC 31/04	5 50%	Se aplica para el 2 005
DIC 31/05	4 85%	Se aplica para 2 006
DIC 31/06	4 48%	Se aplica para 2007
DIC 31/07	5 69%	Se aplica para 2008
DIC 31/08	7 67%	SE APLICA PARA EL 2009
DIC 31/09	2 00%	SE APLICA PARA EL 2010
DIC 31/10	3 17%	SE APLICA PARA EL 2011
DIC 31/11	3 73%	SE APLICA PARA EL 2012
DIC 31/12	2 44%	SE APLICA PARA EL 2013

NOMBRE DE USUARIO

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 891.480.030

DIRECCIÓN TELEFONO

RESOL No 1662 19 DE MAYO DE 2011

vigencia 2 AÑOS

Expediente 6078

Años cobro	Vr
seguimiento	seguimiento
1 y 2	por año
	363,000

Valor	Año	Días a cobrar	Valor antes de indexación	% IPC Año 1	Valor	% IPC Año 2	Valor indexación	Valor a Pagar
seguimiento	Resolución		Año Base	2012	indexación	2013	Año 2	indexado
\$ 363 000	2 011	360	\$ 363 000	0 0373	\$ 376 540	0 0244	\$ 385 727	\$ 385 727
\$ 363 000	2 012	360	\$ 363 000	0 0373	\$ 376 540	0 0244	\$ 385 727	\$ 385 727
TOTAL A FACTURAR EN EL AÑO 2013								\$ 771 455

Total a Facturar en la Vigencia 2013 \$ 771 455
 por servicio de seguimiento aprox Miles \$
 valor a FACTURAR \$ 771,455

NOTA

SE FACTURA DE MAYO 19 DE 2011 AL 19 DE MAYO DE 2013

VALOR POR FACTURAR \$ 771,455

Actualizo Luceny Parra Loaiza
 Tecnico Administrativo



PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA

Código: FO-12-01

Versión: 2

RESOLUCIÓN

Página: 1 de 6

19 MAY 2011

RESOLUCION N° 1662

R. 2239-2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE; SE AUTORIZA DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DESCAPOTE Y EXCAVACION; SE APRUEBA LA DEMARCAACION DE LOS SUELOS DE PROTECCIÓN; Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Subsecretaría de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional de Rionegro **CARDER**, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de 1993 y las funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 1407 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Mediante oficio radicado en **CARDER** con el número R7233 del 04 de octubre de 2010, el señor Iván Alberto Londoño Londoño Alcalde del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No. 924802902, solicita permiso de ocupación de cauce, autorización para la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, aprobación de la demarcación de los suelos de protección, para el desarrollo del proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, ubicado en la vereda Esperanza - Galicia, dentro del municipio de Pereira - Risaralda, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 290-69011 y Ficha Catastral No. 00-02-004-0017, y en las coordenadas 1023051 y 1142702.

B) Mediante el Auto 255 del 04 de abril de 2011, se inició el trámite para resolver la solicitud y se dictó el pago de la suma liquidada para los derechos de publicación, el cual fue cancelado por el interesado, copia de la consignación se anexó al expediente y se publicó en la página Web de la **CARDER**.

C) Que de acuerdo al contenido del Concepto Técnico 1323 del 05 de mayo de 2011, se precisa lo siguiente:

*Mediante Requerimiento N° 277 radicado con el oficio 10738 de 13 de Octubre de 2010, la Entidad solicitó la presentación de información complementaria referente a los requisitos generales y específicos de la Guía del Usuario **CARDER** para dar continuidad al trámite.*

Mediante oficio R-582 de 28 de Enero de 2011, el señor Arturo José Díaz González - Coordinador General del Proyecto remite la información solicitada mediante el Requerimiento N° 277 de 2010.

Mediante oficio 1001 del 11 de Febrero de 2011, la Entidad nuevamente solicita información complementaria referente a la Decretación de Aprobación del Plan Parcelal para el área de intervención solicitada.

Mediante oficio 1138 de 19 de Febrero de 2011, el señor Arturo José Díaz González - C



PROCESO DE ASESORIA JURIDICA

RESOLUCION 1062-18

Objeto: ...

Vigencia: ...

Plazo: ...

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

Mediante la presente se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

En atención a lo anterior, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

De igual manera, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

En consecuencia, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

En consecuencia, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

En consecuencia, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.

En consecuencia, se declara que el presente proceso de asesoría jurídica se encuentra concluido.



J) [REDACTED]

K) Que según lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y la Resolución **CARDER** 944 de 2005, las Corporaciones Autónomas Regionales son las facultadas para autorizar el aprovechamiento de los bosques naturales que se encuentran en su jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a favor del **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No 89144000-2, permiso de ocupación de cauce y autorización para la disposición final de material sobrante de descapote y excavación para la construcción de las siguientes obras:

Para la fase inicial de la adecuación del predio en el cual se desarrollará el proyecto denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, se plantea la ejecución de lechos y cortes de la siguiente manera:

Con las adecuaciones morfológicas a desarrollar en la Zona 7 - Zona Administrativa, se van a intervenir tres (3) drenajes evacuadores de aguas lluvias, de manera tal que se dé continuidad a las transversales existentes de la Banca del Ferrocarril.

Para la adecuación morfológica de la Zona 9 - Sabana Africana, se va a intervenir un drenaje incrementalmente evacuador de aguas lluvias mediante la instalación en el fondo del drenaje de Filtro Francés Tipo Espina de Pescado.

• Lo anterior genera un permiso de ocupación de cauce de 1.050 m² sobre los drenajes evacuadores de aguas lluvias correspondientes a las transversales 1, 2 y 3 localizadas en la Zona 7 - Administración y una autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación y Descapote de 12.600 m³ sobre un área aproximada de 18.710 m².

• Lo anterior genera un permiso de ocupación de cauce de 1.200 m² sobre el drenaje incrementalmente evacuador de aguas lluvias localizado hacia el sector central de la Zona 9 - Sabana Africana y una autorización para la Disposición Final de Material Sobrante de Excavación y Descapote de 59.000 m³ sobre un área aproximada de 18.700 m².

ARTÍCULO SEGUNDO: El **MUNICIPIO DE PEREIRA**, identificado con Nit. No 89144000-2, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1) El Municipio de Pereira deberá en el proceso de



PARAGRAFO 3: El presente Concepto Técnico NO otorga servidumbre para pasos de las obras por implementar y es necesario obtener las correspondientes autorizaciones.

ARTICULO TERCERO: Aprobar la Demarcación de los Suelos de Protección contra los drenajes Permanentes existentes en el predio.

El sistema drenaje existente en el predio en el que se desarrollará el proyecto Parque Temático de Fajuna y Floribunda de 5 drenajes permanentes, para los cuales se propone demarcar los suelos de protección así:

Quebrada Larga (ambas márgenes)
Ancho: 15 m
Longitud: 1.500 m
Área Aproximada: 45.000 m²

Quebrada Corta (ambas márgenes)
Ancho Franja: 15 m
Longitud: 450 m
Área Aproximada: 13.500 m²

Drenaje NN 2 (ambas márgenes)
Ancho Franja: 15 m
Longitud: 340 m
Área Aproximada: 10.200 m²

Río Consola
Ancho Franja: 30
Longitud: 680
Área Aproximada: 20.400 m²

PARAGRAFO 1: La anterior demarcación de las franjas de protección acogió lo dispuesto en la Resolución CORDER N° 1245 de 1998, modificada por la Resolución CORDER N° 314 de 2007, para cumplir con la normatividad anterior el peticionario presentó Plano No 18 que contiene "Suelos de Protección" de Marzo de 2011.

PARAGRAFO 2: Copia de la presente resolución se remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Pereira - Risaralda para la inscripción en el Folio de Matrícula Catastral N° 020-68011, Acreditado por causa de Categorías Ambientales (Código 0345).

PARAGRAFO 3: Copia del Plano No 18 que contiene "Detalles Suelos de Protección" de Marzo de 2011, se entregará sellado al propietario con la correspondiente demarcación de los Suelos de Protección, para que continúe con los trámites respectivos ante las demás Entidades competentes.

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE PEREIRA, identificado con Nit. No 891480036-2 deberá cumplir con los argumentos del peticionario:

• Para las Zonas de Protección demarcadas en el plano aportado se deben respetar los usos permitidos, relacionados a construcción, instalación de redes de servicios públicos, domiciliar de recreación pasiva, bosque protector.

• En las Franjas de Protección o Suelos de Protección deben ser objeto por parte de:



PROCESO DE ASESORIA JURIDICA

RESOLUCION 1662 2011

ARTICULO SEXTO

Terminada la Comisión de Asesoría Jurídica en la cuenta de los arts 501 y 502 de la Constitución Política de Colombia...

[Redacted text]

Esta resolución se dará a conocer en los términos de publicación de la presente resolución...

PARAGRAFO

[Redacted text]

ARTICULO SEPTIMO

En virtud de la presente resolución se declara que el Sr. Alberto Estrada...

PARAGRAFO

En consecuencia se resuelve que el Sr. Alberto Estrada, identificado con el C.C. 10.000.000...

Dada en Bogotá, D.C., el 19 MAY 2011

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Ejecutor de Justicia Ambiental

[Faded text and stamp area]

RECIBIDA 19 MAYO 2011
Folio: [handwritten]
Nombre: [handwritten]
[Handwritten signatures and notes]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	CARDER FACTURA 1525 OP 408
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	01/10/2013
Hora del Pago	09:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8914103544	Referencia	0000000000000000
Nombre	CARDER		
Producto o Servicio Destino	302662457	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 771.455,00	Estado	Pago Exitoso

Pago factura Vti N° 1515

Fax: 3141473



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 556

Fecha 30/09/2013

Señor(es) DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Dirección CALLE 24 13-39 CENTENARIO

C.C o Nit 42144731
Teléfonos 3352983

Girado a : DIANA VANESA VILLA FRANCO

Orden pago No. : 415

Por concepto de : VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 450.933,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	450.933,00	Egreso 1276 DIANA VANESSA VILLA FRANCO Cheq
242508	450.933,00	0,00	Egreso 1276 DIANA VANESSA VILLA FRANCO Cheq
Sumas Iguales	450.933,00	450.933,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 415

De 26/09/2013

Por 450.933,00

Recurso:

VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: DIANA VANESSA VILLA FRANCO

C.C o Nit 42144731

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.

450.933,00

NETO A GIRAR

450.933,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 233

VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

Fecha. 26/09/2013

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

Total obligación

450.933,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147 Viaticos	450.933,00	0,00	Orden de pago 1009 DIANA VANESSA VILLA FRAN
2508 Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	450.933,00	Orden de pago 1009 DIANA VANESSA VILLA FRAN

Sumas Iguales

450.933,00


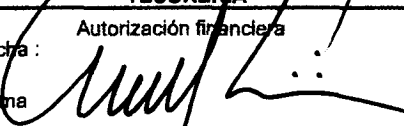
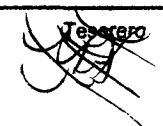
450.933,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	VIATICOS VANESSA VILLA		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	30/09/2013		
Hora del Pago	09:58		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	42144731	Referencia	0000000000000000
Nombre	DIANA VANESSA VILLA FRANCO		
Producto o Servicio Destino	127270064760	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 450.933,00	Estado	Pago Exitoso



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 233Fecha expedición 26/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

Observaciones

Tercero	42144731	DIANA VANESSA VILLA FRANCO -	Nro. 0
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	Fecha fin
Duración			
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	214		

Rubro	212208---	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	450.933,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	214			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 9	450.933,00
-------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 214

Fecha expedición **26/09/2013** Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

Son: **Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.**
Objeto **VIATICOS PARA DIRECTORA TECNICA JURIDICA**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **214**

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

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/09/2013

487



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.214

Fecha expedición 26/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto VIATICOS PARA DIRECTORA TECNICA JURIDICA

Observaciones

Nro. Disponibilidad

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

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 9	450.933,00
-------	-------------------

FIRMA DEL SOLICITANTE



DAVIVIENDA

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS VANESSA VILLA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	30/09/2013
Hora del Pago	09:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	42144731	Referencia	0000000000000000
Nombre	DIANA VANESSA VILLA FRANCO		
Producto o Servicio Destino	127270064760	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 450.933,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 557

Fecha 30/09/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
Dirección CRA 10 CON CALLE 16

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA

Orden pago No. : 413

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251495

Fecha cheque 30/09/13

La suma de : 23.710,00

Son : Veintitres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242504	23.710,00	0,00	Egreso 1277 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
111006009002	0,00	23.710,00	Egreso 1277 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Sumas Iguales	23.710,00	23.710,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

Impulso D... etc

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 413 De 26/09/2013 Por 23.710,00

Recurso:
SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018
VALOR A PAGAR Veintitres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte. **23.710,00**
NETO A GIRAR **23.710,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 232 Fecha. 26/09/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04	— Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	23.710,00
Total obligación					23.710,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117	23.710,00	0,00	Orden de pago 1006 EMPRESA DE TELECOMUNIC
2504	0,00	23.710,00	Orden de pago 1006 EMPRESA DE TELECOMUNIC
Sumas Iguales	23.710,00	23.710,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida
Fecha de entrada	AutORIZACIÓN FINANCIERA Fecha: Firma: <i>[Signature]</i>	Páguese: <i>[Signature]</i>



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 232

Fecha expedición **26/09/2013** Fecha vencimiento Valor Total **23.710,00**

Son: **Veintitres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.**

Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO**

Observaciones

Tercero	816002018	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. -	Nro. 0
Documento	ORDEN PAGO		Fecha fin
Duración			
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	212		

Rubro **212204--** Servicios Públicos Valor **23.710,00**
 C. Costo **1101** Administracion
 Fondo **101** FONDOS COMUNES
 Disponibilidad **212**

INTENCION DE PAGO

Rubro **212204--** Fondo **101** C. Costo **1101**

Mes 9	23.710,00
--------------	------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día **26/09/2013**



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 212

Fecha expedición **26/09/2013** Fecha vencimiento Valor Total **288.710,00**

Son: **Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **212**

Rubro	212204—	Servicios Públicos	Valor	288.710,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 26/09/2013

TELEFONICA DE PEREIRA una empresa UNF



Hola, Esta es tu factura

16821

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
16.002.018-1 Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda), www.unitelefonica.deperreira.com.co
RETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA EICA.

FECHA EXPEDICION 11-SEP-2013

CONTRATO (Referencia para pago): **521433**



Telefonía

PRODUCTO: 3253200 Línea Básica
PLAN: TO INDIVIDUAL - 100 MIN 2013

VALOR PLAN \$ 20.442.00
AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO \$ -2.72
IVA \$ 3.270.72

TOTAL CUENTA MES \$ 23.710.00

0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

Pago Oportuno: **24 SEP 2013**

Recargo Hasta: **25 SEP 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

Direccion de cobro: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
Direccion de Instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
PEREIRA - RISARALDA

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 52281342
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 AGO 2013 - 31 AGO 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660

Llama ya
33 33 177
01 8000 511 999
Cartago 20 99 177
Síguenos en
www.telefonica.deperreira.com.co

CLIENTE



Si presenta un reclamo realícelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.

Total Mora Telefonía:	0.49
Tasa Mora Otros Servicios:	0.85

TOTAL COBROS EMPRESA	\$ 23.710.00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	\$ 0.00
TOTAL SALDO ANTERIOR	\$ 0.00

Fecha Ultimo Pago:	26-AGO-2013
Valor Ultimo Pago:	\$ 23.710.00
Valor Saldo en Reclamo:	\$ 0.00
Total Saldos Financiación:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 23.710.00

CUPON No.: 25155688-83

Cadena S.A. tel. 8000511999



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 558

Fecha 30/09/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
Dirección CRA 10 CON CALLE 16

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A
Orden pago No. : 411
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251495 Fecha cheque 30/09/13

La suma de : 1.500.000,00

Son : Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117	1.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 528 CONTRATO DE SUMINI
242590050	0,00	1.500.000,00	Acta de recibo PARCIAL 528 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	1.500.000,00	1.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	1.500.000,00	Egreso 1278 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
242590050	1.500.000,00	0,00	Egreso 1278 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Sumas Iguales	1.500.000,00	1.500.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Sep 30 Dev. de

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 411 De 26/09/2013 Por 1.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 212 de 26/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018

CONTRATO DE SUMINISTRO No **24** de Por **16.500.000,00**

Contrato de suministro de una solución especial de Telecomunicaciones, compuesta por el servicio IP Centrex (Telefonía Pública Básica Conmutada Local administrada a través del protocolo IP), soportada en una plataforma NGN, más el servicio de Internet Banda Ancha.

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte. **1.500.000,00**

NETO A GIRAR **1.500.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 59 Fecha. 20/02/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04 --	Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	1.500.000,00

Total obligación **1.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117 Servicios Publicos	1.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 528 CONTRATO DE SUMINISTRO
2590050 Otros acreedores	0,	1.500.000,	Acta de recibo PARCIAL 528 CONTRATO DE SUMINISTRO

Sumas Iguales **1.500.000 1.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida
------------------	-------------------------------	-----------------

TESORERIA

Fecha de entrada	Fecha: <i>[Firma]</i>	Páguese: <i>[Firma]</i>
	Autorización Financiera	Tesorero
	Firma	



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.		006
FECHA:	SEPTIEMBRE 23 DE 2013	
CONTRATO No.	024	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.	
OBJETO:	Contrato de suministro de una solución especial de Telecomunicaciones, compuesta por el servicio IP Centrex (Telefonía Pública Básica Conmutada Local administrada a través del protocolo IP), soportada en una plataforma NGN, más el servicio de Internet Banda Ancha	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	01 al 31 de agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO:	Dieciséis millones quinientos mil pesos (\$16.500.000)	
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 período acompañada del informe del supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000).	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	<p><u>No Aplica</u></p> <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <p><u>IP Centrex</u></p> <p><u>Intenet</u></p> <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de agosto y 31 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>	

**BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO		\$16.500.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 8.050.000	
VALOR A PAGAR	\$ 1.500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.950.000	
SUMAS IGUALES	\$16.500.000	\$16.500.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	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		



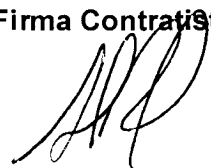
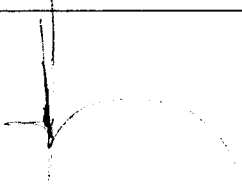
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos 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	<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  ALEJANDRO RUÍZ LÓPEZ Delegado del Representante Legal	Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)
--	---

Razón Social:		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA				Pagada
Identificación:		NI - 816002018				
Código dependencia o sucursal:		0				
Nombre de dependencia o sucursal:		0				
Fecha generación del reporte:		2013-09-05				
Fecha de pago		2013-09-03				
Entidad de pago		BANCO DE BOGOTA				
Periodo pensión:		2013 - 08				
Periodo salud:		2013 - 09				
Número de la planilla:		4786229				
REFERENCIA DE PAGO (PIN):						
Tipo Planilla:		Normal				
CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	161	\$0	\$64,253,800	\$64,253,800
230301	800224808	PORVENIR	66	\$0	\$23,226,760	\$23,226,760
230501	800231967	HORIZONTE	46	\$0	\$18,234,600	\$18,234,600
231001	800227940	COLFONDOS	47	\$0	\$12,456,620	\$12,456,620
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	161	\$0	\$64,857,500	\$64,857,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	5	\$0	\$2,199,900	\$2,199,900
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	64	\$0	\$18,125,300	\$18,125,300
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	33	\$0	\$10,137,100	\$10,137,100
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	\$0	\$3,589,800	\$3,589,800
EPS010	800088702	EPS SURA	31	\$0	\$12,562,500	\$12,562,500
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	119	\$0	\$26,669,300	\$26,669,300
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	41	\$0	\$11,218,144	\$11,218,144
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	174	\$0	\$46,604,700	\$46,604,700
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30	\$0	\$8,113,600	\$8,113,600
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	501	\$0	\$15,806,360	\$15,806,360
CCF44	891480000	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	479	\$0	\$42,700,520	\$42,700,520
PASENA	899999034	SENA	28	\$0	\$4,941,700	\$4,941,700
PAICBF	899999239	ICBF	28	\$0	\$7,411,500	\$7,411,500
GRAN TOTAL						\$393,109,704



TELEFONICA DE PEREIRA

Hola, esta es tu factura

4841

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelonicadeperera.com.co
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN 11-SEP-2013

CONTRATO (Referencia para pago): **735699**

Pago Oportuno: **24 SEP 2013**

Recargo Hasta: **25 SEP 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

Dirección de instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
Dirección de cobro: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
PEREIRA - RISARALDA

PAQUETE

PRODUCTO: 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617
PLAN: CONVENIOS ESPECIALES

CONSUMO MINUTOS	\$	76.668,46
SOLUCIONES ESPECIALES (S.E)	\$	1.078.275,60
IVA	\$	184.629,67
TOTAL CUENTA MES	\$	1.338.573,73

PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXIÓN Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES

OTROS CONSUMOS

PRODUCTO: 1346394 INFORMACIÓN 113
PLAN: PLAN OPERADORES

INFORMACIÓN (113)	\$	1.169,20
IVA	\$	187,07
TOTAL CUENTA MES	\$	1.356,27

PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

CC/NIT: 900120046
CUENTA: 65205131
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 AGO 2013 / 31 AGO 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660

Llama ya
33 33 177
01 8000 511 999
Cartago 20 99 177

Síguenos en:
www.unetelonicadeperera.com.co

CLIENT

En el mes del
Amor y
Amistad,
compartir y disfrutar
es mejor juntos.



CUPÓN No: 25232008-87

TOTAL COBROS EMPRESA	\$	1.338.570,00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	\$	1.360,00
TOTAL SALDO ANTERIOR	\$	923.750,00
TOTAL A PAGAR	\$	1.500.000,00

Si presenta un reclamo realicelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.

Tasa Mora Telefonía: 0,49
Tasa Mora Otros Servicios: 0,85
Fecha Último Pago: 27-AGO-2013
Valor Último Pago: \$1.500.000,00
Valor Saldo en Reclamo: \$0,00
Total Saldos Financiación: \$



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

1842

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 559

Fecha 30/09/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
Dirección CRA 10 CON CALLE 16

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A

Orden pago No. : 412

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251495

Fecha cheque 30/09/13

La suma de : 265.000,00

Son : Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	265.000,00	Egreso 1279 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
242504	265.000,00	0,00	Egreso 1279 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Sumas Iguales	265.000,00	265.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

Handwritten signature

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 412 De 26/09/2013 Por 265.000,00

Recurso:
SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018

VALOR A PAGAR Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. **265.000,00**

NETO A GIRAR **265.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 231 SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO **Fecha.** 26/09/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04	Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	265.000,00

Total obligación **265.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117	265.000,00	0,00	Orden de pago 1005 EMPRESA DE TELECOMUNIC
2504	0,00	265.000,00	Orden de pago 1005 EMPRESA DE TELECOMUNIC

Sumas Iguales **265.000,00** **265.000,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida
------------------	------------------------------------	-----------------

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :
Fecha:	<i>[Signature]</i>	Tesorerero <i>[Signature]</i>
Firma	<i>[Signature]</i>	



INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 212

Fecha expedición 26/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **288.710,00**

Son: **Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 212

Rubro	212204	Servicios Públicos	Valor	288.710,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 231

Fecha expedición 26/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **265.000,00**

Son: **Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO**

Observaciones

Tercero	816002018	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	212		

Rubro 212204— **Servicios Públicos** Valor **265.000,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**
 Disponibilidad 212

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 9	265.000,00
-------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 26/09/2013



TELEFONICA DE PEREIRA

Hola, esta es tu factura

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT: 816.002.018-1. Cra 10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelefonica.com.co
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN 11-SEP-2013

CONTRATO (Referencia para pago): **735699**

Pago Oportuno: 24 SEP 2013
Recargo Hasta: 25 SEP 2013

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

Dirección de instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
Dirección de cobro: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARIO DEL OTUN
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
PEREIRA - RISARALDA

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 65305131
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 AGO 2013 / 31 AGO 2013
CICLO: 1
RUTA: 927008680

PAQUETE

PRODUCTO: 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617
PLAN: CONVENIOS ESPECIALES

CONSUMO MINUTOS	\$	75.668,46
SOLUCIONES ESPECIALES (S.E)	\$	1.078.275,60
IVA	\$	184.629,67
TOTAL CUENTA MES	\$	1.338.573,73

PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXIÓN Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES

OTROS CONSUMOS

PRODUCTO: 1346394 INFORMACIÓN 113
PLAN: PLAN OPERADORES

INFORMACIÓN (113)	\$	1.169,20
IVA	\$	187,07
TOTAL CUENTA MES	\$	1.356,27

PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

Llama ya
33 33 177
01 8000 511 999
Cartago 20 99 177

Síguenos en:
www.unetelefonica.com.co



En el mes del
Amor y
la
Amistad,
compartir y disfrutar
es mejor juntos.

Si presenta un reclamo realícelo antes de la fecha de pago oportuno y después podrá cancelar solo los valores facturados que no sean objeto del mismo.

TOTAL COBROS EMPRESA	\$	1.338.570,00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	\$	1.360,00
TOTAL SALDO ANTERIOR	\$	923.750,00
TOTAL A PAGAR	\$	265.000,00

Tasa Mora Telefonía: 0,49
Tasa Mora Otros Servicios: 0,85
Fecha Último Pago: 27-AGO-2013
Valor Último Pago: \$1.500.000,00
Valor Saldo en Reclamo: \$0,00
Total Saldos Financiación: \$0,00

CUPÓN No: 25232012-48



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

4847

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 444 De 15/10/2013
NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA
DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
131001	1	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2013	16.469.596,00
Total			16.469.596,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 254 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE Fecha. 15/10/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 1 01	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	25.178.665,00
1101	0	2 1 1 1 04	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	70.500,00
1101	0	2 1 1 1 05	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	69.288,00
Total obligación					25.318.453,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES			
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida	
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :	
Firma		Tesorero	

[Handwritten signatures and stamps]

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 131001 DE 01/10/13 A 15/10/13
NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2013

Report run @ octubre 15, 2013 1:26 PM

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

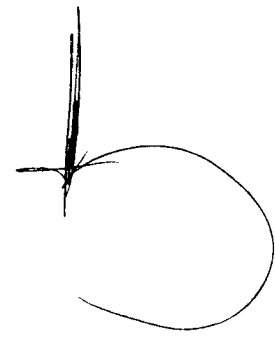
BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
4518417	BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE	127270064802	1.318.570 ✓
10125424	CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO	127270073944	2.296.859 ✓
9873422	GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID	127270064794	1.355.003 ✓
10010292	MANZANO MOSQUERA JAIME	127270064836	502.206 ✓
10089739	MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO	127270064711	594.377 ✓
10023768	MONSALVE CASTRO JAVIER	127270064729	2.660.343 ✓
42109476	OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	127270064786	791.566 ✓
42123214	OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	127270064778	1.608.626 ✓
42146003	PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA	127270064844	410.641 ✓
31905874	RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA	127270064851	274.738 ✓
10023583	SIERRA MARÍN JUAN PABLO	127270064752	2.274.999 ✓
42009942	VARELA YUSTI ROCÍO	127270064877	400.669 ✓
42144731	VILLA FRANCO DIANA VANESSA	127270064760	1.980.999 ✓

Total Banco 16.469.596

Total Empleados 13

Total pagos 16.469.596



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 131001 DE 01/10/13 A 15/10/13

COMINA : 1 Nomina primera Quincena Octubre admon 20131 Nómina 1 Quincena Activos Octubre 20131 PRIMERA QUINCENA OC

Report run on: Octubre 15, 2013 1:23 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	25.178.665	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	70.500	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	69.288	
300	APORTE SALUD LEY 100		1.007.146
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		1.007.146
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		237.246
500	LIBRANZAS BANCOS		5.239.000
505	TELEFONIA CELULAR		196.414
507	EMI		257.985
512	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION		250.000
523	DESCUENTO AFC		505.000
524	LIBRANZAS COMBUSTIBLES		148.920
TOTAL:		25.318.453	8.848.857
NETO:	16.469.596		

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4


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

Nombre Proceso de Pago	Nomina Octubre (1) 2013	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	11872755		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha de Creacion	15/10/2013	Fecha de Pago	15/10/2013 14:00
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 16.469.596,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 16.469.596,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
31905874	0000000000000000	Ahorros	127270064851	DAVIVIENDA	\$ 274.738,00	Pago Exitoso	
9873422	0000000000000000	Ahorros	127270064794	DAVIVIENDA	\$ 1.355.003,00	Pago Exitoso	
4518417	0000000000000000	Ahorros	127270064802	DAVIVIENDA	\$ 1.318.570,00	Pago Exitoso	
10125424	0000000000000000	Ahorros	127270073944	DAVIVIENDA	\$ 2.296.859,00	Pago Exitoso	
10089739	0000000000000000	Ahorros	127270064711	DAVIVIENDA	\$ 594.377,00	Pago Exitoso	
10023768	0000000000000000	Ahorros	127270064729	DAVIVIENDA	\$ 2.660.343,00	Pago Exitoso	
42144731	0000000000000000	Ahorros	127270064760	DAVIVIENDA	\$ 1.980.999,00	Pago Exitoso	
42123214	0000000000000000	Ahorros	127270064778	DAVIVIENDA	\$ 1.608.626,00	Pago Exitoso	
10023583	0000000000000000	Ahorros	127270064752	DAVIVIENDA	\$ 2.274.999,00	Pago Exitoso	
42009942	0000000000000000	Ahorros	127270064877	DAVIVIENDA	\$ 400.669,00	Pago Exitoso	
42146003	0000000000000000	Ahorros	127270064844	DAVIVIENDA	\$ 410.641,00	Pago Exitoso	
10010292	0000000000000000	Ahorros	127270064836	DAVIVIENDA	\$ 502.206,00	Pago Exitoso	
42109476	0000000000000000	Ahorros	127270064786	DAVIVIENDA	\$ 791.566,00	Pago Exitoso	



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 254

Fecha expedición 15/10/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **25.318.453,00**

Son: Veinticinco Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.
 Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE**

Observaciones

Tercero	9001200450	LA PROMOTORA -	
Documento	NOMINA	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	230		

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **25.178.665,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 230

Rubro 211105— Subsidio de Alimentación Valor **69.288,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 230

Rubro 211104— Auxilio de Transporte Valor **70.500,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 230

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	25.178.665,00	
Rubro 211104—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	70.500,00	
Rubro 211105—	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	69.288,00	



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 254

Fecha expedición 15/10/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **25.318.453,00**

Son: Veinticinco Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 15/10/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 230

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **25.318.453,00**

Son: Veinticinco Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 230

Rubro 211104— Auxilio de Transporte Valor **70.500,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **25.178.665,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211105— Subsidio de Alimentación Valor **69.288,00**
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 15/10/2013



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 445 De 15/10/2013

VACACIONES FUNCIONARIOS

TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA

DIVISION : GENERAL

Periodo	Nómina	Descripción	Valor
131001	2	VACACIONES	5.482.745,00
Total			5.482.745,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 255 VACACIONES FUNCIONARIOS Fecha. 15/10/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 1 02	Prima de Vacaciones	101 FONDOS COMUNES	1.672.882,00
1101	0	2 1 1 1 04	Auxilio de Transporte	101 FONDOS COMUNES	32.900,00
1101	0	2 1 1 1 01	Sueldos Personal de Nómina	101 FONDOS COMUNES	3.960.461,00
1101	0	2 1 1 1 05	Subsidio de Alimentación	101 FONDOS COMUNES	21.556,00
1101	0	2 1 1 1 06	Bonificación por Recreación	101 FONDOS COMUNES	223.051,00
Total obligación					5.910.850,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

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

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 131001 DE 01/10/13 A 15/10/13

NOMINA : 2 VACACIONES2 Nomina Trabajador Oficial Primer Quincena Octubre de 2013

Report run on: Octubre 15, 2013 4:07 PM

	CONCEPTO	INGRESOS	DEDUCCIONES
1	SUELDO DEVENGADO	1.506.901	
220	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.900	
225	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21.556	
245	VACACIONES	2.453.560	
255	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	223.051	
268	PRIMA VACACIONES	1.672.882	
300	APORTE SALUD LEY 100		154.996
301	DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS		154.996
302	DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS		29.973
507	EMI		49.140
514	RETENCION EN LA FUENTE		39.000
TOTAL:		5.910.850	428.105
NETO:	5.482.745		

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 131001 DE 01/10/13 A 15/10/13
NOMINA : 2 VACACIONES

Report run Octubre 15, 2013 4:08 PM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

Cédula	Empleado	Cuenta	Valor a girar
42050209	BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY	126200080318	4.054.851
15455380	BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO	127270064869	1.427.894
		Total Banco	5.482.745
Total Empleados	2	Total pagos	5.482.745

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	vacaciones funcionarios 15 octubre 2013
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	15/10/2013
Hora del Pago	15:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	42050209	Referencia	0000000000000000
Nombre	MARIA DISNEY BARRAGAN MAPPE		
Producto o Servicio Destino	126200080318	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.054.851,00	Estado	Pago Exitoso



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	vacaciones funcionarios 15 octubre 2013		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	15/10/2013		
Hora del Pago	15:33		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	15455380	Referencia	0000000000000000
Nombre	HERNAN DARIO BERRIO VALENCIA		
Producto o Servicio Destino	127270064869	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.427.894,00	Estado	Pago Exitoso

**INFIPEREIRA**

NIT 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 231

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **5.910.850,00**

Son: **Cinco Millones Novecientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.**
 Objeto **VACACIONES FUNCIONARIOS**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 231

Rubro 211101— **Sueldos Personal de Nómina** Valor **1.506.901,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**

Rubro 211102— **Prima de Vacaciones** Valor **1.672.882,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**

Rubro 211106— **Bonificación por Recreación** Valor **223.051,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**

Rubro 211104— **Auxilio de Transporte** Valor **32.900,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**

Rubro 211105— **Subsidio de Alimentación** Valor **21.556,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**

Rubro 211101— **Sueldos Personal de Nómina** Valor **2.453.560,00**
 C. Costo 1101 **Administracion**
 Fondo 101 **FONDOS COMUNES**



INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 231

Fecha expedición 15/10/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **5.910.850,00**

Son: Cinco Millones Novecientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte.
Objeto VACACIONES FUNCIONARIOS

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 15/10/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 255

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total 5.910.850,00

Son: Cinco Millones Novecientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte. Objeto VACACIONES FUNCIONARIOS

Observaciones

Table with 4 columns: Tercero (9001200450), Documento (NOMINA), Duración, Forma pago, Nro. Disponibilidad (231), Nro., Fecha fin.

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor 1.506.901,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor 2.453.560,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231

Rubro 211106-- Bonificación por Recreación Valor 223.051,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231

Rubro 211104-- Auxilio de Transporte Valor 32.900,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231

Rubro 211105-- Subsidio de Alimentación Valor 21.558,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231

Rubro 211102-- Prima de Vacaciones Valor 1.672.882,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 231



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 255

Fecha expedición 15/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total 5.910.850,00

Son: Cinco Millones Novecientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte. Objeto VACACIONES FUNCIONARIOS

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Table with 3 columns: Rubro, Fondo, C. Costo. Includes rows for Mes 10 with values like 1.506.901,00, 2.453.560,00, 1.672.882,00, 32.900,00, 21.556,00, 223.051,00.

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 15/10/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 560

Fecha 02/10/2013

Señor(es) JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Dirección CALLE 21 No. 10-47 OFICINA 203

C.C o Nit 10106946
Teléfonos 3240279

Girado a : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

Orden pago No. : 417

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.814.196,00

Son : Cinco Millones Ochocientos Catorce Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.448,00	1,00	56.034,00
RETEFUENTE	4.952.868,00	10,00	495.287,00
RETEIVA	896.552,00	15,00	134.483,00
			685.804,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER I
290590002	0,00	56.034,00	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER I
243625	0,00	134.483,00	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER I
243603	0,00	495.287,00	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER I
242552	0,00	5.814.196,00	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER I
Sumas Iguales	6.500.000,00	6.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.814.196,00	Egreso 1280 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque N
242552	5.814.196,00	0,00	Egreso 1280 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque N
Sumas Iguales	5.814.196,00	5.814.196,00	

4864



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 560

Fecha 02/10/2013

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. 417 De 30/09/2013 Por 6.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 215 de 30/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

C.C o Nit 10106946

CONTRATO No **25** de **01/02/2013** Por **52.000.000,00**

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

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEIVA	10	896.552,00	15,00	134.483,00	685.804,00
RETEFUENTE	10	4.952.868,00	10,00	495.287,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.603.448,00	1,00	56.034,00	

NETO A GIRAR 5.814.196,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 44

Fecha. 05/02/2013

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

Total obligación 6.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	6.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVA
290590002 ProCultura	0,	56.034,	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVA
243625 Iva retenido por consignar	0,	134.483,	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVA
243603 Honorarios	0,	495.287,	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVA
242552 Honorarios	0,	5.814.196,	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVA

Sumas Iguales **6.500.000 6.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada


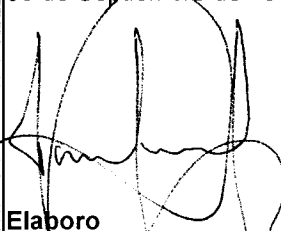
Fecha :

Autorización Financiera

Páguese :

Tesorero

Firma

 INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA		
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
NOMBRE T.I. : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
C.C. / RUT: 10.106.946		
SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	209	5.603.448
Vr IVA		896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12,5%	280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16,0%	358.621
ARL	0	11.787
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		650.580
BASE GRAVABLE		4.952.868
UVTs GRAVABLES		185
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	495.287
30 de Septiembre de 2013		
 Elaboro Profesional Universitario Grado II		

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

FACTURA DE VENTA

NIT. 10.106.946-5 RÉGIMEN COMÚN

Nº 0338

Calle 21 No. 10-47 Of.203 Teléfax: 3240279 Pereira

Fecha Factura: 23 de sept. 2013

Fecha Vencimiento: 23 de sept 2013 Forma de Pago: Contado

Nombre: INFIL PEREIRA

Dirección: Calle 19 3-50 P.22 Ciudad: Pereira

Teléfono: _____ NIT. 00.120.045-0

DESCRIPCION	VALOR
Prestacion de servicios profesionales segun Contrato N.25 de 01 febrero 2013. Durante el periodo de Agosto 5 a Septiembre 4 de 2013. <i>Declaro bajo la gravedad del juramento que los aportes por salud, Pension y ARL corresponden al presente contrato</i> <i>J Peralta</i> Resolución DIAN 160000091069 del 24/05/12 Rehabilitación Numeración del 321 al 400	

Sofia Rodriguez Rodas Nit: 24.579.753-0 Tel: 3334617 Pereira

SON: seis millones
quinientos mil pesos oct

SUB-TOTAL	5.603.443
IVA 16%	896.552
TOTAL	6.500.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor según Artículo 774 del Código del Comercio. Cumple con los requisitos establecidos en la ley 1231 de 2008.

FIRMA Y SELLO:

~~RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099~~
~~de 2009/12/17~~
~~Numeración Autorizada del 301 al 400~~



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	07
FECHA: Septiembre 23 de 2013	
CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios (01 de febrero /2013)	
CONTRATISTA: Javier Iván Peralta Ruiz	
OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Arquitecto, 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 5 de AGOSTO al 4 SEPTIEMBRE de de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. (\$52.000.000.00).	
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) 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: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: 1) <u>Informe de actividades Período 5 Agosto - 4 Septiembre y los siguientes Anexos:</u> A. <u>Formatos control de "ASISTENCIA a comités técnicos generales del proyecto".</u> <ul style="list-style-type: none">• Comité de coordinación Agosto 5 de 2013• Comité de coordinación Agosto 12 de 2013• Comité de coordinación Agosto 20 de 2013• Comité de coordinación Agosto 26 de 2013 B. <u>Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor</u> <ul style="list-style-type: none">• Correo de 16 de agosto sobre cotización para ajustes de sistemas de puertas de encierros..• correos de 15, 16y 22 de agosto (4 folios) correspondientes a cuentas y pagos de los componentes de divulgación y gestión social• correo electrónico de 22 de agosto remitiendo documento de solicitud de adición para revisión• Correos 8 y 10 de Agosto remitiendo informe mensual de la obra del mes de julio en la Clínica Veterinaria (1 folio).• Correos del 30 de agosto y 1 de septiembre con observación sobre la suspensión de actividades y por lo tanto la ausencia de información en el periodo para la obra de la Clínica veterinaria (1 folio).• Correos del 7 y 14 de agosto sobre ajustes de diseño en Plaza Quimbaya (2 folios)	



- Correos de 14, 16, 20, 26, 27 y 29 de Agosto sobre detalles, ajustes y reuniones de trabajo relativas a diseños de bosque oscuro y teatrino de la Biorregion de Andes (6 folios).
- Correo 4 septiembre relativo a ajustes a implementar en exhibidor de papión, de la biorregion de África (2 folios).
- Correo de 9 de agosto con remisión de archivo con resumen de alcances generales de obras de fase de apertura
- Correo de 30 de agosto (1 folio) sobre revisión y ajuste de presupuestos de obra e interventoria de los edificios de acceso a contratar en la segunda fase de las obras requeridas para la apertura del parque.
- Correos electrónicos (2) del 12,13 y 2 de agosto correspondientes a solicitudes y respuestas de la información requerida para atender derecho de petición.

C. Asistencia a reuniones de trabajo

- Acta de Reunión de trabajo y visita a campo con delegados del Vice-ministerio de Turismo que adelantaba visita técnica de seguimiento al Parque temático de flora y fauna de Pereira agosto 23 de 2013 (1 folio)

D. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Agosto 2013

E. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Septiembre 2013

F. Factura 0338 por \$6.500.000 por el periodo 5 Agosto - 4 Septiembre de de 2013.

2) CD con presente acta, informes y anexos escaneados

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

- 1- Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del Convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoria externa.
- 2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, el Municipio, 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, así como de la obligaciones del convenio 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- Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFFP.
- 7- Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para



la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección una vez sean aprobados los recursos de la vigencia 2013.

- 8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de 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 5 de Agosto y 4 de Septiembre de del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y afiliación de ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 52'000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 39'000.000	
VALOR A PAGAR	\$ 6'500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6'500.000	
SUMAS IGUALES	\$52'000.000	\$52'000.000

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
COMPROBANTE DE PAGO**



11872

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7584989118	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 89108893

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1	\$ 358.700
SUBTOTAL:				1	\$ 358.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S		1	\$ 280.200
SUBTOTAL:				1	\$ 280.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		1	\$ 13.500
SUBTOTAL:				1	\$ 13.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1	\$ 11.700
SUBTOTAL:				1	\$ 11.700

TOTAL PAGADO:	\$ 664.100
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7590255738	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	9	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 92771744

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1	\$ 361.400
SUBTOTAL:				1	\$ 361.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP.E.P.S		1	\$ 282.300
SUBTOTAL:				1	\$ 282.300
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		1	\$ 13.600
SUBTOTAL:				1	\$ 13.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1	\$ 11.800
SUBTOTAL:				1	\$ 11.800

TOTAL PAGADO:	\$ 669.100
----------------------	-------------------



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	JAVIER IVAN PERALTA ACTA 6 Y 7		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	02/10/2013		
Hora del Pago	08:08		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10106946	Referencia	0000000000000000
Nombre	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
Producto o Servicio Destino	127270079636	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.814.196,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4875

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 561

Fecha 02/10/2013

Señor(es) JAVIER IVAN PERALTA RUIZ
Dirección CALLE 21 No. 10-47 OFICINA 203

C.C o Nit 10106946
Teléfonos 3240279

Girado a : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

Orden pago No. : 416

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.814.196,00

Son : Cinco Millones Ochocientos Catorce Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.448,00	1,00	56.034,00
RETEFUENTE	4.952.868,00	10,00	495.287,00
RETEIVA	896.552,00	15,00	134.483,00
			685.804,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER I
290590002	0,00	56.034,00	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER I
243625	0,00	134.483,00	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER I
243603	0,00	495.287,00	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER I
242552	0,00	5.814.196,00	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER I
Sumas Iguales	6.500.000,00	6.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242552	5.814.196,00	0,00	Egreso 1281 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque N
111006009001	0,00	5.814.196,00	Egreso 1281 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque N
Sumas Iguales	5.814.196,00	5.814.196,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

León D. ...

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 416 De 30/09/2013 Por 6.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 214 de 30/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

C.C o Nit 10106946

CONTRATO No **25** de **01/02/2013** Por **52.000.000,00**

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

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEIVA	10	896.552,00 15,00	134.483,00	685.804,00
RETEFUENTE	10	4.952.868,00 10,00	495.287,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		5.603.448,00 1,00	56.034,00	

NETO A GIRAR 5.814.196,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 44

Fecha. 05/02/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
002	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	6.500.000,00

Total obligación 6.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	6.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVA
290590002 ProCultura	0,	56.034,	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVA
243625 Iva retenido por consignar	0,	134.483,	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVA
243603 Honorarios	0,	495.287,	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVA
242552 Honorarios	0,	5.814.196,	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVA

Sumas Iguales **6.500.000 6.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese :

Tesoro

Fecha:

Firma

[Handwritten signatures and stamps]

10/10/13



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
C.C. / RUT: 10,106,946		
SMLV 2013		589,500
Vr UVTs 2013		26,841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	209	5,603,448
Vr IVA		896,552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2,241,379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Articulo 4° Dec. 2271/2009)	12.5%	280,172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	16.0%	358,621
ARL	0	11,787
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		650,580
BASE GRAVABLE		4,952,868
UVTs GRAVABLES		185
% RTE FTE SEGUN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	495,287

26 de septiembre de 2013



Elaboro
Profesional Universitario Grado II


JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

FACTURA DE VENTA

NIT. 10.106.946-5 RÉGIMEN COMÚN
Calle 21 No. 10-47 Of.203 Teléfax: 3240279 Pereira

W 0337

Fecha Factura: 23 de sept. 2013
Fecha Vencimiento: 23 sept. 2013 Forma de Pago: Contado
Nombre: INFIERMERA
Dirección: Calle 19 9-50 P. 22 Ciudad: Pereira
Teléfono: _____ NIT. 100.120.045-0

DESCRIPCION	VALOR
Prestacion de servicios profesionales según Contrato N. 25 de 01 Febrero de 2013. Durante el periodo de Julio 5 a Agosto 4 de 2013. <i>Declaro bajo la gravedad del Juramento que los portes por Salud, Pension y ARL corresponden al presente contrato</i>  Resolución DIAN 160000091068 del 24/05/12 Habilitación Facturación del 321 al 400	

Sofía Rodríguez Rodas Nit: 24.579.753-0 Tel: 3334617 Pereira

SON: Seis millones
quinientos mil pesos (cte)

SUB-TOTAL	5.603.448
IVA 16%	896.552
TOTAL	6.500.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor según Artículo 774 del Código del Comercio. Cumple con los requisitos establecidos en la ley 1231 de 2008.

FIRMA Y SELLO:

~~RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099~~
~~de 2009/12/17~~
Numeración Autorizada del 301 al 400

[Empty box for signature and stamp]



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	06
FECHA: Septiembre 23 de 2013	
CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios (01 de febrero /2013)	
CONTRATISTA: Javier Iván Peralta Ruiz	
OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Arquitecto, 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 5 de JULIO al 4 de AGOSTO de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. (\$52.000.000.00).	
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) y <i>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.</i>	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: 1) <u>Informe de actividades Periodo 5 Julio 4 Agosto y los siguientes Anexos:</u> A. Formatos control de "ASISTENCIA a comités técnicos generales del proyecto". Comité de coordinación Julio 8 de 2013 Comité de coordinación Julio 15 de 2013 Comité de coordinación Julio 22 de 2013 Comité de coordinación Julio 29 de 2013 B. Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor <ul style="list-style-type: none">• Oficio <i>cord clínica ptff-030</i>, de 11 de Julio, dirigido a PTFFP remitiendo para tramite acta parcial de contrato de obra (1 folio).• Oficio <i>cord Clínica ptff-031-</i>, y correo 12 de julio remitiendo para revisión borrador de acta de conciliación de ajuste de tiempos de asesores de interventoría (6 folios)• Correos electrónicos de 1 y 2 de agosto correspondientes a recibo y revisión de informes mensuales de junio relativos a consolidación de información para atender requerimientos derivados de visita de contraloría Nacional (1 folio)• Correo electrónico de 5 de julio sobre coordinación de obras de contrato eléctrico y de aire acondicionado en clínica veterinaria.• Correo electrónico de 30 de julio con remisión de información a asesores para preparar documentación necesaria posteriormente para tramites de permisos.• Correos electrónicos del 4, 5, 8 y 15 de julio correspondientes a requerimientos y	



- consolidación de informes para ministerio y municipio. (4 folios)
- Correo electrónico de 30 de Julio correspondiente a revisiones de aspectos espaciales y conceptuales para las obras en la bioregion de andes.(1 folio).
- Correo electrónico correspondiente a ajuste coordenadas de localización de edificios en área de servicios.
- Correo electrónico correspondientes a revisión de presupuestos de obras para II etapa de fase de apertura.
- Correo electrónico correspondiente a remisión de listados de personal que se está considerando para fase de apertura.

C. Asistencia a reuniones de trabajo

- Acta de reunión con biólogas y veterinaria para evaluar circulaciones de material biológico y desechos en clínica y revisión de detalles de área operativa de cuarentena (4 folios)
- Acta de reunión realizada con personal del PTFFP para revisión de ajustes a edificios previstos construir en próxima etapa de obras de la fase de apertura.
- Acta de Reunión de trabajo y visita a biorregion de andes para recolección de información urbanística para optimización de diseños de áreas de teatrino y baños en plaza de esta zona de exhibición (1 folio)

- D. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Julio 2013
- E. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Agosto 2013
- F. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Septiembre 2013
- G. Factura 0337 por \$6.500.000 por el periodo 5 Julio - 4 Agosto de 2013.

2) CD con presente acta, informes y anexos escaneados

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

- 1- Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del Convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoria externa.
- 2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, el Municipio, 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, así como de la obligaciones del convenio 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- Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFFP.



- 7- Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección una vez sean aprobados los recursos de la vigencia 2013.
- 8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de 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 5 de Julio y 4 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 afiliación de ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

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

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, 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
-------------------	------------------

12/07/13

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7583786388	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 87480690

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1		\$ 358.700
SUBTOTAL:			1		\$ 358.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP E.P.S	1		\$ 280.200
SUBTOTAL:			1		\$ 280.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1		\$ 13.500
SUBTOTAL:			1		\$ 13.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1		\$ 11.700
SUBTOTAL:			1		\$ 11.700

TOTAL PAGADO:	\$ 664.100
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7584989118	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 89108893

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1	\$ 358.700
SUBTOTAL:				1	\$ 358.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP.E.P.S		1	\$ 280.200
SUBTOTAL:				1	\$ 280.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		1	\$ 13.500
SUBTOTAL:				1	\$ 13.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1	\$ 11.700
SUBTOTAL:				1	\$ 11.700

TOTAL PAGADO:	\$ 664.100
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:	3240279
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7590255738	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	9	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 92771744

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1	\$ 361.400
SUBTOTAL:				1	\$ 361.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP.E.P.S		1	\$ 282.300
SUBTOTAL:				1	\$ 282.300
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		1	\$ 13.600
SUBTOTAL:				1	\$ 13.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1	\$ 11.800
SUBTOTAL:				1	\$ 11.800

TOTAL PAGADO:	\$ 669.100
----------------------	-------------------

**DAVIVIENDA****Comprobante de Pago**

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	JAVIER IVAN PERALTA ACTA 6 Y 7		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	02/10/2013		
Hora del Pago	08:08		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10106946	Referencia	0000000000000000
Nombre	JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
Producto o Servicio Destino	127270079636	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.814.196,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 562

Fecha 02/10/2013

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. : 424

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.156.650,00

Son : Cuatro Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta 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	10,00	298.350,00
			343.350,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	4.500.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACI
290590002	0,00	45.000,00	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACI
243603	0,00	298.350,00	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACI
242552	0,00	4.156.650,00	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	4.500.000,00	4.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	4.156.650,00	Egreso 1282 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES Cheque
242552	4.156.650,00	0,00	Egreso 1282 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES Cheque
Sumas Iguales	4.156.650,00	4.156.650,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 424 De 02/10/2013 Por 4.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 217 de 02/10/2013

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 10,00	298.350,00	343.350,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.500.000,00 1,00	45.000,00	

NETO A GIRAR 4.156.650,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 52

Fecha. 08/02/2013

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 FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACION
290590002 ProCultura	0,	45.000,	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACION
243603 Honorarios	0,	298.350,	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACION
242552 Honorarios	0,	4.156.650,	Acta de recibo FINAL 533 CONTRATO DE PRESTACION

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 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	LUIS ENRIQUE ABAD GARCES	SALUD MINIMA	225.000
CEDULA	10.120.282	PENSION MINIMA	288.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	9.000
			UVT \$ 26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
4.500.000
4.500.000

A
B

4.500.000
4.500.000

(+) 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)

288.000
-
-
288.000

C
D
E

288.000
-
-
288.000

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 <= 1.350.000

FALTARIA

1.062.000

234.000
-
234.000

G
H
I

234.000
-
234.000

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

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

Total deducciones (G+H)

3.978.000
-
3.978.000
148

J
K
L
M

3.978.000
994.500
2.983.500
111
3,06

Subtotal (B-F-I)

Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (I 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

0,19

5.000

*

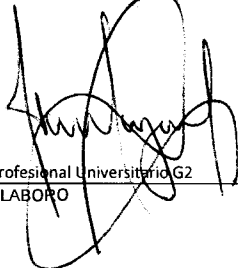
82.000

Retencion en pesos

82.000

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 01 octubre de 2013



Profesional Universitario G2
ELABORO

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	06
FECHA: OCTUBRE 01 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: AGOSTO 04 A SEPTIEMBRE 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 agosto al 03 de septiembre 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">○ Objetos y alcances para el equipo de trabajo para la revisión y formulación de modificaciones al Decreto 045 de 2012 Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira○ Objetos y alcances para el equipo de trabajo para la formulación del Plan de Mejoramiento Integral de la banca del Ferrocarril, zona de Influencia del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira○ Minutas de subsidio caso 08 JOSÉ WILDOR CARMONA.○ Cuadro control de compras de predios requeridos para el Acceso al Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.○ Modificación al proyecto 10108, del Parque Temático de Flora y Fauna, registrado en el Banco de Proyectos del municipio de Pereira.○ Reporte del sistema de correspondencia SAIA del INFIPEREIRA	



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 agosto al 03 de septiembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$	27'000.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		\$	13'500.000,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 22'500.000,00		
VALOR A PAGAR	\$ 4'500.000,00		
VALOR POR EJECUTAR	\$ 13'500.000,00		
SUMAS IGUALES	\$ 40'500.000,00	\$	40'500.000,00



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,	3		



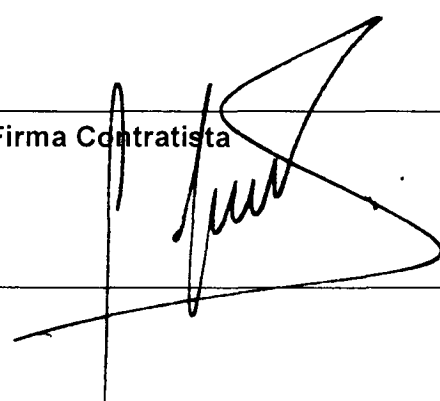
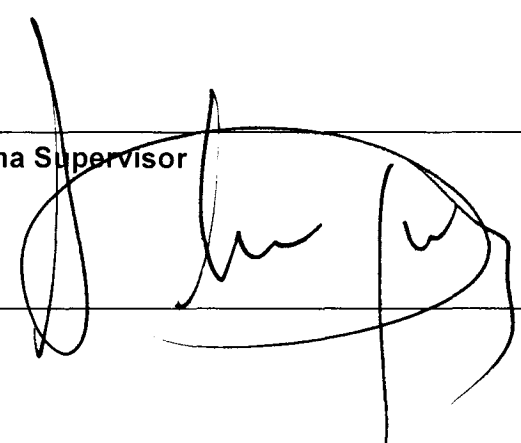
comunidad, entre otros).	3		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	3		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

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)

<p>Firma Contratista</p> 	<p>Firma Supervisor</p> 
--	--

Accepted

Pereira, octubre 01 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° 06- Contrato de Prestación de servicios N° 029 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento que mediante las planillas, No 8388003331 de agosto 08 de 2013 y No 8393763491 de 18 de septiembre 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

Pereira, 01 de Octubre 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 SEPTIEMBRE
- 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>8.393.763.491</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

**DAVIVIENDA****Comprobante de Pago**

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	LUIS ENRIQUE ABAD ACTA 6		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	02/10/2013		
Hora del Pago	16:48		

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10120282	Referencia	0000000000000000
Nombre	LUIS ENRIQUE ABAD GARCES		
Producto o Servicio Destino	126170143971	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.156.650,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 563

Fecha 03/10/2013

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

C.C o Nit 816004284
Teléfonos 3253052

Girado a : DELTA INGENIERIA SAS

Orden pago No. : 418

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 1

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.282.794,00

Son : Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	725.513,00	15,00	108.827,00
CREE 0.6%	4.534.459,00	0,60	27.207,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	14.567.000,00	2,00	291.340,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	4.534.459,00	1,00	45.345,00
RETEFUENTE	4.534.459,00	4,00	181.378,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	14.567.000,00	2,00	291.340,00
RETEN. FUENTE POR ICA	4.534.459,00	0,70	31.741,00
			977.178,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115	5.259.972,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
243702	0,00	27.207,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
243627	0,00	31.741,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
290590002	0,00	45.345,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
243625	0,00	108.827,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
243605	0,00	181.378,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
290590004	0,00	291.340,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
290590001	0,00	291.340,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
240101001	0,00	4.282.794,00	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	5.259.972,00	5.259.972,00	

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 418 De 30/09/2013 Por 5.259.972,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 216 de 30/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

C.C o Nit 816004284

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

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

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos **5.259.972,00**
Setenta Y Dos Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEIVA	33	725.513,00 15,00	108.827,00	977.178,00
CREE 0.6%		4.534.459,00 0,60	27.207,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	313	4.534.459,00 0,70	31.741,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		4.534.459,00 1,00	45.345,00	
RETEIVA FUENTE	33	4.534.459,00 4,00	181.378,00	
Estampilla Pro-Hospital 2%		14.567.000,00 2,00	291.340,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		14.567.000,00 2,00	291.340,00	

NETO A GIRAR 4.282.794,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 203

Fecha. 22/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 01 --	Mantenimiento	101 FONDOS COMUNES	5.259.972,00

Total obligación 5.259.972,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115	5.259.972,	0,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
243702	0,	27.207,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
243627	0,	31.741,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590002	0,	45.345,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590002	0,	108.827,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590002	0,	181.378,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590004	0,	291.340,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
290590001	0,	291.340,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
240101001	0,	4.282.794,	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO
Sumas Iguales	5.259.972	5.259.972	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4901



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

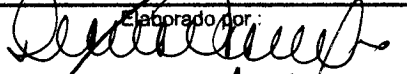
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 418** **De 30/09/2013** **Por 5.259.972,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 216 de 30/09/2013

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



4902

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.		001
FECHA:	SEPTIEMBRE 23 DE 2013	
CONTRATO No.	058	
CONTRATISTA:	DELTA INGENIERÍA S.A.S.	
OBJETO:	Contratar los servicios para realizar el mantenimiento a los equipos, muebles e instalaciones de propiedad del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira.	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	22 de agosto a 21 de septiembre de 2013	
VALOR DEL CONTRATO:	(\$14.567.000) incluido IVA.	
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: Mediante actas parciales previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor en la que conste el cumplimiento a satisfacción por parte de INFIPEREIRA, del objeto contractual, certificando el pago de aporte a seguridad social y parafiscales como persona jurídica.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$5.259.972		

RELACION DE ENTREGABLES:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	EJECUTADO	VR TOTAL
IMPRESORAS	HP LASERJET 4015X	\$94.827	1	\$109.999
	HP LASERJET M1522NF	\$94.827	1	\$109.999
	HP COLOR LASERJET CP4525	\$94.827	1	\$109.999
	HP COLOR LASERJET 2025CP	\$94.827	1	\$109.999
	HP DESKJET F4180	\$94.827	1	\$109.999
	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS OFFICE TX300F	\$94.827	3	\$329.998
AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE CONDENSADORAS)	MINISPLIT 24000 BTUS	\$81.896	5	\$474.997
	AIRE CENTRAL DE 36000 BTUS	\$107.758	1	\$124.999
LLAVES	DUPLICADO	\$3.448	50	\$199.984
	TELEVISOR	\$189.655	1	\$220.000
	TABLERO COMANDOS	\$267.241	1	\$310.000
BAÑOS	MANIJA SANITARIO MUJERES	\$43.103	1	\$49.999
UPS	BATERÍA (JUEGO COMPLETO)	\$2.586.206	1	\$3.000.000
VALOR TOTAL				\$5.259.972



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

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 22 de Agosto y 21 de Septiembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$14.567.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0	
VALOR A PAGAR	\$ 5.259.972	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 9.307.028	
SUMAS IGUALES	\$14.567.000	\$14.567.000

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 INFIPEIREIRA.



4904

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

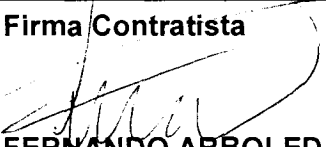

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿Presenta 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  FERNANDO ARBOLEDA MOSCOSO Representante Legal Delta Ingeniería S.A.S.	Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)
---	---

4205

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

I.V.A. REGIMEN COMÚN SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO **FACTURA DE VENTA N. : A1 593**
 TARIFA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.0 X 1.000.

NOMBRES: INFIPEREIRA		FECHA	DIA-MES-ANO
: 900.145.042		FACTURA	27 09 13
DIRECCION:			
CIUDAD: PEREIRA		FECHA	DIA-MES-ANO
		VENCIMIENTO	27 11 13
CANTIDAD	DETALLE	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	HP LASERJET 4015X	94.827	94.827
1	HP LASERJET M1522NF	94.827	94.827
1	HP COLOR LASERJET CP4525	94.827	94.827
1	HP COLOR LASERJET 2025CP	94.827	94.827
1	HP DESKJET F4180	94.827	94.827
3	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS OFFICE TX300F	94.827	284.481
5	MINISPLIT 24000 BTUS	81.896	409.480
1	AIRE CENTRAL DE 36000 BTUS	107.758	107.758
50	DUPLICADO	3.448	172.400
1	TELEVISOR	189.655	189.655
1	TABLERO COMANDOS	267.241	267.241
1	MANIJA SANITARIO MUJERES	43.103	43.103
1	BATERIA (JUEGO COMPLETO)	2.586.206	2.586.206

RESOLUCION DIAN N. 160000101770 DEL 28/08/2013	SUBTOTAL	4.534.459
NUMERACION AUTORIZADA DEL A1 580 AL A1 1000	I.V.A. 16%	725.513
FACTURACION ELABORADA POR COMPUTADOR	TOTAL	5.259.972
RM-SOET.-(CAO 5.0) mavisy@hahoo.es		

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____

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



Delta Ingeniería S.A.S.

Construcción - Interventoría

NIT N° 816.004.284-3

4909

Pereira, 03 de Octubre de 2013

Señores:

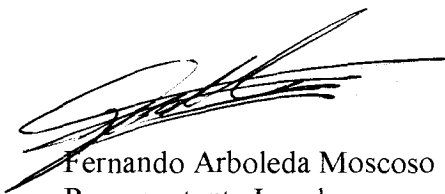
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
L.C

Asunto: AUTORIZACIÓN

Cordial Saludo,

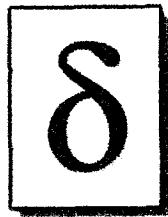
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para Autorizar consignación a BANCO DE BOGOTÁ la cuenta de corriente # 468109764 a nombre de DELTA INGENIERIA S.A.S con Nit. 816.004.284-3, lo correspondiente a pagos del contrato de suministro N-058 suscrito entre INFIPEREIRA Y DELTA INGENIERIA S.A.S

Agradecemos atención prestada.



Fernando Arboleda Moscoso
Representante Legal
DELTA INGENIERIA S.A.S

Calle 16 N° 6-34 - Local 57 - Centro Comercial Pasarela
Tel. (6) 325 3052 - Cels. 311 3677410 - 318 6907590
deltaingenieriaeu@hotmail.com
Pereira - Risaralda



Delta Ingeniería S.A.S.

Construcción - Interventoría

NIT N° 816.004.284-3

Pereira, 03 de Octubre de 2013

Señores:

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
L.C

Asunto: AUTORIZACIÓN

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para Autorizar consignación a BANCO DE BOGOTÁ la cuenta de corriente # 468109764 a nombre de DELTA INGENIERIA S.A.S con Nit. 816.004.284-3, lo correspondiente a pagos del contrato de suministro N-058 suscrito entre INFIPEREIRA Y DELTA INGENIERIA S.A.S

Agradecemos atención prestada.

Fernando Arboleda Moscoso
Representante Legal
DELTA INGENIERIA S.A.S

Calle 16 N° 6-34 - Local 57 - Centro Comercial Pasarela
Tel. (6) 325 3052 - Cels. 311 3677410 - 318 6907590
deltaingenieriaeu@hotmail.com
Pereira - Risaralda



DAVIVIENDA

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	DELTA INGENIERIA SAS ACTA 1
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	03/10/2013
Hora del Pago	10:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8160042843	Referencia	0000000000000000
Nombre	DELTA INGENIERIA SAS		
Producto o Servicio Destino	468109764	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 4.282.794,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 564

Fecha 03/10/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

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

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 10.478.000,00

Son : Diez Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	10.478.000,00	Egreso 1284 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I
242535003	10.478.000,00	0,00	Egreso 1284 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I
Sumas Iguales	10.478.000,00	10.478.000,00	

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



3001200 Davivienda

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:46 AM

CTA INICIAL: 242535003 Libranzas Davivienda

CTA FINAL: 242535003 Libranzas Davivienda

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242535003			Libranzas Davivienda	8.931.001,00	8.991.000,00	10.538.000,00	10.478.001,00
02/09/2013	3	1331	Egreso 1217 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA DAVIVIENDA AGOSTO 2013		8.991.000,00	0,00	
06/09/2013	13	41	LIBRANZAS BANCOS nomina 2 periodo 130901		0,00	114.000,00	
13/09/2013	13	42	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130901		0,00	3.732.500,00	
30/09/2013	13	43	LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130902		0,00	6.691.500,00	
Totales :				8.931.001,00	8.991.000,00	10.538.000,00	10.478.001,00



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO EC

JDGOMEZ@LAPROMOTORA.GOV.CO

FACTURACION DETALLADA

Fecha de Pago Octubre 07 de 2013

Forma de Pago REFERENCIA

Numero de Cuenta 0000470100429625

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

CREDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO

Cedula	Empleado	Tipo Producto	No Crédito o Cuenta AFC	Vr Cuota	Vr Cuota más 4x1000	Plazo	Fecha Desembolso	Vr. Desembolso
1	4,518,417 ANDRES F BLANCO O	TC	00036074983051460	437,000	438,748	72	26/02/2013	20,000,000
2	10,023,583 JUAN P SIERRA M	TC	00036074996156215	199,000	199,796	36	23/11/2012	6,000,000
3	10,023,768 JAVIER MONSALVE C	TC	00036074941913371	851,000	854,404	72	19/10/2012	39,000,000
4	10,125,424 ANDRES A CHICA T	TC	00036074914426880	0	0	36	24/10/2012	4,100,000
5	31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744931785693622	71,000	71,284	36	21/06/2012	2,000,000
6	31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C	TC	04744936021844145	169,000	169,676	36	21/08/2012	5,000,000
7	42,109,476 ADRIANA P OBANDO T	TC	00036074949093242	611,000	613,444	36	09/10/2012	18,400,000
8	42,109,476 ADRIANA P OBANDO T	TC	04744933093532187	0	0	36	08/05/2012	7,500,000
9	42,144,731 DIANA V VILLA F	TC	00036074907202611	1,056,000	1,060,224	72	21/09/2012	48,400,000
10	42,144,731 DIANA V VILLA F	TC	04744930378670401	741,000	743,964	72	03/05/2012	35,000,000
11	42,146,003 NAIDA C PULGARIN S	TC	04744936115681601	297,000	298,188	72	09/05/2012	14,000,000
12	9,873,422 JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ	CR	05912127200106422	114,000	114,456	12	21/06/2013	1,250,000
13	10,010,292 JAIME MANZANO MOSQUERA	CR	05912127200104013	1,244,000	1,248,976	72	28/05/2013	58,479,493
14	10,023,768 JAVIER MONSALVE CASTRO	CR	05912127200106364	2,168,000	2,176,672	72	21/06/2013	96,000,000
15	10,125,424 ANDRES ALBERTO CHICA TORRES	CR	05912127200107149	567,000	569,268	24	27/06/2013	11,650,000
16	42,009,942 ROCIO VARELA YUSTI	CR	05912127200104088	77,000	77,308	36	28/05/2013	2,000,000
17	42,009,942 ROCIO VARELA YUSTI	CR	05912127200111042	112,000	112,448	36	12/08/2013	2,920,000
18	42,109,476 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES	CR	05912127200111018	430,000	431,720	72	12/08/2013	19,000,000
19	42,109,476 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES	CR	05912127200111026	945,000	948,780	72	12/08/2013	44,389,189
20	42,123,214 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO	CR	05912127200099809	389,000	390,556	48	12/04/2013	13,600,000

Sub Total:	10,478,000
4 x 1000:	41,912
Total:	10,519,912

**Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	803942406
Fecha de Proceso	03/10/2013
Hora de Proceso	16:39
Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Usuario	JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	570127270065056.
Tipo Producto Destino	REFERENCIA RECAUDO LIBRANZA
Número Producto Destino	470100429625.
Valor a Transferido	\$ 10.478.000,00

4916



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 565

Fecha 04/10/2013

Señor(es) LUZ MERY FRANCO BARCO
Dirección Cra 17A No. 84-120

C.C o Nit 42073244
Teléfonos 3155660343

Girado a : LUZ MERY FRANCO BARCO

Orden pago No. : 425

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 9

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.564.000,00

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

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.600.000,00	1,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00
			36.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	3.600.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 534 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	36.000,00	Acta de recibo PARCIAL 534 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	3.564.000,00	Acta de recibo PARCIAL 534 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	3.600.000,00	3.600.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	3.564.000,00	Egreso 1285 LUZ MERY FRANCO BARCO Cheque Ni
242552	3.564.000,00	0,00	Egreso 1285 LUZ MERY FRANCO BARCO Cheque Ni
Sumas Iguales	3.564.000,00	3.564.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1.440.000
EMPLEADO	LUZ MERY FRANCO VARCO	SALUD MINIMA	180.000
CEDULA	42.073.244	PENSION MINIMA	230.400
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
3.600.000
3.600.000

A	3.600.000
B	3.600.000

(+) Ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)

-
-
-
-
-
-
-
-

(-) Lo recibido por gananciales

(-) Los dividendos y participaciones no gravados

(-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente

(-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado

(-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas

(-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)

230.400
-
-
230.400

C	230.400
D	-
E	-
F	230.400

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 <= **1.080.000**

FALTARIA

849.600

180.000
-
180.000

G	180.000
H	-
I	180.000

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

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

Total deducciones (G+H)

3.189.600

J 3.189.600

Subtotal (B-F-I)

-

K 797.400

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

3.189.600

L 2.392.200

Base gravable de retención en pesos

119

M 89

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, 04 de octubre de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	09
FECHA: PEREIRA OCTUBRE 04 DE 2013	
CONTRATO No. 07 DEL 04 DE ENERO DE 2013	
CONTRATISTA: LUZ MERY FRANCO BARCO	
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas realizando las diferentes labores administrativas del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, para dar cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira".	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 04 de Septiembre al 03 de Octubre de 2013.	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$ 42.960.000	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de \$ 3.600.000, 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.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 3.600.000 Régimen Simplificado	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades de 04 de septiembre al 03 de octubre de 2.013.2. Asistencia a comités técnicos3. Actas de comités diarios4. Copia libro radicador del envío de documentación a Infraestructura.5. Respuestas a los derechos de petición6. Correos electrónicos de envío de información al equipo técnico PTFPP.7. Cronograma Parque Temático de Flora y fauna a agosto 31 de 2013.8. CD en el cual se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita, así como también el archivo en PDF de los comprobantes de pago de aportes a la seguridad social, la cuenta de cobro y el certificado de empleado mes de octubre de 2013, documentos correspondientes al período septiembre 04 a octubre 03 de 2013.	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Luz Mery Franco Barco, 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). Realizar las actividades de apoyo administrativo que demande la ejecución del Proyecto Parque temático de Flora y Fauna.2). Apoyar en la elaboración de los documentos administrativos y técnicos	



correspondientes a la ejecución de las obras del Proyecto y de acuerdo con los requerimientos de las diferentes entidades que aportan recursos al Proyecto.

- 3). Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio N° 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA.
- 4). Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio N° 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 N° 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 elaboración de los documentos administrativos y técnicos que soportan la etapa precontractual y contractual de los procesos que se deben adelantar para la contratación que se requiera en la ejecución del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
- 7). Apoyar la preparación de la información y la elaboración de informes requeridos por parte de INFIPEREIRA y las diferentes personas entidades vinculadas al desarrollo del Proyecto.
- 8). Efectuar el archivo, custodia y control de la información y documentos del Proyecto, de acuerdo al sistema de archivo implementado en INFIPEREIRA.
- 9). Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 10). 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 septiembre y el 03 de octubre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 42.960.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 28.800.000	
VALOR A PAGAR	\$ 3.600.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 10.560.000	
SUMAS IGUALES	\$ 42.960.000	\$ 42.960.000



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 INFIPIREIRA.		

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,	3		




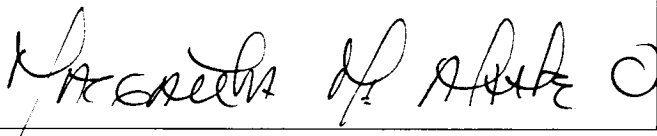
contratistas, comunidad, entre otros).	3		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	3		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	<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 
---	---

Pereira, octubre 04 de 2013

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A

LUZ MERY FRANCO BARCO
C.C. 42.073.244 PEREIRA

LA SUMA DE

\$ 3.600.000

Tres Millones Seiscientos Mil Pesos

POR CONCEPTO DE

Pago N°9 - Contrato de Prestación de servicios N° 07 del 2013

Declaro bajo la gravedad de juramento mediante la planilla N° 1202829630 de octubre 02 de 2013, se efectuaron los pagos a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del presente contrato.



LUZ MERY FRANCO BARCO
C.C 42.073.244 Pereira



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO**



3974

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42073244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUZ MERY FRANCO BARCO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA	
DIRECCIÓN:	CRA 17 A 84 120 URB BIFLORA	TELÉFONO:	3151637
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	OTRAS ACTIVIDADES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1202829630	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2013/10/02	22	\$ 7.600	\$ 425.500
2013/10/03	23	\$ 7.900	\$ 425.800
2013/10/04	24	\$ 8.300	\$ 426.200
2013/10/07	27	\$ 9.400	\$ 427.300
2013/10/08	28	\$ 9.700	\$ 427.600
2013/10/09	29	\$ 10.000	\$ 427.900

LIQUIDACIÓN GENERAL

					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES			1	\$ 230.400
SUBTOTAL:					1	\$ 230.400

SALUD

ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
805001157	EPS018	S.O.S. EPS			1	\$ 180.000
SUBTOTAL:					1	\$ 180.000

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)			1	\$ 7.500
SUBTOTAL:					1	\$ 7.500

TOTAL POR PAGAR: \$ 425.500

1075



**CONSIGNACION
RECAUDO EMPRESARIAL**

3082564

NIT. 860.050.750-1

NOMBRE DE LA CUENTA: _____		CIUDAD: _____		_____	_____	_____	
REFERENCIA 1: _____				AÑO	MES	DIA	
REFERENCIA 2: _____		EFFECTIVO		\$	_____		
REFERENCIA 3: _____		CHEQUE ()		\$	_____		
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		CHEQUE <input type="checkbox"/>		DEBITO A CUENTA			\$ _____
DEBITO CTA. CTE. <input type="checkbox"/>		DEBITO AHORROS <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR			\$ _____
DETALLE DE LOS CLIENTES							
CUENTA No. _____		CODIGO BANCO	No. CUENTA	VALOR CHEQUE			
AUTORIZO DEBITAR DE LA CUENTA RELACIONADA LOS VALORES ESTIPULADOS.				\$ _____			
FIRMA Y C.C. _____		RESPONSABLE DEL PAGO:		TELEFONO:			
FIRMA Y C.C. _____							

CAJ-16 (ABRIL-2008)

DEPOSITANTE

REGISTRAR NIT. 860.050.750-1

Medellín, 03 de octubre de 2013

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.**

CERTIFICA:

Que LUZ MERY FRANCO BARCO identificado(a) con cedula de ciudadanía 42073244 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 01/09/2013

Fecha fin cobertura: VIGENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA NIT 900120045

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1751501 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - null

CLASE: 1 **PORCENTAJE:** 0.522%

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:

1751501 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1751501 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

CODIGO DE ACTIVIDAD: 1751501

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

Tenga en cuenta lo siguiente para realizar la cotización y pago:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.
2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Para información adicional, puede comunicarse con la Línea de atención ARL en el nivel nacional gratuitamente al 01 8000 51 14 14.

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

03/10/2013 1.45 PM

Pereira, 04 de octubre 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 LUZ MERY FRANCO BARCO
2- Identificación 42073244
3- Mes al que pertenece la certificación OCTUBRE
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.

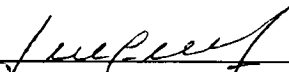
7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA	<u>1202829630</u>	Aporte salud	\$	<u>183.400</u>	Aporte pensión	\$	<u>234.800</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


42-073-244 p



DAVIVIENDA

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	LUZ MERY FRANCO ACTA 9
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	04/10/2013
Hora del Pago	11:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	42073244	Referencia	0000000000000000
Nombre	LUZ MERY FRANCO BARCO		
Producto o Servicio Destino	127270064927	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.564.000,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4231

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 566

Fecha 04/10/2013

Señor(es) ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

C.C o Nit 10018810

Dirección CALLE 46 No. 11-20 APTO 102

Teléfonos 3440326

Girado a : ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

Orden pago No. : 426

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 1

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.905.000,00

Son : Dos Millones Novecientos Cinco Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	14.000.000,00	2,00	280.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	14.000.000,00	2,00	280.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.500.000,00	1,00	35.000,00
			595.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	3.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	35.000,00	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PREST,
290590001	0,00	280.000,00	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PREST,
290590004	0,00	280.000,00	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	2.905.000,00	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	3.500.000,00	3.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.905.000,00	Egreso 1286 ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Ch
242552	2.905.000,00	0,00	Egreso 1286 ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Ch
Sumas Iguales	2.905.000,00	2.905.000,00	

4032



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 566

Fecha 04/10/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Hortelano B. Caballero

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 426 De 04/10/2013 Por 3.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 1

ACTA No.: 219 de 04/10/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

C.C o Nit 10018810

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 61 de 02/09/2013 Por 14.000.000,00

prestacion de servicios de apoyo al plan de comunicaciones del Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira, en la etapa de construccion de la fase de apertura.

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	595.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%		14.000.000,00 2,00	280.000,00	
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		14.000.000,00 2,00	280.000,00	

NETO A GIRAR 2.905.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 210

Fecha. 02/09/2013

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	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 535 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	35.000,	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PRESTACI
290590001 ProHospital	0,	280.000,	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PRESTACI
290590004 ProDesarrollo	0,	280.000,	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	2.905.000,	Acta de recibo PARCIAL 535 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales **3.500.000 3.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida
------------------	--------------------------------	-----------------

TESORERIA

Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera: <i>[Firma]</i>	Páguese : <i>[Firma]</i> Tesorero
------------------	--	-----------------------------------

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1.400.000
EMPLEADO	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ	SALUD MINIMA	175.000
CEDULA	10.018.810	PENSION MINIMA	224.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT s	26.841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
3.500.000
3.500.000

A	3.500.000
B	3.500.000

(+) Ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)

-
-
-
-
-
-
-
-

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

224.000
-
-
224.000

C	224.000
D	-
E	-
F	224.000

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 <= **1.050.000**

FALTARIA
826.000

175.000
175.000

G	175.000
H	-
I	175.000

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

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

Total deducciones (G+H)

3.101.000
-
3.101.000
116

J	3.101.000
K	775.250
L	2.325.750
M	87

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

-

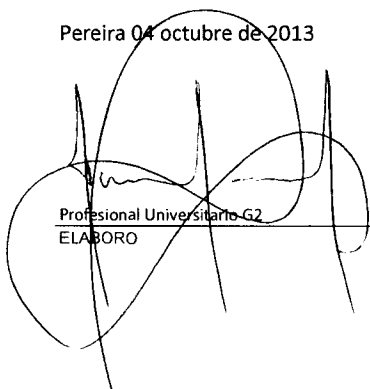
-

Retencion en pesos

-

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 04 octubre 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

Octubre de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
C.C. 10.018.810 DE PEREIRA

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO:

Acta N°1 - Contrato No. 61 del 2 de septiembre de 2013, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA". durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre y el 1º de octubre 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. 61 del 2 de septiembre de 2013.

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
CC 10.018.810 DE PEREIRA

Dirección: Calle 46 N° 11 – 20 Apto 102 Ed. Alcazar de Maraya.
Teléfono: 3440326
Cuenta: Davivienda– Cuenta de Ahorros – 0127270034201

Pereira, 3 de Octubre 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 ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
- 2- Identificación 10.018.810
- 3- Mes al que pertenece la certificación Septiembre - OCTUBRE
- 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.

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>5132927300</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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	1
FECHA: 3 octubre de 2013	
CONTRATO No. 61 del 2 de septiembre de 2013	
CONTRATISTA: ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE DE 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de CATORCE MILLONES DE PESOS M.CTE. (\$14'000.000)	
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, del 2 de septiembre al 1º de octubre de 2013</u>2. <u>Pago de aportes al sistema de seguridad social</u>3. <u>Publicación entrevista El Diario del Otún avance de obras PTFFP</u>4. <u>Fotografía Entrevista Todelar</u>5. <u>CD con audios de entrevistas.</u>6. <u>Fotografías seguimiento filmico.</u>7. <u>Fotografías distribución de publicidad en eventos.</u>8. <u>CD fotografías actualizadas avance de obras.</u>9. <u>CD con audios y videos de seguimiento a plan de divulgación avance obras PTFFP.</u>10. <u>Programación de pauta Caracol y RCN</u>	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ</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) Implementar una estrategia de acercamiento del Proyecto PTFFP con los diferentes medios de comunicación de la ciudad, para lo cual se incluirá una gira de medios mensual, contando con los diferentes actores del proyecto, los cuales estarán informando el estado del avance de las obras del mismo.	



INFIPEREIRA

- 2) Envío permanente de material que le sirva a los medios de comunicación como insumo para cada una de sus emisiones o ediciones.
- 3) Implementar acciones encaminadas a fortalecer la comunicación con el cliente interno y externo del PTFFP, a través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad.
- 4) Realizar el registro fotográfico de las diferentes actividades que se realicen con el proyecto, las cuales sirven de soporte para alimentar la página web, las redes sociales y las diferentes publicaciones que se hagan del PTFFP.
- 5) Realizar el seguimiento a los diferentes medios de comunicación de tal manera que se puede verificar el plan de divulgación del avance de obras del PTFFP.
- 6) Ejercer la supervisión de los contratos relacionados con el plan de comunicaciones del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

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 2 de SEPTIEMBRE y 1º de OCTUBRE del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 14'000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 00	
VALOR A PAGAR	\$3.500.000	
VALOR POR EJECUTAR\$	\$11'500.000	
SUMAS IGUALES	\$ 14'000.000	\$14'000.000

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.


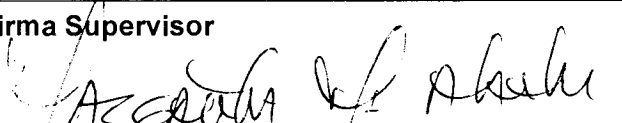
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
3. ¿Presenta de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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	<input 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 
---	---



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO		
Nombre Proceso	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ ACTA 1		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056		
Fecha del Pago	04/10/2013		
Hora del Pago	17:00		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	10018810	Referencia	0000000000000000
Nombre	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ		
Producto o Servicio Destino	127270034201	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.905.000,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 567

Fecha 07/10/2013

Señor(es) FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

C.C o Nit 8002297390

Dirección AV CIRCUNVALAR CRA 13 No. 11-31 PISO 2

Teléfonos 3350212

Girado a : FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A

Por concepto de : LIBRANZA PENSIONES VOLUNTARIAS

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 500.000,00

Son : Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	500.000,00	Egreso 1287 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
242590010	500.000,00	0,00	Egreso 1287 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Sumas Iguales	500.000,00	500.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



2013/09 Documento 075

10/45

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Miércoles Octubre 2 2013 11:51 AM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

CTA FINAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242590010			Fondos de Pension Voluntaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03/09/2013	3	1341	Egreso 1227 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. LIBRANZA FONDO DE PENSION VOLUNTARIA AGOSTO 2013		500.000,00	0,00	
13/09/2013	13	42	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130901		0,00	250.000,00	
30/09/2013	13	43	COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130902		0,00	250.000,00	
Totales :				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

A. DATOS GENERALES

(1) Referencia	DV	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E.
(2) Nombre o razón social		Teléfono
<input type="text"/>		<input type="text"/>
(3) Dirección sitio de trabajo		(4) Ciudad o municipio
<input type="text"/>		<input type="text"/>
(5) Departamento	(6) Forma de pago	(7) Fecha de elaboración
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Consignación oficina <input type="checkbox"/> Deducción nómina	<input type="text"/>

Marque con "X" la entidad donde hace la consignación

- Bancolombia CONVENIO 101
 CorpBanca CONVENIO 6885
 Caja Social-BCS CONVENIO 313
 Davivienda 0060-8018977-9
 Protección

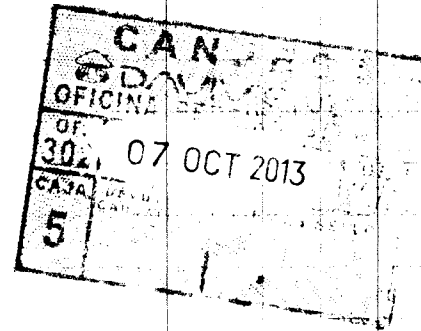
No.

RELACIÓN DE CHEQUES

Cod. Bco.	No. del cheque	No. cuenta corriente	Valor	Total Cheques	\$
				Total Efectivo	\$

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

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO			Nombres	[11] Valor aporte con beneficio	[12] Valor beneficio tributario	[13] Fecha del beneficio			[14] Valor aporte sin beneficio	[15] Valor total aporte
[8] Tipo	[9] Documento Identificación	[10] Partícipe				Año	Mes	Día		



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

[17] Origen de los aportes

Los aportes que realizó en forma directa, en la fecha, si () no () se sometieron previamente a descuento de retención en la fuente. En caso afirmativo, debe adjuntar certificado emitido por el retenedor que así lo demuestre. En caso negativo, indique el concepto que origina el ingreso:
 Arrendamientos, Rendimientos financieros, Honorarios, Salario, Comisiones, Servicios, Transporte de carga, Otros, Ingreso casual.
 En virtud de lo dispuesto en el decreto 841 de 1998.
 En mi calidad de empleador o trabajador independiente certifico que la información suministrada es verdadera y me comprometo a informarla cada vez que el beneficiario goce del beneficio tributario de que trata las normas reglamentarias vigentes.
 Declaro que los aportes relacionados en esta planilla no provienen de ninguna actividad. Lista de las actividades que se relacionan en el anexo a esta planilla.
 Firma del empleador - Encargado de personal o afiliado

[16] Total aporte
[Corresponde al valor total consignado]

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

Nit. o Cédula del empleador

Valor total consignado

Página De

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

9767



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

1947

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 568

Fecha 07/10/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

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

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.010.000,00

Son : Un Millon Diez Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	1.010.000,00	Egreso 1288 BANCO DAVIVIENDA S.A. AFC DAVIVI
242590011	1.010.000,00	0,00	Egreso 1288 BANCO DAVIVIENDA S.A. AFC DAVIVI
Sumas Iguales	1.010.000,00	1.010.000,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



2013/2013

494

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:52 AM

CTA INICIAL: 242590011 Cuentas Ahorro ahorro y fomento a la Construccion - AFC

CTA FINAL: 242590011 Cuentas Ahorro ahorro y fomento a la Construccion - A

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242590011			Cuentas Ahorro ahorro y fomento a la Construccion - AFC	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
03/09/2013	3	1342	Egreso 1228 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA AFC		1.010.000,00	0,00	
13/09/2013	13	42	DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130901		0,00	505.000,00	
30/09/2013	13	43	DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130902		0,00	505.000,00	
Totales :				1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00



DAVIVIENDA

PLANILLA DE CONSIGNACIÓN CUENTA PARA VIVIENDA AFC

Planilla No.



(92)00700000271142

Fecha				Hoja No.	de
-------	--	--	--	----------	----

Nombre de Empresa o Afiliado Independiente	Dirección	Ciudad	Nit.	C.C.	C.E.	Documento de Identidad	Teléfono:
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.	

Documento de Identificación	Apellido	Nombre	No. Cuenta AFC	Valor aporte Empleado - Independ.	Cuenta Contingente
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

Barco Davivienda S.A.

CLIENTE

Total Empleados	Concepto Retención en la fuente	CAPTURA CAJERO	(Marque con una "X" sólo una opción)	<input type="checkbox"/> Efectivo	\$
			Valor Total a Consignar	<input type="checkbox"/> Cheque	

Apellido	Nombre	No. Cuenta	Mora
<p>FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DE LA EMPRESA O AFILIADO INDEPENDIENTE</p>			

<p>TIMBRE DE CAJA</p>

4950



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 569

Fecha 07/10/2013

Señor(es) DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Dirección CALLE 19 No. 13-17

C.C o Nit 891480085
Teléfonos 3398300

Girado a : DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PRODESARROLLO SEPTIEMBRE 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 291.340,00

Son : Doscientos Noventa Y Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	291.340,00	Egreso 1289 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI
290590004	291.340,00	0,00	Egreso 1289 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI
Sumas Iguales	291.340,00	291.340,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



7 oct / 2013 4:10 495

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:44 AM

CTA INICIAL: 290590004 ProDesarrollo

CTA FINAL: 290590004 ProDesarrollo

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590004			ProDesarrollo	1.147.034,00	1.147.034,00	291.340,00	291.340,00
03/09/2013	3	1336	Egreso 1222 DEPARTAMENTO DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PRODESARROLLO AGOSTO 2013		1.147.034,00	0,00	
30/09/2013	7	533	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO_17 DELTA INGENIERIA S.A.S. ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	291.340,00	
Totales :				1.147.034,00	1.147.034,00	291.340,00	291.340,00

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:50 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	Valor	Obs
1	07/10/2013	8914800857	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	AHO	601016384	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	033858325	CR	291.340	RECAUDO I SEPTIEMBF

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$291340.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 570

Fecha 07/10/2013

Señor(es) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Dirección CARRERA 4 No. 24-88

C.C o Nit 800231235
Teléfonos 3356333

Girado a : HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAN JORGE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 760.570,00

Son : Setecientos Sesenta Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	760.570,00	Egreso 1290 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORG
290590001	760.570,00	0,00	Egreso 1290 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORG
Sumas Iguales	760.570,00	760.570,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



7 Oct / 2013 11:42 AM

495

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:42 AM

CTA INICIAL: 290590001

CTA FINAL: 290590001

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590001			ProHospital	2.810.648,00	2.811.034,00	894.788,00	894.402,00
03/09/2013	3	1333	Egreso 1219 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAN JORGE AGOSTO 2013		2.389.379,00	0,00	
03/09/2013	3	1334	Egreso 1220 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL AGOSTO 2013		421.655,00	0,00	
06/09/2013	7	511	Acta de recibo FINAL 510 CONVENIO_10 FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, ARTE Y LA CULTURA ACTA DE SUPERVISION FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	603.448,00	
30/09/2013	7	533	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO_17 DELTA INGENIERIA S.A.S. ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	291.340,00	
Totales :				2.810.648,00	2.811.034,00	894.788,00	894.402,00

H.S.: 260570
 H.T.: 134 018

 894.788



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

[Salir de forma segura](#)

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:46 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	Val
1	07/10/2013	8002312357	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	AHO	601016384	DAVIVIENDA	AHO	304115637	CR	7

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$760570.00

Obh

4956



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 571

Fecha 07/10/2013

Señor(es) HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA
Dirección AV 30 DE AGOSTO CRA. 13 No. 87-76

C.C o Nit 891412134
Teléfonos 3373444

Girado a : HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA

Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL SEPTIEMBRE 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 134.218,00

Son : Ciento Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	134.218,00	Egreso 1291 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R
290590001	134.218,00	0,00	Egreso 1291 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R
Sumas Iguales	134.218,00	134.218,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:46 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	1
1	07/10/2013	8914121341	HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	AHO	465095057	

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

Total Registros 1

Total \$134218.00

1-1 de 1

ir a

N



Handwritten mark



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 572

Fecha 07/10/2013

Señor(es) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA
Dirección CRA 10 No. 16-60 ED. CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA

C.C o Nit 800182927
Teléfonos 3116544

Girado a : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA
Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA SEPTIEMBRE 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.243.475,00

Son : Un Millon Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.243.475,00	Egreso 1292 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA I
290590002	1.243.475,00	0,00	Egreso 1292 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA I
Sumas Iguales	1.243.475,00	1.243.475,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



7 Oct 2013 Hora

49

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 2

Miércoles Octubre 2 2013 11:44 AM

CTA INICIAL: 290590002

CTA FINAL: 290590002

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590002			ProCultura	1.554.981,00	1.554.981,00	1.243.475,00	1.243.475,00
03/09/2013	3	1335	Egreso 1221 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA AGOSTO 2013		1.554.981,00	0,00	
03/09/2013	7	508	Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PRESTACION PROF_50 CATALINA ARIAS GIRALDO ACTA DE SUPERVISION No. 8		0,00	39.000,00	
05/09/2013	7	509	Acta de recibo PARCIAL 508 CONTRATO DE PRESTACION PROF_70 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA ACTA DE SUPERVISION No. 3		0,00	23.000,00	
05/09/2013	7	510	Acta de recibo PARCIAL 509 CONTRATO DE PRESTACION PROF_54 LUZ MERY FRANCO BARCO ACTA DE SUPERVISION No. 8		0,00	36.000,00	
06/09/2013	7	511	Acta de recibo FINAL 510 CONVENIO_10 FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, ARTE Y LA CULTURA ACTA DE SUPERVISION FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	301.724,00	
10/09/2013	1	39	ENTRADA POR COMPRA 43 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS ProCultura		0,00	6.420,00	
10/09/2013	7	512	Acta de recibo PARCIAL 511 CONTRATO_6 CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	4.808,00	
10/09/2013	7	514	Acta de recibo PARCIAL 513 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	65.450,00	
11/09/2013	7	515	Acta de recibo PARCIAL 514 CONTRATO DE PRESTACION PROF_69 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA DE SUPERVISION No. 3		0,00	34.000,00	
11/09/2013	7	516	Acta de recibo PARCIAL 515 CONTRATO DE PRESTACION PROF_62 JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO ACTA DE SUPERVISION No. 7		0,00	25.000,00	
11/09/2013	7	517	Acta de recibo PARCIAL 516 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 8		0,00	16.000,00	
17/09/2013	7	518	Acta de recibo PARCIAL 517 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION NO. 2		0,00	49.339,00	
17/09/2013	7	519	Acta de recibo PARCIAL 518 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERO K LTDA ACTA DE SUPERVISION No. 7		0,00	20.115,00	
17/09/2013	7	520	Acta de recibo PARCIAL 519 CONTRATO DE PRESTACION PROF_52 ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ ACTA DE SUPERVISION No. 8		0,00	68.103,00	
17/09/2013	7	521	Acta de recibo FINAL 520 CONTRATO DE PRESTACION PROF_58 OSCAR URIBE PEREZ ACTA DE INTERVENTORIA NO. 8		0,00	45.000,00	
17/09/2013	7	522	Acta de recibo PARCIAL 521 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE SUPERVISION No. 2		0,00	40.000,00	
17/09/2013	7	523	Acta de recibo FINAL 522 CONTRATO DE PRESTACION PROF_59 GERMAN GARCIA CORRALES ACTA DE SUPERVISION No. 8		0,00	55.000,00	
19/09/2013	7	524	Acta de recibo PARCIAL 523 CONTRATO DE PRESTACION PROF_60 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO ACTA DE SUPERVISION No 5		0,00	50.000,00	
19/09/2013	7	525	Acta de recibo PARCIAL 524 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 2		0,00	35.000,00	
19/09/2013	7	526	Acta de recibo PARCIAL 525 CONTRATO DE PRESTACION PROF_53 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	68.103,00	
26/09/2013	7	527	Acta de recibo PARCIAL 526 CONTRATO DE PRESTACION PROF_64 MYRIAM PAOLA SALAZAR JAIMES ACTA DE SUPERVISION NO. 6		0,00	52.000,00	
26/09/2013	7	528	Acta de recibo PARCIAL 527 CONTRATO DE PRESTACION PROF_64 MYRIAM PAOLA SALAZAR JAIMES ACTA DE SUPERVISION NO. 7		0,00	52.000,00	
27/09/2013	7	531	Acta de recibo PARCIAL 530 CONTRATO_5 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	56.034,00	
30/09/2013	7	532	Acta de recibo PARCIAL 531 CONTRATO_5 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE SUPERVISION No. 7		0,00	56.034,00	
30/09/2013	7	533	Acta de recibo PARCIAL 532 CONTRATO DE SUMINISTRO_17		0,00	45.345,00	

496



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 2 de 2

Miércoles Octubre 2 2013 11:44 AM

CTA INICIAL: 290590002

CTA FINAL: 290590002

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590002		ProCultura					
			DELTA INGENIERIA S.A.S. ACTA DE SUPERVISION No. 1				
Totales :				1.554.981,00	1.554.981,00	1.243.475,00	1.243.475,00



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:47 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	T
1	07/10/2013	8001829274	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE P	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	AHO	842092140	

1-1 de 1

ir a

M

Total Registros 1

Total \$1243475.00

1961



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

496

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 573

Fecha 07/10/2013

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

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR SEPTIEMBRE 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 76.603.448,00

Son : Setenta Y Seis Millones Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	76.603.448,00	Egreso 1293 MUNICIPIO DE PEREIRA RECAUDO E
290590005	76.603.448,00	0,00	Egreso 1293 MUNICIPIO DE PEREIRA RECAUDO E
Sumas Iguales	76.603.448,00	76.603.448,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



496

7 oct / 2013 Helm

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:45 AM

CTA INICIAL: 290590005 ProAdulto Mayor

CTA FINAL: 290590005 ProAdulto Mayor

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590005			ProAdulto Mayor	2.487.032,00	2.487.032,00	76.603.448,00	76.603.448,00
03/09/2013	3	1337	Egreso 1223 MUNICIPIO DE PEREIRA RECAUDO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR AGOSTO 2013		2.487.032,00	0,00	
06/09/2013	7	511	Acta de recibo FINAL 510 CONVENIO_10 FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, ARTE Y LA CULTURA ACTA DE SUPERVISION FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	603.448,00	
11/09/2013	7	530	Acta de recibo PARCIAL 529 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO_4 MUNICIPIO DE PEREIRA ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	76.000.000,00	
Totales :				2.487.032,00	2.487.032,00	76.603.448,00	76.603.448,00

ms: 891 420 030-2



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:48 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	T
1	07/10/2013	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	AHO	601016384	BANCO GANADERO - BBVA	AHO	803000108	

1-1 de 1

ir a

N

Total Registros 1

Total \$76603448.00

476



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

096

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 574

Fecha 07/10/2013

Señor(es) SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL
Dirección

C.C o Nit 816003869
Teléfonos

Girado a : EMI SER S.A

Por concepto de : PAGO FACTURA 329433

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 565.110,00

Son : Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Diez Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	565.110,00	Egreso 1294 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGION
242535002	565.110,00	0,00	Egreso 1294 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGION
Sumas Iguales	565.110,00	565.110,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

329433

01-10-2013

INFIPEREIRA INST DE FOMENTO Y DESARROLLO DE P
ED DIARIO DEL OTUN PS 22

900120045
3443776-310469E

10608

10608

SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
IVA (5%)

538,200
26,910

PAGUESE EN: COLPATRIA, COLMENA, BANCOLOMBIA CON FACTURA PATE 70,011.00

COLMENA 26506731626 REF 58412 - COLPATRIA AHORROS 2082071469 -
BANCOLOMBIA 706.11507-396 AHORROS -

565,110

10608
10608

01-10-2013

538,200
26,910
565,110

329433

10608

329433

INFIPEREIRA INST DE FOMENTO Y DESARROLLO DE P

01-10-2013

ED DIARIO DEL OTUN PS 22

565,110

ORIGINAL

SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL SER S.A. CONTRATO COLECTIVO

2013-09-15

Contrato 10608 INFIPEREIRA INST DE FOMENTO Y DESARROLLO DE P
TBeneficiarios 23 **tarifa** 24,570.00 **Valor** 565,110.00

BARRAGAN MAPPE MARIA DISNEY	42050209	2	49,140
BARRAGAN MAPPE VICENTE			ACTIVO
QUINTERO FELIPE ANDRES			ACTIVO
BLANCO OSPINA ANDRES FELIPE	4518417	7	171,990
OSPINA VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN			ACTIVO
HENAO DE HENAO ROSMERY			ACTIVO
SALAZAR TOBON ISABEL CRISTINA			ACTIVO
HENAO HENAO SANDRA MILENA			ACTIVO
BEDOYA GIRALDO ORLANDO			ACTIVO
GIRALDO DE BEDOYA LIGIA			ACTIVO
MONSALVE HENAO JUAN ALEJANDRO			ACTIVO
CHICA TORRES ANDRES ALBERTO	10125424	4	98,280
CHICA TORRES ANDRES ALBERTO			ACTIVO
GARCIA POLANCO PAULA ANDREA			ACTIVO
CHICA GARCIA ISABEL			ACTIVO
CHICA GARCIA SAMUEL			ACTIVO
GOMEZ SANCHEZ JUAN DAVID	9873422	1	24,570
SANCHEZ ROMERO GLORIA INES			ACTIVO
MANZANO MOSQUERA JAIME	10010292	1	24,570
MOSQUERA MONCADA MARIA NUBIA			ACTIVO
MENESES MARIN HERNAN ROBERTO	10089739	2	49,140
MENESES MARIN HERNAN ROBERTO			ACTIVO
MENESES PINEDA LAURA			ACTIVO
OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA	42109476	1	24,570
OBANDO TORRES CRISTIAN DANIEL			ACTIVO
OCAMPO BOTERO DIANA MILENA	42123214	5	122,850
MEJIA ESCOBAR LUIS ALFONSO			ACTIVO
OCHOA OCAMPO MARIA JOSE			ACTIVO
BOTERO MEJIA CECILIA			ACTIVO
PULGARIN OCAMPO MATHIAS			ACTIVO
BOTERO MEJIA STELLA			ACTIVO

27/09/2013
Medisoft-PCV

132

2 oct / 2013 Hain

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:49 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	Valor	Obs
1	07/10/2013	8160038697	SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL SAP	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70611507396	CR	565.110	PAGOFACT

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$565110.00

4969



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 575

Fecha 07/10/2013

Señor(es) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA S.A.
Dirección

C.C o Nit 8000152606
Teléfonos

Girado a : DIAGNOSTICENTRO S.A

Por concepto de : LIBRANZA COMBUSTIBLE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 417.826,00

Son : Cuatrocientos Diecisiete Mil Ochocientos Veintiseis Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	417.826,00	Egreso 1295 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR,
242535004	417.826,00	0,00	Egreso 1295 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR,
Sumas Iguales	417.826,00	417.826,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



4970

201/2013 4/10

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/09/2013 HASTA 30/09/2013

Página 1 de 1

Miércoles Octubre 2 2013 11:47 AM

CTA INICIAL: 242535004 Libranzas Gasolina

CTA FINAL: 242535004 Libranzas Gasolina

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242535004			Libranzas Gasolina	537.010,00	537.010,00	417.826,00	417.826,00
03/09/2013	3	1332	Egreso 1218 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA S.A. LIBRANZA GASOLINA AGOSTO 2013		537.010,00	0,00	
13/09/2013	13	42	LIBRANZAS COMBUSTIBLES nomina 1 periodo 130901		0,00	208.913,00	
30/09/2013	13	43	LIBRANZAS COMBUSTIBLES nomina 1 periodo 130902		0,00	208.913,00	
Totales :				537.010,00	537.010,00	417.826,00	417.826,00

MIS 800 013 100-6

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 07/10/2013 10:50 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	Valor	Obs
1	07/10/2013	8000152606	DIAGNOSTICENTRO SA	AHO	601016384	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	26506901812	CR	417.826	LIBRANZA C

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1

Total \$417826.00

269

2161

Alperes

1512
2/2

Alperes

1523
2/2

1509
2/2



1973
1973
1973
1973
1973
1973

Herman Monaca

Appenses

1987
OK

Appenses

14042
9

Appenses

14330
OK

4971



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 576

Fecha 07/10/2013

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. : 427

Por concepto de : CUOTA FINDETER (TERMINAL DE TRANSPORTES Y CENTRO DE DIAGNOSTICO)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 4.660.042,00

Son : Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006002	0,00	4.660.042,00	Egreso 1296 FINDETER S.A. Cheque Nro. egreso N
242207	4.660.042,00	0,00	Egreso 1296 FINDETER S.A. Cheque Nro. egreso N
Sumas Iguales	4.660.042,00	4.660.042,00	

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. 577

Fecha 07/10/2013

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 : CUOTA FINDETER CAPITAL (TERMINAL DE TRANSPORTES Y DIAGNOSTICENTRO)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 54.042.793,00

Son : Cincuenta Y Cuatro Millones Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006002	0,00	54.042.793,00	Egreso 1297 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER CA
242207	54.042.793,00	0,00	Egreso 1297 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER CA
Sumas Iguales	54.042.793,00	54.042.793,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

107/

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

7 Oct / 2013 Hab (11)

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 427 De 07/10/2013 Por 4.660.042,00

Recurso:
CUOTA FINDETER (TERMINAL DE TRANSPORTES Y CENTRO DE DIAGNOSTICO)

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: FINDETER S.A. C.C o Nit 800096329
VALOR A PAGAR Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Cuarenta Y Dos Pesos **4.660.042,00**
M/Cte.

NETO A GIRAR 4.660.042,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 243 CUOTA FINDETER (TERMINAL DE TRANSPORTES Y CENTRO DE DIAGNOSTICCC **Fecha.** 07/10/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	2 2 1 01 -- --	Intereses Operaciones de Redescuento	101 FONDOS COMUNES	4.660.042,00

Total obligación 4.660.042,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
411014	4.660.042,00	0,00	INTERESES CREDITO DE REDESC
42207	0,00	4.660.042,00	Operaciones de financiamiento intern

Sumas Iguales 4.660.042,00 4.660.042,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



Pereira, Octubre 07 de 2013

Doctora
CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR
Gerente Comercial Banca Corporativa, Empresarial y Oficial HELM BANK
Oficina Principal
Ciudad

Asunto: Transferencia SEBRA

Cordial saludo.

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

Handwritten note: 2:35 PM with an arrow pointing to the text above.

Tipo de cuenta a debitar: Ahorros HELM BANK
Número de Cuenta: 601-02640-4
Nombre Titular: Instituto de Fomento y Desarrollo Pereira INFIPEREIRA
Valor del Traslado: \$ 58.702.835

Agradecemos trasladar los anteriores recursos a la siguiente cuenta:

Número de cuenta: 65812166
Portafolio: 0
Beneficiario: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – FINDETER S.A
Atentamente,

En operaciones con debito a cuenta corriente o de ahorros favor utilizar el código SEBRA 173- Traslamiento 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.

Atte,

Handwritten signature of Andrés Alberto Chica Torres
ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

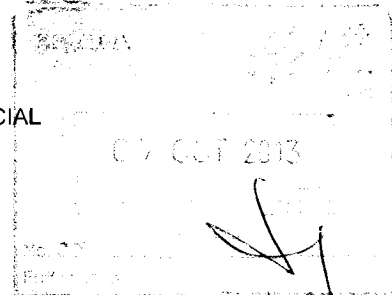
Handwritten signature of Juan David Gomez Sanchez
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado III



Pereira, 07 de octubre de 2013

- 346 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
3401818 ext. 3671
Pereira, Risaralda



Asunto: Transferencia SEBRA

Cordial saludo

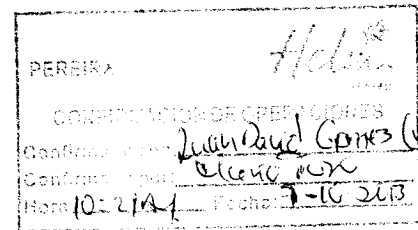
Solicitamos su colaboración para realizar un traslado a través del sistema SEBRA teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

Tipo de cuenta a debitar : Ahorros HELM BANK

Número de Cuenta: 601-02640-4

Nombre Titular: Instituto de Fomento y Desarrollo Pereira INFIPEREIRA

Valor del Traslado: \$ 58.702.835



Agradecemos trasladar los anteriores recursos a la siguiente cuenta:

Número de cuenta: 65812166

Portafolio: 0

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

Atentamente,

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

Atentamente,


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero


JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

Copia interna: JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General

Juan David G



Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"
Calle 19 No 9-50 Complejo Urbano Diario del Otun Piso 22.
Telefono (57) (6)3 15 16 17 Pereira - Risaralda Colombia

martes, 01 de octubre de 2013

09:02

CREDITOS DE LA PROYECCIÓN DE PAGO

CLIENTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PE
 NIT / CC: 900120045
 CAPITAL: \$ 54.042.793,00
 INTERESES MORA: \$ 0,00

FECHAS: del 01/10/2013 al 31/10/2013

INTERESES CORRIENTES: 218.860.042,00 \$
 TOTAL: 272.902.835,00 \$

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
1661290041301	001-0015	TERMINAL DE TRANSPDRTES DE PEREIRA S.A.	05/10/2013	\$ 0,00	\$ 424.044.020,00	\$ 0,00	\$ 35.337.001,00	05/09/2013	05/10/2013	30	M / V	DTF+2,2	6,25	\$ 0,00	\$ 2.208.563,00	\$ 0,00	\$ 37.545.564,00
1661290042101	019-01	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA S.A	05/10/2013	\$ 0,00	\$ 188.000.002,00	\$ 0,00	\$ 7.833.333,00	05/09/2013	05/10/2013	30	M / V	DTF+2,2	6,25	\$ 0,00	\$ 979.167,00	\$ 0,00	\$ 8.812.500,00
1661290042601	051-001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.	05/10/2013	\$ 0,00	\$ 282.683.917,00	\$ 0,00	\$ 10.872.459,00	05/09/2013	05/10/2013	30	M / V	DTF+2,2	6,25	\$ 0,00	\$ 1.472.312,00	\$ 0,00	\$ 12.344.771,00
1661190047001	081-1	MUNICIPID DE PEREIRA (RIS)	29/10/2013	\$ 0,00	\$ 13.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	29/07/2013	29/10/2013	90	T / V	IPC+4,2	6,3	\$ 0,00	\$ 214.200.000,00	\$ 0,00	\$ 214.200.000,00
TOTALES				\$ 0,00	\$ 14.494.727.939,00	\$ 0,00	\$ 54.042.793,00							\$ 0,00	\$ 218.860.042,00	\$ 0,00	\$ 272.902.835,00

272.902.835



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 243

Fecha expedición 07/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.660.042,00**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte.
Objeto CUOTA FINDETER (TERMINAL DE TRANSPORTES Y CENTRO DE DIAGNOSTICO)

Observaciones

Tercero	800096329	FINDETER S.A. -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	221		

Rubro	22101	Intereses Operaciones de Redescuento	Valor	4.660.042,00
C. Costo	1103	Créditos		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	221			

INTENCION DE PAGO

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

Mes 10	4.660.042,00
--------	---------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 07/10/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 221

Fecha expedición 07/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.660.042,00**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte.
Objeto CUOTA FINDETER (TERMINAL DE TRANSPORTES Y CENTRO DE DIAGNOSTICO)

Observaciones

Nro. Disponibilidad 221

Rubro	22101	Intereses Operaciones de Redescuento	Valor	4.660.042,00
C. Costo	1103	Créditos		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 07/10/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

498

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 578

Fecha 07/10/2013

Señor(es) COMFAMILIAR RISARALDA
Dirección AV. CIRCUNVALAR No. 3-01 PISO 2

C.C o Nit 891480000
Teléfonos 3135600

Girado a : COMFAMILIAR RISARADA

Orden pago No. : 420

Por concepto de : APORTES SALUD MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 4.949.192,00

Son : Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Dos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	4.949.192,00	Egreso 1298 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
242519	4.949.192,00	0,00	Egreso 1298 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
Sumas Iguales	4.949.192,00	4.949.192,00	

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 579

Fecha 07/10/2013

Señor(es) COMFAMILIAR RISARALDA
Dirección AV. CIRCUNVALAR No. 3-01 PISO 2

C.C o Nit 891480000
Teléfonos 3135600

Girado a : COMFAMILIAR RISARALDA

Orden pago No. : 421

Por concepto de : APORTES PENSION MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 6.987.009,00

Son : Seis Millones Novecientos Ochenta Y Siete Mil Nueve Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	6.987.009,00	Egreso 1299 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
242518	6.987.009,00	0,00	Egreso 1299 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
Sumas Iguales	6.987.009,00	6.987.009,00	

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. 580

Fecha 07/10/2013

Señor(es) COMFAMILIAR RISARALDA
Dirección AV. CIRCUNVALAR No. 3-01 PISO 2

C.C o Nit 891480000
Teléfonos 3135600

Girado a : COMFAMILIAR RISARALDA

Orden pago No. : 422

Por concepto de : APORTES ARL MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 265.000,00

Son : Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	265.000,00	Egreso 1300 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
242532	265.000,00	0,00	Egreso 1300 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
Sumas Iguales	265.000,00	265.000,00	

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. 581

Fecha 07/10/2013

Señor(es) COMFAMILIAR RISARALDA
Dirección AV. CIRCUNVALAR No. 3-01 PISO 2

C.C o Nit 891480000
Teléfonos 3135600

Girado a : COMFAMILIAR RISARALDA

Orden pago No. : 423

Por concepto de : APORTES PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 5.240.700,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.240.700,00	Egreso 1301 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
242520	5.240.700,00	0,00	Egreso 1301 COMFAMILIAR RISARALDA Cheque N
Sumas Iguales	5.240.700,00	5.240.700,00	

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. 582

Fecha 07/10/2013

Señor(es) COMFAMILIAR RISARALDA
Dirección AV. CIRCUNVALAR No. 3-01 PISO 2

C.C o Nit 891480000
Teléfonos 3135600

Girado a : COMFAMILIAR RISARALDA
Por concepto de : PAGO APORTES COMFAMILIAR EMPLEDOS

Observaciones :

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

La suma de : 5.204.099,00

Son : Cinco Millones Doscientos Cuatro Mil Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.204.099,00	Egreso 1302 COMFAMILIAR RISARALDA PAGO AP
242519	2.329.108,00	0,00	Egreso 1302 COMFAMILIAR RISARALDA PAGO AP
242518	2.874.991,00	0,00	Egreso 1302 COMFAMILIAR RISARALDA PAGO AP
Sumas Iguales	5.204.099,00	5.204.099,00	

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. 420 De 30/09/2013 Por 4.949.192,00

Recurso:

APORTES SALUD MES DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COMFAMILIAR RISARALDA

C.C o Nit 891480000

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Dos Pesos M/Cte. **4.949.192,00**

NETO A GIRAR 4.949.192,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236 APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE Fecha. 30/09/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 4 02	Empresas Promotoras de Salud	101 FONDOS COMUNES	4.949.192,00
Total obligación					4.949.192,00

IMPUTACION CONTABLE CXP




Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	1.160.872,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	1.160.630,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	1.127.202,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	1.075.912,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	212.288,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en \$	212.288,00	0,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	4.949.192,00	Orden de pago 1014 COMFAMILIAR RISARALDA A
Sumas Iguales		4.949.192,00	4.949.192,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 421 De 30/09/2013 Por 6.987.009,00

Recurso:

APORTES PENSION MES DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COMFAMILIAR RISARALDA

C.C o Nit 891480000

VALOR A PAGAR Seis Millones Novecientos Ochenta Y Siete Mil Nueve Pesos M/Cte. **6.987.009,00**

NETO A GIRAR 6.987.009,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236 APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE **Fecha.** 30/09/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 4 01	Fondos de Pensiones	101 FONDOS COMUNES	6.987.009,00

Total obligación 6.987.009,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510307	Cotizaciones a Entidades Administrac	2.839.657,00	0,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A
510307	Cotizaciones a Entidades Administrac	2.124.556,00	0,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A
510307	Cotizaciones a Entidades Administrac	875.868,00	0,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A
510307	Cotizaciones a Entidades Administrac	847.118,00	0,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A
510307	Cotizaciones a Entidades Administrac	299.810,00	0,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A
242518	Aportes a Fondos de Pensiones	0,00	6.987.009,00	Orden de pago 1015 COMFAMILIAR RISARALDA A


Sumas Iguales **6.987.009,00 6.987.009,00**

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 	

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 422** **De 30/09/2013** **Por 265.000,00**

Recurso:
APORTES ARL MES DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: COMFAMILIAR RISARALDA **C.C o Nit** 891480000
VALOR A PAGAR Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. **265.000,00**
NETO A GIRAR **265.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236	APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE		Fecha. 30/09/2013		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 4 03	Administradora de Riesgos Profesionales	101 FONDOS COMUNES	265.000,00
Total obligación					265.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510305	265.000,00	0,00	Orden de pago 1016 COMFAMILIAR RISARALDA
2532	0,00	265.000,00	Orden de pago 1016 COMFAMILIAR RISARALDA
Sumas Iguales	265.000,00	265.000,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN



Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese :
	Fecha : Firma : 	

4990

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

7 Oct / 2013 Helm

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 423 De 30/09/2013 Por 5.240.700,00

Recurso:
APORTES PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: COMFAMILIAR RISARALDA C.C o Nit 891480000
VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Pesos M/Cte. **5.240.700,00**
NETO A GIRAR **5.240.700,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236		APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE		Fecha.	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 3 01	Comfamiliar (Subsidio Familiar)	101 FONDOS COMUNES	2.329.200,00
1101	0	2 1 1 3 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	101 FONDOS COMUNES	1.746.800,00
1101	0	2 1 1 3 03	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	101 FONDOS COMUNES	1.164.700,00
Total obligación					5.240.700,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Crédito	Descripción
510302	Aportes a Cajas de Compensacion F:	2.329.200,00	0,00 Orden de pago 1017 COMFAMILIAR RISARALDA A
510401	Aportes al ICBF	1.746.800,00	0,00 Orden de pago 1017 COMFAMILIAR RISARALDA A
510402	Aportes al SENA	1.164.700,00	0,00 Orden de pago 1017 COMFAMILIAR RISARALDA A
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de C	0,00	5.240.700,00 Orden de pago 1017 COMFAMILIAR RISARALDA A
Sumas Iguales	5.240.700,00	5.240.700,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por:	Fecha de salida
	<i>[Firma]</i>	

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese:
	Fecha: <i>[Firma]</i>	Tesoro
	Firma: <i>[Firma]</i>	

Helm



Las cosas descomplicadas nos gustan a todos.

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

• Respuesta Pagos Electrónicos

Débito realizado exitosamente, pendiente confirmación con el establecimiento



Su número de autorización es: 954098924
 Fecha y hora de la operación: Mon Oct 07 09:57:12 GMT-05:00 2013
 Debitado de la cuenta: CUENTA DE AHORRO - *****6384
 Empresa facturadora: ASOPAGOS
 Número de la factura: 4969587
 Valor: \$22,646,000.00
 Descripción: pago de seguridad social integrado

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





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 4969587
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2013-10-07

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900120045	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 No. 9 50 PISO 22	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9199	CORREO ELECTRÓNICO	ablanco@infipereira.gov.co	TELÉFONO	3151617
FAX	3253200	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Pública	ARP	MAPFRE	Tipo de aportante	Empleador, independiente, agremiaciones o asociaciones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10023768	PRIMER APELLIDO	MONSALVE	SEGUNDO APELLIDO	CASTRO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2013	Mes: 09	Año: 2013	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN

15

\$51,208,184

4969587

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								NOVEDADES														Salario			
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	Ex no	Colombiano	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres														Salario Básico			
								I	R	T	T	T	T	V	V	V	S	I	L	V	A	V	V	IRP	
								G	T	E	E	P	P	P	E	T	N	E	A	C	P	C	T		
CC-42050209	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$2,497,784
CC-15455380	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$731,288
CC-4518417	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$3,689,909
CC-10125424	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$6,328,568
CC-9873422	1	No	No	No	66	1	Salario														X			0	\$3,255,827
CC-10010292	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$2,497,784
CC-10089739	1	No	No	No	66	1	Salario														X			0	\$6,328,568
CC-10023768	1	No	No	No	66	1	Salario														X			0	\$9,164,490
CC-42109476	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$4,069,784
CC-42123214	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$4,097,914
CC-42146003	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$1,227,395
CC-31905874	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$731,288
CC-10023583	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$6,328,568
CC-42009942	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$949,615
CC-42144731	1	No	No	No	66	1	Salario																	0	\$6,328,568

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42050209	COLPENSIONES	30	\$2,498,000	0.1600000	\$399,700	\$0	\$0	\$399,700	\$12,500	\$12,500	\$0
CC - 15455380	COLPENSIONES	30	\$731,000	0.1600000	\$117,000	\$0	\$0	\$117,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4518417	PROTECCION	30	\$3,690,000	0.1600000	\$590,400	\$0	\$0	\$590,400	\$18,400	\$18,400	\$0
CC - 10125424	PROTECCION	30	\$6,329,000	0.1600000	\$1,012,600	\$0	\$0	\$1,012,600	\$31,600	\$31,600	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9873422	PROTECCION	30	\$3,256,000	0.1600000	\$521,000	\$0	\$0	\$521,000	\$16,300	\$16,300	\$0
CC - 10010292	PORVENIR	30	\$2,498,000	0.1600000	\$399,700	\$0	\$0	\$399,700	\$12,500	\$12,500	\$0
CC - 10089739	HORIZONTE	30	\$6,329,000	0.1600000	\$1,012,600	\$0	\$0	\$1,012,600	\$31,600	\$31,600	\$0
CC - 10023768	PROTECCION	30	\$9,164,000	0.1600000	\$1,466,200	\$0	\$0	\$1,466,200	\$45,800	\$45,800	\$0
CC - 42109476	COLPENSIONES	30	\$4,070,000	0.1600000	\$651,200	\$0	\$0	\$651,200	\$20,300	\$20,300	\$0
CC - 42123214	HORIZONTE	30	\$4,098,000	0.1600000	\$655,700	\$0	\$0	\$655,700	\$20,500	\$20,500	\$0
CC - 42146003	PROTECCION	30	\$1,227,000	0.1600000	\$196,300	\$0	\$0	\$196,300	\$0	\$0	\$0
CC - 31905874	COLFONDOS	30	\$731,000	0.1600000	\$117,000	\$0	\$0	\$117,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10023583	COLFONDOS	30	\$6,329,000	0.1600000	\$1,012,600	\$0	\$0	\$1,012,600	\$31,600	\$31,600	\$0
CC - 42009942	HORIZONTE	30	\$950,000	0.1600000	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000	\$0	\$0	\$0
CC - 42144731	HORIZONTE	30	\$6,329,000	0.1600000	\$1,012,600	\$0	\$0	\$1,012,600	\$31,600	\$31,600	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Días Cot	SISTEMA GENERAL DE SALUD							SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
			IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42050209	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2,498,000	0.1250000	\$312,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2,498,000	1	0.0052200	\$13,000
CC - 15455380	SOS-EPS	30	\$731,000	0.1250000	\$91,400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$731,000	1	0.0052200	\$3,800
CC - 4518417	SOS-EPS	30	\$3,690,000	0.1250000	\$461,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3,690,000	1	0.0052200	\$19,300
CC - 10125424	SALUD TOTAL	30	\$6,329,000	0.1250000	\$791,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6,329,000	1	0.0052200	\$33,000
CC - 9873422	SALUD TOTAL	30	\$3,256,000	0.1250000	\$407,000	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$1,194,000	1	0.0052200	\$6,200
CC - 10010292	COOMEVA EPS	30	\$2,498,000	0.1250000	\$312,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2,498,000	1	0.0052200	\$13,000
CC - 10089739	CAFESALUD	30	\$6,329,000	0.1250000	\$791,100	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$4,641,000	1	0.0052200	\$24,200
CC - 10023768	EPS SURA	30	\$9,164,000	0.1250000	\$1,145,500	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$5,499,000	1	0.0052200	\$28,700
CC - 42109476	SALUD TOTAL	30	\$4,070,000	0.1250000	\$508,700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,070,000	1	0.0052200	\$21,200
CC - 42123214	EPS SURA	30	\$4,098,000	0.1250000	\$512,200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4,098,000	1	0.0052200	\$21,400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42146003	SOS-EPS	30	\$1,227,000	0.1250000	\$153,400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,227,000	1	0.0052200	\$6,400
CC - 31905874	SOS-EPS	30	\$731,000	0.1250000	\$91,400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$731,000	1	0.0052200	\$3,800
CC - 10023583	CAFESALUD	30	\$6,329,000	0.1250000	\$791,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6,329,000	1	0.0052200	\$33,000
CC - 42009942	SOS-EPS	30	\$950,000	0.1250000	\$118,700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$950,000	1	0.0052200	\$5,000
CC - 42144731	SOS-EPS	30	\$6,329,000	0.1250000	\$791,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6,329,000	1	0.0052200	\$33,000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42050209	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$2,498,000	0.0400000	\$99,900	0.0200000	\$50,000	0.0300000	\$74,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15455380	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$731,000	0.0400000	\$29,200	0.0200000	\$14,600	0.0300000	\$21,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4518417	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$3,690,000	0.0400000	\$147,600	0.0200000	\$73,800	0.0300000	\$110,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10125424	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$6,329,000	0.0400000	\$253,200	0.0200000	\$126,600	0.0300000	\$189,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9873422	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$3,256,000	0.0400000	\$130,200	0.0200000	\$65,100	0.0300000	\$97,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10010292	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$2,498,000	0.0400000	\$99,900	0.0200000	\$50,000	0.0300000	\$74,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10089739	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$6,329,000	0.0400000	\$253,200	0.0200000	\$126,600	0.0300000	\$189,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10023768	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$9,164,000	0.0400000	\$366,600	0.0200000	\$183,300	0.0300000	\$274,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-42109476	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$4,070,000	0.0400000	\$162,800	0.0200000	\$81,400	0.0300000	\$122,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-42123214	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$4,098,000	0.0400000	\$163,900	0.0200000	\$82,000	0.0300000	\$122,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-42146003	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1,227,000	0.0400000	\$49,100	0.0200000	\$24,500	0.0300000	\$36,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-31905874	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$731,000	0.0400000	\$29,200	0.0200000	\$14,600	0.0300000	\$21,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10023583	COMPFAMILIAR RISARALDA	30	\$6,329,000	0.0400000	\$253,200	0.0200000	\$126,600	0.0300000	\$189,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-42009942	COMPFAMILIAR RISARALDA	30	\$950,000	0.0400000	\$38,000	0.0200000	\$19,000	0.0300000	\$28,500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-42144731	COMPFAMILIAR RISARALDA	30	\$6,329,000	0.0400000	\$253,200	0.0200000	\$126,600	0.0300000	\$189,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2013 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLFONDOS	2	\$1,129,600	\$0	\$0	\$31,600	\$31,600	0	\$0	\$0	\$0	\$1,192,800	
PROTECCION	5	\$3,786,500	\$0	\$0	\$112,100	\$112,100	0	\$0	\$0	\$0	\$4,010,700	
HORIZONTE	4	\$2,832,900	\$0	\$0	\$83,700	\$83,700	0	\$0	\$0	\$0	\$3,000,300	
COLPENSIONES	3	\$1,167,900	\$0	\$0	\$32,800	\$32,800	0	\$0	\$0	\$0	\$1,233,500	
PORVENIR	1	\$399,700	\$0	\$0	\$12,500	\$12,500	0	\$0	\$0	\$0	\$424,700	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	\$1,657,700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1,657,700	0	\$0	\$0	\$1,657,700	\$0	0	\$0	\$0	\$1,657,700	\$0	\$132,600	\$1,657,700
CAFESALUD	2	\$1,582,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1,582,200	0	\$0	\$0	\$1,582,200	\$0	0	\$0	\$0	\$1,582,200	\$0	\$126,600	\$1,582,200
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$312,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$312,200	0	\$0	\$0	\$312,200	\$0	0	\$0	\$0	\$312,200	\$0	\$25,000	\$312,200
SALUD TOTAL	3	\$1,706,800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1,706,800	0	\$0	\$0	\$1,706,800	\$0	0	\$0	\$0	\$1,706,800	\$0	\$136,500	\$1,706,800

669

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	6	\$1,707,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1,707,200	0	\$0	\$0	\$1,707,200	\$0	0	\$0	\$0	\$1,707,200	\$0	\$136,600	\$1,707,200
COOMEVA EPS	1	\$312,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$312,200	0	\$0	\$0	\$312,200	\$0	0	\$0	\$0	\$312,200	\$0	\$25,000	\$312,200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
MAPFRE	15	\$265,000	0	\$0	\$0	\$265,000	0	\$0	\$265,000	0	\$0	\$2,650	\$265,000

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	15	N/A	\$2,329,200	0	\$0	\$2,329,200
SENA	15	01	\$1,164,700	0	\$0	\$1,164,700
ICBF	15	01	\$1,746,800	0	\$0	\$1,746,800
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$7,278,300 = 4'949.172: 2'329.103
PENSIONES	5	\$9,862,000 = 6'987.007: 2'874.993
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$265,000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$2,329,200
SENA	1	\$1,164,700
ICBF	1	\$1,746,800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$22,646,000



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 236Fecha expedición 30/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **17.441.901,00**Son: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Un Pesos M/Cte.
Objeto **APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE**

Observaciones

Tercero	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	Valor Int. 0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	217		

Rubro	211301—	Comfamiliar (Subsidio Familiar)	Valor	2.329.200,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			

Rubro	211302—	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Valor	1.746.800,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			

Rubro	211403—	Administradora de Riesgos Profesionales	Valor	265.000,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			

Rubro	211401—	Fondos de Pensiones	Valor	6.987.009,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			

Rubro	211402—	Empresas Promotoras de Salud	Valor	4.949.192,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			

Rubro	211303—	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Valor	1.164.700,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	217			



República de Colombia

Página 2 de 2

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 236

Fecha expedición 30/09/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **17.441.901,00**

Son: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Un Pesos M/Cte.
 Objeto: APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Rubro 211301---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	2.329.200,00	
Rubro 211302---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	1.746.800,00	
Rubro 211303---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	1.164.700,00	
Rubro 211401---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	6.987.009,00	
Rubro 211402---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	4.949.192,00	
Rubro 211403---	Fondo 101	C. Costo 1101
Mes 10	265.000,00	

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 30/09/2013

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 217Fecha expedición 30/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **17.441.901,00**Son: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Un Pesos M/Cte.
Objeto APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 217

Rubro	211301—	Comfamiliar (Subsidio Familiar)	Valor	2.329.200,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211302—	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Valor	1.746.800,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211403—	Administradora de Riesgos Profesionales	Valor	265.000,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211401—	Fondos de Pensiones	Valor	6.987.009,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211402—	Empresas Promotoras de Salud	Valor	4.949.192,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

Rubro	211303—	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Valor	1.164.700,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 217

Fecha expedición 30/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **17.441.901,00**

Son: Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Un Pesos M/Cte.
Objeto APORTES SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 30/09/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

500

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 583

Fecha 08/10/2013

Señor(es) EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
Dirección TORRE CENTRAL

C.C o Nit 816002019
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA

Orden pago No. : 430

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA Y ACUEDUCTO MES DE SEPTIEMBRE

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251535

Fecha cheque 08/10/13

La suma de : 945.609,00

Son : Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242504	945.609,00	0,00	Egreso 1303 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
111006009002	0,00	945.609,00	Egreso 1303 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
Sumas Iguales	945.609,00	945.609,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

Boletín Dav. CI

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 430** **De 08/10/2013** **Por 945.609,00**

Recurso:
SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA Y ACUEDUCTO MES DE SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA C.C o Nit 816002019

VALOR A PAGAR Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos M/Cte. **945.609,00**

NETO A GIRAR **945.609,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 245 SERVICIOS ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE **Fecha. 08/10/2013**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04	— Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	945.609,00
Total obligación					945.609,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117	945.609,00	0,00	Orden de pago 1024 EMPRESA DE ENERGIA DE P
42504	0,00	945.609,00	Orden de pago 1024 EMPRESA DE ENERGIA DE P
Sumas Iguales	945.609,00	945.609,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



TOTAL A PAGAR \$945,609
FECHA VENCIMIENTO OCT/11/2013
FECHA SUSPENSIÓN OCT/15/2013



Empresa Energía de Pereira S.A. E.S.P
Nit. 816.002.019 www.eep.com.co

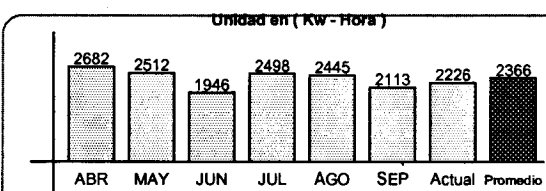
Factura de venta No.: 32687098

Fecha de emisión: 05/OCT/2013

Facturas vencidas: 0

SUSCRIPTOR

INST DE FOMENTO Y PROMOCIÓN
CLL 20 9 51 PIS 22 OFC 1 EDI DIARIO DEL OTUN
Ciclo: 1
Ruta: 01-01-022-7260
Municipio: 1 PEREIRA
Carga contratada (KW): 2
Servicio: Comercial
Estrato: 6
% Subsidio:
% Contribución: 20.00
Transformador: 710
Nivel de tensión: 1
Circuito: 1CE
Grupo calidad: 1



INFORMACIÓN DE CONSUMO
Periodo facturado: 05/SEP/2013 - 04/OCT/2013
Días facturados: 30
Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada
Observación:
Tarifa a mes de: SEP-2013
Valor kWh: 329.6518

Table with 8 columns: Número, Marca, Lec. actual, Lec. anterior, Diferencia, Factor, Energía registrada. Rows for Activa and Reactiva.

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL - ENERGÍA FACTURADA
Table with 6 columns: Rango, Consumo kWh, Valor kWh, Total energía, Subsidio, Total.

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA
Table with 4 columns: COD CONCEPTO, DEUDA ANTERIOR, VALOR MES, TOTAL.

INFORMACIÓN GENERAL
Table with 6 columns: (G)Generación, (T)Transmisión, (PR)Pérdidas, (R)Restricciones, (D)Distribución, (C)Comercialización, (CU)Costo kWh.

FONDO DE ENERGÍA SOCIAL - FOES
Table with 4 columns: Consumo base, Valor unitario, \$/ kWh, Formula liquidación.

ACUERDOS DE PAGO
Table with 4 columns: Concepto, Valor financiado, Deuda actual, Cuota pendiente.

ULTIMO PAGO
Empresa Energía de Pereira
Fecha: 16/SEP/2013

CONCEPTOS FACTURADOS ALUMBRADO PÚBLICO
Table with 4 columns: COD CONCEPTO, DEUDA ANTERIOR, VALOR MES, TOTAL.

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS
Table with 4 columns: COD CONCEPTO, DEUDA ANTERIOR, VALOR MES, TOTAL.

ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO
CRO1: 679.02

CM: Consumo promedio mensual del usuario
DTT: Duración trimestral de las interrupciones

Remitente: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA
Destinatario: INST DE FOMENTO Y PROMOCIÓN

ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.
Historico Facturado
Table with 6 columns: COD CONCEPTO, DEUDA ANT, VALOR MES, TOTAL, Componentes Tarifarios.

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Según Acuerdo 041/2012

Vigilada por la SSPD NUIR-2-73001000-11

448526

- CLIENTE -

Está factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 C. CO. y presta merito ejecutivo ART. 130 ley 142/94

IMPRESOR: EMPRESA S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 245

Fecha expedición 08/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **945.609,00**

Son: **Novcientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE**

Observaciones

Tercero	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	Nro. Int. 0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	222		

Rubro	212204---	Servicios Públicos	Valor 945.609,00
C. Costo	1101	Administracion	
Fondo	101	FONDOS COMUNES	
Disponibilidad	222		

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 10	945.609,00
--------	-------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 08/10/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 222

Fecha expedición 07/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.012.349,00**

Son: **Un Millon Doce Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA Y ACUEDUCTO MES DE SEPTIEMBRE**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **222**

Rubro	212204—	Servicios Públicos	Valor	1.012.349,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 07/10/2013