

5992



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. **697**

Fecha 21/11/2013

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

C.C o Nit 800201756  
Teléfonos 3358898

Girado a : ACTOURS LTDA

Orden pago No. : 521

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 4

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : **3.436.973,00**

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

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |      | Valor            |
|---------------------------|------------------------|------|------------------|
|                           | Base                   | %    |                  |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 3.471.690,00           | 1,00 | 34.717,00        |
|                           | 0,00                   | 0,00 | 0,00             |
|                           |                        |      | <b>34.717,00</b> |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                     |                     |  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Cuenta                  | Débito              | Crédito             | Descripción                                |
| 510148                  | 3.471.690,00        | 0,00                | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPER |
| 290590002               | 0,00                | 34.717,00           | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPER |
| 242590050               | 0,00                | 3.436.973,00        | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales           | <b>3.471.690,00</b> | <b>3.471.690,00</b> |  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |                     |                     |  |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Cuenta                     | Débito              | Crédito             | Descripción                                |
| 111006006001               | 0,00                | 3.436.973,00        | EGRESO ACTOURS LTDA Cheque Nro. egreso Nro |
| 242590050                  | 3.436.973,00        | 0,00                | EGRESO ACTOURS LTDA Cheque Nro. egreso Nro |
| Sumas Iguales              | <b>3.436.973,00</b> | <b>3.436.973,00</b> |  |

Recibi :  
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN

5997



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 521 De 19/11/2013 Por 3.471.690,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 4

ACTA No.: 268 de 19/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ACTOURS LTDA

C.C o Nit 800201756

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

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

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte. **3.471.690,00**

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |                   | Valor     | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                           | Actividad              | Base %            |           |                   |
| Estampilla Pro-Cultura 1% |                        | 3.471.690,00 1,00 | 34.717,00 | 34.717,00         |

**NETO A GIRAR 3.436.973,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 81

Fecha. 22/03/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro      | Nombre                     | Fondo              | Valor        |
|----------|----------|------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1101     | 0        | 2 1 2 2 08 | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 3.471.690,00 |

Total obligación **3.471.690,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta                     | Débito           | Crédito          | Descripción                                   |
|----------------------------|------------------|------------------|---|
| 510148 Gastos de viaje     | 3.471.690,       | 0,               | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590002 ProCultura       | 0,               | 34.717,          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPERVIS |
| 242590050 Otros acreedores | 0,               | 3.436.973,       | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-268 ACTA DE SUPERVIS |
| Sumas iguales              | <b>3.471.690</b> | <b>3.471.690</b> |   |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

**TESORERÍA**

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Firma

*[Handwritten signatures and stamps in the administrative and treasury sections]*

| <b>Razón Social:</b>                     |           | actividades turísticas recreacionales y sociales ltda. actours ltda. |           |                 |                             | <b>Pagada</b>      |
|--|-----------|--|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Identificación:</b>                   |           | NI - 800201756   |           |                 |                             |                    |
| <b>Código dependencia o sucursal:</b>    |           | 0  |           |                 |                             |                    |
| <b>Nombre de dependencia o sucursal:</b> |           | 0  |           |                 |                             |                    |
| <b>Fecha generación del reporte:</b>     |           | 2013-11-18   |           |                 |                             |                    |
| <b>Fecha de pago</b>                     |           | 2013-11-13   |           |                 |                             |                    |
| <b>Entidad de pago</b>                   |           | Banco Bogota   |           |                 |                             |                    |
| <b>Periodo pensión:</b>                  |           | 2013 - 10  |           |                 |                             |                    |
| <b>Periodo salud:</b>                    |           | 2013 - 11  |           |                 |                             |                    |
| <b>Número de la planilla:</b>            |           | 8613649153   |           |                 |                             |                    |
| <b>REFERENCIA DE PAGO (PIN):</b>         |           | 8647223460   |           |                 |                             |                    |
| <b>Tipo Planilla:</b>                    |           | Normal   |           |                 |                             |                    |
| CÓD ENTIDAD                              | NIT       | NOMBRE   | NÚM. AFIL | TOTAL INTERESES | VALOR A PAGAR SIN INTERESES | VALOR A PAGAR      |
| 230201                                   | 800229739 | PROTECCION (ING+PROTECCION)  | 11        | \$0             | \$1,932,100                 | \$1,932,100        |
| 231001                                   | 800227940 | COLPONDOS  | 1         | \$0             | \$94,400                    | \$94,400           |
| 25-14                                    | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES                  | 1         | \$0             | \$259,000                   | \$259,000          |
| EPS002                                   | 800130907 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                          | 3         | \$0             | \$269,800                   | \$269,800          |
| EPS003                                   | 800140949 | CAFESALUD EPS  | 1         | \$0             | \$108,000                   | \$108,000          |
| EPS013                                   | 800250119 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP           | 1         | \$0             | \$108,700                   | \$108,700          |
| EPS016                                   | 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                              | 1         | \$0             | \$172,500                   | \$172,500          |
| EPS018                                   | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.  | 7         | \$0             | \$1,099,800                 | \$1,099,800        |
| 14-28                                    | 800256161 | ARL SURA   | 13        | \$0             | \$73,500                    | \$73,500           |
| CCF44                                    | 891480000 | Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA     | 13        | \$0             | \$562,900                   | \$562,900          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                        |           |  |           |                 |                             | <b>\$4,680,700</b> |



FACTURA DE VENTA  
No.-PE 34912

MTC 400 2001164  
REGISTRO DE VENTAS  
AUTORIZADO POR  
RESOLUCION DIAN 160000096531

RESOLUCION DIAN No. 160000096531  
DESDE EL No. PE-32001 HASTA EL No. PE-37000 AUTORIZA.

|         |                           |                            |
|---------|---------------------------|----------------------------|
| SEÑORES | FECHA DE FACTURA<br>D M A | FECHA VENCIMIENTO<br>D M A |
|         | TIQ.                      | VEND.                      |

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

|          |           |
|----------|-----------|
| OFICINA: | SUBTOTALS |
|----------|-----------|

**TOTAL A PAGAR** →

Recibido: Carlos Polanco

Aceptado: 3151601

Fecha: DIA 13 MES 11 AÑO 2013

**OBSERVACIONES:**  
Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado íntegramente al destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya o presión física de un tercero, incluido el representante a su dependencia de comercio plenamente autorizado para ello, no efectuar retención alguna ya que estamos en calidad de intermediarios y las aerolíneas con las que trabajamos no tienen calidad de autorretenedores.  
Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008, y genera interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.  
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad y conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98 FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

**REPORTE DE TRANSMISION**

14 NOV. 2013 17:30

SU LOGO : LA PROMOTORA  
SU NÚMERO DE FAX : 3253200

| N° OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO  | PAGINAS | RESULTADO |
|------------------|----------------|----------|-------|---------|-----------|
| 01 3331854       | 14 NOV. 17:28  | 01'27    | TRANS | 01      | OK        |

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.  
SELECCIONE OFF USANDO '+', '0' o '-'.  
-----



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

JAVIER MONSALVE CASTRO

CARGO

Gerente General

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10023768

TELEFONO

3151619

MOTIVO DEL VIAJE

Asistencia a IAAPA Attractions Expo en Orlando Florida

REQUERIMIENTO DEL VUELO

|                     | FECHA                     | HORA       | DESTINO           |
|---------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| TRAYECTO DE IDA     | Martes 19 de nov de 2013  | 06:20 a.m. | Bogotá - Orlando  |
| TRAYECTO DE REGRESO | Domingo 24 de nov de 2013 | 03:22 p.m. | Orlando - Pereira |

VALOR \$ 1.789.240

Vo.Bo. INFIPEREIRA

*[Handwritten Signature]*

Recibido Agencia de Viajes

[Empty box for agency receipt]

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



ACTOURS  
Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel: 6 3358898  
Pereira Risaralda  
Plaza del Sol Loc. 106 B. Tel: 6 3228876  
Dosquebradas Risaralda  
www.actours.com.co

Pasajero: **MONSALVE CASTRO/JAVIER MR**  
Código reserva: **2NMYXT**  
Número tiquete: **134-4380855584**  
Aerolínea: **AVIANCA**

---

**DATOS DE VUELO(S)**

---

**AVIANCA - AV 8538**

**MARTES 19 NOV**

**PEREIRA CO MATECANA**

Sale: **06:20**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Duración: **00 HORAS 50 MINUTOS**  
Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
Clase: **ECONOMICA (S)**  
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**  
Comidas: **REFRESCOS**

**BOGOTA CO ELDORADO**

Llega: **07:10**  
Terminal: **TERMINAL 2**  
Asiento: **SIN ASIGNAR**  
Estado: **CONFIRMADO**  
Escalas: **0**  
Millaje: **112**

**AVIANCA - AV 028**

**MARTES 19 NOV**

**BOGOTA CO ELDORADO**

Sale: **09:50**  
Terminal: **TERMINAL 1**  
Duración: **04 HORAS 16 MINUTOS**  
Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
Clase: **ECONOMICA (S)**  
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A319**  
Comidas: **COMIDA**

**ORLANDO FL ORLANDO INTL**

Llega: **14:06**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Asiento: **SIN ASIGNAR**  
Estado: **CONFIRMADO**  
Escalas: **0**  
Millaje: **1714**

**AVIANCA - AV 029**

**DOMINGO 24 NOV**

**ORLANDO FL ORLANDO INTL**

Sale: **15:22**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Duración: **04 HORAS 08 MINUTOS**  
Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
Clase: **ECONOMICA (P)**  
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
Avión: **AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200**  
Comidas: **COMIDA CALIENTE**

**BOGOTA CO ELDORADO**

Llega: **19:30**  
Terminal: **TERMINAL 1**  
Asiento: **SIN ASIGNAR**  
Estado: **CONFIRMADO**  
Escalas: **0**  
Millaje: **1714**

# AVIANCA - AV 8505

DOMINGO 24 NOV

BOGOTA CO ELDORADO

PEREIRA CO MATECANA

Sale: 22:32  
 Terminal: TERMINAL 2  
 Duración: 01 HORAS 02 MINUTOS  
 Confirmación: NO DISPONIBLE  
 Clase: ECONOMICA (P)  
 Sector para fumadores: SIN INFORMACION  
 Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200  
 Comidas: REFRESCOS

Llega: 23:34  
 Terminal: NO DISPONIBLE  
 Asiento: SIN ASIGNAR  
 Estado: CONFIRMADO  
 Escalas: 0  
 Millaje: 112

## Información Adicional de la reserva

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s).



**HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA**  
**VACACIONES EN FAMILIA**  
**\$363.000** 7 NOCHES - 3 DIAS  
 PRECIOS POR PERSONA  
INCLuye: Desayuno, Piscina, Jardines, etc.



3002

RESOLUCION DIAN No. 160000096531

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

SEÑORES

EXERFON SA VIAJES

FECHA DE FACTURA

D M A

FECHA VENCIMIENTO

D M A

TIG:

VEND:

CONCEPTO

I.V.A.

TASA AEROP.

CARGO ADMINISTRATIVO

TARIFA

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

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR

Recibido: Carolina Pulgarin

Aceptado: 18/11/2013

Fecha: DIA  MES  AÑO

**OBSERVACIONES:**

Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido a satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma o sello de la misma y diversa al día de presentarse el documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello.

No efectuar retención alguna ya que actúan en calidad de intermediarios de las aerolíneas, sus dependientes, distribuidores y tienen calidad de autorretenedores.

Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 del 2009, y genera interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.

La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad.

Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

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

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98

PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA

FAX: 333 13 64 e-mail: actours@une.net.co

e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

www.actours.com.co

FIRMA EMISOR

EMISOR





INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

JAVIER MONSALVE CASTRO

CARGO

Gerente General

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10023768

TELEFONO

3151619

MOTIVO DEL VIAJE

Reunión Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

REQUERIMIENTO DEL VUELO

|                     | FECHA                       | HORA       | DESTINO |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------|
| TRAYECTO DE IDA     | Miércoles 13 de nov de 2013 | 06:20 a.m. | Bogotá  |
| TRAYECTO DE REGRESO | Miércoles 13 de nov de 2013 | 03:35 p.m. | Pereira |

Vo.Bo. INFIPEREIRA

Recibido Agencia de Viajes

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



## FW: MONSALVE/JAVIER MR 13NOV2013 PEI BOG

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

12 de noviembre de 2013 11:18

From: dmocampo76@gmail.com  
 To: JULIAN ROJAS (ACTOURS.COM.CO)  
 Subject: MONSALVE/JAVIER MR 13NOV2013 PEI BOG  
 Date: Tue, 12 Nov 2013 16:18:13 +0000

VIAJES OVER ACTOURS DOSQUEBRADAS  
 C.C. PLAZA DEL SOL - LOCAL 106B  
 DOSQUEBRADAS  
 COLOMBIA  
 TELEFONO: 313 251 1111

CODIGO DE RES.: 4PCSZH  
 FECHA: 12 NOVIEMBRE 2013  
 MONSALVE/JAVIER MR

VUELO AV 8538 - AVIANCA MIE 13 NOVIEMBRE 2013

SALIDA: PEREIRA, CO (MATECANA) 13 NOV 06:20  
 LLEGADA: BOGOTA, CO (ELDORADO), TERMINAL 2 13 NOV 07:10  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AV/4PCSZH  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 00:50

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS  
 PEREIRA A BOGOTA  
 OPERADO POR: AVIANCA  
 DUENO DEL AVION: AVIANCA, AV  
 TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA, AV  
 TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA, AV  
 EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO AV 8517 - AVIANCA MIE 13 NOVIEMBRE 2013

SALIDA: BOGOTA, CO (ELDORADO), TERMINAL 2 13 NOV 15:35  
 LLEGADA: PEREIRA, CO (MATECANA) 13 NOV 16:43  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AV/4PCSZH  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Z) DURACION: 01:08

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS  
 BOGOTA A PEREIRA  
 OPERADO POR: AVIANCA  
 DUENO DEL AVION: AVIANCA, AV  
 TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA, AV  
 TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA, AV  
 EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

11/13/13

Gmail - FW: MONSALVE/JAVIER MR 13NOV2013 PEI BOG

40

OTROS

JUE 02 ENERO 2014

SALIDA: PEREIRA (PEI)

02 ENE

CONFIRMADO

INFORMACION GENERAL

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE

<https://www.galvador.com/CMISocial/CMISocial.aspx?CMISocial=VIAJE>

|         |                  |                   |
|---------|------------------|-------------------|
| SEÑORES | FECHA DE FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|         | D M A            | D M A             |
| TIQ:    |                  | VEND:             |

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

|          |             |
|----------|-------------|
| OFICINA: | SUBTOTALES: |
|----------|-------------|

**TOTAL A PAGAR** →

Recibido: *Carlos Wilson*

Acceptado: \_\_\_\_\_

Fecha: DIA  MES  AÑO

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

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

\_\_\_\_\_  
FIRMA EMISOR

C. C. Financ. Antioquia, Itapúa, G. MIT 71.622.960-0 Tel. 251.00.61 Medellín

EMISOR



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

DIANA VANESSA VILLA FRANCO

CARGO

Directora Técnica Jurídica

DOCUMENTO IDENTIFICACION

42144731

TELEFONO

3151614

MOTIVO DEL VIAJE

Participación Seminario Capital de Riesgo

REQUERIMIENTO DEL VUELO

|                     | FECHA                    | HORA       | DESTINO  |
|---------------------|--------------------------|------------|----------|
| TRAYECTO DE IDA     | Jueves 14 de nov de 2013 | 07:05 a.m. | Medellín |
| TRAYECTO DE REGRESO | Sábado 16 de nov de 2013 | 02:15 p.m. | Pereira  |

VALOR \$ 570.000

Vo.Bo. INFIPEREIRA

*[Handwritten Signature]*

Recibido Agencia de Viajes

*[Empty Signature Box]*

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

6009



**ACTOURS**  
 Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898  
 Pereira Risaralda  
 Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876  
 Dosquebradas Risaralda  
 www.actours.com.co

Pasajero: **VILLA/DIANA MRS**  
 Código reserva: **4PDT5H**  
 Número tiquete: **045-4380890054**  
 Aerolínea: **LAN AIRLINES**

**DATOS DE VUELO(S)**

**LAN AIRLINES - LA 3380**

**JUEVES 14 NOV**

**PEREIRA CO MATECANA**

Sale: **07:05**  
 Terminal: **NO DISPONIBLE**  
 Duración: **00 HORAS 35 MINUTOS**  
 Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
 Clase: **ECONOMICA (L)**  
 Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
 Avión: **DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES**  
 Comidas: **SIN SERVICIO DE COMIDAS**

**MEDELLIN CO OLAYA HERRERA**

Llega: **07:40**  
 Terminal: **NO DISPONIBLE**  
 Asiento: **SIN ASIGNAR**  
 Estado: **CONFIRMADO**  
 Escalas: **0**  
 Millaje: **99**

**LAN AIRLINES - LA 3387**

**SABADO 16 NOV**

**MEDELLIN CO OLAYA HERRERA**

Sale: **14:15**  
 Terminal: **NO DISPONIBLE**  
 Duración: **00 HORAS 45 MINUTOS**  
 Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
 Clase: **ECONOMICA (S)**  
 Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
 Avión: **DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES**  
 Comidas: **SIN SERVICIO DE COMIDAS**

**PEREIRA CO MATECANA**

Llega: **15:00**  
 Terminal: **NO DISPONIBLE**  
 Asiento: **SIN ASIGNAR**  
 Estado: **CONFIRMADO**  
 Escalas: **0**  
 Millaje: **99**

**Información Adicional de la reserva**

**Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s).**



**HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA**  
**VACACIONES EN FAMILIA**  
**\$363.000** 2 NOCHES - 3 DIAS  
 PRECIOS POR PERSONA  
 Niños Gratis (2 - 12 años) en alojamiento



SEÑORES

EXPERTOS EN VIAJES

FECHA DE FACTURA

D M A

FECHA VENCIMIENTO

D M A

TIQ:

VEND:

CONCEPTO

I.V.A.

TASA AEROP.

CARGO ADMINISTRATIVO

TARIFA

OFICINA:

SUBTOTALS

TOTAL A PAGAR

Recibido: Carlos Pleguez

Aceptado: \_\_\_\_\_

Fecha: DIA 18 MES 11 AÑO 2013

**OBSERVACIONES:**

Los firmantes dan fe que el servicio contenido y detallado en esta factura fue prestado y recibido en satisfacción del destinatario quien manifiesta expresamente que cualquier otra firma distinta de la suya y puesta al pie del presente documento corresponde a su dependiente de comercio plenamente autorizado para ello, no efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios de los viajeros que brindamos los servicios y tenemos calidad de autorretenedores.

Esta factura de venta se constituye como título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008, y genera interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad. Conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001

OFICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B  
PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA  
e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co

OFICINA PEREIRA: Av. Circunvalar No. 10-47 PBX: 335 88 98  
FAX: 333 18 64 e-mail: actours@une.net.co  
www.actours.com.co

FIRMA EMISOR



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

INFIPEREIRA

SOLICITUD TIQUETES AEREOS

NOMBRE SOLICITANTE

JUAN PABLO SIERRA MARIN

CARGO

Director Técnico de Crédito, Inversiones y Com

DOCUMENTO IDENTIFICACION

10023583

TELEFONO

3151620

MOTIVO DEL VIAJE

Asistencia Seminario Capital de Riesgo

REQUERIMIENTO DEL VUELO

|                     | FECHA                     | HORA       | DESTINO  |
|---------------------|---------------------------|------------|----------|
| TRAYECTO DE IDA     | Jueves 14 de nov de 2013  | 12:50 p.m. | Medellin |
| TRAYECTO DE REGRESO | Viernes 15 de nov de 2013 | 03:45 p.m. | Pereira  |

VALOR 4 671 440

Vo.Bo. INFIPEREIRA

*[Handwritten Signature]*

Recibido Agencia de Viajes

*[Empty Signature Box]*

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





**OVER**  
Expertos en viajes

**HORARIO EXTENDIDO**  
Bogotá 6514411  
Fuera de Bogotá  
018000112050  
**24 HORAS**  
COD 127

**ACTOURS**  
Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898  
Pereira Risaralda  
Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876  
Dosquebradas Risaralda  
www.actours.com.co

Pasajero: **SIERRA/JUAN PABLO MR**  
Código reserva: **5KOWDO**  
Número tiquete: **045-4380911211**  
Aerolínea: **LAN AIRLINES**

**DATOS DE VUELO(S)**

**LAN AIRLINES - LA 3384**

**JUEVES 14 NOV**

**PEREIRA CO MATECANA**

Sale: **12:50**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Duración: **00 HORAS 35 MINUTOS**  
Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
Clase: **ECONOMICA (N)**  
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
Avión: **DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES**  
Comidas: **SIN SERVICIO DE COMIDAS**

**MEDELLIN CO OLAYA HERRERA**

Llega: **13:25**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Asiento: **SIN ASIGNAR**  
Estado: **CONFIRMADO**  
Escalas: **0**  
Millaje: **99**

**LAN AIRLINES - LA 3387**

**VIERNES 15 NOV**

**MEDELLIN CO OLAYA HERRERA**

Sale: **15:45**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Duración: **00 HORAS 45 MINUTOS**  
Confirmación: **NO DISPONIBLE**  
Clase: **ECONOMICA (H)**  
Sector para fumadores: **SIN INFORMACION**  
Avión: **DE HAVILLAND DHC-8 200 SERIES**  
Comidas: **SIN SERVICIO DE COMIDAS**

**PEREIRA CO MATECANA**

Llega: **16:30**  
Terminal: **NO DISPONIBLE**  
Asiento: **SIN ASIGNAR**  
Estado: **CONFIRMADO**  
Escalas: **0**  
Millaje: **99**

**Información Adicional de la reserva**

**Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s).**



**HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA**  
**VACACIONES EN FAMILIA**  
**\$363.000** 2 NOCHES - 3 DÍAS  
PRECIOS POR PERSONA  
Niños (3 años - 12 años) en acompañamiento



*Helm*  
INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION  
DAVID GOMEZ SANCHEZ

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 21/11/2013 09:09 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          |
|-----------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------------|
| 1         | 21/11/2013 | 8002017564        | ACTOURS LTDA | AHO      | 601016384  | BANCO DE BOGOTA | CTE      | 141000810  | CR    | 3.436.973 ACTA |

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$3436973.00

[Salir de forma segura](#)

- [Consultas](#) ▶
- [Cobro de Facturas](#) ▶
- [Pagos a Terceros](#) ▶
- [Cobro de Tarjetas](#) ▶
- [Transferencias](#) ▶
- [Reservaciones](#)
- [Seguros y Seguridad](#) ▶



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

| ACTA DE SUPERVISION No.   |                      | 4                    |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------------------|--|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>FECHA:</b> Noviembre 19 de 2013  |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>CONTRATO No.</b> 032 de marzo 22 de 2013   |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>CONTRATISTA:</b> OVER ACTOURS LTDA.  |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>OBJETO:</b> Suministrar los tiquetes aéreos con rutas nacionales o internacionales para sus funcionarios, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país, para ejercer las funciones propias y las relacionadas con su cargo o contrato.   |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b>  |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Factura No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Destino</th><th>Fecha Viaje</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td>34912</td><td>Nov 08-2013</td><td>\$ 1,789,240.00</td><td>Pereira - Orlando - Pereira</td><td>Nov 19-2013</td><td>Javier Monsalve Castro</td></tr><tr><td>34949</td><td>Nov 12-2013</td><td>\$ 440,950.00</td><td>Pereira - Bogotá - Pereira</td><td>Nov 13-2013</td><td>Javier Monsalve Castro</td></tr><tr><td>34981</td><td>Nov 15-2013</td><td>\$ 570,060.00</td><td>Pereira - Medellín - Pereira</td><td>Nov 14-2013</td><td>Diana Vanessa Villa Franco</td></tr><tr><td>34982</td><td>Nov 15-2013</td><td>\$ 671,440.00</td><td>Pereira - Medellín - Pereira</td><td>Nov 14-2013</td><td>Juan Pablo Sierra Marín</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>\$ 3,471,690.00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Factura No.          | Fecha                | Valor                        | Destino     | Fecha Viaje                | Nombre | 34912 | Nov 08-2013 | \$ 1,789,240.00 | Pereira - Orlando - Pereira | Nov 19-2013 | Javier Monsalve Castro | 34949 | Nov 12-2013 | \$ 440,950.00 | Pereira - Bogotá - Pereira | Nov 13-2013 | Javier Monsalve Castro | 34981 | Nov 15-2013 | \$ 570,060.00 | Pereira - Medellín - Pereira | Nov 14-2013 | Diana Vanessa Villa Franco | 34982 | Nov 15-2013 | \$ 671,440.00 | Pereira - Medellín - Pereira | Nov 14-2013 | Juan Pablo Sierra Marín |  | Total | \$ 3,471,690.00 |  |  |  |  |  |
| Factura No.   | Fecha                | Valor                | Destino                      | Fecha Viaje | Nombre                     |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| 34912   | Nov 08-2013          | \$ 1,789,240.00      | Pereira - Orlando - Pereira  | Nov 19-2013 | Javier Monsalve Castro     |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| 34949   | Nov 12-2013          | \$ 440,950.00        | Pereira - Bogotá - Pereira   | Nov 13-2013 | Javier Monsalve Castro     |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| 34981   | Nov 15-2013          | \$ 570,060.00        | Pereira - Medellín - Pereira | Nov 14-2013 | Diana Vanessa Villa Franco |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| 34982   | Nov 15-2013          | \$ 671,440.00        | Pereira - Medellín - Pereira | Nov 14-2013 | Juan Pablo Sierra Marín    |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
|   | Total                | \$ 3,471,690.00      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> VEINTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000,00)  |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.  |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$3.471.690,00)   |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b>   |                      |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| VALOR DEL CONTRATO  | \$ 22.000.000        |                      |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| VALOR PAGADO  |                      | \$ 6.866.743         |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| VALOR A PAGAR   |                      | \$ 3.471.690         |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| VALOR POR EJECUTAR  |                      | \$ 11.661.567        |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  | <b>\$ 22.000.000</b> | <b>\$ 22.000.000</b> |                              |             |                            |        |       |             |                 |                             |             |                        |       |             |               |                            |             |                        |       |             |               |                              |             |                            |       |             |               |                              |             |                         |  |       |                 |  |  |  |  |  |



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

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

| FACTOR A EVALUAR   | CALIFICACIÓN |                   |            |
|--|--------------|-------------------|------------|
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CALIDAD DEL PRODUCTO</b>  |              |                   |            |
| 21. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?                            | x            |                   |            |
| 22. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?          | x            |                   |            |
| 23. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?           | x            |                   |            |
| <b>CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO</b>   |              |                   |            |
| 24. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?                                | x            |                   |            |
| 25. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?   | x            |                   |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                   |            |
| 26. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición? | x            |                   |            |
| 27. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?                              | x            |                   |            |
| 28. ¿Cumple con las condiciones comerciales?   | x            |                   |            |
| 29. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?                 | x            |                   |            |
| 30. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?          | x            |                   |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | <b>30</b>    |                   |            |

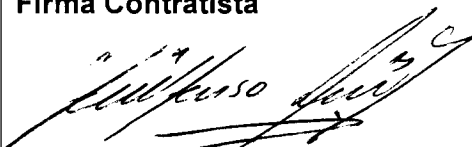

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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



**COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Firma Contratista</b><br> | <b>Firma Supervisor</b><br> |
|--|--|

3017



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 698

Fecha 22/11/2013

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

C.C o Nit 891480030  
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA  
Orden pago No. : 525  
Por concepto de : ACTA DE AVANCE No. 7

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK  
Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK  
Cheque No. : 1968086 Fecha cheque 22/11/13  
La suma de : 3.000.000.000,00  
Son : Tres Mil Millones Pesos M/Cte.

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito                  | Crédito                 | Descripción                                |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 191008001007  | 3.000.000.000,00        | 0,00                    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-271 ACTA DE AVANC |
| 242552        | 0,00                    | 3.000.000.000,00        | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-271 ACTA DE AVANC |
| Sumas Iguales | <b>3.000.000.000,00</b> | <b>3.000.000.000,00</b> |  |

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito                  | Crédito                 | Descripción                                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 242552        | 3.000.000.000,00        | 0,00                    | EGRESO MUNICIPIO DE PEREIRA Cheque Nro. 196 |
| 111006006001  | 0,00                    | 3.000.000.000,00        | EGRESO MUNICIPIO DE PEREIRA Cheque Nro. 196 |
| Sumas Iguales | <b>3.000.000.000,00</b> | <b>3.000.000.000,00</b> |   |

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. 525 De 22/11/2013 Por 3.000.000.000,00**

ACTA DE AVANCE No. 7

ACTA No.: 271 de 22/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 52 de 25/06/2012 Por 20.000.000.000,00**

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

VALOR A PAGAR Tres Mil Millones Pesos M/Cte.

**3.000.000.000,00**

NETO A GIRAR

**3.000.000.000,00**

### IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 361

Fecha. 01/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro        | Nombre          | Fondo              | Valor            |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1102     | 0        | 3 5 47 19 01 | Parque Temático | 101 FONDOS COMUNES | 3.000.000.000,00 |

Total obligación **3.000.000.000,00**

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta       | Débito         | Crédito        | Descripción  |
|--------------|----------------|----------------|--|
| 191008001007 | 3.000.000.000, | 0,             | Adición Contrato Interadministrativo ACTA RECIBO PARCIAL 2013-271 ACTA DE AVANCE N |
| 2552         | 0,             | 3.000.000.000, | Honorarios ACTA RECIBO PARCIAL 2013-271 ACTA DE AVANCE N                           |

Sumas Iguales

**3.000.000.000**

**3.000.000.000**

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

#### TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese:

Fecha:

Firma



PEREIRA  
150  
AÑO

RESOLUCION DE GERENCIA No. 129 DE NOVIEMBRE 18 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**RESOLUCION DE GERENCIA No. 129**  
Noviembre 18 de 2013

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

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

**CONSIDERANDO:**

Que para el debido desarrollo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA** se comprometió a **AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FASE I DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.**

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







MUNICIPIO DE PEREIRA



RESOLUCION DE GERENCIA No. 129 DE NOVIEMBRE 18 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Que en septiembre de 2012, se firmó el convenio No. 138, entre el **MUNICIPIO DE PEREIRA** y el **MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**, en el cual el Ministerio se comprometió a girar la suma de \$10.000.000.00 y el Municipio aportaría la suma de \$20.000.000.000.

Que una vez celebrado el convenio entre el Ministerio y el Municipio de Pereira, el **INFIPEREIRA** conformó el equipo técnico para apoyar todos los procesos de contratación de las obras correspondientes a la Etapa I de la fase de Apertura del Proyecto, obras que vienen ejecutándose de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Qué el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA** se comprometió a transferir el valor de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** (\$20.000.000.000), suma que se encuentra amparada con certificado presupuestal suscrito por la subdirección técnica de **INFIPEREIRA**, existiendo así apropiación presupuestal para el Parque Temático de Flora y fauna, con parágrafo aclaratorio donde se determina que la entrega de los recursos se efectuaran por parte de **INFIPEREIRA** de acuerdo al programa anual mensualizado de caja PAC, y a la situación de sus fondos.

Que para la vigencia 2013 existe una reserva excepcional para el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira por Valor de **VEINTE MIL MILLONES DE PESOS** (\$20.000.000.000), la cual esta soportada con los derechos de cobrar descapitalización de la empres de Energía de Pereira por Valor de **TREINTA MIL MILLONES DE PESOS** (\$30.000.000.000), como consta en la certificación expedida por la secretaria general de la Empresa de Energía de Pereira de fecha 26 de Diciembre de 2012.

Que se hace necesario hacer las gestiones internas con el fin de mantener el flujo normal del proyecto para que las obras continúen su ejecución para no afectar el normal desarrollo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**, por lo tanto se hace necesario cancelar los compromisos adquiridos.





PEREIRA  
150  
AÑO

RESOLUCION DE GERENCIA No. 129 DE NOVIEMBRE 18 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Que a la fecha y teniendo en cuenta el presente acto administrativo, el balance de los desembolsos es el siguiente:

| FECHA             | CONCEPTO                                     | DOCUMENTO SOPORTE    | VALOR                 |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Feb 14 2013       | Desembolso No. 01                            | Res Gerencia No. 19  | 1.000.000.000         |
| Mayo 10-2013      | Desembolso No. 02                            | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000         |
| Mayo 31-2013      | Desembolso No. 03                            | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000         |
| Julio 18 -2013    | Desembolso No. 04                            | Res Gerencia No. 80  | 2.000.000.000         |
| Agost 27 -2013    | Desembolso No. 05                            | Res Gerencia No. 94  | 2.000.000.000         |
| Octubre 17-2013   | Desembolso No. 06                            | Res Gerencia No. 114 | 2.000.000.000         |
| Noviembre 18-2013 | Desembolso No. 07<br>Pendiente de Desembolso | Res Gerencia No. 129 | 3.000.000.000         |
| <b>TOTAL</b>      |  |                      | <b>11.000.000.000</b> |

Que por lo anteriormente expuesto:

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ordenar a la Dirección Administrativa y Financiera para que la subdirección Técnica pueda realizar la orden de pago con Recursos Propios del rubro presupuestal 2413 "Convenios y/o contratos de financiamiento, promoción y desarrollo "por la suma de **TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.**





RESOLUCION DE GERENCIA No. 129 DE NOVIEMBRE 18 DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA REALIZAR AVANCE CON RECURSOS PROPIOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 52 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

(\$3.000.000.000.00), para realizar el séptimo desembolso autorizado en esta resolución afectando la reserva excepcional a favor del Municipio de Pereira.

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

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

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Pereira a los 18 días del mes de Noviembre 2013

**JAVIER MONSALVE CASTRO**  
Gerente General

**MARGARITA MARIA ÁLZATE OSPINA**  
Contratista de apoyo a la Gerencia del  
Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna

Revisó:

**DIANA VANESSA VILLA FRANCO**  
Director Técnico Jurídico

Proyecto: Margarita M. Alzate O. – Equipo Técnico Parque Temático





**ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
No. 052 DE 2012**

**SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

**SEPTIEMBRE –OCTUBRE DE 2013**

**DESCRIPCION DEL CONTRATO:**

El 25 de junio de 2012, se celebró el contrato interadministrativo N° 52, entre INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA, con el fin de Transferir al Municipio de Pereira la suma de veinte mil millones de pesos (\$20.000.000.000) como contrapartida al contrato Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira para llevar a cabo la coordinación de las acciones necesarias para ejecutar oportunamente la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

Con fecha julio 30 se suscribió el Adicional No. 01 al contrato interadministrativo adicionando en \$4.000.000.000.oo el valor del mismo.

**INFORMACION DEL CONTRATO:**

**OBJETIVO:** Aunar esfuerzos a través del acompañamiento institucional para el desarrollo y gestión de la construcción de la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y fauna de Pereira.

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 52/2012                       |
| Municipio:                    | Pereira                       |
| Valor Inicial del Contrato:   | \$ 20.000.000.000             |
| Valor Adicion No. 01 :        | \$4.000.000.000               |
| Plazo:                        | Hasta 31 de diciembre de 2013 |



## ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de INFIPEREIRA derivadas del convenio, se adelantaron en el mes de Agosto las siguientes actividades:

### APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

Acompañamiento a la ejecución de las obras de la Etapa I de la Fase de apertura:

| No. CONTRATO | OBJETO   | CONTRATISTA  | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO  | FECHA TERMINAC.                  | EJECUC Octubre 31 DE 2013                      | OBSERVACIONES  |
|--------------|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 3380 de 2012 | Construcción 1 etapa de redes generales y adecuación   | CONSORCIO LOS ALPES<br>Jesús María Marín Álvarez                 | 1.303.878.404    | 5              | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 - 2013<br>Final Dic -9- | 100 % del contrato inicial y 40% de la adición | Adicionado En sept (\$258.513.781) Prorrogado 2.5 meses<br>En ejecución contrato adicional |
| 206          | Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato de construcción 1 etapa de redes generales y adecuación | CONSORCIO CABA CARMONA<br>Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 137.308.620      | 6              | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 31 - 2013                 | 100 % del contrato inicial y 40% de la adición | Adicionado En \$137.308.620 Prorrogado 2.5 meses<br>En ejecución contrato adicional        |
| 183          | Construcción clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira                                       | RODRIGO CARDENAS GARCIA  | 2.262.743.343    | 5              | FEB - 25 - 2013 | JUL - 24 - 2013                  | 100 % del contrato inicial y 40% de la adición | Adicionado En \$327'966.538,00 Prorrogado 1.5 meses<br>En ejecución contrato adicional     |



| Nº CONTRATO | OBJETO  | CONTRATISTA  | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO  | FECHA TERMINACIÓN | EJECUC Octubre 31 DE 2013                         | OBSERVACIONES  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---|--|
| 3386        | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción de la clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira  | CONSORCIO ROSERO PINEDA<br>Carlos Arturo Pineda Martínez                 | 201.033.800      | 5              | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013  | 100 %<br>del contrato inicial y 40% de la adición | Adicionado En \$201.033.800<br>Prorrogado 2 meses<br>En ejecución contrato adicional |
| 205         | Construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira  | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2050<br>Jaime Alberto Ruiz Sanz                | 14.098.897.131   | 8              | FEB - 25 - 2013 | OCT - 24 - 2013   | 52. %   | Contrato prorrogado por 2 meses  |
| 208         | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira  | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2012<br>Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 1.277.771.900    | 9              | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013   | 85 %  | Adicionado En \$325.091.043<br>Prorrogado 2 meses<br>En ejecución contrato adicional |
| 233         | Construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO ELECTRIC O BIOPARQUE<br>Víctor Hugo Zapata Cárdenas            | 3.337.240.686    | 8              | FEB - 11 - 2013 | OCT - 10 - 2013   | 56 %  | Contrato suspendido<br>En definición de prórroga                                     |



| Nº CONTRATO  | OBJETO   | CONTRATISTA  | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO  | FECHA TERMINACIÓN | EJECUCIÓN a Agosto DE 2013                           | OBSERVACIONES   |
|--------------|--|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|---|
| 182          | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | CONSORCIO ROSERO PINEDA<br>Carlos Arturo Pineda Martínez | 256.674.940      | 9              | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013   | 80 %   | Contrato suspendido<br>En definición de prórroga                                      |
| 391          | Construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.  | NESTOR RAMIREZ CUARTAS                                   | 2.890.955.864    | 5              | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 - 2013   | 100 %<br>del contrato inicial<br>50% de la adición   | Adicionado En \$2.890.955.864<br>Prorrogado 2meses<br>En ejecución contrato adicional |
| 207          | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.  | CONSULTE C LTDA<br>Enrique Castrillón                    | 294.780.650      | 6,5            | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013  | 100 %<br>del contrato inicial<br>y 50% de la adición | Adicionado En \$294.780.650<br>Prorrogado 88 días<br>En ejecución contrato adicional  |
| 3258 de 2012 | Contrato Interadministrativo para la realización de actividades de paisajismo y de actividades de mantenimiento de las áreas verdes necesarias dentro de la ejecución del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de   | Empresa de Aseo de Pereira                               | 2.800.000.000    | 9              | DIC - 7- 2012   | SEP -6 - 2013     | 67 %   | Contrato prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013                                     |

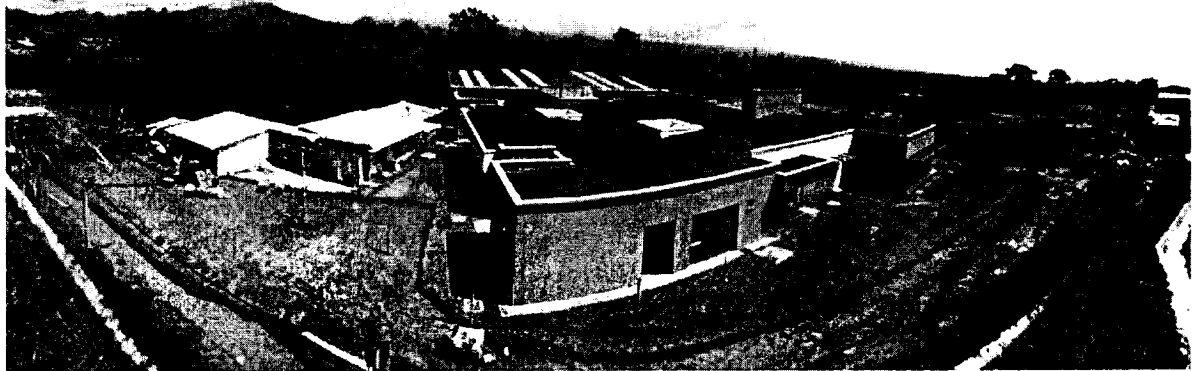
RW



## Redes Generales



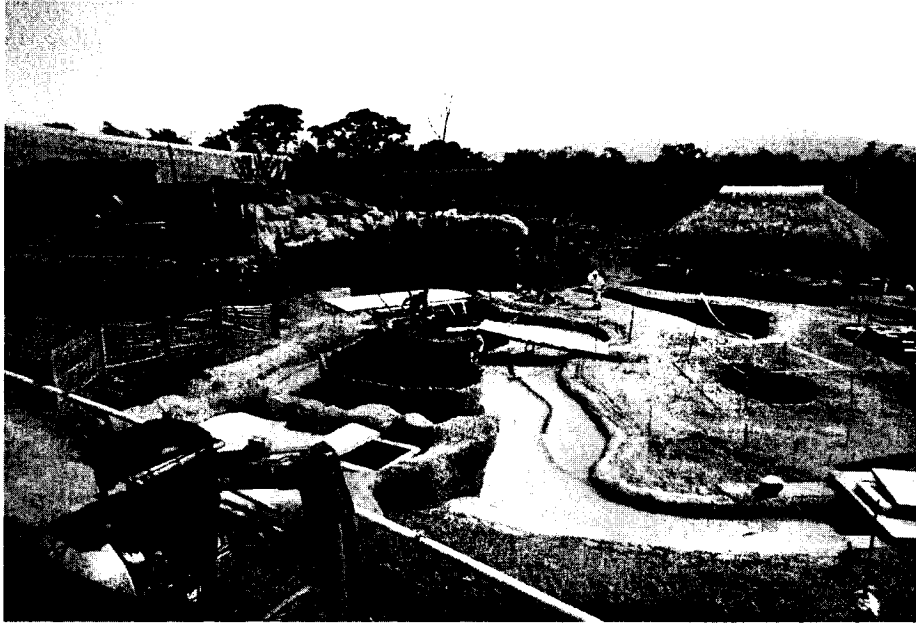
## Clínica Veterinaria



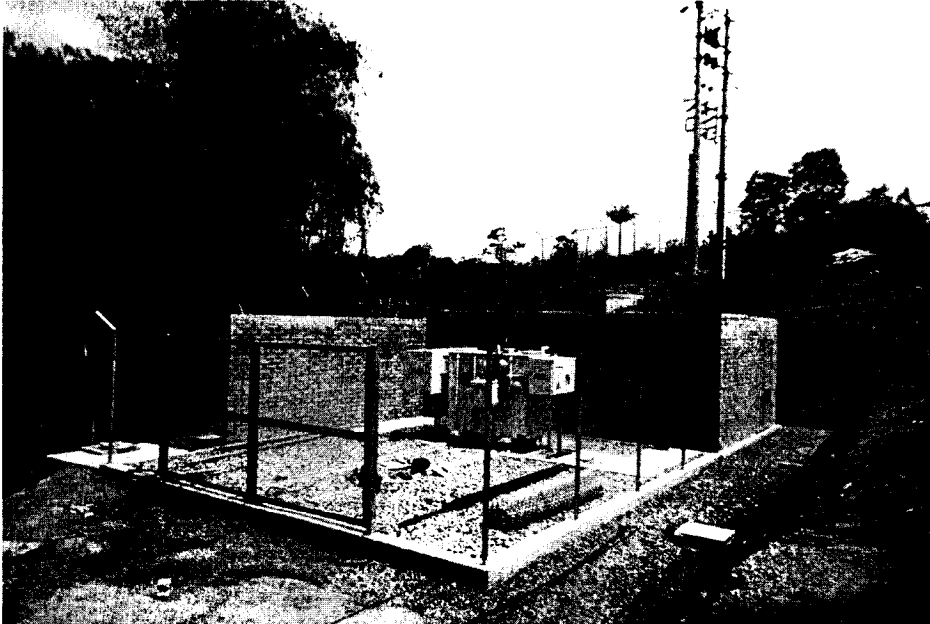
## Bosques Andinos

*llw*





Obras Eléctricas

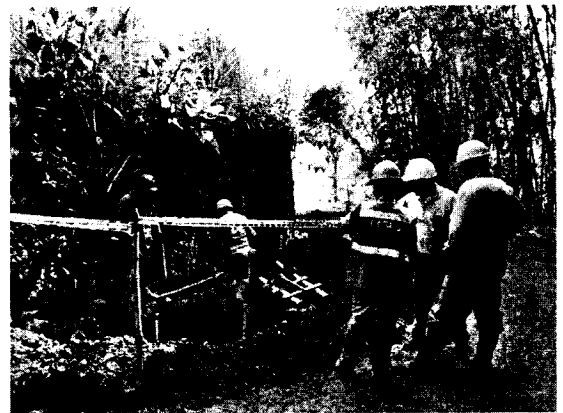


Sabana Africana

*Handwritten signature or initials.*



PAISAJISMO



*Handwritten signature or initials.*



## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 052

| CONCEPTO   | VALOR          | VALOR         |
|--|----------------|---------------|
| VALOR DEL CONVENIO                               | 20.000.000.000 |               |
| VALOR TRANSFERIDO CON CORTE<br>OCTUBRE 31        |                | 9.000.000.000 |
| VALOR PROGRAMADO PARA TRANSFERIR<br>EN NOVIEMBRE |                | 3.000.000.000 |
| SALDO POR GIRAR AL MUNICIPIO DE<br>PEREIRA       |                | 8.000.000.000 |

### PAGOS REALIZADOS POR INFIPEREIRA A LA FECHA

| FECHA           | CONCEPTO          | DOCUMENTO SOPORTE    | VALOR                |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Feb 14 2013     | Desembolso No. 01 | Res Gerencia No. 19  | 1.000.000.000        |
| Mayo 10-2013    | Desembolso No. 02 | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000        |
| Mayo 31-2013    | Desembolso No. 03 | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000        |
| Julio 18 -2013  | Desembolso No. 04 | Res Gerencia No. 80  | 2.000.000.000        |
| Agost 27 -2013  | Desembolso No. 05 | Res Gerencia No. 94  | 2.000.000.000        |
| Octubre 17-2013 | Desembolso No. 06 | Res Gerencia No. 114 | 2.000.000.000        |
| <b>TOTAL</b>    |                   |                      | <b>9.000.000.000</b> |

A las fecha los aportes del ministerio son los siguientes :

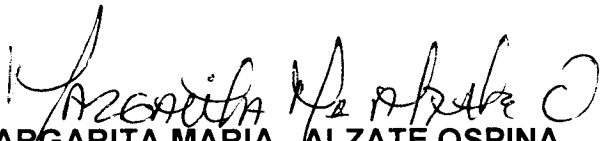


| Vigencia | Apropiación Vigente | Avance Físico | Avance de Gestión |
|----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 2.008    | 2.600.000.000,00    | 100 %         | 100 %             |
| 2.009    | 3.400.000.000,00    | 100 %         | 100 %             |
| 2.010    | 5.000.000.000,00    | 100 %         | 100 %             |
| 2.012    | 10.000.000.000,00   | 99 %          | 100%              |
| 2.013    | 20.000.000.000,00   | 0 %           | 80%               |

**JUSTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO**

Teniendo en cuenta el flujo de caja anexo, se justifica la transferencia programada para el mes de Noviembre.

De acuerdo con lo anterior se hará la respectiva solicitud de los recursos correspondientes a los meses de septiembre y octubre para ser girados en el mes de Noviembre.

  
**MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA**  
Supervisora del convenio  
Contrato de prestación de servicios No. 06 de enero de 2013

6032

CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - Recursos INFIPEREIRA

| No. CONTRATO                            | DESCRIPCION                                      | VALOR CONTRATO        | VALOR ADICIONADO CON RECURSOS INFI | VALOR CON CARGO A INFIPEREIRA | VALORES QUE CORRESPONDEN AL RECURSO APORTADO POR INFIPERERIA |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |   |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
|   |  |                       |                                    |                               | PAGADO FEBRERO   | PAGADO MARZO       | PAGADO ABRIL       | PAGADO MAYO        | PAGADO JUNIO         | PAGADO JULIO         | PAGADO AGOSTO        | PAGADO SEPTIEMBRE    | PAGADO OCTUBRE       | PROGRAMADO O NOVIEMBRE | PROGRAMADO DICIEMBRE |   |
| 3380                                    | Obra Vías y Redes                                | 1.303.878.404         |                                    | 791.198.310                   | 0  |                    | 0                  |                    | 0                    | 237.431.149          |                      | 222.725.924          |                      |                        | 331.041.237          |   |
| 206                                     | Interventoría Vías y Redes                       | 137.308.620           |                                    | 137.308.620                   | 41.192.586   |                    | 19.749.870         |                    |                      | 34.083.700           | 15.641.150           | 14.688.674           |                      |                        | 11.952.640           |   |
| 183                                     | Obra Clínica Veterinaria                         | 2.262.743.343         |                                    | 1.367.854.179                 | 123.345.340  |                    |                    |                    | 419.887.945          | 561.064.575          |                      |                      | 206.880.968          | 56.675.351             |                      |   |
| 3386                                    | Interventoría Clínica Veterinaria                | 201.033.800           |                                    | 201.033.800                   | 60.310.140   |                    |                    |                    |                      |                      |                      | 0                    | 100.290.120          | 17.788.890             | 22.644.650           |   |
| 205                                     | Obra Bosques Andinos                             | 14.098.897.131        |                                    | 8.519.073.262                 |  | 764.679.840        |                    | 192.268.900        | 178.607.710          | 226.615.795          | 833.372.783          | 733.909.528          | 932.350.921          | 2.000.000.000          | 2.657.267.785        |   |
| 208                                     | Interventoría Bosques Andinos                    | 1.277.771.900         |                                    | 1.277.771.900                 | 383.331.570  |                    | 93.096.403         | 90.364.606         | 92.468.480           | 88.823.868           | 202.448.669          |                      | 188.549.111          | 100.000.000            | 38.689.193           |   |
| 233                                     | Obra Redes Eléctricas                            | 3.337.240.686         |                                    | 1.998.732.010                 | 163.249.633  |                    |                    |                    |                      | 0                    |                      | 363.713.899          | 88.115.469           | 600.000.000            | 783.653.009          |   |
| 182                                     | Interventoría Redes Eléctricas                   | 256.674.940           |                                    | 256.674.940                   | 77.002.482   |                    |                    |                    |                      |                      |                      | 102.111.030          | 19.451.054           | 35.000.000             | 23.110.374           |   |
| 391                                     | Obra Afrca                                       | 2.890.955.864         |                                    | 1.747.278.094                 | 157.252.369  |                    |                    | 214.406.488        | 312.389.136          |                      | 0                    | 596.211.982          | 307.559.566          | 390.783.563            | 0                    | 0 |
| 207                                     | Interventoría Afrca                              | 294.780.650           |                                    | 294.780.650                   | 88.434.195   |                    |                    |                    | 45.872.934           | 27.252.238           |                      |                      | 93.703.117           |                        | 39.518.166           | 0 |
|   | Ejecución Contrato Convenio Paisajismo 2012-2013 | 2.800.000.000         |                                    | 2.116.986.995                 | 155.400.071  |                    |                    |                    |                      | 635.124.000          |                      |                      | 0                    | 700.000.000            | 626.462.924          |   |
|   | Adquisición de Predios                           | 1.138.714.662         |                                    | 1.138.714.662                 |  |                    | 28.327.574         |                    | 7.661.150            | 33.807.000           | 12.969.000           |                      | 25.490.565           | 320.000.000            | 710.459.373          |   |
|   |  | <b>30.000.000.000</b> |                                    | <b>19.847.407.421</b>         | <b>1.249.518.385</b>   | <b>764.679.840</b> | <b>141.173.847</b> | <b>497.039.994</b> | <b>1.090.971.055</b> | <b>1.825.759.775</b> | <b>2.246.130.931</b> | <b>1.425.688.830</b> | <b>1.781.295.072</b> | <b>4.216.832.044</b>   | <b>4.839.642.658</b> |   |
| FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 31 de 2013 |  |                       |                                    |                               | <b>11.022.257.730</b>  |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |   |

| FECHA           | CONCEPTO          | DOCUMENTO SOPORTE    | VALOR                |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Feb 14 2013     | Desembolso No. 01 | Res Gerencia No. 19  | 1.000.000.000        |
| Mayo 10 2013    | Desembolso No. 02 | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000        |
| Mayo 31 2013    | Desembolso No. 03 | Res Gerencia No. 56  | 1.000.000.000        |
| Julio 18 2013   | Desembolso No. 04 | Res Gerencia No. 80  | 2.000.000.000        |
| Agost 27 2013   | Desembolso No. 05 | Res Gerencia No. 94  | 2.000.000.000        |
| Octubre 17 2013 | Desembolso No. 06 | Res Gerencia No. 114 | 2.000.000.000        |
| <b>TOTAL</b>    |                   |                      | <b>9.000.000.000</b> |

*Margarita M. Alzate Ospina*  
 MARGARITA M. ALZATE OSPINA  
 CP# No. 6 de 2013  
 Apoyo Gerencia Proyecto

6033

*Helen*  
BANK

PAGUESE ÚNICAMENTE  
AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE No.  
**1968086** 14  
OCHENTAY SEIS

CUENTA NACIONAL 601216515

PAGAREE INSCRITO DE FONDO

CANTIDAD \$3,000.00 DOLLARS

CHEQUE DE GERENCIA

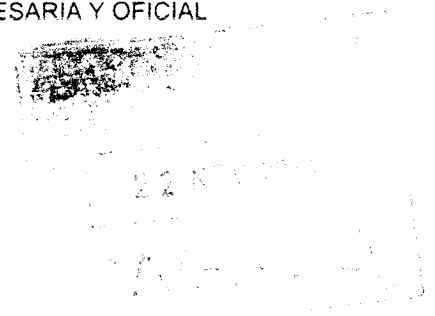
5# ⑆0000⑆0014⑆ 601216515#1968086



Pereira, 22 de noviembre de 2013

- 390 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: Expedición de cheque de gerencia

Cordial saludo

Sírvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.601-016384 la cual está a nombre del **EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA"** la suma de **TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE.** (\$3.000.000.000), y girar un cheque de Gerencia a nombre **MUNICIPIO DE PEREIRA** NIT No. 891.480.030-2.

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

Atentamente,

  
JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ  
Profesional Especializado (grado 3)

  
ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES  
Director Administrativo y Financiero

Copia interna:  
JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General  
MARGARITA MARÍA ALZATE OSPINA, Contratista

Juan David G



SECRETARIA DE HACIENDA  
Nit: 891.480.030-2

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS**

|   |
|---|
| Recibo Nro.<br>5462132                      |
| Fecha Expedicion<br>22 de NOVIEMBRE del 2   |
| Fecha Vencimiento<br>07 de DICIEMBRE del 20 |

Número Interno  
230522  
Cedula o Nit:  
900120045

**Nombre o Razon Social**  
INST. PARA EL DESARROLLO DE PEREIRA-LA PROMOTORA

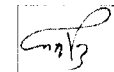
**Detalle:**

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 52 DE 2012 CON DESTINO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA

| <b>CONCEPTOS LIQUIDADOS</b> |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| Codigo                      | Descripcion      | Valor          |
| 116                         | EXTRAPRESUPUESTO | 279,674,528.69 |

**TOTAL A PAGAR: 279,674,528.69**

Valor Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 69/100 M/CTE



**Alcalde Municipal**



SECRETARIA DE HACIENDA  
Nit: 891.480.030-2

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS**

Recibo Nro.  
5462137

Número Interno  
230525

Fecha Expedición  
22 de NOVIEMBRE del 2

Nombre o Razon Social  
INST. PARA EL DESARROLLO DE PEREIRA-LA PROMOTORA

Cedula o Nit:  
900120045

Fecha Vencimiento  
07 de DICIEMBRE del 20

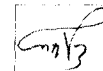
**Detalle:**

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052/2012 CON DESTINO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA

| <b>CONCEPTOS LIQUIDADOS</b> |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Codigo                      | Descripcion                             | Valor            |
| 4060                        | CONVENIO LA PROMOTORA - PARQUE TEMATICO | 2,720,325,471.39 |

**TOTAL A PAGAR: 2,720,325,471.39**

Valor Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 39/100 M/CTE



**Alcalde Municipal**



PEREIRA  
150  
AÑOS

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

CERTIFICA

Que el **MUNICIPIO DE PEREIRA** con NIT **891.480.030-2**, Recibió de esta dependencia un cheque de gerencia por valor de **TRES MIL MILLONES PESOS MCTE** (\$ 3.000.000.000) de la siguiente manera:

HELM BANK CHEQUE GERENCIA N°: 1968086

VALOR: \$ 3.000.000.000

-----  
Total:

\$ 3.000.000.000

Por concepto de contrato interadministrativo N° 52/2012, desembolso autorizado y ordenado el pago por la Gerencia de la entidad mediante resolución de gerencia N° 129/2013 .

Para constancia, se firma en Pereira, a los veinte dos (22) días del mes de Noviembre del dos mil trece (2013).

Entregó

Recibió

**JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ**  
Profesional Especializado Grado III

**TESORERIA**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**NIT: 891.480.030-2**



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 699

Fecha 22/11/2013

Señor(es) TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S  
Dirección CRA 13 87-426 BELMONTE AV. 30 AGOSTO

C.C o Nit 900480656  
Teléfonos 3201020

Girado a : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS  
Orden pago No. : 488

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

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

La suma de : 313.929,00

Son : Trescientos Trece Mil Novecientos Veintinueve Pesos M/Cte.

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor    |
|---------------------------|------------------------|-------|----------|
|                           | Base                   | %     |          |
|                           | 0,00                   | 0,00  | 0,00     |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 278.800,00             | 1,00  | 2.788,00 |
| RETEIVA                   | 44.608,00              | 15,00 | 6.691,00 |
|                           |                        |       | 9.479,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                   |                   |   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Cuenta                  | Débito            | Crédito           | Descripción                                   |
| 511114                  | 323.408,00        | 0,00              | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LI |
| 290590002               | 0,00              | 2.788,00          | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LI |
| 243625                  | 0,00              | 6.691,00          | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LI |
| 240101002               | 0,00              | 313.929,00        | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LI |
| Sumas Iguales           | <b>323.408,00</b> | <b>323.408,00</b> |   |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |                   |                   |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Cuenta                     | Débito            | Crédito           | Descripción                              |
| 240101002                  | 313.929,00        | 0,00              | EGRESO TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S |
| 111006006001               | 0,00              | 313.929,00        | EGRESO TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S |
| Sumas Iguales              | <b>313.929,00</b> | <b>313.929,00</b> |  |

Recibi : \_\_\_\_\_  
CC o Nit. \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. **699**

Fecha **22/11/2013**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 488 De 06/11/2013 Por 323.408,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 249 de 06/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S C.C o Nit 900480656

CONTRATO DE SUMINISTRO No 44 de 07/05/2013 Por 8.750.000,00

compra de equipos y accesorios tecnologicos para el instituton de fomento y desarrollo de pereira - INFIPEREIRA-

**VALOR A PAGAR** Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/Cte. **323.408,00**

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |                 | Valor    | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------|-------------------|
|                           | Actividad              | Base %          |          |                   |
| RETEIVA                   | 1                      | 44.608,00 15,00 | 6.691,00 | 9.479,00          |
| Estampilla Pro-Cultura 1% |                        | 278.800,00 1,00 | 2.788,00 |                   |

**NETO A GIRAR 313.929,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 113 Fecha. 08/05/2013

| Costo | Proyecto | Rubro      | Nombre            | Fondo              | Valor      |
|-------|----------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1101  | 0        | 2 1 2 1 02 | Compra de Equipos | 101 FONDOS COMUNES | 323.408,00 |

Total obligación **323.408,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta        | Débito         | Crédito        | Descripción                                     |
|---------------|----------------|----------------|---|
| 511114        | 323.408,       | 0,             | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 290590002     | 0,             | 2.788,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 243625        | 0,             | 6.691,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 240101002     | 0,             | 313.929,       | ACTA RECIBO FINAL 2013-249 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| Sumas Iguales | <b>323.408</b> | <b>323.408</b> |   |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por:<br> | Fecha de salida |
|------------------|--------------------|-----------------|

**TESORERIA**

|                  |                                     |          |
|------------------|-------------------------------------|----------|
| Fecha de entrada | Fecha: Autorización Financiera:<br> | Páguese: |
|                  | Firma:                              | Tesorero |

504



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 489 De 06/11/2013 Por 2.063.640,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 250 de 06/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

C.C o Nit 900480656

CONTRATO ADICIONAL No 44 de 08/10/2013 Por 2.063.640,00

Adicion Contrato de compra de equipos y accesorios tecnológicos para el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira ¿INFIPEREIRA¿

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte. **2.063.640,00**

| Impuesto                     | RETENCIONES EFECTUADAS |              |       | Valor     | Total deducciones |
|------------------------------|------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
|                              | Actividad              | Base         | %     |           |                   |
| RETEIVA                      | 1                      | 284.640,00   | 15,00 | 42.696,00 | 131.646,00        |
| Estampilla Pro-Cultura 1%    |                        | 1.779.000,00 | 1,00  | 17.790,00 |                   |
| Estampilla Pro-Hospital 2%   |                        | 1.779.000,00 | 2,00  | 35.580,00 |                   |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% |                        | 1.779.000,00 | 2,00  | 35.580,00 |                   |

**NETO A GIRAR 1.931.994,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 244

Fecha. 08/10/2013

| Costo                   | Proyecto | Rubro      | Nombre            | Fondo              | Valor               |
|-------------------------|----------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 2 1 02 | Compra de Equipos | 101 FONDOS COMUNES | 2.063.640,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |            |                   |                    | <b>2.063.640,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta    | Débito     | Crédito    | Descripción                                     |
|-----------|------------|------------|---|
| 511114    | 2.063.640, | 0,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 290590002 | 0,         | 17.790,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 290590001 | 0,         | 35.580,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 290590004 | 0,         | 35.580,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 243625    | 0,         | 42.696,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 240101002 | 0,         | 1.931.994, | ACTA RECIBO FINAL 2013-250 ACTA FINAL Y DE LIQU |

Sumas Iguales **2.063.640 2.063.640**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por:<br>                          | Fecha de salida |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha:<br>Firma: | Páguese:        |

6047



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 700

Fecha 22/11/2013

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

C.C o Nit 860517277  
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A

Orden pago No. : 523

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 9

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.823.798,00

Son : Siete Millones Ochocientos Veintitres Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor      |
|---------------------------|------------------------|-------|------------|
|                           | Base                   | %     |            |
|                           | 0,00                   | 0,00  | 0,00       |
| RETEFUENTE                | 7.204.234,00           | 4,00  | 288.169,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 7.204.234,00           | 1,00  | 72.042,00  |
| RETEIVA                   | 1.152.677,00           | 15,00 | 172.902,00 |
|                           |                        |       | 533.113,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                     |                     |  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Cuenta                  | Débito              | Crédito             | Descripción                                |
| 511118001               | 8.356.911,00        | 0,00                | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPER |
| 290590002               | 0,00                | 72.042,00           | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPER |
| 243625                  | 0,00                | 172.902,00          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPER |
| 243606                  | 0,00                | 288.169,00          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPER |
| 242507                  | 0,00                | 7.823.798,00        | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales           | <b>8.356.911,00</b> | <b>8.356.911,00</b> |  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |                     |                     |  |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Cuenta                     | Débito              | Crédito             | Descripción                                |
| 111006006001               | 0,00                | 7.823.798,00        | EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso |
| 242507                     | 7.823.798,00        | 0,00                | EGRESO SISTEMAS GYG S.A Cheque Nro. egreso |
| Sumas Iguales              | <b>7.823.798,00</b> | <b>7.823.798,00</b> |  |



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 700

Fecha 22/11/2013

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. 523 De 20/11/2013 Por 8.356.911,00

ACTA DE SUPERVISION No. 9

ACTA No.: 270 de 20/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A

C.C o Nit 860517277

CONTRATO No 14 de 23/01/2013

Por

93.318.840,00

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

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

| Impuesto                  | Actividad | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor      | Total deducciones |
|---------------------------|-----------|------------------------|-------|------------|-------------------|
|                           |           | Base                   | %     |            |                   |
| RETEIVA                   | 13        | 1.152.677,00           | 15,00 | 172.902,00 | 533.113,00        |
| Estampilla Pro-Cultura 1% |           | 7.204.234,00           | 1,00  | 72.042,00  |                   |
| RETEFUENTE                | 13        | 7.204.234,00           | 4,00  | 288.169,00 |                   |

**NETO A GIRAR 7.823.798,00**

### IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28

Fecha. 25/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro      | Nombre                    | Fondo              | Valor        |
|----------|----------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 01       | 0        | 2 1 2 2 06 | Gastos de Sistematización | 101 FONDOS COMUNES | 8.356.911,00 |

**Total obligación 8.356.911,00**

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta                            | Débito     | Crédito    | Descripción                                   |
|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 511118001 Alquileres              | 8.356.911, | 0,         | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590002 ProCultura              | 0,         | 72.042,    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPERVIS |
| 243625 Iva retenido por consignar | 0,         | 172.902,   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPERVIS |
| 243606 Arrendamientos             | 0,         | 288.169,   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPERVIS |
| 242507 Arrendamientos             | 0,         | 7.823.798, | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-270 ACTA DE SUPERVIS |

Sumas Iguales **8.356.911 8.356.911**

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por

Fecha de salida

#### TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Firma



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|  |          |
|--|----------|
| <b>ACTA DE SUPERVISION No.</b>   | <b>9</b> |
| <b>FECHA:</b> Noviembre 19 de 2013   |          |
| <b>CONTRATO No.</b> 14 del 25 de enero de 2013   |          |
| <b>CONTRATISTA:</b> SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)   |          |
| <b>OBJETO:</b> Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.  |          |
| <b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b> Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2013   |          |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)  |          |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.  |          |
| <b>VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:</b> Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)   |          |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b><br><br>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG 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:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Seguridad</li><li>b. Clientes</li><li>c. Colocaciones</li><li>d. Captaciones</li></ol></li><li>2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF</li><li>3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción</li><li>4. Arrendamiento hardware</li></ol><br>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 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP. |          |



| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b>   |                  |   |
|-------------------------------|------------------|---|
| VALOR DEL CONTRATO            |                  | \$ 93.318.840.00                              |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 66.855.288.00 |   |
| VALOR A PAGAR                 | \$ 8.356.911.00  |   |
| VALOR POR EJECUTAR            | \$ 18.106.641.00 |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          |                  | <b>\$ 93.318.840.00      \$ 93.318.840.00</b> |

| <b>BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES</b> |    |   |
|--|----|---|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES       |    | \$  |
| VALOR PAGADO                           | \$ |   |
| VALOR POR EJECUTAR                     | \$ |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   |    | <b>\$                                  \$</b> |

| <b>CALIFICACIÓN</b>   |   |  |
|---|---|--|
| 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. |   |  |

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

| FACTOR A EVALUAR   | CALIFICACIÓN |                      |            |
|--|--------------|----------------------|------------|
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>  |              |                      |            |
| 56. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | /            |                      |            |
| 57. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?                        | /            |                      |            |
| 58. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?  | /            |                      |            |
| 59. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?                        | /            |                      |            |



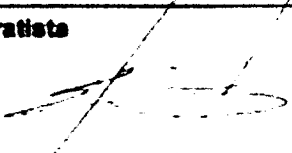
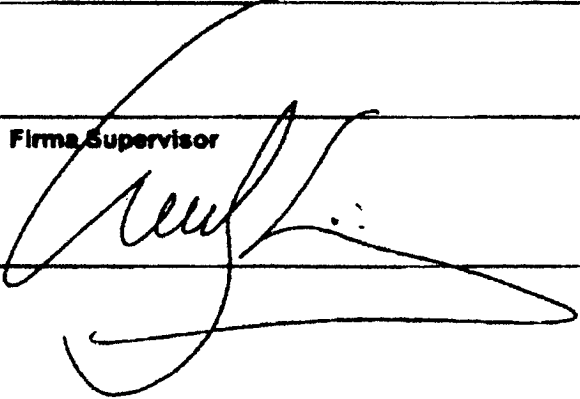
| FACTOR A EVALUAR  | CALIFICACIÓN |                      |            |
|---|--------------|----------------------|------------|
|   | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>  |              |                      |            |
| 60. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | /            |                      |            |
| 61. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | /            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>   |              |                      |            |
| 62. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?  | /            |                      |            |
| 63. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | /            |                      |            |
| 64. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?                      | /            |                      |            |
| 65. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?   | N/A          |                      |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>   | <b>27</b>    |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS** (Cuando es una evaluación de seguimiento)

|  |  |
|--|--|
| Firma Contratista<br> | Firma Supervisor<br> |
|--|--|

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

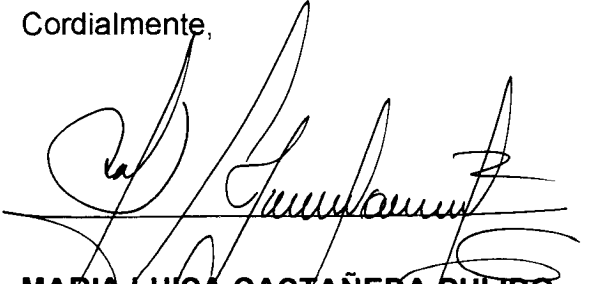
Con Destino a INFIPEREIRA

**CERTIFICA:**

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

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (6) días del mes de Noviembre de 2013

Cordialmente,



**MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO**  
C.C. 41.780.227de Bogotá

T.P. 20975-T

# SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

3059

FECHA

FACTURA: 19/11/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

30/11/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

| CONCEPTO   |   | VALOR                        |
|--|---|------------------------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:  |   | \$ 7.204.234                 |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 9/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.<br><br>EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA |   |                              |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 9/11 ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.<br><br>EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA  |   |                              |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.   |   |                              |
| <b>SON:</b>  | OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L. | <b>SUBTOTAL</b> \$ 7.204.234 |
|  |   | <b>I.V.A</b> \$ 1.152.677    |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.  |   | <b>TOTAL</b> \$ 8.356.911    |
| <b>ACEPTADA</b>  |   | <b>SISTEMAS GYG S.A</b>      |
|  |   |                              |
| <b>FIRMA Y SELLO</b>   |   | <b>FIRMA Y SELLO</b>         |

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

Sistemas GYG S.A NIT 860 517 277-3



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 22/11/2013 02:54 PM (GMT-05:00)

### Transferencias Electrónicas de Fondos

### Consulta Movimientos Pagos

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION  
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Transferencia de forma segura

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre          | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco.       | Cta.Ter. | # Cue.Ter. | Tran. | Valor      |
|-----------|------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|
| 1         | 22/11/2013 | 8605172773        | SISTEMAS GYG SA | AHO      | 601016384  | LAS VILLAS | AHO      | 032042608  | CR    | 7.823.798, |

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$7823798.00

- tas ▶
- e Facturas ▶
- a Terceros ▶
- e Tarjetas ▶
- erencias ▶
- ones
- y Seguridad ▶

807



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 701

Fecha 22/11/2013

Señor(es) ADIELA BEDOYA CARDONA  
Dirección CRA 13 No. 15-50 OFICINA 202 AV CIRCUNVALAR

C.C o Nit 42071485  
Teléfonos 3255035

Girado a : ADIELA BEDOYA CARDONA

Orden pago No. : 518

Por concepto de : INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA"

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 518.000,00

Son : Quinientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte.

### RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto   | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor     |
|------------|------------------------|-------|-----------|
|            | Base                   | %     |           |
|            | 0,00                   | 0,00  | 0,00      |
| RETEFUENTE | 500.000,00             | 10,00 | 50.000,00 |
| RETEIVA    | 80.000,00              | 15,00 | 12.000,00 |
|            |                        |       | 62.000,00 |

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito     | Crédito    | Descripción                              |
|---------------|------------|------------|--|
| 111006009001  | 0,00       | 518.000,00 | EGRESO ADIELA BEDOYA CARDONA Cheque Nro. |
| 240101001     | 518.000,00 | 0,00       | EGRESO ADIELA BEDOYA CARDONA Cheque Nro. |
| Sumas Iguales | 518.000,00 | 518.000,00 |  |

Recibi : .....

CC o Nit. ....

Nombre .....

Fecha .....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

## ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** No. 518 De 18/11/2013 Por 580.000,00

**Recurso:**

INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA"

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ADIELA BEDOYA CARDONA

C.C o Nit 42071485

GIRAR CHEQUE A: ADIELA BEDOYA CARDONA - ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS C.C o Nit 42071485

VALOR A PAGAR Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. **580.000,00**

| Impuesto   | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor     | Total deducciones |
|------------|------------------------|-------|-----------|-------------------|
|            | Base                   | %     |           |                   |
| RETEFUENTE | 500.000,00             | 10,00 | 50.000,00 | <b>62.000,00</b>  |
| RETEIVA    | 80.000,00              | 15,00 | 12.000,00 |                   |

**NETO A GIRAR 518.000,00**

### IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 291 INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA" Fecha. 18/11/2013

| Costo                   | Proyecto | Rubro      | Nombre   | Fondo              | Valor             |
|-------------------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 2 2 09 | Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional | 101 FONDOS COMUNES | 580.000,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |            |  |                    | <b>580.000,00</b> |

### IMPUTACION CONTABLE CXP


| Cuenta               |            | Débito            | Crédito           | Descripción  |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| 511111002            | Honorarios | 580.000,00        | 0,00              | O.P. 2013-518 INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA" |
| 240101001            | Servicios  | 0,00              | 580.000,00        | O.P. 2013-518 INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA" |
| <b>Sumas Iguales</b> |            | <b>580.000,00</b> | <b>580.000,00</b> |  |

### DEPENDENCIA DE ORIGEN

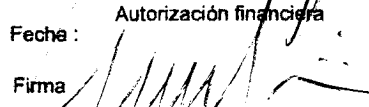

Ordenó :

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### SUBDIRECCION TECNICA

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

#### TESORERIA

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Fecha de entrada | Autorización financiera   | Péguese :   |
|                  | Fecha :  |  |
|                  | Firma   |   |



ADIELA CARDONA BEDOYA  
 NIT. 42.071.485-5 / Regimen Común  
 Av. Circunvalar Cra 13 No. 15-50 Of. 202  
 Teléfax: 325 5035  
 e-mail: orprocon@une.net.co  
 Pereira - Risaralda

## FACTURA DE VENTA

No. 1172

| SEÑOR INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA  |  | 900120045-0            | FECHA 15/11/2013 |            |
|--|--|------------------------|------------------|------------|
| DIRECCIÓN: C/19 No. 19-50 P.22   |  | TELEFONO: 3358866      | CIUDAD: Pereira  |            |
| CONDICIONES DE PAGO:   |  | FECHA DE VENCIMIENTO:  |                  |            |
| DETALLE  |  |                        | VALOR TOTAL      |            |
| <p>Inscripción de los Srs. Diana V. Villa Franco y Andrés Alberto Chica al Seminario de Protección Social a realizarse en el Club del Comercio de Pereira, martes 19 de noviembre de 2013.</p> <p>de Congresos, Banco Davivienda, cuenta de ahorros No. 127200087048 y enviar copia de la consignación</p> |  |                        | \$ 500.000       |            |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).<br>NUMERACIÓN HABILITADA DEL No. 0877 AL No. 5000 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 16000073189 DE 2009/12/23 DIAN PEREIRA.   |  | FIRMA Y SELLO RECIBIDO |                  |            |
|  |  | <b>SUB-TOTAL</b>       |                  | \$ 500.000 |
|  |  | <b>IVA</b>             |                  | \$ 80.000  |
|  |  | <b>TOTAL</b>           |                  | \$ 580.000 |

ARPIARTES GRAFICAS S.A.S. NIT. 900 347 022-7

6071



Resolución de Facturación

Esquema reservado para la DIAN

4. Número de Resolución

160000087975

927. Fecha de expedición

2011 12 23

|                             |   |  |             |   |                                   |                       |
|-----------------------------|---|--|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Cargos del solicitante      | 20. Tipo de documento<br>31                           | 13. Número de identificación<br>42071485 | 6. DV.<br>5 | 11. Razón social<br>CARDONA BEDOYA ADIELA |                                   |                       |
|                             | 13. Dirección<br>CRA. 13 15-50 OF. 202 AV CIRCUNVALAR |  |             |   | 17. Ciudad o municipio<br>PEREIRA | 12. Cod. Admón.<br>16 |
| 22. No. de solicitud<br>351 |   | 23. Fecha<br>2011 12 23                  |             | 25. Concepto<br>AUTORIZACION              |                                   |                       |

COMPETENCIA

El jefe de la División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de PEREIRA en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el Decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008, las Resoluciones 007 y 009 del 04 de noviembre de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y considerando que:

CONSIDERACIONES

Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificaciones adelantadas por el área de Gestión de Asistencia al Cliente de esta Dirección Seccional determina que:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:

| Tipo | Factura | Prefijo | Desde el No. | Hasta el No. | Autoriza/Habilita |
|------|---------|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 01   | Papel   | ----    | 1074         | 5000         | HABILITA          |

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante esta Dirección Seccional, el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario. Para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.

Proyectó: OSORIO GRISALES AMPARO

EL JEFE DE LA DIVISION Y/O GRUPO DE GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE O FUNCIONARIO DELEGADO

EXPIDA LA FACTURA. EXIJA LA FACTURA

MUNICIPIO DE PEREIRA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

52

Pereira, 10 FEB. 2004

101

Señora  
**ADIELA CARDONA BEDOYA**  
Cra. 13 No. 15 - 50 Oficina 202 I. San José  
Pereira

Ref. Oficio 1355 de enero 29/04

En respuesta a su consulta y dada la actividad desarrollada me permito informarle que la misma no se considera sujeto gravable del impuesto de Industria y Comercio por ser ejercicio de profesión liberal, según lo estipulado en el Decreto 301 de 1996 (Código de Rentas Municipal).

Atentamente,

*Luz Dary Escobar de Robledo*  
**LUZ DARY ESCOBAR DE ROBLEDO**  
Directora Administrativa

Proyectó: *Rodrigo G.*

Olga E./52-02

PEREIRA, FEB - 13 - 2004

*Jacaspin*

*Luz Dary Escobar de Robledo*  
24463437



República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Compromiso Presupuestal No. 291**

Fecha expedición 18/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **580.000,00**

Son: **Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte.**  
 Objeto **INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA"**

Observaciones

Tercero **42071485**      **ADIELA BEDOYA CARDONA - NATURAL**  
 Documento **ORDEN PAGO**      Nro.      Fecha fin **0**  
 Duración      Fecha fin  
 Forma pago  
 Nro. Doc. Relacionado **261**

Rubro **212209--**      **Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional**      Valor **580.000,00**  
 C. Costo **1101**      **Administracion**  
 Fondo **101**      **FONDOS COMUNES**  
 Disponibilidad **261**

**INTENCION DE PAGO**

Rubro **212209--**      Fondo **101**      C. Costo **1101**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mes <b>11</b> | <b>580.000,00</b> |
|---------------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 18/11/2013



FACTURA DE VENTA

No.

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA

900120045-0

15/11/2013

Cll 19 No. 19-50 P 22

3358866

Pereira

DEBITO

Inscripción de los Srs. Diana V. Villa Franco y Andrés Alberto Chica al Seminario de Protección Social a realizarse en el Club del Comercio de Pereira, martes 19 de noviembre de 2013.

\$ 500.000

de Congresos, Banco Davivienda, cuenta de ahorros No. 127200087048 y enviar copia de la consignación

Subtotal

\$ 500.000

IVA

\$ 80.000

Total

\$ 580.000



República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 261**

Fecha expedición 15/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **580.000,00**

Son: **Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte.**  
Objeto **INSCRIPCION SEMINARIO "PROTECCION SOCIAL AL DIA"**

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado **261**

|          |                |   |       |                   |
|----------|----------------|---|-------|-------------------|
| Rubro    | <b>212200—</b> | <b>Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional</b> | Valor | <b>580.000,00</b> |
| C. Costo | <b>1101</b>    | <b>Administracion</b>                                     |       |                   |
| Fondo    | <b>101</b>     | <b>FONDOS COMUNES</b>                                     |       |                   |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 15/11/2013

**REPORTE DE TRANSMISION**

15 NOV. 2013 10:30

SU LOGO : LA PROMOTORA  
SU NÚMERO DE FAX : 3253200

| Nº OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODD     | PAGINAS | RESULTADO             | *CODIGO |
|------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------------------|---------|
| 01 3255035       | 15 NOV. 10:30  | 00'41    | TRANS 00 |         | ERROR DE COMUNICACION | 44      |

\*CODIGO = PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO SOLAMENTE

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

**REPORTE DE TRANSMISION**

15 NOV. 2013 10:32

SU LOGO : LA PROMOTORA  
SU NÚMERO DE FAX : 3253200

| Nº OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODD     | PAGINAS | RESULTADO             | *CODIGO |
|------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------------------|---------|
| 01 3255035       | 15 NOV. 10:31  | 01'06    | TRANS 00 |         | ERROR DE COMUNICACION | 44      |

\*CODIGO = PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO SOLAMENTE

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



# SEMINARIO

## PROTECCIÓN SOCIAL AL DIA



### FICHA DE INSCRIPCIÓN

|  |  |
|--|--|
| <b>INFORMACION PERSONAL</b>  |  |
| NOMBRES - APELLIDOS  | DIANA VANESSA VILLA FRANCO                                 |
| EMPRESA  | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA |
| DIRECCION  | CALLE 19 # 9-50 PISO 22 ED. DIARIO DEL OTUN                |
| CIUDAD   | PEREIRA  |
| PAIS   | COLOMBIA   |
| TELEFONOS Y CELULAR  | 3151614  |
| EMAIL  | villa@infipereira.gov.co                                   |
| PROFESIÓN O CARGO  | DIRECTORA TECNICA JURIDICA                                 |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>  |  |
| CONSIGNACIÓN   | Valor: \$ _____  |
| A nombre de Adielia Cardona Bedoya - Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No. 127200087042 |  |
| Copia enviada al Fax _____ o al @ _____  |  |
| EFFECTIVO  | Valor \$ _____   |
| CHEQUE   | Valor \$ _____   |
| Número   | _____ Banco _____  |

REMITIR ESTA FICHA: orprocon@une.net.co

Telefax: (6) 325 5035 – 335 7085 Pereira – Celular 313 6462602



# SEMINARIO PROTECCIÓN SOCIAL AL DIA

## FICHA DE INSCRIPCIÓN

|  |  |
|--|--|
| <b>INFORMACION PERSONAL</b>  |  |
| NOMBRES - APELLIDOS  | ANDRES ALBERTO CHICA TORRES                                |
| EMPRESA  | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA |
| DIRECCION  | CALLE 19 #9-50 PISO 22 ED. DIARIO DEL OTN                  |
| CIUDAD   | PEREIRA  |
| PAIS   | COLOMBIA   |
| TELEFONOS Y CELULAR  | 3131613  |
| EMAIL  | achica@infipereira.gov.co                                  |
| PROFESIÓN O CARGO  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                       |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>  |  |
| CONSIGNACIÓN   | Valor: \$ _____  |
| A nombre de Adielia Cardona Bedoya - Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No. 127200087042 |  |
| Copia enviada al Fax _____ o al @ _____  |  |
| EFFECTIVO  | Valor \$ _____   |
| CHEQUE   | Valor \$ _____   |
| Número   | Banco _____  |

REMITIR ESTA FICHA: orprocon@une.net.co

Telefax: (6) 325 5035 – 335 7085 Pereira – Celular 313 6462602

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

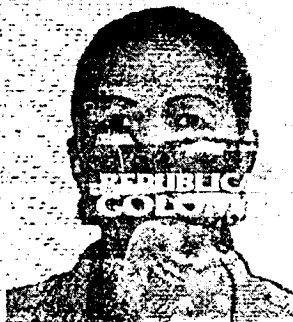
NUMERO 42.071.485

CARDONA BEDOYA

APELLIDOS

ADIELA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



ANILLO DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1966

QUIMBAYA

(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

20-ENE-1983 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-C0158225-F-0042071485-20090601

0012020603A 1

4910002321



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14236002275



(415,7707212489984(8020) 0000014236002275

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 2 0 7 1 4 8 5 - 5  
 6. DV 5  
 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira  
 14. Buzón electrónico 1 6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2  
 25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3  
 26. Número de identificación: 4 2 0 7 1 4 8 5  
 27. Fecha expedición: 1 9 8 3 0 1 2 0  
 Lugar de expedición COLOMBIA 28. País: 1 6 9  
 29. Departamento: Risaralda  
 30. Ciudad/Municipio: Pereira 0 0 1  
 31. Primer apellido: CARDONA  
 32. Segundo apellido: BEDOYA  
 33. Primer nombre: ADIELA  
 34. Otros nombres:  
 35. Razón social:  
 36. Nombre comercial:  
 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9  
 39. Departamento: Risaralda 6 6  
 40. Ciudad/Municipio: Pereira 0 0 1

41. Dirección: CRA. 13 15-50 LC 2 SAN JOSE SUR  
 42. Correo electrónico: ORPROCON@UNE.NET.CO  
 43. Apartado aéreo: 0  
 44. Teléfono 1: 3 2 5 5 0 3 5  
 45. Teléfono 2: 3 1 3 6 4 6 2 6 0 2

CLASIFICACION

Actividad económica  
 Actividad principal: 46. Código: 7 0 2 0; 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 4 0 1 2 9  
 Actividad secundaria: 48. Código: 8 2 9 9; 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 4 0 1 2 9  
 Otras actividades: 50. Código: 1 2  
 Ocupación: 51. Código: 2 4 1 9  
 52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código: 5 1 1

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
 11- Ventas régimen común

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma:  56. Tipo:   
 Servicio: 1 2 3  
 57. Modo:     
 58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO  60. No. de Folios: 4 61. Fecha: 2 0 1 3 0 4 0 4

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

Artículo 15 Decreto 2788 del 27 de Agosto de 2004

Firma del solicitante:

*[Handwritten Signature]*

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RODRIGUEZ AMAYA SANDRA LILIANA  
 985. Cargo: Analista I

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA  
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

No 4347330

Número de operación: 01C101030010 Fecha: 20131030 Hora: 08:37:00 Pagina : 1

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

NOMBRE : CARDONA BEDOYA ADIELA

C.C. : 00042071485

N.I.T.: 00000042071485-5

MATRICULA NO: 13858701 DEL 29 DE ENERO DE 2004

DIRECCION: CARRERA 13 NO. 15 50 OFICINA 202 AVENIDA CIRCUNVALAR

TELEFONO 1 : 3255035

TELEFONO 3 : 3136462602

MUNICIPIO : PEREIRA

FAX COMERCIAL: 3357085

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 13 NO. 15 50

OFICINA 202 AVENIDA CIRCUNVALAR

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 3255035

MUNICIPIO : PEREIRA

E-MAIL COMERCIAL: orprocon@une.net.co

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 3 DE MAYO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

TOTAL ACTIVOS : \$ 27,000,000.00

CERTIFICA :

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS

DIRECCION: CARRERA 13 NO. 15 50 OFICINA 202 AVENIDA CIRCUNVALAR

TELEFONO 1 : 3255035

TELEFONO 3 : 3136462602

MUNICIPIO : PEREIRA

FAX COMERCIAL: 3357085

MATRICULA NO: 05721302 DEL 2 DE MARZO DE 1990

RENOVO EL AÑO 2013 , EL 3 DE MAYO DE 2013

ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : \$ 27,000,000

\*\*\*\*\*

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

CERTIFICA:

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

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE  
INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS  
DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS  
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

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





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

**Datos del Proceso de Pago**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre Empresa</b>              | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO     |
| <b>Nombre Proceso</b>              | ADIELA BEDOYA CARDONA FACTURA 1172 |
| <b>Cuenta Origen de los Fondos</b> | EMPRESARIAL 570127270065056        |
| <b>Fecha del Pago</b>              | 22/11/2013                         |
| <b>Hora del Pago</b>               | 09:15                              |

**Detalle Proceso de Pago**

|                                    |                       |                        |                  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Nit Destino</b>                 | 42071485              | <b>Referencia</b>      | 0000000000000000 |
| <b>Nombre</b>                      | ADIELA CARDONA BEDOYA |                        |                  |
| <b>Producto o Servicio Destino</b> | 127200087048          | <b>Entidad destino</b> | DAVIVIENDA       |
| <b>Valor</b>                       | \$ 518.000,00         | <b>Estado</b>          | Pago Exitoso     |



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 702

Fecha 22/11/2013

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

Girado a : AFINYT SAS

Orden pago No. : 522

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 10

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.720.960,00

Son : Un Millon Setecientos Veinte Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte.

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor      |
|---------------------------|------------------------|-------|------------|
|                           | Base                   | %     |            |
|                           | 0,00                   | 0,00  | 0,00       |
| RETEIVA                   | 256.000,00             | 15,00 | 38.400,00  |
| RETEFUENTE                | 1.600.000,00           | 4,00  | 64.000,00  |
| RETEN. FUENTE POR ICA     | 1.600.000,00           | 1,04  | 16.640,00  |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 1.600.000,00           | 1,00  | 16.000,00  |
|                           |                        |       | 135.040,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |              |              |  |
|-------------------------|--------------|--------------|--|
| Cuenta                  | Débito       | Crédito      | Descripción                                |
| 511111003               | 1.856.000,00 | 0,00         | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| 290590002               | 0,00         | 16.000,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| 243627                  | 0,00         | 16.640,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| 243625                  | 0,00         | 38.400,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| 243606                  | 0,00         | 64.000,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| 242507                  | 0,00         | 1.720.960,00 | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales           | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 |  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |              |              |  |
|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Cuenta                     | Débito       | Crédito      | Descripción                                    |
| 242507                     | 1.720.960,00 | 0,00         | EGRESO AFINYT S.A.S Cheque Nro. egreso Nro. 14 |
| 111006009001               | 0,00         | 1.720.960,00 | EGRESO AFINYT S.A.S Cheque Nro. egreso Nro. 14 |
| Sumas Iguales              | 1.720.960,00 | 1.720.960,00 |  |

600



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 702

Fecha 22/11/2013

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. 522 De 20/11/2013 Por 1.856.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 10

ACTA No.: 269 de 20/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: AFINYT S.A.S

C.C o Nit 900427102

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

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

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

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |                   | Valor     | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                           | Actividad              | Base %            |           |                   |
| RETEIVA                   | 13                     | 256.000,00 15,00  | 38.400,00 | <b>135.040,00</b> |
| Estampilla Pro-Cultura 1% |                        | 1.600.000,00 1,00 | 16.000,00 |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA     | 322                    | 1.600.000,00 1,04 | 16.640,00 |                   |
| RETEFUENTE                | 13                     | 1.600.000,00 4,00 | 64.000,00 |                   |

**NETO A GIRAR 1.720.960,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 16

Fecha. 16/01/2013

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

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta                                     | Débito           | Crédito          | Descripción                                   |
|--|------------------|------------------|---|
| 511111003 Servicios                        | 1.856.000,       | 0,               | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590002 ProCultura                       | 0,               | 16.000,          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| 243627 Retencion de industria y Comercio p | 0,               | 16.640,          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| 243625 Iva retenido por consignar          | 0,               | 38.400,          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| 243806 Arrendamientos                      | 0,               | 64.000,          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| 242507 Arrendamientos                      | 0,               | 1.720.960,       | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-269 ACTA DE SUPERVIS |
| Sumas iguales                              | <b>1.856.000</b> | <b>1.856.000</b> |   |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

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

**TESORERIA**

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

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

Resolución DIAN

No. 160000099146

Fecha. 2013/05/09

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



ASESORÍAS FINANCIERAS  
INTEGRALES Y TECNOLÓGICAS

Fecha: 15 NOVIEMBRE 2013 Lab. del 49 al 200

Señores: INFI PEREIRA

NIT ó CC No.: 900120045-0

Dirección: CALLE 9-70 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN P22 Teléfono 3151617

**Factura de venta**

Nº 0080

| Descripción  | Valor Total |
|--|-------------|
| ACCENDAMIENTO SOFTWARE MAF y MEP del 15 de Oct al 15 NOV 2013. | 1600.000 =  |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |

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

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Sub-Total    | 1600.000 =        |
| IVA          | 256.000 =         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1856.000 =</b> |

*[Handwritten Signature]*

Firma recibido

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

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

## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ACTA DE SUPERVISION No.</b>  | <b>10</b> |
| <b>FECHA:</b> Noviembre 18 de 2013  |           |
| <b>CONTRATO No.</b> 012 del 16 de enero de 2013   |           |
| <b>CONTRATISTA:</b> AFINYT S.A.S.   |           |
| <b>OBJETO:</b> Contrato de arrendamiento de un software que permita dotar a la Gerencia de La Infipereira con una herramienta que facilite y optimice la toma de decisiones desde la perspectiva financiera, proporcionando una respuesta precisa y oportuna a las necesidades de información más latentes del área, en cuanto al monitoreo y seguimiento constante de la situación financiera que atraviesan las empresas en las cuales Infipereira posee inversiones.   |           |
| <b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b> Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2013   |           |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> El valor del contrato es de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. (\$21.344.000,00)  |           |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> Mediante actas vencidas por valor de un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos Mcte (\$1.856.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de la promotora certificado por el Interventor.   |           |
| <b>VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:</b> Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos Mcte. (\$1.856.000)  |           |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b>   |           |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>AFINYT SAS</u> presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidación y análisis de la información suministrada por cada una de las empresas que están siendo migradas al Modelo de Administración Financiero MAF. correspondiente a la vigencia 2013, buscando lograr su estandarización y reporte mensual de cada una de estas, para su posterior validación, auditoria y certificación de cifras.</li> <li>• Socialización de ajustes efectuados al MEP, con base en requerimientos efectuados por la subdirectora técnica, para su posterior aprobación del software modelo (de INFIPEREIRA) y proceder a solicitar la información presupuestal de las demás empresas.</li> </ul> |           |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 16 de octubre al 15 de noviembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

**BALANCE DEL CONTRATO**

|                           |    |               |                  |
|---------------------------|----|---------------|------------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | \$ | 21.344.000.00 |                  |
| <b>VALOR PAGADO</b>       |    |               | \$ 16.704.000.00 |
| <b>VALOR A PAGAR</b>      |    |               | \$ 1.856.000.00  |
| <b>VALOR POR EJECUTAR</b> |    |               | \$ 2.784.000.00  |
| <hr/>                     |    |               |                  |
| <b>SUMAS IGUALES</b>      | \$ | 21.344.000.00 | \$ 21.344.000.00 |

**BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES</b> |    |  | \$ |
| <b>VALOR PAGADO</b>                     | \$ |  |    |
| <b>VALOR POR EJECUTAR</b>               | \$ |  |    |
| <hr/>                                   |    |  |    |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                    | \$ |  | \$ |

**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<br>3 | CASI SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |              |                   |            |
| 56. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?  | 3            |                   |            |
| 57. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?   | 3            |                   |            |
| 58. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?   | 3            |                   |            |
| 59. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?   | 3            |                   |            |
| FACTOR A EVALUAR  | CALIFICACIÓN |                   |            |
|   | SIEMPRE<br>3 | CASI SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>  |              |                   |            |
| 60. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                   |            |
| 61. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                   |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>   |              |                   |            |
| 62. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?  | 3            |                   |            |
| 63. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3            |                   |            |
| 64. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?                      | 3            |                   |            |
| 65. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?   | NA           |                   |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>   | <b>27</b>    |                   |            |

**CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Firma Contratista</b> | <b>Firma Supervisor</b><br> |
|--------------------------|---|

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

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

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

La respectiva certificación se expide en la ciudad de Pereira a los 15 días del mes de noviembre de 2013.

  
LEONARDO CASTAÑO GOMEZ  
Representante Legal

  
ALEJANDRA CARDONA DIAZ  
Contadora

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

| <b>Nº<br/>Proceso</b> | <b>Fecha de<br/>Creación</b> | <b>Fecha de<br/>Pago</b> | <b>Nombre</b>                                 | <b>Estado</b> | <b>Cantidad de Pagos</b> | <b>Valor a Pagar</b> |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------------------|----------------------|
| 12197179              | 22/11/2013                   | 22/11/2013               | AFINYT ACTA<br>SUPERVISION<br>10<br>ARRENDAMI | Pagado        | 1                        | \$ 1.720.960,00      |

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 703

Fecha 22/11/2013

Señor(es) CAROLINA OCAMPO MARIN  
Dirección SANTA JUANA MZ 15 CASA 5

C.C o Nit 42150071  
Teléfonos 3217461112

Girado a : CAROLINA OCAMPO MARIN

Orden pago No. : 527

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.461.000,00

Son : Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Pesos M/Cte.

| Impuesto                     | RETENCIONES EFECTUADAS |      | Valor      |
|------------------------------|------------------------|------|------------|
|                              | Base                   | %    |            |
|                              | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |
| RETEFUENTE                   | 2.651.736,00           | 0,71 | 19.000,00  |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | 12.000.000,00          | 2,00 | 240.000,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 2%   | 12.000.000,00          | 2,00 | 240.000,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1%    | 4.000.000,00           | 1,00 | 40.000,00  |
|                              |                        |      | 539.000,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |              |              |  |
|-------------------------|--------------|--------------|--|
| Cuenta                  | Débito       | Crédito      | Descripción                                |
| 191008001002            | 4.000.000,00 | 0,00         | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| 243603                  | 0,00         | 19.000,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| 290590002               | 0,00         | 40.000,00    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| 290590004               | 0,00         | 240.000,00   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| 290590001               | 0,00         | 240.000,00   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| 242552                  | 0,00         | 3.461.000,00 | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales           | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |              |              |  |
|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Cuenta                     | Débito       | Crédito      | Descripción                              |
| 111006009001               | 0,00         | 3.461.000,00 | EGRESO CAROLINA OCAMPO MARIN Cheque Nro. |
| 242552                     | 3.461.000,00 | 0,00         | EGRESO CAROLINA OCAMPO MARIN Cheque Nro. |
| Sumas Iguales              | 3.461.000,00 | 3.461.000,00 |  |





# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 703

Fecha 22/11/2013

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. 527 De 22/11/2013 Por 4.000.000,00**

ACTA DE SUPERVISION NO. 1

ACTA No.: 273 de 22/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CAROLINA OCAMPO MARIN

C.C o Nit 42150071

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **64** de **25/09/2013** Por **12.000.000,00**

Prestacion de servicios como profesional demercadeo y publicidad para la implementacion del plan de pcisionamiento del proyecto del parque tematico de flora y fauna de pereira.

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

| Impuesto                     | RETENCIONES EFECTUADAS |               |      | Valor      | Total deducciones |
|------------------------------|------------------------|---------------|------|------------|-------------------|
|                              | Actividad              | Base          | %    |            |                   |
| RETEFUENTE                   | 10                     | 2.651.736,00  | 0,71 | 19.000,00  | <b>539.000,00</b> |
| Estampilla Pro-Cultura 1%    |                        | 4.000.000,00  | 1,00 | 40.000,00  |                   |
| Estampilla Pro-Hospital 2%   |                        | 12.000.000,00 | 2,00 | 240.000,00 |                   |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% |                        | 12.000.000,00 | 2,00 | 240.000,00 |                   |

**NETO A GIRAR 3.461.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 230

Fecha. 25/09/2013

| C   | Costo | Proyecto | Rubro    | Nombre                                      | Fondo              | Valor        |
|-----|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------|
| 102 | 0     | 2        | 4 1 3 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 4.000.000,00 |

Total obligación **4.000.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta                  | Débito     | Crédito    | Descripción                                   |
|-------------------------|------------|------------|---|
| 191008001002 Honorarios | 4.000.000, | 0,         | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |
| 243603 Honorarios       | 0,         | 19.000,    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590002 ProCultura    | 0,         | 40.000,    | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590004 ProDesarrollo | 0,         | 240.000,   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |
| 290590001 ProHospital   | 0,         | 240.000,   | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |
| 242552 Honorarios       | 0,         | 3.461.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-273 ACTA DE SUPERVIS |

Sumas iguales **4.000.000 4.000.000**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

**TESORERIA**

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese:

Fecha:  
Firma:

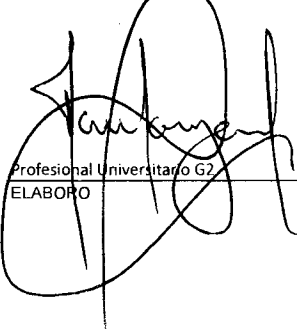
Tesorero

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

|               |                       |                             |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ENTREGA CARTA | SI                    | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si                   |
| EMPLEADO      | SI                    | MINIMO IBC                  | 1.600.000            |
| EMPLEADO      | CAROLINA OCAMPO MARIN | SALUD MINIMA                | 200.000              |
| CEDULA        | 42.150.071            | PENSIDN MINIMA              | 256.000              |
| REGIMEN       | SIMPLIFICADO          | ARL                         | 8.352                |
|               |                       |                             | <b>UVT \$ 26.841</b> |

| RETENCION MINIMA |   | RETENCION ORDINARIA |  |   |
|------------------|---|---------------------|--|---|
| -                |   |                     |  | (+) ingresos brutos obt. En el periodo  |
| 4.000.000        | A | 4.000.000           |  | Honorarios, comisiones y servicios  |
| 4.000.000        | B | 4.000.000           |  | <b>Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)</b>  |
| -                |   |                     |  | (-) Lo recibido por gananciales   |
| -                |   |                     |  | (-) Los dividendos y participaciones no gravados  |
| -                |   |                     |  | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente   |
| -                |   |                     |  | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado                    |
| -                |   |                     |  | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas  |
| -                |   |                     |  | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)           |
| 256.000          | C | 256.000             |  | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad   |
|                  | D | -                   |  | Aportes voluntarios a fondos de pensiones   |
|                  | E | -                   |  | Ahorros cuentas AFC   |
| 256.000          | F | 256.000             |  | <b>Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta &lt;= 1.650.000</b>  |
|                  |   |                     |  | <b>FALTARIA 1.298.000</b>   |
| 208.352          | G | 208.352             |  | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL   |
| 208.352          | H | -                   |  | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional   |
|                  | I | 208.352             |  | <b>Total deducciones (G+H)</b>  |
| 3.535.648        | J | 3.535.648           |  | <b>Subtotal (B-F-I)</b>   |
| -                | K | 883.912             |  | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013     |
| 3.535.648        | L | 2.651.736           |  | <b>Base gravable de retención en pesos</b>  |
| 132              | M | 99                  |  | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384   |
| 0,07             |   | 0,71                |  | <b>Valor retencion uvts (Art. 383)</b>  |
|                  |   |                     |  | <b>Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA</b> |
| * 2.000          |   | * 19.000            |  | <b>Retencion en pesos</b>   |
|                  |   | <b>19.000</b>       |  | <b>VALOR A RETENER (el mayor de los dos)</b>  |

Pereira 22 Noviembre de 2013

  
 Profesional Universitario G2  
 ELABORO

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

# **CUENTA DE COBRO**

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
INFIPEREIRA  
NIT. 900120045-0**

DEBE A:

**CAROLINA OCAMPO MARÍN  
C.C. 42.150.071**

La suma de: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE  
( 4.000.000.00)**

Por concepto de: **CONTRATO No 64 del 25 de Septiembre de  
2013**

Cuenta de ahorros 708-915998-71 de Bancolombia

Como constancia se firma a los 21 días del mes de Noviembre de  
2013



**CAROLINA OCAMPO MARÍN  
C.C. 42.150.071**

Pereira, 15 de Noviembre 2013

Señores  
INFIPEREIRA  
CUIDAD

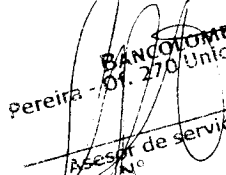
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la señora CAROLINA OCAMPO MARIN identificada con cedula número 42150071, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto   | Estado |
|-----------------|---------------|--------|
| CUENTA AHORROS  | 708-915998-71 | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

  
BANCOLOMBIA  
Pereira - Of. 270 Unicentro Pereira  
Asesor de servicios No 150  
No

**JESSICA PINEDA NARIÑO**  
Asesor Integral II  
Oficina 270 Unicentro Pereira  
Tel (6)3130202 ext 144

\* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Pereira, 1 de noviembre de 2013

Señores  
**INFIPEREIRA**  
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 CAROLINA OCAMPO MARÍN  
2- Identificación 42.150.071  
3- Mes al que pertenece la certificación 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 8613342501 Aporte salud \$ 204.400 Aporte pensión \$ 261.200

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 42 150 071



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|  |   |
|--|---|
| ACTA DE SUPERVISION No.  | 1 |
| FECHA: 21 de Noviembre de 2013   |   |
| CONTRATO No. 64 del 25 de septiembre de 2013   |   |
| CONTRATISTA: CAROLINA OCAMPO MARÍN   |   |
| OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.   |   |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 25 SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2013   |   |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de DOCE MILLONES DE PESOS M.CTE. (\$12'000.000)   |   |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.000.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el interventor.  |   |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES PESOS M.CTE MENSUALES (\$4.000.000)   |   |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><u>1. Primer Informe de actividades del 25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2013</u></li><li><u>2. Pago de aportes al sistema de seguridad social.</u></li></ol>  |   |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>CAROLINA OCAMPO MARÍN</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"><li>1) Apoyo en el diseño de material publicitario necesario para darle cumplimiento al plan de posicionamiento del Proyecto ante la opinión pública pereirana.</li><li>2) Acompañamiento en el manejo de las redes sociales que permitan la interacción del ciudadano con el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.</li><li>3) Apoyar y promover todas las actividades y eventos que se realicen para la promoción y posicionamiento del proyecto PTFFP y de Infipereira.</li><li>4) Apoyo en la identificación de temas trascendentes y construcción de mensajes del Proyecto PTFFP que puedan interesarle a los medios y a la opinión pública pereirana.</li><li>5) Realizar actividades que permitan fortalecer el ambiente laboral del equipo técnico del Proyecto mediante carteleras, mensajes permanentes y la realización de un taller práctico.</li></ol> |   |



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 25 de Septiembre y 24 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            |                      | \$ 12.000.000       |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$0000.000           |                     |
| VALOR A PAGAR                 | \$4.000.000          |                     |
| VALOR POR EJECUTAR\$          | \$ 8.000.000         |                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$ 12'000.000</b> | <b>\$12'000.000</b> |

#### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

|                                  |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES |             | \$ 0       |
| VALOR PAGADO                     | \$ 0        |            |
| VALOR POR EJECUTAR\$0            |             |            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$ 0</b> | <b>\$0</b> |

#### 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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>  |              |                      |            |
| 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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 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?  |              | 2                    |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | <b>29</b>    |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS** (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

| Razón Social:                     |           | CAROLINA OCAMPO MARIN   |           |                 |                             | Pagada           |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Identificación:                   |           | CC - 42150071   |           |                 |                             |                  |
| Código dependencia o sucursal:    |           | 0   |           |                 |                             |                  |
| Nombre de dependencia o sucursal: |           | 0   |           |                 |                             |                  |
| Fecha generación del reporte:     |           | 2013-11-20  |           |                 |                             |                  |
| Fecha de pago                     |           | 2013-11-12  |           |                 |                             |                  |
| Entidad de pago                   |           | Davivienda  |           |                 |                             |                  |
| Periodo pensión:                  |           | 2013 - 10   |           |                 |                             |                  |
| Periodo salud:                    |           | 2013 - 10   |           |                 |                             |                  |
| Número de la planilla:            |           | 8613342501  |           |                 |                             |                  |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):         |           | 8613342501  |           |                 |                             |                  |
| Tipo Planilla:                    |           | Normal  |           |                 |                             |                  |
| CÓD ENTIDAD                       | NIT       | NOMBRE  | NÚM. AFIL | TOTAL INTERESES | VALOR A PAGAR SIN INTERESES | VALOR A PAGAR    |
| 230201                            | 800229739 | PROTECCION (ING+PROTECCION)   | 1         | \$5,600         | \$256,000                   | \$261,600        |
| EPS018                            | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 1         | \$4,400         | \$200,000                   | \$204,400        |
| 14-30                             | 830054904 | MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A.                                   | 1         | \$200           | \$8,400                     | \$8,600          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |           |   |           |                 |                             | <b>\$474,600</b> |

PEREIRA, 1 de Octubre 2013

DOCTOR  
**ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ**  
INTERVENTOR  
INFIPEREIRA

**REF.** INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 64  
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

• **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 64 de 2013, en el periodo comprendido entre 25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2013, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NO. CONTRATO</b>           | 64 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013  |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |
| <b>OBJETO</b>                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA. |
| <b>CONTRATISTA</b>            | CAROLINA OCAMPO MARÍN  |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b> | CC. 42.150.071   |
| <b>INFORME NO.</b>            | 01   |
| <b>INTERVENTOR</b>            | ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ   |

## 2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### Apoyo en el diseño de material publicitario necesario para darle cumplimiento al plan de posicionamiento del Proyecto ante la opinión pública pereirana.

Utilizando la técnica de dibujo "figura fondo" se inició la construcción de imágenes que reuniera la mayor cantidad de fauna posible, formando una sola imagen, en esta ocasión el oso de anteojos, especie emblemática de la bio-región andina.



### PARQUE TEMÁTICO · FLORA Y FAUNA · DE PEREIRA

Complementado la silueta compuesta del oso de anteojos, se complementó con siluetas características de una obra de infraestructura en construcción, argumentando el avance de obras del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.



Diseño de backing con el objetivo de representar los 4 pilares de construcción del PTFFP: Conservación, investigación, educación y entretenimiento.



Plantilla en negativo para la impresión del material POP



Etiqueta para maquila de botella con agua para las visitas del avance de obra del PTFFP



Botellas con agua maquiladas para la hidratación de los visitantes a los avances de obra.



Bolsas y sombrillas brandiadas.



Cascos Brandiados



**Acompañamiento en el manejo de las redes sociales que permitan la interacción del ciudadano con el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.**

En diseño y planeación de estrategia.

**Apoyar y promover todas las actividades y eventos que se realicen para la promoción y posicionamiento del proyecto PTFFP y de Infipereira.**

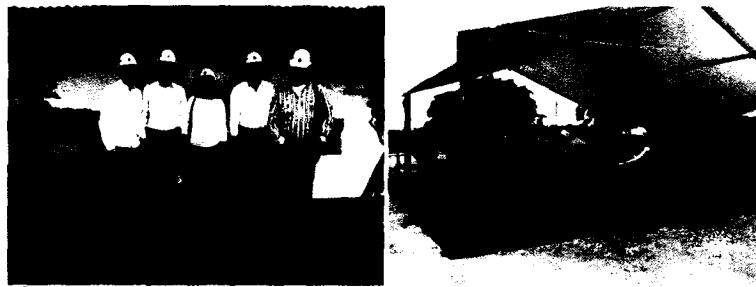
Diseño invitación visitas sectorizadas al avance de obras del PTFFP



Backing



Visita gremios Acopi y Cámara de Comercio





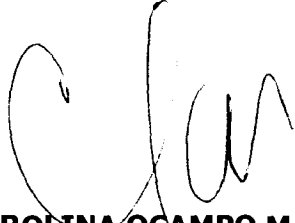
**Apoyo en la identificación de temas trascendentes y construcción de mensajes del Proyecto PTFFP que puedan interesarle a los medios y a la opinión pública pereirana.**

En diagnóstico



Realizar actividades que permitan fortalecer el ambiente laboral del equipo técnico del Proyecto mediante carteleras, mensajes permanentes y la realización de un taller práctico.

En Planeación



**CAROLINA OCAMPO MARÍN**  
Contratista

# **CUENTA DE COBRO**

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
INFIPEREIRA  
NIT. 900120045-0**

DEBE A:

**CAROLINA OCAMPO MARÍN  
C.C. 42.150.071**

La suma de: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE  
( 4.000.000.00)**

Por concepto de: **CONTRATO No 64 del 25 de Septiembre de  
2013**

Cuenta de ahorros 708-915998-71 de Bancolombia

Como constancia se firma a los 21 días del mes de Noviembre de  
2013



**CAROLINA OCAMPO MARÍN  
C.C. 42.150.071**

Pereira, 15 de Noviembre 2013

Señores  
INFIPEREIRA  
CUIDAD

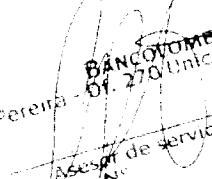
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la señora CAROLINA OCAMPO MARIN identificada con cedula número 42150071, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto   | Estado |
|-----------------|---------------|--------|
| CUENTA AHORROS  | 708-915998-71 | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

  
BancoLOMBIA  
Pereira - Of. 270 Unicentro Pereira  
Asesor de servicios N° 150

**JESSICA PINEDA NARIÑO**  
Asesor Integral II  
Oficina 270 Unicentro Pereira  
Tel (6)3130202 ext 144

\* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Pereira, 1 de noviembre de 2013

Señores  
**INFIPEREIRA**  
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 CAROLINA OCAMPO MARÍN  
2- Identificación 42.150.071  
3- Mes al que pertenece la certificación 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>8613342501</u> | Aporte salud | \$ | <u>204.400</u> | Aporte pensión | \$ | <u>261.200</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 42.150.071



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|  |   |
|--|---|
| ACTA DE SUPERVISION No.  | 1 |
| FECHA: 21 de Noviembre de 2013   |   |
| CONTRATO No. 64 del 25 de septiembre de 2013   |   |
| CONTRATISTA: CAROLINA OCAMPO MARÍN   |   |
| OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.   |   |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 25 SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2013   |   |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de DOCE MILLONES DE PESOS M.CTE. (\$12'000.000)   |   |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.000.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el interventor.  |   |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES PESOS M.CTE MENSUALES (\$4.000.000)   |   |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><u>1. Primer Informe de actividades del 25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2013</u></li><li><u>2. Pago de aportes al sistema de seguridad social.</u></li></ol>  |   |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>CAROLINA OCAMPO MARÍN</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"><li>1) Apoyo en el diseño de material publicitario necesario para darle cumplimiento al plan de posicionamiento del Proyecto ante la opinión pública pereirana.</li><li>2) Acompañamiento en el manejo de las redes sociales que permitan la interacción del ciudadano con el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.</li><li>3) Apoyar y promover todas las actividades y eventos que se realicen para la promoción y posicionamiento del proyecto PTFFP y de Infipereira.</li><li>4) Apoyo en la identificación de temas trascendentes y construcción de mensajes del Proyecto PTFFP que puedan interesarle a los medios y a la opinión pública pereirana.</li><li>5) Realizar actividades que permitan fortalecer el ambiente laboral del equipo técnico del Proyecto mediante carteleras, mensajes permanentes y la realización de un taller práctico.</li></ol> |   |



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 25 de Septiembre y 24 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            |                      | \$ 12.000.000       |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$0000.000           |                     |
| VALOR A PAGAR                 | \$4.000.000          |                     |
| VALOR POR EJECUTAR\$          | \$ 8.000.000         |                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$ 12'000.000</b> | <b>\$12'000.000</b> |

#### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

|                                  |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES |             | \$ 0       |
| VALOR PAGADO                     | \$ 0        |            |
| VALOR POR EJECUTAR\$0            |             |            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$ 0</b> | <b>\$0</b> |

#### 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.




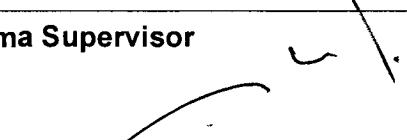
| FACTOR A EVALUAR   | CALIFICACIÓN |                      |            |
|--|--------------|----------------------|------------|
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>  |              |                      |            |
| 1. ¿Cumple 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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 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?  |              | 2                    |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | 29           |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS** (Cuando es una evaluación de seguimiento)

|   |   |
|---|---|
| <b>Firma Contratista</b><br> | <b>Firma Supervisor</b><br> |
|---|---|

|                                   |                       |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Razón Social:                     | CAROLINA OCAMPO MARIN | <b>Pagada</b> |
| Identificación:                   | CC - 42150071         |               |
| Código dependencia o sucursal:    | 0                     |               |
| Nombre de dependencia o sucursal: | 0                     |               |
| Fecha generación del reporte:     | 2013-11-20            |               |
| Fecha de pago                     | 2013-11-12            |               |
| Entidad de pago                   | Davivienda            |               |
| Periodo pensión:                  | 2013 - 10             |               |
| Periodo salud:                    | 2013 - 10             |               |
| Número de la planilla:            | 8613342501            |               |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):         | 8613342501            |               |
| Tipo Planilla:                    | Normal                |               |

| CÓD ENTIDAD       | NIT       | NOMBRE  | NÚM. AFIL | TOTAL INTERESES | VALOR A PAGAR SIN INTERESES | VALOR A PAGAR    |
|-------------------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 230201            | 800229739 | PROTECCION<br>(ING+PROTECCION)  | 1         | \$5,600         | \$256,000                   | \$261,600        |
| EPS018            | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD<br>SERVICIO OCCIDENTAL DE<br>SALUD S.A. S.O.S. | 1         | \$4,400         | \$200,000                   | \$204,400        |
| 14-30             | 830054904 | MAPFRE Colombia Vida<br>Seguros S.A.                                      | 1         | \$200           | \$8,400                     | \$8,600          |
| <b>GRAN TOTAL</b> |           |   |           |                 |                             | <b>\$474,600</b> |



PEREIRA, 1 de Octubre 2013

DOCTOR  
**ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ**  
INTERVENTOR  
INFIPEREIRA

**REF.** INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 64  
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

• **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 64 de 2013, en el periodo comprendido entre 25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2013, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NO. CONTRATO</b>           | 64 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013  |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |
| <b>OBJETO</b>                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA. |
| <b>CONTRATISTA</b>            | CAROLINA OCAMPO MARÍN  |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b> | CC. 42.150.071   |
| <b>INFORME NO.</b>            | 01   |
| <b>INTERVENTOR</b>            | ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ   |

## 2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### Apoyo en el diseño de material publicitario necesario para darle cumplimiento al plan de posicionamiento del Proyecto ante la opinión pública pereirana.

Utilizando la técnica de dibujo "figura fondo" se inició la construcción de imágenes que reuniera la mayor cantidad de fauna posible, formando una sola imagen, en esta ocasión el oso de anteojos, especie emblemática de la bio-región andina.



Complementado la silueta compuesta del oso de anteojos, se complementó con siluetas características de una obra de infraestructura en construcción, argumentando el avance de obras del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.



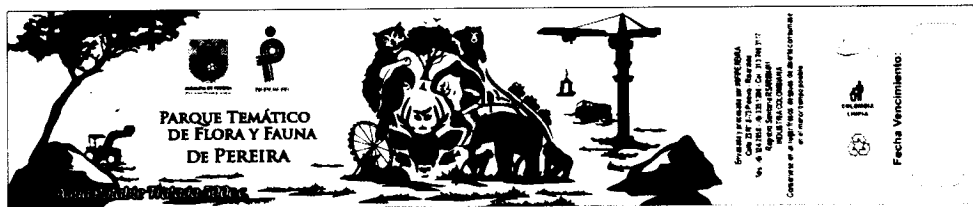
Diseño de backing con el objetivo de representar los 4 pilares de construcción del PTFFP: Conservación, investigación, educación y entretenimiento.



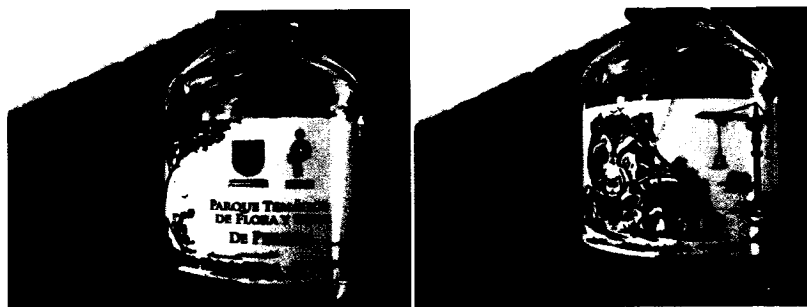
Plantilla en negativo para la impresión del material POP



Etiqueta para maquila de botella con agua para las visitas del avance de obra del PTFFP



Botellas con agua maquiladas para la hidratación de los visitantes a los avances de obra.



Bolsas y sombrillas brandiadas.



Cascos Brandiados



**Acompañamiento en el manejo de las redes sociales que permitan la interacción del ciudadano con el Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.**

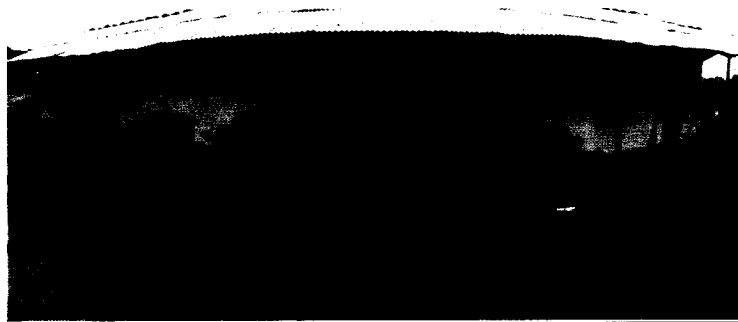
En diseño y planeación de estrategia.

**Apoyar y promover todas las actividades y eventos que se realicen para la promoción y posicionamiento del proyecto PTFFP y de Infipereira.**

Diseño invitación visitas sectorizadas al avance de obras del PTFFP



Backing



Visita gremios Acopi y Cámara de Comercio





**Apoyo en la identificación de temas trascendentes y construcción de mensajes del Proyecto PTFFP que puedan interesarle a los medios y a la opinión pública pereirana.**

En diagnóstico

Realizar actividades que permitan fortalecer el ambiente laboral del equipo técnico del Proyecto mediante carteleras, mensajes permanentes y la realización de un taller práctico.

En Planeación

**CAROLINA OCAMPO MARÍN**

Contratista



DAVIVIENDA

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO**

**Proceso de Pago**

**Encabezado Proceso de Pago**

|                               |                                 |                        |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nombre Proceso de Pago</b> | CAROLINA OCAMPO MARIN<br>ACTA 1 | <b>Estado Proceso</b>  | Pendiente de Respuesta |
| <b>Nº Proceso de Pago</b>     | 12199238                        |                        |                        |
| <b>Origen de los Fondos</b>   | EMPRESARIAL 570127270065056     |                        |                        |
| <b>Fecha de Creacion</b>      | 22/11/2013                      | <b>Fecha de Pago</b>   | 22/11/2013 10:46       |
| <b>Total de Registros</b>     | 1                               | <b>Monto Total</b>     | \$ 3.461.000,00        |
| <b>Registros Ingresados</b>   | 1                               | <b>Monto Ingresado</b> | \$ 3.461.000,00        |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor           | Estado    | Motivo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 42150071    | 0000000000000000 | Ahorros                          | 70891599871                 | BANCOLOMBIA     | \$ 3.461.000,00 | Pendiente |        |





# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 704

Fecha 22/11/2013

Señor(es) COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL  
Dirección CRA 13 No. 26-04

C.C o Nit 800153993  
Teléfonos 018000341818

Girado a : COMCEL CLARO  
Orden pago No. : 524  
Por concepto de : SERVICIO CELULAR MES DE OCTUBRE

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA  
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 403.107,45

Son : Cuatrocientos Tres Mil Ciento Siete Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte.

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito            | Crédito           | Descripción                               |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 111006009001  | 0,00              | 403.107,45        | EGRESO COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEI |
| 242590050     | 403.107,45        | 0,00              | EGRESO COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEI |
| Sumas Iguales | <b>403.107,45</b> | <b>403.107,45</b> |   |

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. 705

Fecha 22/11/2013

Señor(es) COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL  
Dirección CRA 13 No. 26-04

C.C o Nit 800153993  
Teléfonos 018000341818

Girado a : COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL  
Por concepto de : SERVICIO DE CELULARES MES DE OCTUBRE 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA  
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 695.001,12

Son : Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Un Pesos Con Doce Centavos M/Cte.

## IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito            | Crédito           | Descripción                                  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009001  | 0,00              | 695.001,12        | Egreso 1425 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMI |
| 242535001     | 695.001,12        | 0,00              | Egreso 1425 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMI |
| Sumas Iguales | <b>695.001,12</b> | <b>695.001,12</b> |  |

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. 524 De 22/11/2013 Por 403.107,45

**Recurso:**  
SERVICIO CELULAR MES DE OCTUBRE

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL C.C o Nit 800153993

**VALOR A PAGAR** Cuatrocientos Tres Mil Ciento Siete Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte. **403.107,45**

**NETO A GIRAR** **403.107,45**

### IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO 294** SERVICIO CELULAR MES DE OCTUBRE **Fecha.** 22/11/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro      | Nombre                      | Fondo              | Valor      |
|----------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1101     | 0        | 2 1 2 2 02 | Comunicaciones y Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 403.107,45 |

**Total obligación** **403.107,45**

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta                    | Débito     | Crédito    | Descripción                                |
|---------------------------|------------|------------|--|
| 511123 Comunicaciones     | 403.107,45 | 0,00       | O.P. 2013-524 SERVICIO CELULAR MES DE OCTU |
| 42590050 Otros acreedores | 0,00       | 403.107,45 | O.P. 2013-524 SERVICIO CELULAR MES DE OCTU |

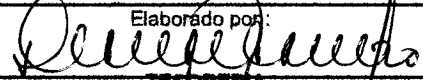
**Sumas Iguales** **403.107,45** **403.107,45**

### 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:  | Tesorero  |

| RESUMEN  | VALOR               | VALOR               |
|--|---------------------|---------------------|
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85         | 208.572,08          | <b>403.106,98</b>   |
| DIANA VANESSA VILLA FRANCO - 310 385 68 47     | 194.534,90          |                     |
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85         | 142.823,00          |                     |
| ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES - 310 823 15 17 | 109.799,36          |                     |
| ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA- 321 801 31 45     | 107.799,52          |                     |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 373 83 55       | 91.526,76           |                     |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 310 28 21       | 134.278,56          |                     |
| NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA - 313 719 16 73  | 108.773,92          | <b>695.001,12</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.098.108,10</b> | <b>1.098.108,10</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                          | <b>0,47</b>         | <b>0,47</b>         |
| <b>VALOR PAGADO</b>                            | <b>1.098.108,57</b> | <b>1.098.108,57</b> |

X INFIPEREIRA

X NÓMINA

TOTAL A PAGAR

|                                |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| TOTAL A PAGAR X LA INFIPEREIRA |  | 403.107,45   |
| TOTAL A PAGAR X NÓMINA         |  | 695.001,12   |
| TOTAL A PAGAR A COMCEL         |  | 1.098.108,57 |



Sr. INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PER  
CL. 19 Nro. 9-50 piso 22 CENTRO  
PEREIRA/RISARALDA  
Zona Postal 1

COMCEL S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel:6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Actividad económica principal 6120

Página No. 1/44

**CANCELE SU FACTURA CON ESTE  
NÚMERO**

Referencia de Pago **8217183303**

**PAGUE ANTES DE 25-Nov-2013 TOTAL A PAGAR 1,098,108.57**

|                      |              |                      |             |
|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Factura de venta No. | D 4380336647 | Fecha de Suspensión  | 27-Nov-2013 |
| Nit                  | 900120045    | Fecha de Facturación | 10-Nov-2013 |
|                      |              | Cuenta Corporativa   |             |

**RESUMEN DE CUENTA**

Período de Facturación 10-Oct-2013 a 09-Nov-2013  
Fecha de corte del período de facturación: 09-Nov-2013

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| Cargos Anteriores                              |    | 796,225.47   |
| Pagos Recibidos                                |    | (796,225.00) |
| Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos |    | 0.00         |
| Saldo Anterior                                 |    | 0.47         |
| Cargos del Mes                                 |    | 925,598.23   |
| Impuestos*                                     |    | 172,509.87   |
| Total a Pagar                                  | \$ | 1,098,108.57 |

\* La tasa de interes moratorio es del 29.78 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

**RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL**

|                            | Valor         | Impuestos* | TOTAL        |
|----------------------------|---------------|------------|--------------|
| Cargos fijos               | 792,817.23    | 147,712.67 | 940,529.90   |
| Consumos                   | 88,806.00     | 17,761.20  | 106,567.20   |
| Servicios adicionales      | 43,975.00     | 7,036.00   | 51,011.00    |
| Otros servicios y créditos | 0.00          | 0.00       | 0.00         |
| Descuentos                 | 0.00          | 0.00       | 0.00         |
| TOTAL CARGOS DEL MES       | \$ 925,598.23 | 172,509.87 | 1,098,108.10 |

Impuestos\* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

Impuestos IVA:148,095.71 Consumo:24,414.16

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GRABARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL REESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

\*\* El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

|                    |             |                    |                          |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Referencia de Pago | 8217183303  | Efectivo           | <input type="checkbox"/> |
| PAGUE ANTES DE     | 25-Nov-2013 | Cheque             | <input type="checkbox"/> |
| Cuenta Corporativa |             | Tarjeta de Crédito | <input type="checkbox"/> |
| Fecha de Pago      |             | TOTAL PAGADO       |                          |

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium\*\*  
Total a pagar **1,071,933.17**



(415)7707175320010(8020)8217183303(3902)0107193317

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura  
Total a pagar **1,098,108.57**



(415)7707175320010(8020)8217183303(3902)0109810857

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCION DE 14-JUN-2012 PREJUDICIAL INTERVENCION No. 418800001 AL477060000

**PUNTOS DE ATENCIÓN A LAS PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA**  
(Habilitados también para recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

**Horario de Atención:**  
Lunes a Sábado y Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando \*611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 018, al 0181818 en Bogotá o al 01800041818 desde cualquier lugar del país, o en la Página Web: [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co), [www.comcel.com.co](http://www.comcel.com.co).

- \*Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
- ARMENIA**  
Carrera 19 Norte No. 13-08 C.C. Portal del Quindío Lc. 2247
- BUENAVENTURA**  
Calle 2 No. 66-86 C.C. Vía Buenaventura Lc. 311-214
- CALI**  
Av. Colombia No. 1-72 Oeste  
Calle 3 No. 89-71 Lc. 112 C.C. Palmateo Plaza  
Carrera 180 No. 11-60 C.C. Heligünes Lc. P7  
C.C. Unión - Carrera 3 No. 49-150 Plaza 21c. 234
- CARTAGO**  
Carrera 6 Calle 11 Esquina
- CAUCASIA**  
Carrera 20 No. 3-76 Lc. 107-189 Medellín A2/C.C. Cauca Otro
- IPIALES**  
Calle 13 No. 7-51
- ITAGÜE**  
Carrera 520 No. 26-67 C.C. Pizarro Lc. 1137-1138
- LA DORADA**  
Carrera 2 No. 13-47
- MANIZALES**  
Carrera 33 No. 84B-33 Lc. 15 Centro Negocio Siglo XXI  
Carrera 43A Sur-135 Lc. 547 C.C. Sao Paulo  
Carrera 55 No. 49-101  
Calle 30A No. 82A-29 C.C. Los Molinos P.3 Lc. 4031  
Carrera 43A No. 30-25 C.C. Premium Plaza Lc. 3283-491
- PALMIRA**  
Carrera 26 - Calle 50 Esquina Piso 2 C.C. La Virginia
- PASTO**  
Carrera 32 Calle 19 Esquina - Amor de la Avenida
- PEREIRA**  
Carrera 13 No. 28-04 Parque La Reboza  
Calle 20 No. 6-17 C.C. Estación Central Lc. 306
- POPAYÁN**  
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - C.C. Plaza Colonial - Lc. 101
- QUIBDO**  
Calle 31 No. 1-25
- RIONEGRO**  
Calle 49 No. 48-18
- TULUA**  
Carrera 26 No. 30-36 Barrio Salesiano
- TUMACO**  
Carrera 2 con Calle Mosquera

**CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO / CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO**  
**Horario de Atención: Lunes a Sábado**  
CPS's autorizados para recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos / (\*\*\*) CVC - Centros de Ventas Claro

- MEDELLÍN**  
Calle 6 Sur No. 43A-237 C.C. Osiedo Lc. 2300  
Calle 14 No. 51-06 Lc. 103  
Calle 14 No. 54-06 Lc. 101 C.C. San Diego  
Calle 57 No. 80-36 Lc. 101  
Calle 49B No. 65-68  
Calle 50 No. 70-20  
\*\*Carrera 43A No. 7 Sur-170 Lc. 9104 Santa Fe  
Carrera 43A No. 29-26  
Carrera 45 No. 49-27  
Carrera 46 No. 36-29 Lc. 7 Prado Centro  
Carrera 47 No. 52-139  
Carrera 49 No. 52-107 Lc. 101  
Carrera 51 No. 50-15  
Carrera 52A No. 44-34 Lc. 1 Ed. Vasquez  
Carrera 64C No. 78 - 80 Lc. 9854  
Carrera 66B No. 14-26 Lc. 114 C.C. Unicentro  
Carrera 70 No. 44B-22  
Carrera 76 No. 31A-06  
Dpto. 73B No. 64-05 Lc. 135 Mall Gran Via
- AMALFI**  
Calle 19 No. 20-15 Savandera
- ANSERMA**  
Carrera 4 No. 9-14 C.C. Valencia Lc. 201
- APARTADO**  
Calle 96 No. 98-40
- ARMENIA**  
Carrera 102 No. 98-08  
Calle 21 No. 13-45  
Carrera 13 No. 10-24  
Carrera 15 No. 19-35  
\*\*Carrera 15 No. 17-77 Lc. 104 Centro
- BARBOSA**  
Carrera 13 No. 16-09
- BELEN DE UMBRIA**  
Carrera 11 No. 6-52
- BELLO**  
Calle 51 No. 48-61
- BUENAVENTURA**  
Calle 2 No. 53-015
- BUGA**  
Carrera 14 No. 6-08
- BUGALAGRANDE**  
Carrera 5 Sur-48
- CAICEDONIA**  
Carrera 16 No. 11-25
- CALARCA**  
Carrera 25 No. 35-28
- CALDAS**  
Carrera 49 No. 131 Sur -38 Lc. 7 C.C. Azahar
- CAU**  
Av. 2N No. 40N-177  
Av. Roosevelt No. 34-20  
C.C. Palmateo Plaza Lc. 112 Calle 9B No. 48-20  
Calle 5 Carrera 54 C.C. Comensalero Lc. 149  
Calle 15 Av. Pardo Ancha No. 65-28  
Calle 13 con Carrera 4 Esquina  
Calle 22 Norte No. 2N - 82  
Calle 33 Sur-135 Lc. 547 C.C. Sao Paulo  
\*\*Calle 38 Norte No. 6N-35 Chapichape Lc. 417  
Calle 70 Carrera 1 C.C. La 14 Calima Lc. 245  
Carrera 5 No. 10-16  
Carrera 5 No. 30-16
- CAREPA**  
Calle 80 No. 79-41 Av. Principal
- CARTAGO**  
Calle 10 No. 4-29  
Carrera 3 No. 12-12
- CAUCASIA**  
Carrera 13 No. 10-45  
Carrera 13 No. 18-01 Ter Piso Centenario
- CERRITO**  
Calle 7 No. 12-19 Barrio El Centro
- COPACABANA**  
Calle 50 No. 48-25
- CHIGORODO**  
Calle 97 No. 103-16 Centro
- CHINCHINA**  
Carrera 8 No. 12-55 Centro
- CHIPS**  
Calle 29 No. 30-53
- DOS QUEBRADAS**  
Carrera 19 No. 32-36  
Carrera 16 No. 36-98 Lc. 61 El Progreso
- EL BAGRE**  
La Juventud No. 51-25
- ENVIGADO**  
Carrera 43A No. 34 Sur - 28
- FLORIDA**  
Calle 9 No. 19-50
- GIRARDOTA**  
Calle 6 No. 14-33
- GUARNE**  
Calle 51 No. 50-22 Interior 122
- IPIALES**  
Carrera 6 No. 10-21 Ses Centro  
Carrera 6A No. 13-47
- ITAGÜE**  
Calle 85 No. 48-61 B.L. 31 Siglo XXI Lc. 104-105  
Carrera 36 No. 51-29 C.C. Anque Lc. 105-107
- JAMUNDÍ**  
Carrera 10 No. 10-42 Lc. 6 C.C. Jamundi Plaza
- LA CEJA**  
Calle 20 No. 19-48 Lc. 101 Ed. José Manuel R
- LA DORADA**  
Calle 3 con Carrera 2-06 Esquina
- LA TEBAYDA**  
Carrera 8 No. 12-06
- LA UNION VALLE**  
Carrera 1 No. 17-12  
Calle 15 No. 14-50 Lpaxl 103 C.C. El Parque
- LA VIRGINIA**  
Carrera 8 No. 8-32 Centro
- MACEO**  
Carrera 30 Bolívar No. 29-75
- MANIZALES**  
Carrera 21 No. 20-4  
\*\*Carrera 22 No. 20-09 Lc. 118 Seg. Bolívar  
Carrera 22 No. 29-29 C.C. Parque Caldas Lc. PR  
Carrera 23 No. 27-04  
Carrera 23 No. 64B-33 Otro Negocio S. XXI  
Carrera 35 No. 100-64 Barrio La Enca
- MARRILLA**  
Carrera 30 No. 28-01 Lc. 102 Ed. Panorama
- MONTENEGRO**  
Calle 19 No. 5-20 Centro
- NECOCLÍ**  
Carrera 46 No. 50-07 Lc. 4 Punto Águila
- PASTO**  
C.C. Incentivo Lc. 273  
Calle 18A No. 8-34 Lc. 15 Av. Idona  
Calle 29 No. 26-45 y 26-46 Otro  
Carrera 24 No. 18-30
- PEREIRA**  
Av. Castelnuovo Calle 8 Bis No. 15-03 Lc. 104  
Calle 15 No. 13-10 Lc. 88 C.C. Pevora Plaza  
Carrera 7 No. 22-82 Lc. 3 Ed. Otro Ejecutivo  
Carrera 9 No. 19-36 Lc. 104 y 105  
Carrera 25 No. 69-19 Piso 1
- POPAYÁN**  
Carrera 9 No. 10N-46  
Carrera 11 No. 1AN-92
- PRADERA**  
Calle 7 No. 12-38
- PUERTO BERRIO**  
Carrera 2 No. 51-28
- QUIMBAYA**  
Carrera 6 Calle 15 Ed. Cámara Comercio Lc. 8
- RIONEGRO**  
\*\*Calle 42 No. 56-39 Lc. 108 Savanna Plaza  
Calle 48 No. 51-41
- ROLDANILLO**  
Calle 9 No. 6-87 Esquina
- SABANETA**  
Carrera 49 Calle 51 Sur-50 Int. 107
- SAN CRISTOBAL**  
Calle 65 No. 1293-78
- SANTA ROSA DE CABAL**  
Calle 14 No. 13-31 Lc. 105 Edif. Esquina Real
- SANTA ROSA DE OSOS**  
Carrera 30 No. 20-26 C.C. Unicentro
- SANTANDER DE QUILICHAO**  
Carrera 11 No. 4-34
- SEGOVIA**  
Carrera 49 No. 48-56 Calle Real
- SEVILLA**  
Carrera 51 No. 48-55
- SONSON**  
Carrera 7 No. 6-21
- SUPÍA**  
Carrera 7 No. 34-37
- TARAZA**  
Calle 34 No. 30-39 Barrio San Nicolas  
C.C. La Herradura Lc. 3-14  
Calle 27 No. 26-60 Lc. 116
- TULUA**  
Calle 27 No. 26-60 Lc. 116
- TUMACO**  
Calle Surte Frente a Bancolombia
- TUQUERRES**  
Carrera 14 No. 16-44
- TURBO**  
Calle 104 No. 14-54 Centro
- VEGACHI**  
Carrera 49A No. 50 A-29
- VILLAMARÍA**  
Carrera 5 No. 7-45
- YARUMAL**  
Carrera 20 No. 19-61
- ZARAGOZA**  
Calle Santander No. 40-27 Parque Principal  
Carrera 2 No. 51-28

Señor Usuario, para su seguridad consulte su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A. en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envíe sus solicitudes por correo certificado a la calle 90 #14-37 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando \*611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 018, al 0181818 en Bogotá o al 01800041818 desde cualquier lugar del país, o al fax 0281169 en Bogotá, o en la Página Web: [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co), [www.comcel.com.co](http://www.comcel.com.co) o Facebook: "Comcel te escucha".

**INFORMACION GENERAL**

- \*Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o ciudades de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causaran intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad con la Ley 210 de 1999 y demás normas concordantes, y se incluirán en su siguiente factura.
- \*De conformidad con la Resolución CRT 3066 de 2011, si el usuario tiene alguna informalidad con la facturación, deberá pagar antes del vencimiento de la fecha de pago oportuna presentada en la factura, los sumos que no sean objeto de reclamación de manera que el proveedor no suspenda el servicio; no obstante, si el usuario no presenta la PVDR dentro de la fecha de pago oportuna, este deberá pagar el monto de la misma. En tal caso el usuario tiene seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del pago oportuno de la factura, para presentar PVDR's.
- \*En planes nombrados CLARO únicamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumo por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
- \*Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co) o [www.comcel.com.co](http://www.comcel.com.co)

**La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio.**

Dirección: Cra 18 No. 27 - 00 piso 5 Bogotá E 8000110165  
Línea telefónica Nacional: 018701600910165  
Correo Electrónico: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)

**PAGOS POR INTERNET**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <a href="http://www.bancolombia.com">www.bancolombia.com</a>       | <a href="http://www.mispagosclaro.com">www.mispagosclaro.com</a>     | <a href="http://www.complanca.com.co">www.complanca.com.co</a> | <a href="http://www.sudameris.com.co">www.sudameris.com.co</a> | <a href="http://www.bancoeducar.com.co">www.bancoeducar.com.co</a> |
| <a href="http://www.davivienda.com">www.davivienda.com</a>         | <a href="http://www.bancoajusticial.com">www.bancoajusticial.com</a> | <a href="http://www.facturatel.com">www.facturatel.com</a>     | <a href="http://www.avvital.com.co">www.avvital.com.co</a>     | <a href="http://www.bbva.com.co">www.bbva.com.co</a>               |
| <a href="http://www.banopopular.com.co">www.banopopular.com.co</a> |  |  |  |  |

**PAGOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DATÁFONOS**

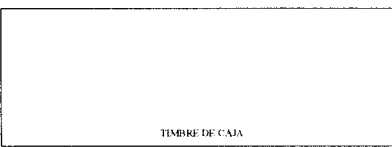
|                              |                    |               |           |      |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| AVILLANCA<br>BANCO DE BOGOTÁ | BANCO OCCIDENTE    | DAVIVIENDA    | CORPABANK | BBVA |
| SERIBANCA<br>CITIBANK        | BANCO CAJA SOCIAL  | BANCO POPULAR | ATU       |      |
| PACBANCOLOMBIA               | REDEBAN MULTICOLOR |               |           |      |

**PAGOS POR TELÉFONO**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| AVILLANCA<br>893995 Cali                      | BANCO DE BOGOTÁ<br>5756000 Medellín       | BANCO DE BOGOTÁ<br>5762500 Medellín           | CORPABANK<br>8985513 Cali                        |
| AVILLANCA<br>01800018000 Resto del país       | BANCO DE BOGOTÁ<br>8986977 Cali           | BANCO DE BOGOTÁ<br>01800018877 Resto del país | CORPABANK<br>5752012 Medellín                    |
| AVILLANCA<br>8989296 Cali                     | BANCO DE BOGOTÁ<br>2517700 Medellín       | DAVIVIENDA<br>5757557 Medellín                | CORPABANK<br>01900115111 Resto del país          |
| BANCO OCCIDENTE<br>2517700 Medellín           | DAVIVIENDA<br>5787200 Pereira             | DAVIVIENDA<br>018000911166 Resto del país     | BANCO GIBRIA<br>01800052135 Todo el país         |
| BANCO OCCIDENTE<br>01800015050 Resto del país | DAVIVIENDA<br>018000911166 Resto del país | DAVIVIENDA<br>018000911166 Resto del país     | BANCO CAJA SOCIAL<br>5752010 Medellín            |
| BANCO OCCIDENTE<br>01800015872 Resto del país | DAVIVIENDA<br>8931515 Cali                | DAVIVIENDA<br>018000911166 Resto del país     | BANCO CAJA SOCIAL<br>8986960 Manizales           |
| CITIBANK<br>8931515 Cali                      | CITIBANK<br>01800021210 Resto del país    |   | BANCO CAJA SOCIAL<br>018000911166 Resto del país |

**PAGOS POR OFICINAS**

|                                 |                           |                   |                                      |                         |                       |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO GIBRIA<br>Banco de Bogotá | Convenio No.<br>Cra No.   | 3106<br>039-43807 | CITIBANK (Bancolombia)<br>DAVIVIENDA | Pta No.<br>Convenio No. | 0860130017<br>1023233 |
| BANCO MARRILLA<br>REDEBAN       | Cra No.<br>Puntos: Baloto | 890-013085        | PEREIRA                              | Punto de Pago           |                       |
| REDEBAN                         |                           |                   | PEREIRA ADMINISTRAR S.A.             | Convenio                | RISAKALDA-CORFIDE     |





COMCEL S.A.

**DETALLE DE PAGOS**

**PAGOS RECIBIDOS**

|                           |             | Valor               |
|---------------------------|-------------|---------------------|
| Pago Recibido 18-Oct-2013 |             | (796,225.00)        |
|                           | Subtotal \$ | (796,225.00)        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>        | <b>\$</b>   | <b>(796,225.00)</b> |

**RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA Sr. INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PER**

**CARGOS FIJOS**

|                    | Valor             | Impuestos*        | Total             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BlackBerry         | 109,453.00        | 17,512.48         | 126,965.48        |
| Internet - WAP     | 161,816.39        | 25,890.62         | 187,707.01        |
| Cargo Fijo Mensual | 521,547.84        | 104,309.57        | 625,857.41        |
| <b>Subtotal \$</b> | <b>792,817.23</b> | <b>147,712.67</b> | <b>940,529.90</b> |

**TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO**

|   | Duración | Valor            | Impuestos*       | Total             |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Consumo Celular Incluido Dentro del Plan            | 5115:00  | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos |          |                  |                  |                   |
| No Incluidos Dentro del Plan                        | 0:00     | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| Larga Distancia Internacional - Cobros TPCLDI       | 0:00     | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| Voz en Roaming Internacional                        | 0:00     | 88,806.00        | 17,761.20        | 106,567.20        |
| <b>Subtotal \$</b>                                  |          | <b>88,806.00</b> | <b>17,761.20</b> | <b>106,567.20</b> |

**INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO**

|                                   | Valor            | Impuestos*      | Total            |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 37777 MT Contenido BINBIT         | 21,981.00        | 3,516.96        | 25,497.96        |
| Mensajes de Texto Internacionales | 584.00           | 93.44           | 677.44           |
| Mensajes de Texto a Movistar      | 9,472.00         | 1,515.52        | 10,987.52        |
| Mensajes de Texto a TIGO          | 256.00           | 40.96           | 296.96           |
| Mensajes de Texto Claro           | 11,682.00        | 1,869.12        | 13,551.12        |
| <b>Subtotal \$</b>                | <b>43,975.00</b> | <b>7,036.00</b> | <b>51,011.00</b> |

|   |           |                   |                   |                     |
|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA</b> | <b>\$</b> | <b>925,598.23</b> | <b>172,509.87</b> | <b>1,098,108.10</b> |
|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|

RESOLUCION FORTIFICACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL 04 JUN 2012 PREPUB DISTRIBUCION 430000001 AL 437000000  
 ART. 12 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU



República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Compromiso Presupuestal No. 294**

Fecha expedición 22/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **403.107,45**

Son: Cuatrocientos Tres Mil Ciento Siete Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO CELULAR MES DE OCTUBRE**

Observaciones

|                       |            |   |           |
|-----------------------|------------|---|-----------|
| Tercero               | 800153993  | COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL - JURIDICO | Nro. 0    |
| Documento             | ORDEN PAGO |   | Fecha fin |
| Duración              |            |   |           |
| Forma pago            |            |   |           |
| Nro. Doc. Relacionado | 267        |   |           |

|                |          |                             |       |                   |
|----------------|----------|-----------------------------|-------|-------------------|
| Rubro          | 212202-- | Comunicaciones y Transporte | Valor | <b>403.107,45</b> |
| C. Costo       | 1101     | Administracion              |       |                   |
| Fondo          | 101      | FONDOS COMUNES              |       |                   |
| Disponibilidad | 267      |                             |       |                   |

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 212202--      Fondo 101      C. Costo 1101

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Mes 11 | <b>403.107,45</b> |
|--------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 22/11/2013





República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 267**

Fecha expedición 22/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **403.107,45**

Son: Cuatrocientos Tres Mil Ciento Siete Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO CELULAR MES DE OCTUBRE**

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 267

|          |           |                             |       |                   |
|----------|-----------|-----------------------------|-------|-------------------|
| Rubro    | 212202--- | Comunicaciones y Transporte | Valor | <b>403.107,45</b> |
| C. Costo | 1101      | Administracion              |       |                   |
| Fondo    | 101       | FONDOS COMUNES              |       |                   |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 22/11/2013



DAVIVIENDA

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

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre Empresa</b>              | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| <b>Nombre Proceso</b>              | COMCEL CLARO                   |
| <b>Cuenta Origen de los Fondos</b> | EMPRESARIAL 570127270065056    |
| <b>Fecha del Pago</b>              | 22/11/2013                     |
| <b>Hora del Pago</b>               | 11:47                          |

**Detalle Servicio**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa</b>       | CLARO - COMCEL                |
| <b>Tipo de pago</b>  | Recaudo con Bases Otras Redes |
| <b>Nro Rferencia</b> | 8217183303                    |
| <b>Valor</b>         | \$ 1.098.109,00               |



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

## UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 706

Fecha 22/11/2013

Señor(es) FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA  
Dirección AV SUR 19-88

C.C o Nit 891411958  
Teléfonos 3212904

Girado a : FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA  
Orden pago No. : 526  
Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

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

La suma de : 6.860.000,00

Son : Seis Millones Ochocientos Sesenta Mil Pesos M/Cte.

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |      | Valor      |
|---------------------------|------------------------|------|------------|
|                           | Base                   | %    |            |
|                           | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 7.000.000,00           | 1,00 | 70.000,00  |
| RETEN. FUENTE POR ICA     | 7.000.000,00           | 1,00 | 70.000,00  |
|                           |                        |      | 140.000,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                     |                     |   |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Cuenta                  | Débito              | Crédito             | Descripción                                   |
| 511111002               | 7.000.000,00        | 0,00                | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LI |
| 243627                  | 0,00                | 70.000,00           | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LI |
| 290590002               | 0,00                | 70.000,00           | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LI |
| 242552                  | 0,00                | 6.860.000,00        | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LI |
| Sumas Iguales           | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> |   |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |                     |                     |   |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Cuenta                     | Débito              | Crédito             | Descripción                               |
| 111006006001               | 0,00                | 6.860.000,00        | EGRESO FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA |
| 242552                     | 6.860.000,00        | 0,00                | EGRESO FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA |
| Sumas Iguales              | <b>6.860.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |   |

Recibi : \_\_\_\_\_

CC o Nit. \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_



**INFIPEREIRA**

**NIT 9001200450**

**UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. **706**

Fecha 22/11/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

## ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 526 De 22/11/2013 Por 7.000.000,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 272 de 22/11/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA

C.C o Nit 891411958

CONVENIO No 40 de 15/04/2013 Por

140.000.000,00

Convenio de asociación para la colaboración conjunta entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira „INFIPEREIRA„ y la FUNDACIÓN MUSEO ARTE DE PEREIRA para apoyar la ejecución del VIACRUCIS: LA PASIÓN DE CRISTO del Maestro Botero

VALOR A PAGAR Siete Millones Pesos M/Cte.

7.000.000,00

| Impuesto                  | RETENCIONES EFECTUADAS |              |      | Valor     | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|--------------|------|-----------|-------------------|
|                           | Actividad              | Base         | %    |           |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA     | 335                    | 7.000.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 140.000,00        |
| Estampilla Pro-Cultura 1% |                        | 7.000.000,00 | 1,00 | 70.000,00 |                   |

NETO A GIRAR

6.860.000,00

### IMPUTACION PRESUPUESTO

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor                   |
|----------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|
|          |          |       |        |       | <b>Total obligación</b> |

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        |                                      | Débito     | Crédito    | Descripción                                     |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 511111002     | Honorarios                           | 7.000.000, | 0,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 243827        | Retencion de Industria y Comercio pi | 0,         | 70.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 290590002     | ProCultura                           | 0,         | 70.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| 242552        | Honorarios                           | 0,         | 6.860.000, | ACTA RECIBO FINAL 2013-272 ACTA FINAL Y DE LIQU |
| Sumas Iguales |                                      | 7.000.000  | 7.000.000  |   |

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### SUBDIRECCION TECNICA

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

#### TESORERIA

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



## ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|   |
|---|
| <b>CONTRATO No. 40</b> de 15 de Abril de 2013   |
| <b>CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA</b>  |
| <b>CONTRATISTA: FUNDACIÓN MUSEO DE PEREIRA</b>  |
| <b>OBJETO:</b> Convenio de Asociación para la colocación conjunta entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" y la FUNDACIÓN MUSEO ARTE DE PEREIRA para apoyar la ejecución del VIACRUCIS: LA PASIÓN DE CRISTO del Maestro Botero, con el fin de fomentar y promocionar la ciudad como destino turístico de la región y encaminada a dar cumplimiento al marco programático del Plan de Desarrollo de 2012-2015 "Por una Pereira Mejor", que en su numeral 2 "sesquicentenario" sub-numeral 2.2 establece que se deben garantizar "procesos de desarrollo cultural" con una programación dirigida a la celebración del sesquicentenario en el año 2013 y la construcción de una política pública de cultura en la ciudad".  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 15 de Abril de 2013  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> El valor del Convenio es de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES (\$290,000,000,00), los cuales se discriminan así: a) por parte de INFIPEREIRA se aportaran CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$140.000.000) y b) por parte de la FUNDACIÓN MUSEO ARTE DE PEREIRA se aportará la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$150.000.000), cuya destinación de describe en la propuesta y en la justificación.  |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b> 23 de Abril de 2013   |
| <b>PLAZO:</b> Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que exceda el 31 de diciembre de 2013.  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> INFIPEREIRA desembolsará los recursos de la siguiente forma: a) 50% con presentación de informe parcial dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, el cual contendrá cronograma y avance de las actividades propuestas, b) 45% una vez se inaugure la exposición y c) 5% final una vez se desmonte la obra y se presente el informe final, previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor. <b>Parágrafo:</b> En el aporte de INFIPEREIRA se encuentran incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> Septiembre 22 de 2013  |
| En la ciudad de Pereira a los Treinta (30) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la oficina del Director Técnico (Planeación) de INFIPEREIRA, la Contratista SERVIA CORTEZ DÍAZ, Representante Legal de la Fundación Museo de Pereira, el Supervisor HERNAN ROBERTO MENESES MARIN y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 40 del 15/04/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente. <b>(La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)</b> |



### BALANCE DEL CONVENIO

|                                     |                         |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO                  |                         | \$140.000.000,00        |
| VALOR PAGADO                        | \$133.000.000,00        |                         |
| VALOR DE ESTA ACTA                  | \$ 7.000.000,00         |                         |
| VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique) | \$ 0                    |                         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                | <b>\$140.000.000,00</b> | <b>\$140.000.000,00</b> |

\*El valor del Convenio es de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES (\$290,000,000,00), los cuales se discriminan así: a) por parte de INFIPEREIRA se aportaran CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$140.000.000) y b) por parte de la FUNDACIÓN MUSEO ARTE DE PEREIRA se aportará la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$150.000.000), cuya destinación de describe en la propuesta y en la justificación.

### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| VALOR GASTOS OPERACIONALES |           | \$        |
| VALOR PAGADO               | \$        |           |
| VALOR NO EJECUTADO         | \$        |           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>       | <b>\$</b> | <b>\$</b> |

### REEVALUACIÓN FINAL

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

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

| FACTOR A REEVALUAR  | CALIFICACIÓN |                   |            |
|---|--------------|-------------------|------------|
|   | SIEMPRE<br>3 | CASI SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |              |                   |            |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio? | X            |                   |            |
| 2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?                        | X            |                   |            |
| 3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?  | X            |                   |            |
| 4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?                        | X            |                   |            |


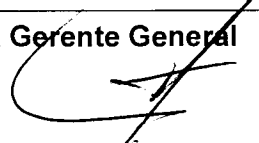
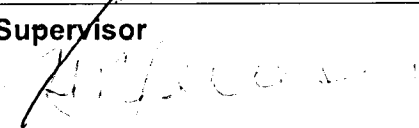


| FACTOR A REEVALUAR   | CALIFICACIÓN |                      |            |
|--|--------------|----------------------|------------|
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | X            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | X            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*   | X            |                      |            |
| 8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | X            |                      |            |
| 9. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*                     | X            |                      |            |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?  | X            |                      |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | 30           |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Firma Contratista</b><br> | <b>Firma Gerente General</b><br> |
|   | <b>Firma Supervisor</b><br>      |







MUSEO DE ARTE DE PEREIRA  
Concertado con el Ministerio de Cultura

Avenida de las Américas #19-88 - Pereira - Colombia  
museoartepereira@gmail.com - +6 321 2904  
www.museoartepereira.org

Prosperidad para todos

Ministerio de Cultura  
República de Colombia



Pereira, Septiembre 23 del 2013

Señores  
**INFIPEREIRA**  
Ciudad

La Fundación Museo de Arte de Pereira, legitima su estado legal de responsabilidades parafiscales (Eps, Comfamiliar, Icbf, Arp) presentando la siguiente certificación:

La suscrita Directora Ejecutiva/Representante legal y la Contadora del la Fundación Museo de Arte de Pereira, con Nit 891.411.958-7, certifica que la institución se encuentra a paz y salvo en el pago de nómina y en consecuencia, sin deudas parafiscales.

Las responsabilidades inherentes a estos compromisos se han cancelado en las respectivas instituciones acorde con las normas legales vigentes para sus cancelaciones.

Documento que se emite en cumplimiento de las normas legales, con destino al **INFIPERERIA**

Para constancia se firma a los (23) días del mes de Septiembre del 2013.

Cordialmente,

**CAROLINA CEBALLOS CASTAÑO**  
Contadora Pública  
T.P. 137552-T

Avenida las Américas Nro. 19-88. Telefax 3172828-3217469 Correo electrónico  
[museoartepereira@gmail.com](mailto:museoartepereira@gmail.com)

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Exterior  
CANTINA GENERAL DE CONTADORES  
CALLE TIETA PARA 231 DALL  
BOGOTÁ, COLOMBIA



**137552-1**

CAROLINA DEL PILAR  
CEBALLOS CASTAÑO  
C.C. 42142142  
RESOLUCION INSCRIPCION 250  
UNIVERSIDAD EIBRE

FECHA 25/09/2008

*[Signature]*

PRESENTE

LUIS ALONSO COMENCIARES RODRIGUEZ

147693


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
INFORMACION Y COMUNICACION  
BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ, COLOMBIA  
CEBALLOS CASTAÑO  
C.C. 42142142  
BOGOTÁ, COLOMBIA



FECHA DEL TITULAR **60635**

Este título es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con la establecida en  
la Ley 42 de 1991.  
Agradecemos a quien encuentre este título devolverlo  
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Oficina Central  
de Contadores.



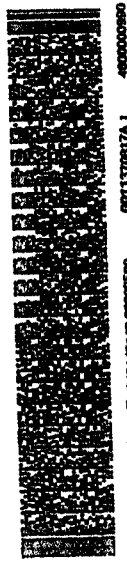
DÍGITE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1981  
PEREIRA  
(RESARALDA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69  
ESTATURA G.S. RH F SEXO

19-ABR-1989 PEREIRA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL  
ESTADO CIVIL MATRIMONIO LIBRE



A-2400100-00152039-F-9021-021-89-20000529 6011376817A 1 4000000560

# Certificado Digital N° 965205



REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Justicia

SECRETARIA DE JUSTICIA

CERTIFICADO

DE VIGENCIA

Que el contador publico CONTADOR DEL BLAN CRISTIAN CAJANO, identificado con C.C. N° 221.231.48

en la ciudad de Bogotá de Colombia y en los términos de los

NO REGISTRO ANTITRANSMITES DE INSCRIPCIONES

Dado en BOGOTÁ a las 10:00 de la mañana del día 18 de agosto de 2012, en cumplimiento de las funciones

Es válido para todos los efectos que no surjan para sus deberes profesionales

para confirmar la veracidad de este certificado consulte la siguiente página:  
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

*P. D.*  
Director General



**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE  
ACUERDO A LA :  
LEY 527 DE 1999  
(agosto 18) Art. 28  
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000  
DECRETO 1747 DEL 2000  
LEY 962 DEL 2005 ANTITRANSMITES  
Art 6 Paragrafo 3**

Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede  
consultar en la siguiente página digitando el número del certificado: 965205  
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

**A QUIEN INTERESE**

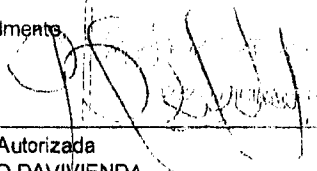
PEREIRA  
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa MUSEO DE ARTE DE PEREIRA  
con Nit número 8914119587  
de PEREIRA-RISARALDA  
posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 000302117619  
Fecha Apertura 1998/03/06

Cordialmente,

  
Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 22/11/2013 02:56 PM (GMT-05:00)

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI  
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

### Transferencias Electrónicas de Fondos

### Consulta Movimientos Pagos

[Salir de forma segura](#)

| Secuencia         | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre                   | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco.       | Cta.Ter. | # Cue.Ter.   | Tran. |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|------------|----------|--------------|-------|
| 1                 | 22/11/2013 | 8914119587        | MUSEO DE ARTE DE PEREIRA | AHO      | 601016384  | DAVIVIENDA | CTE      | 000302117619 | CR    |
| Total Registros 1 |            |                   | Total \$6860000.00       |          |            |            |          |              |       |

1-1 de 1

[ir a](#) [Mostrar](#)

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



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

## UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 707

Fecha 22/11/2013

Señor(es) JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO  
Dirección CALLE 19 No. 12-69 LOCAL G-01 FIDUCENTRO

C.C o Nit 10029635  
Teléfonos 3173681515

Girado a : JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO

Orden pago No. : 528

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 6.800.000,00

Son : Seis Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

| Impuesto                     | RETENCIONES EFECTUADAS |       | Valor        |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------|
|                              | Base                   | %     |              |
|                              | 0,00                   | 0,00  | 0,00         |
| Estampilla Pro-Cultura 1%    | 8.000.000,00           | 1,00  | 80.000,00    |
| RETEFUENTE                   | 8.000.000,00           | 10,00 | 800.000,00   |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | 8.000.000,00           | 2,00  | 160.000,00   |
| Estampilla Pro-Hospital 2%   | 8.000.000,00           | 2,00  | 160.000,00   |
|                              |                        |       | 1.200.000,00 |

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito       | Crédito      | Descripción                                   |
|---------------|--------------|--------------|---|
| 191008001002  | 8.000.000,00 | 0,00         | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| 290590002     | 0,00         | 80.000,00    | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| 290590001     | 0,00         | 160.000,00   | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| 290590004     | 0,00         | 160.000,00   | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| 243603        | 0,00         | 800.000,00   | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| 242552        | 0,00         | 6.800.000,00 | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LI |
| Sumas Iguales | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |   |

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito       | Crédito      | Descripción                              |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 111006006001  | 0,00         | 6.800.000,00 | EGRESO JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO C |
| 242552        | 6.800.000,00 | 0,00         | EGRESO JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO C |
| Sumas Iguales | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |  |

3/21



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 707

Fecha 22/11/2013

Recibi: .....

CC o Nit.

Nombre .....

Fecha .....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN







**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 528 De 22/11/2013 Por 8.000.000,00

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

ACTA No.: 274 de 22/11/2013

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO

C.C o Nit 10029635

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 72 de 29/10/2013 Por 8.000.000,00**

CONTRATO PARA EL APOYO A LA GESTION DE INFIPEREIRA EN LA SOCIALIZACION, DIVULGACION Y DIFUSION DEL DESARROLLO Y AVANCE DEL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA-PTFFP.

**VALOR A PAGAR** Ocho Millones Pesos M/Cte. **8.000.000,00**

| Impuesto                     | RETENCIONES EFECTUADAS |                    | Valor      | Total deducciones |
|------------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                              | Actividad              | Base %             |            |                   |
| Estampilla Pro-Cultura 1%    |                        | 8.000.000,00 1,00  | 80.000,00  | 1.200.000,00      |
| Estampilla Pro-Hospital 2%   |                        | 8.000.000,00 2,00  | 160.000,00 |                   |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% |                        | 8.000.000,00 2,00  | 160.000,00 |                   |
| RETEFUENTE                   | 10                     | 8.000.000,00 10,00 | 800.000,00 |                   |

**NETO A GIRAR 6.800.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 270

Fecha. 30/10/2013

| C. Costo                | Proyecto | Rubro      | Nombre                                      | Fondo              | Valor               |
|-------------------------|----------|------------|---|--------------------|---------------------|
| 102                     | 0        | 2 4 1 3 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 8.000.000,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |            |   |                    | <b>8.000.000,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta                  | Débito           | Crédito          | Descripción  |
|-------------------------|------------------|------------------|--|
| 191008001002 Honorarios | 8.000.000,       | 0,               | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| 290590002 ProCultura    | 0,               | 80.000,          | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| 290590001 ProHospital   | 0,               | 160.000,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| 290590004 ProDesarrollo | 0,               | 160.000,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| 243603 Honorarios       | 0,               | 800.000,         | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| 242552 Honorarios       | 0,               | 6.800.000,       | ACTA RECIBO FINAL 2013-274 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION |
| <b>Sumas Iguales</b>    | <b>8.000.000</b> | <b>8.000.000</b> |  |

**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. : JORGE HERNAN TRUJILLO JARAMILLO

C.C. / RUT: 10.029.635

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| SMLV 2013                                    |     | 589.500          |
| Vr UVTs 2013                                 |     | 26.841           |
| Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA | 298 | 8.000.000        |
| Vr IVA                                       |     | 0                |
| <b>BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL</b>      |     | <b>3.200.000</b> |

### DEDUCCIONES

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)    | 12,5% | 400.000        |
| APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01 | 17,0% | 463.200        |
| ARL   | 0     | 14.200         |
| APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC                | 0     | 0              |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                        |       | <b>877.400</b> |

### BASE GRAVABLE

**7.122.600**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| UVTs GRAVABLES                                 |     | 265     |
| % RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) | 10% | 712.260 |

22 DE NOVIEMBRE DE 2013

  
Elaboro

Profesional Universitario Grado II



## ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|  |       |
|--|-------|
| ACTA DE SUPERVISIÓN No.  | FINAL |
| FECHA: 21 de noviembre de 2013   |       |
| CONTRATO No. 72 del 29 de octubre de 2013  |       |
| CONTRATISTA: JORGE HERNÁN TRUJILLO JARAMILLO   |       |
| OBJETO: APOYO A LA GESTIÓN DE INFIPEREIRA EN LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESARROLLO Y AVANCE DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.  |       |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 30 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013   |       |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de OCHO MILLONES DE PESOS M.CTE. (\$8'000.000)  |       |
| FORMA DE PAGO: Mediante acta parcial previo informe de 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 o cuando se ejecute el objeto contratado.  |       |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE MENSUALES (\$8'000.000)  |       |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b>  |       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Informe de actividades No 1, del 30 de octubre al 21 de noviembre de 2013</u></li><li>2. <u>Pago de aportes al sistema de seguridad social</u></li><li>3. <u>DVD con imágenes de la entrevista en el programa La Mañana, Noticiero CNC y Noticias Canal 81, así imágenes de corte de comerciales donde se muestra el comercial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.</u></li></ol>  |       |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>JORGE HERNÁN TRUJILLO JARAMILLO</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"><li>1) Emisión 6 comerciales institucionales de hasta 20 segundos de duración cada uno.</li><li>2) 120 mensajes mensuales en CNC Noticias.</li><li>3) 120 mensajes mensuales en Noticias Canal 81.</li><li>4) Emisión de comerciales y 40 mensajes institucionales de hasta 20 segundos de duración en el magazín de la mañana.</li><li>5) Invitación al magazín La Mañana.</li><li>6) Invitación especial por lo menos a 1 emisión del noticiero.</li></ol> |       |
| <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al valor del contrato N° 72 del 29 de octubre de 2013. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad</p>  |       |



Social y al ARL.

**BALANCE DEL CONTRATO**

|                               |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| VALOR DEL CONTRATO            |                     | \$ 8'000.000       |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$0'000.000         |                    |
| VALOR A PAGAR                 | \$8'000.000         |                    |
| VALOR POR EJECUTAR\$          | \$ 0'0000.000       |                    |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$ 8'000.000</b> | <b>\$8'000.000</b> |

**BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

|                                  |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES |             | \$ 0       |
| VALOR PAGADO                     | \$ 0        |            |
| VALOR POR EJECUTAR\$0            |             |            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$ 0</b> | <b>\$0</b> |

**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<br>3        | CASI SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |                     |                   |            |
| 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                   |                   |            |
| <b>FACTOR A EVALUAR</b>   | <b>CALIFICACIÓN</b> |                   |            |



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 22/11/2013 02:55 PM (GMT-05:00)

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI  
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

[Salir de forma segura](#)

### Transferencias Electrónicas de Fondos

### Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre                | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco.        | Cta.Ter. | # Cue.Ter.  | Tran. |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|-------|
| 1         | 22/11/2013 | 100296351         | JORGE HERNAN TRUJILLO | AHO      | 601016384  | BANCOLOMBIA | AHO      | 70621510777 | CR    |

1-1 de 1

**ir a**

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$6800000.00

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

4/23




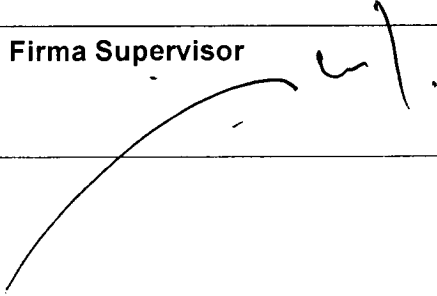
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
|--|--------------|----------------------|------------|
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 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?  |              |                      | 1          |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | <b>28</b>    |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)**

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

Cuenta de cobro No.: 001

Ciudad y Fecha : Pereira, 21 de Noviembre de 2013

Vencimiento :

**Instituto de fomento y desarrollo de Pereira Infipereira**

Debe a

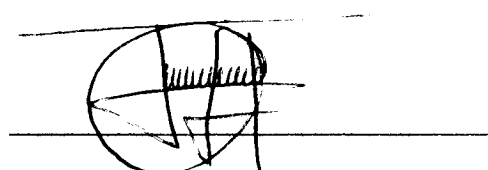
**Jorge Hernán Trujillo Jaramillo**

Nit. o cédula: 10.029.635-1

(Responsable del IVA-Régimen Simplificado)

La suma de Ocho Millones de Pesos (\$8.000.000,00) por concepto de difusión de un comercial e Invitación especial al Magazine La Mañana y Noticias Canal 81 por el canal 81 y CNC en los noticieros que se emiten a las 8:00Pm – 10:30Pm y 7:00 Am de Lunes a Viernes durante el mes de Noviembre del presente año.

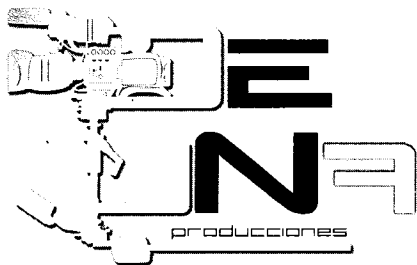
Nota: Favor consignar en la cuenta de ahorros 70621510777 de Bancolombia a nombre de Jorge Hernán Trujillo Jaramillo.



**JORGE HERNÁN TRUJILLO JARAMILLO**

Nit. 10.029.635-1

**Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)**



Pereira Noviembre 21 de 2013

Yo Jorge Hernán Trujillo identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.029.635 en calidad de Gerente del canal CNC certifico que fueron emitidos:

Por el Canal CNC Y 81 06 comerciales diarios en las emisiones de los noticieros de las 8:00Pm – 10:30Pm y 7:00Am de Lunes a Viernes, para un total de 120 comerciales por CNC y 120 Canal 81 Para un total de 240

Por el Magazine La Mañana 02 Comerciales y 40 Mensajes Institucionales de hasta 20 segundos

Invitación especial al Magazine La Mañana

Invitación especial al Noticiero CNC y Noticias Canal 81

Tema: Comercial Avance obras Parque temático de Flora y Fauna e invitación al magazine La Mañana, CNC Noticias y Noticias Canal 81 y de Pereira

Todas estas actividades se Realizaron durante el mes de Noviembre

JORGE HERNAN TRUJILLO

CC 10.029.635

GERENTE CANAL CNC TELEVISIÒN



## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                 |                 |                    |                 |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 10029635                   |    | TRUJILLO JARAMILLO JORGE HERNAN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | KR 10 No. 31-45 | PEREIRA-RISARALDA   | 3291592  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |           |          |            |            |              |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |           | Tipo     | Fecha      |            | Pago         |           |           |
| Penión                            | Salud   | Pago       | Planilla  | Planilla | Limite     | Pago       | Banco        | Dias Mora | Valor     |
| 2013-11                           | 2013-11 | 1000000374 | 842791079 | 1        | 2013/11/08 | 2013/11/14 | BANCO BOGOTA | 6         | \$183,420 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$94,320         | \$500          | \$0                    | \$94,820         |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$94,320         | \$500          | \$0                    | \$94,820         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$14,400         | \$100          | \$0                    | \$14,500         |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$14,400         | \$100          | \$0                    | \$14,500         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$73,700         | \$400          | \$0                    | \$74,100         |
| CAFESALUD                    | EPS003 | 800,140,949 | 6  | 1         | \$73,700         | \$400          | \$0                    | \$74,100         |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$182,420</b> | <b>\$1,000</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$183,420</b> |

PAGADO

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                 |                 |                    |                 |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 10029635                   |    | TRUJILLO JARAMILLO JORGE HERNAN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | KR 10 No. 31-45 | PEREIRA-RISARALDA   | 3291892  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |              |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago         |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco        | Valor     |
| 2013-11                           | 2013-11 | 100000374 | 8427391079 | I        | 2013/11/08 | 2013/11/14 | BANCO BOGOTA | \$183,420 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                       |                |                |        |         |           |          |        |       |           |          |        |      |     |        |        |         |           |          |      |              |        |  |
|--|----------------|----------------|--------|---------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-----------|----------|------|--------------|--------|--|
| EMPLEADO   |                |                |        | PENSION |           |          |        | SALUD |           |          |        | CCF  |     |        |        | RIESGOS |           |          |      | PARAFISCALES |        |  |
| No.  | Identificación | Nombres        | Codigo | Días    | IBC       | Aporte   | Codigo | Días  | IBC       | Aporte   | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días    | IBC       | Aporte   | Días | IBC          | Aporte |  |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>              |                |                |        |         | \$589,500 | \$94,320 |        |       | \$589,500 | \$73,700 |        |      | \$0 | \$0    |        |         | \$589,500 | \$14,400 |      | \$0          | \$0    |  |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>     |                |                |        |         | \$589,500 | \$94,320 |        |       | \$589,500 | \$73,700 |        |      | \$0 | \$0    |        |         | \$589,500 | \$14,400 |      | \$0          | \$0    |  |
| <b>Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 1 Afiliados)</b> |                |                |        |         | \$589,500 | \$94,320 |        |       | \$589,500 | \$73,700 |        |      | \$0 | \$0    |        |         | \$589,500 | \$14,400 |      | \$0          | \$0    |  |
| 1  | CC 10029635    | TRUJILLO JORGE | 231001 | 30      | \$589,500 | \$94,320 | EPS003 | 30    | \$589,500 | \$73,700 |        | 9    | \$0 | \$0    | 14-23  | 30      | \$589,500 | \$14,400 | 0    | \$0          | \$0    |  |
| <b>Total Afiliados ( 1)</b>                            |                |                |        |         | \$589,500 | \$94,320 |        |       | \$589,500 | \$73,700 |        |      | \$0 | \$0    |        |         | \$589,500 | \$14,400 |      | \$0          | \$0    |  |

PAGADO

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                 |                 |                    |                 |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 10029635                   |    | TRUJILLO JARAMILLO JORGE HERNAN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | KR 10 No. 31-45 | PEREIRA-RISARALDA   | 3291592  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |              |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago         |           |           |
| Pensión                           | Sekud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco        | Dias Mora | Valor     |
| 2013-11                           | 2013-11 | 1000000271 | 8427923283 | N        | 2013/11/08 | 2013/11/20 | BANCO BOGOTA | 12        | \$847,880 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$449,680        | \$4,500        | \$0                    | \$454,180        |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$449,680        | \$4,500        | \$0                    | \$454,180        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$63,600         | \$600          | \$0                    | \$64,200         |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$63,600         | \$600          | \$0                    | \$64,200         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$326,300        | \$3,200        | \$0                    | \$329,500        |
| CAFESALUD                    | EPS003 | 800,140,949 | 6  | 1         | \$326,300        | \$3,200        | \$0                    | \$329,500        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$839,580</b> | <b>\$8,300</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$847,880</b> |

PAGADO

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                 |                 |                    |                 |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| CC 10029635                   |    | TRUJILLO JARAMILLO JORGE HERNAN | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | KR 10 No. 31-45 | PEREIRA-RISARALDA   | 3291992  | SI                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |              |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago         |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco        | Días Mora | Valor     |
| 2013-11                           | 2013-11 | 1000000271 | 8427923283 | N        | 2013/11/08 | 2013/11/20 | BANCO BOGOTA | 12        | \$847,880 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                |                |                |        |         |             |             |           |        |             |             |           |        |      |     |        |         |             |             |          |              |     |        |     |
|---|----------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|-------------|-------------|----------|--------------|-----|--------|-----|
| EMPLEADO  |                |                |        | PENSION |             |             |           | SALUD  |             |             |           | CCF    |      |     |        | RIESGOS |             |             |          | PARAFISCALES |     |        |     |
| No.   | Identificación | Nombres        |        | Codigo  | Días        | IBC         | Aporte    | Codigo | Días        | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo  | Días        | IBC         | Aporte   | Días         | IBC | Aporte |     |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 2 Afiliados)              |                |                |        |         |             | \$2,610,500 | \$449,680 |        |             | \$2,610,500 | \$326,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |             | \$2,610,500 | \$63,600 |              |     | \$0    | \$0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 2 Afiliados)     |                |                |        |         |             | \$2,610,500 | \$449,680 |        |             | \$2,610,500 | \$326,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |             | \$2,610,500 | \$63,600 |              |     | \$0    | \$0 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 2 Afiliados) |                |                |        |         |             | \$2,610,500 | \$449,680 |        |             | \$2,610,500 | \$326,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |             | \$2,610,500 | \$63,600 |              |     | \$0    | \$0 |
| 1   | CC 10029635    | TRUJILLO JORGE | 231001 | 30      | (\$589,500) | (\$94,320)  | EPS003    | 30     | (\$589,500) | (\$73,700)  | 0         |        | \$0  | \$0 | 14-23  | 30      | (\$589,500) | (\$14,400)  | 0        |              | \$0 | \$0    |     |
| 2   | CC 10029635    | TRUJILLO JORGE | 231001 | 30      | \$3,200,000 | \$544,000   | EPS003    | 30     | \$3,200,000 | \$400,000   | 0         |        | \$0  | \$0 | 14-23  | 30      | \$3,200,000 | \$78,000    | 0        |              | \$0 | \$0    |     |
| <b>Total Afiliados ( 2 )</b>                    |                |                |        |         |             | \$2,610,500 | \$449,680 |        |             | \$2,610,500 | \$326,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |             | \$2,610,500 | \$63,600 |              |     | \$0    | \$0 |

PAGADO

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 708

Fecha 22/11/2013

Señor(es) BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

C.C o Nit 24495163

Dirección Belmonte Manzana 2 A casa 8

Teléfonos 3204808

Girado a : BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

Orden pago No. : 529

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No.

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 2.186.067,00

Son : Dos Millones Ciento Ochenta Y Seis Mil Sesenta Y Siete Pesos M/Cte.

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto   | Base         | %     | Valor      |
|------------|--------------|-------|------------|
| RETEFUENTE | 2.428.963,00 | 10,00 | 242.896,00 |
|            | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
|            |              |       | 242.896,00 |

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito              | Crédito             | Descripción                                |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 511111002     | 2.428.963,00        | 0,00                | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPER |
| 243603        | 0,00                | 242.896,00          | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPER |
| 242552        | 0,00                | 2.186.067,00        | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales | <b>2.428.963,00</b> | <b>2.428.963,00</b> |  |

## IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito              | Crédito             | Descripción                             |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006006001  | 0,00                | 2.186.067,00        | EGRESO BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO C |
| 242552        | 2.186.067,00        | 0,00                | EGRESO BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO C |
| Sumas Iguales | <b>2.186.067,00</b> | <b>2.186.067,00</b> |   |

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. 529**      **De 22/11/2013**      **Por 2.428.963,00**

ACTA DE SUPERVISION No.

ACTA No.: 275      de 22/11/2013

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

C.C o Nit 24495163

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

**Por 7.400.000,00**

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

**VALOR A PAGAR**      Dos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Y      **2.428.963,00**  
Tres Pesos M/Cte.

| Impuesto   | RETENCIONES EFECTUADAS |                    | Valor      | Total deducciones |
|------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|            | Actividad              | Base %             |            |                   |
| RETEFUENTE | 10                     | 2.428.963,00 10,00 | 242.896,00 | <b>242.896,00</b> |

**NETO A GIRAR**      **2.186.067,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 85

**Fecha.** 04/04/2013

| Costo                   | Proyecto | Rubro      | Nombre     | Fondo              | Valor               |
|-------------------------|----------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 1 2 01 | Honorarios | 101 FONDOS COMUNES | 2.428.963,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |            |            |                    | <b>2.428.963,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta               | Débito           | Crédito          | Descripción                                   |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| 511111002 Honorarios | 2.428.963,       | 0,               | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPERVIS |
| 243803 Honorarios    | 0,               | 242.896,         | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPERVIS |
| 242552 Honorarios    | 0,               | 2.186.067,       | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-275 ACTA DE SUPERVIS |
| <b>Sumas Iguales</b> | <b>2.428.963</b> | <b>2.428.963</b> |   |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por:<br> | Fecha de salida |
|------------------|--------------------|-----------------|

**TESORERIA**

|                  |  |          |
|------------------|--|----------|
| Fecha de entrada | Fecha: Autorización Financiera<br>Firma: | Páguese: |
|------------------|--|----------|

**BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO**

**C.C. 24.495.163-3**

Dirección: Cra 18E No.42B 200 T4 Ap 302 Av. las Américas  
Pereira

---

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

---

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 15 -2013

Fecha: Noviembre 20 de 2013

---

Adquirente del servicio:

INFIPEREIRA

Nit. 900.120.045-0

Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22

Tel. 335 4389, Pereira.

Concepto del servicio:

Honorarios de Auditoría Externa, comprendida  
entre julio 1 y septiembre 30 de 2013.

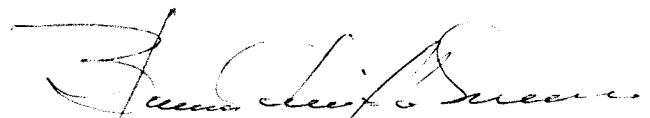
Valor del Servicio:

Dos millones cuatrocientos veintiocho mil  
novecientos sesenta y tres pesos Mcte.  
(\$2.428.963) MCTE.

Notas:

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

Atentamente,



**BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO**

**C.C. 24.495.163**

Contadora Pública. M.P. 11145-T



**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 5329995**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**  
**Fecha Pago Planilla: 2013-11-14**

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                                 |                    |                      |                   |                      |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | BLANCA DORIS RODRIGUEZ          | TIPO DE PERSONA    | Natural              | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 24495163                        | D.V.               |                      | TIPO DE APORTANTE | Independiente        |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CARRERA18ENo42B2 00 URB.AMATIST | DEPARTAMENTO       | RISARALDA            | MUNICIPIO         | PEREIRA              |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7412                            | CORREO ELECTRÓNICO | blado_16@hotmail.com | TELÉFONO          | 3141615              |
| FAX                          | 3141615                         | SUCURSAL           | 0                    | NOMBRE SUCURSAL   | 0                    |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                         | ARP                | COLMENA              | Tipo de aportante | 9                    |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |           |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 24495163 | PRIMER APELLIDO | RODRIGUEZ | SEGUNDO APELLIDO | SERRANO |
| PRIMER NOMBRE          | BLANCA   | SEGUNDO NOMBRE  | DORIS     |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2013                  | Mes: 11 | Año: 2013                | Mes: 11 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 1                          |         | \$1,240,000              |         | 5329995               |



| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |         |        |            |      |     |                 | NOVEDADES                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Salario        |             |  |
|-----------------------------|------------------|---------|--------|------------|------|-----|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------|--|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Subtipo | Ext 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              | IRP         |  |
|                             |                  |         |        |            |      |     |                 | N                              | E | D | A | D | A | S | T | S | L | G | M | A | V | C              |             |  |
|                             |                  |         |        |            |      |     |                 | G                              | T | E | E | P | P | P | E | T | N | E | A | C | P | T              |             |  |
| CC-24495163                 | 3                | No      | No     | No         | 66   | 1   | Salario         | RODRIGUEZ SERRANO BLANCA DORIS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0              | \$1,240,000 |  |

| 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 - 24495163                | COLPENSIONES | 30             | \$1,240,000 | 0.1600000 | \$198,400 | \$0          | \$0           | \$198,400 | \$0       | \$0                | \$0        |

| 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 |
| C - 24495163             | SALUDCOOP | 30       | \$1,240,000 | 0.1250000 | \$155,000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1,240,000 | 1      | 0.0052200 | \$6,500 |

| 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-24495163          | SIN CCF | 30             | \$0       | 0.0000000  | \$0        | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2013 - 11

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 |
|----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PENSIONES      | 1        | \$198,400         | \$0                     | \$0                     | \$0                          | \$0                           | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$198,400   |

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 | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ O 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 |
|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| LUDCOOP        | 1        | \$155,000         | \$0     | 0        | \$0     | 0             | \$0     | \$155,000               | 0         | \$0                   | \$0               | \$155,000            | \$0              | 0                            | \$0                                  | \$0                              | \$155,000           | \$0             | \$12,400           | \$155,000   |

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 O INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| COLMENA        | 1        | \$6,500           | 0                          | \$0               | \$0                                 | \$6,500                     | 0         | \$0              | \$6,500              | 0                         | \$0                            | \$65                            | \$6,500     |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | CONCEPTO | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|----------------|-------------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| SIN CCF        | 0           | N/A      | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| SENA           | 0           | 01       | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF           | 0           | 01       | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP           | 0           | N/A      | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu         | 0           | N/A      | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

**TOTAL A PAGAR**

| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR            |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| SALUD                   | 1               | \$155,000        |
| PENSIONES               | 1               | \$198,400        |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$6,500          |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$0              |
| SENA                    | 1               | \$0              |
| ICBF                    | 1               | \$0              |
| ESAP                    | 1               | \$0              |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0              |
| <b>GRAN TOTAL</b>       | <b>1</b>        | <b>\$359,900</b> |

6/5

## AUDITORÍA EXTERNA

FECHA DE CORTE: SEP. 30 DE 2013

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

POR: C.P. BLANCA DORIS  
RODRÍGUEZ SERRANO

PEREIRA, NOVIEMBRE 15 DE 2013

Pereira, Noviembre 15 de 2013

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

Referencia: Auditoría Externa #6.

Respetados Señores:

Concluí la Auditoría Externa al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira-  
INFIPEREIRA- por el tercer trimestre de 2013, con corte a Septiembre 30, con  
cobertura hacia las siguientes áreas:

- I) Estados Financieros Comparativos.
- II) Libros Mayores y Auxiliares de Contabilidad.
- III) Declaraciones Tributarias.
- IV) Recomendaciones de Control Interno.
- V) Conclusiones.

Las funciones fueron desarrolladas con ayuda de documentos soportes que  
solicité por muestra y que me fueron entregados oportunamente.

Adjunto Estados Financieros Macro, Gráficos e Indicadores Financieros.

Atentamente,

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

## I) Estados Financieros comparativos.

- 1.** Estado de Resultados. Los INGRESOS OPERACIONALES aumentan en 3% (273 millones) sus cifras comparativas y contienen los ingresos financieros y de dividendos y participaciones, cifras fuertes que por dinámica contable están clasificadas como partida de Otros Ingresos No Operacionales. Por su parte los COSTOS DIRECTOS mermaron en 18% (345 millones) y los GASTOS OPERATIVOS casi se mantuvieron. En cambio los Ingresos y Egresos No Operacionales variaron con más amplitud comparativa; los primeros con variación relativa (119%) por un ajuste especial de ejercicios anteriores; los segundos con variación absoluta por cuenta de una provisión para deudas morosas que en el 2012 sumaba 7.965 millones y en el 2013 su valor era \$0, situación ésta que se menciona en la Recomendación #01 de Control Interno. Aquella cifra, que equivale al 74% de todos los Ingresos del 2012, se reclasificó para análisis financiero en Gastos No Operacionales, con el fin de no alterar el margen comparativo del Ebitda real. Con el efecto de esta Provisión el 2013 cierra con margen neto de 7 mil 709 millones y el 2012 con déficit de 823 millones. Recreando por separado un Resultado Neto sin este alto valor de provisión, el 2012 hubiera cerrado con 7 mil 142 millones a favor, sólo 567 millones por debajo del año 2013. Se adjunta Estado Macro con y sin este ajuste.
- 2.** Balance General. El Activo Corriente varió de 4 mil a 66 mil millones de pesos por los saldos finales en cuentas de ahorro. Las valorizaciones fueron ajustadas y descendieron un 10% conservando ahora una influencia del 73% sobre el total de activos, que antes era del 82%. Por su parte, la Sección Otros Activos aumenta en 11 mil millones y abarca principalmente préstamos a instituciones no financieras y diferidos por estudios y proyectos. Entre tanto el Activo Fijo casi se mantiene, al disminuir solo el 5% de su valor. De otro lado el Pasivo Corriente aumentó en 8 mil 506 millones y el No Corriente disminuyó en 4.873 millones, dando como saldo final comparativo de pasivos un aumento ponderado del 11%. En cuanto al Patrimonio, no tuvo aumento porcentual pero sí relativo, de 2.135 millones, situándose en 763 mil 482 millones al cierre de saldos.
- 3.** Razones Financieras. Se dispone de \$7.29 por cada peso de deuda, contra \$7.04 que tenía el año anterior; el Capital de Trabajo de 57 mil 258 millones es temporal. El Pasivo Total y el Patrimonio conservan su estructura alrededor del 4% y del 96% respectivamente. Los Resultados Bruto y Operativo mejoraron 4 puntos cada uno, y el Resultado Neto viró del 7,7% (déficit) al 70,3% (superávit), variación dada porque el 2013 no contiene provisión por deudas incobrables y sí lo tiene el 2012 por casi 8 mil millones de pesos, como ya se dijo.

# INFIPEREIRA

## ESTADO DE RESULTADOS (con Provisión de Cartera 2012)

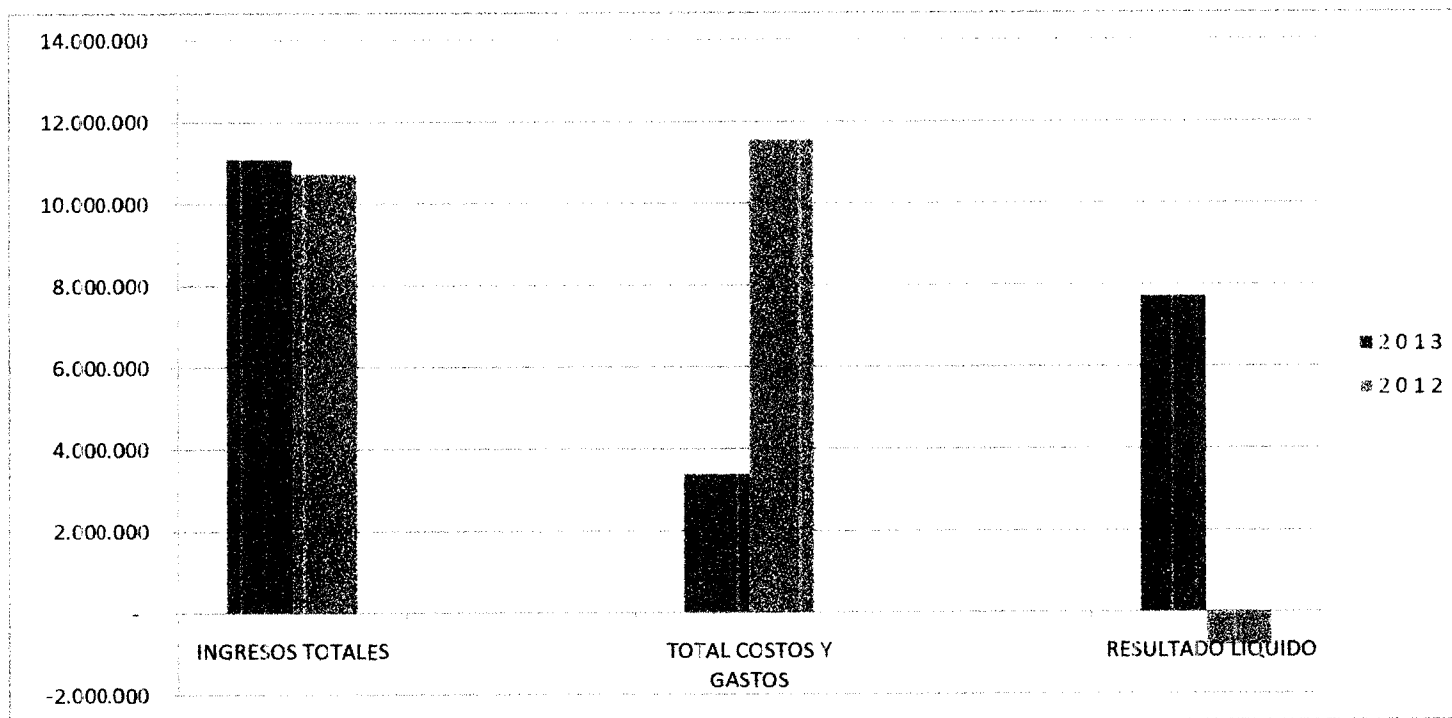
Enero 1 a Septiembre 30 de 2013 (cifras en miles)

|                              | 2 0 1 3    | 2 0 1 2    | Pesos      | Porcent. |
|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| INGRESOS OPERACIONALES       | 10.970.247 | 10.697.206 | 273.041    | 3%       |
| COSTOS OPERACIONALES         | 1.523.353  | 1.868.372  | -345.019   | -18%     |
| Porcent. Costo               | 14%        | 17%        |            |          |
| RESULTADO BRUTO              | 9.446.894  | 8.828.834  | 618.060    | 7%       |
| Porcent. Result. bruto       | 86%        | 83%        |            |          |
| GASTOS OPERACIONALES         | 1.645.342  | 1.654.518  | -9.176     | -1%      |
| Porcent. Ingresos            | 15%        | 15%        |            |          |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 7.801.552  | 7.174.316  | 627.236    | 9%       |
| Porcent. Gastos              | 71%        | 67%        |            |          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES    | 111.351    | 50.809     | 60.542     | 119%     |
| PROVISIÓN DEUDAS INCOBRABLES | -          | 7.964.957  | -7.964.957 | -100%    |
| GASTOS NO OPERACIONALES      | 203.493    | 82.793     | 120.700    | 146%     |
| RESULTADO NETO               | 7.709.410  | -822.625   | 8.532.035  | -1037%   |
| Porcent. Result. neto        | 70%        | -8%        |            |          |

Por: Auditoría Externa

INFIPEREIRA - Resultado (con Provisión 2012) a Sep. 30 de 2013 - (en miles)

|                       | 2013       | 2012       | VARIACION  | %      |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| INGRESOS TOTALES      | 11.081.598 | 10.748.015 | 333.583    | 3%     |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3.372.188  | 11.570.640 | -8.198.452 | -71%   |
| RESULTADO LÍQUIDO     | 7.709.410  | -822.625   | 8.532.035  | -1037% |





# INFIPEREIRA

## ESTADO DE RESULTADOS (SIN PROVISIÓN DE CARTERA 2012)

Enero 1 a Septiembre 30 de 2013 (cifras en miles)

|                              | 2 0 1 3    | 2 0 1 2    | Pesos    | Porcent. |
|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| INGRESOS OPERACIONALES       | 10.970.247 | 10.697.206 | 273.041  | 3%       |
| COSTOS OPERACIONALES         | 1.523.353  | 1.868.372  | -345.019 | -18%     |
| Porcent. Costo               | 14%        | 17%        |          |          |
| RESULTADO BRUTO              | 9.446.894  | 8.828.834  | 618.060  | 7%       |
| Porcent. Result. bruto       | 86%        | 83%        |          |          |
| GASTOS OPERACIONALES         | 1.645.342  | 1.654.518  | -9.176   | -1%      |
| Porcent. Ingresos            | 15%        | 15%        |          |          |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 7.801.552  | 7.174.316  | 627.236  | 9%       |
| Porcent. Gastos              | 71%        | 67%        |          |          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES    | 111.351    | 50.809     | 60.542   | 119%     |
| PROVISIÓN DEUDAS INCOBRABLES | -          | -          |          |          |
| GASTOS NO OPERACIONALES      | 203.493    | 82.793     | 120.700  | 146%     |
| RESULTADO NETO               | 7.709.410  | 7.142.332  | 567.078  | 8%       |
| Porcent. Result. neto        | 70%        | 67%        |          |          |

Por: Auditoría Externa

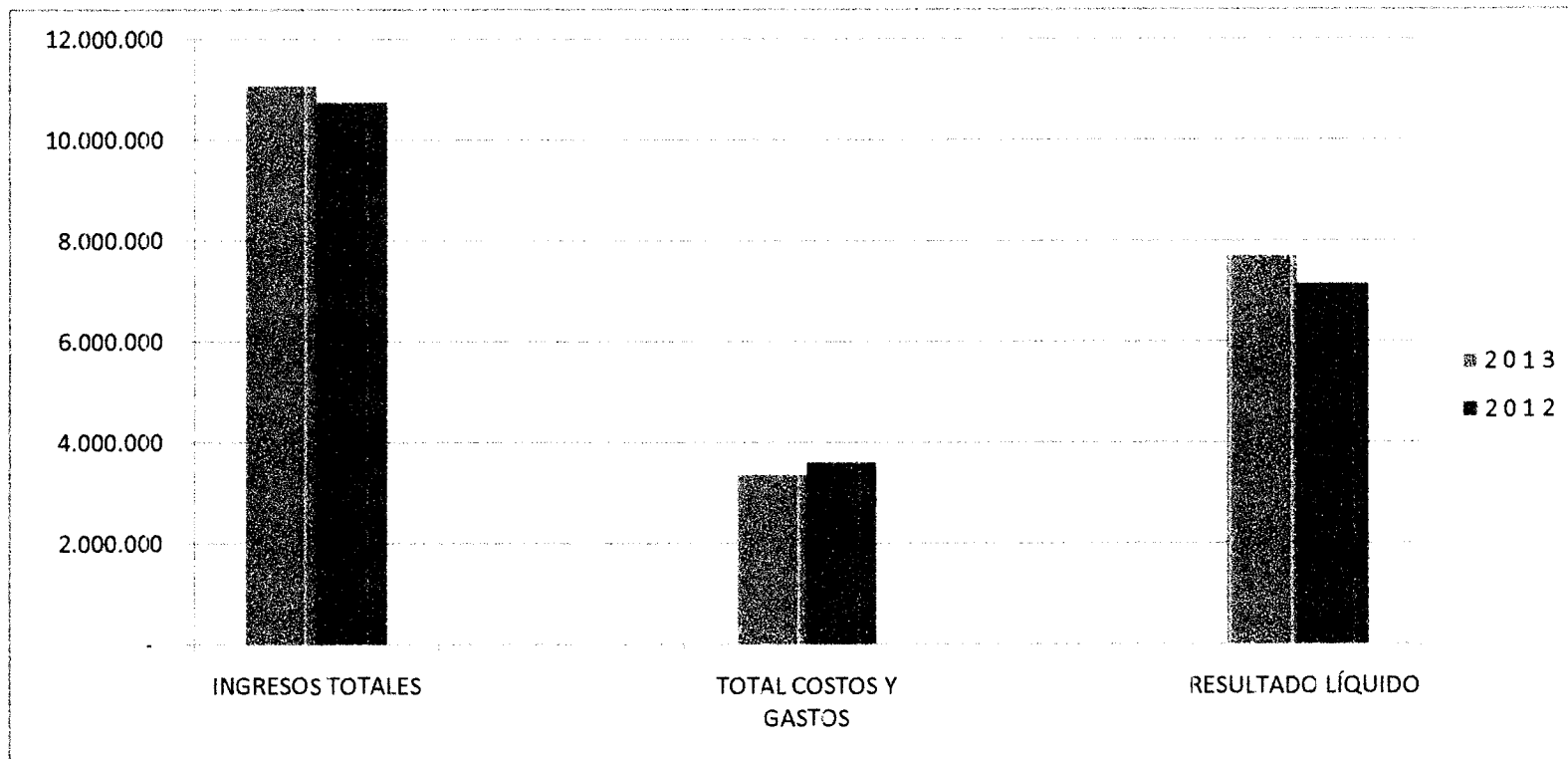
# INFIPEREIRA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Cifras en miles)

|                                  | Sep. 30 -<br>2013  | Sep. 30 -<br>2012  | VARIAC.          | % VAR.     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                 | 66.364.735         | 4.229.686          | 62.135.049       | 1469%      |
|                                  | 8%                 | 1%                 |                  |            |
| ACTIVO FIJO                      | 1.998.115          | 2.107.563          | (109.448)        | -5%        |
|                                  | 0%                 |                    |                  |            |
| OTROS ACTIVOS                    | 149.191.133        | 138.174.432        | 11.016.701       | 8%         |
|                                  | 19%                | 17%                |                  |            |
| VALORIZACIONES                   | 581.397.949        | 648.671.704        | (67.273.755)     | -10%       |
|                                  | 73%                | 82%                |                  |            |
| <b>Total Activo</b>              | <b>798.951.932</b> | <b>793.183.385</b> | <b>5.768.547</b> | <b>1%</b>  |
| PASIVO CORRIENTE                 | 9.106.901          | 600.415            | 8.506.486        | 1417%      |
|                                  | 1%                 |                    |                  |            |
| PASIVO NO CORRIENTE              | 26.363.520         | 31.236.534         | (4.873.014)      | -16%       |
|                                  | 3%                 | 4%                 |                  |            |
| <b>Total Pasivo</b>              | <b>35.470.421</b>  | <b>31.836.949</b>  | <b>3.633.472</b> | <b>11%</b> |
| PATRIMONIO                       | 763.481.511        | 761.346.436        | 2.135.075        | 0%         |
|                                  | 96%                | 96%                |                  |            |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b> | <b>798.951.932</b> | <b>793.183.385</b> | <b>5.768.547</b> | <b>1%</b>  |

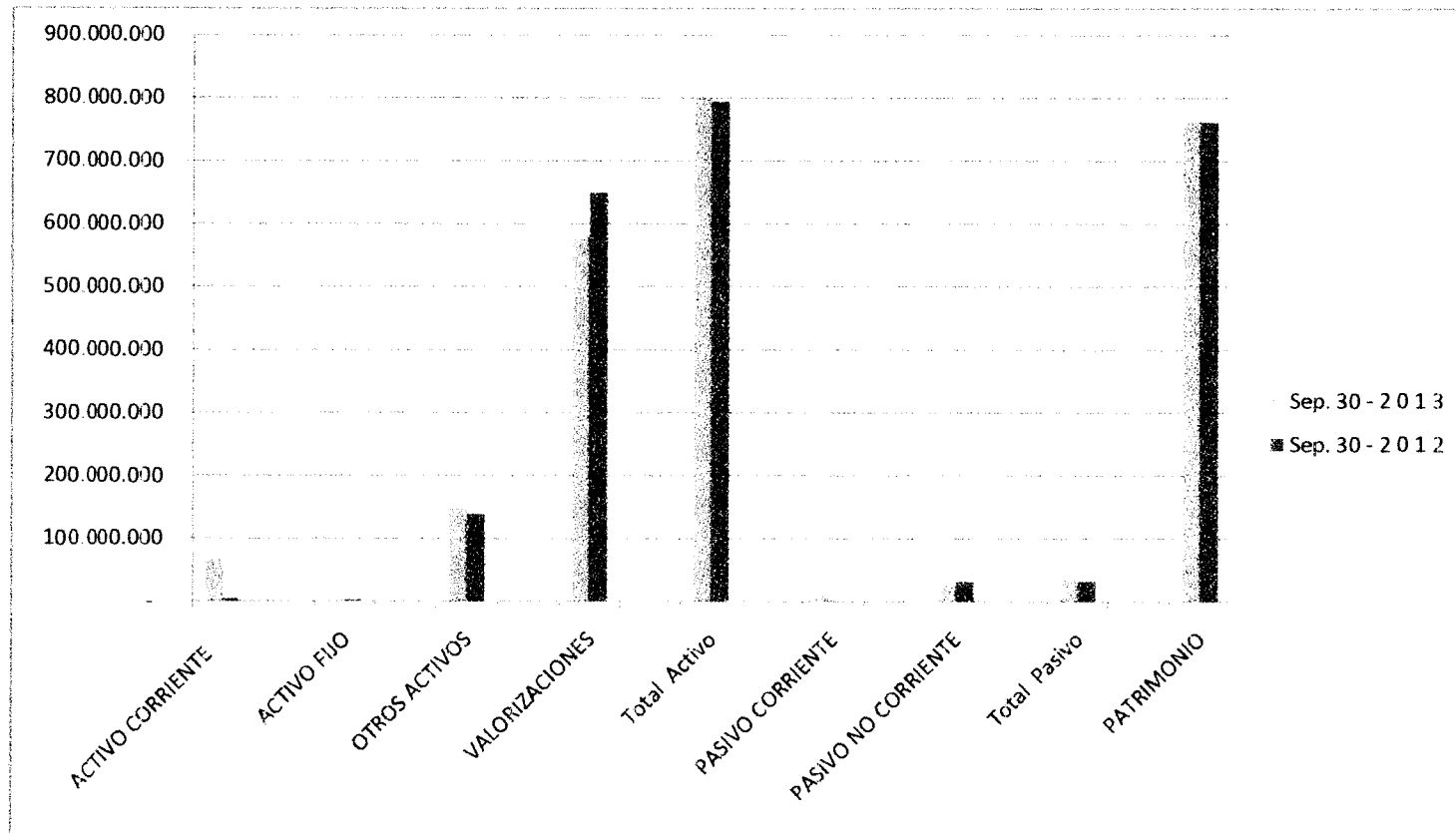
INFIPEREIRA - Resultado a Sep. 30 de 2013 - (en miles)

|                       | 2013       | 2012       | VARIACION | %   |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| INGRESOS TOTALES      | 11.081.598 | 10.748.015 | 333.583   | 3%  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3.372.188  | 3.605.683  | -233.495  | -6% |
| RESULTADO LÍQUIDO     | 7.709.410  | 7.142.332  | 567.078   | 8%  |



# INFIPEREIRA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Cifras en miles)



**INFIPEREIRA**  
**INDICADORES ECONOMICOS**

| Indicador          | Fórmula                               | Sep.30<br>2013 | Sep.30<br>2012 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| RAZÓN CORRIENTE    | Activo Corriente / Pasivo Corriente   | 7,29           | 7,04           |
| CAPITAL DE TRABAJO | Activo Corriente - Pasivo Corriente   | 57.257.834     | 3.629.271      |
| ENDEUDAMIENTO      | Pasivo / Activo                       | 4,4%           | 4,0%           |
| PROPIEDAD          | Patrimonio / Activo                   | 95,6%          | 96,0%          |
| MARGEN BRUTO       | Result. Bruto / Ingr. Operacional     | 86,1%          | 82,5%          |
| MARGEN OPERAC.     | Result. Operativo / Ingr. Operacional | 71,1%          | 67,1%          |
| MARGEN NETO        | Result. Neto / Ingr. Operacional      | 70,3%          | -7,7%          |

Por: Auditoría Externa

## II) Libros Mayores y Auxiliares de contabilidad.

Libros Mayores. Están debidamente transcritos y el contenido de sus operaciones generales presenta adecuada razonabilidad.

Libros Auxiliares. Tienen adecuada continuidad y sus saldos reflejan las inversiones de los proyectos, el efectivo disponible, los deudores, los pasivos y los demás ítems de la contabilidad, con datos que son conciliados y ajustados tanto en cifras como en operaciones.

## III) Declaraciones Tributarias.

Se elaboran y presentan en forma periódica las Declaraciones de Retención en la fuente y del Cree, como también la de Impoventas- Iva-, cumpliendo con las normas legales y tributarias. Además, para su presentación se aplica el calendario tributario, con debidos porcentajes y adecuadas bases de cálculo. En cuanto a Declaraciones municipales también se liquida, presenta y cancela la retención de industria y comercio.

## IV) Recomendaciones de Control Interno.

Con base en los Hallazgos evidenciados durante esta Auditoría, a continuación me permito enumerar algunas Recomendaciones de Control Interno.

### RECOMENDACIÓN NÚMERO 01: AMORTIZACIONES Y PROVISIONES.

Es importante crear provisiones cuando se detecta que no se están cumpliendo las expectativas sobre plazos pactados. De igual manera se deben amortizar mensualmente los valores que se paguen en un mes determinado pero que tienen varios meses de cobertura en cuanto a la influencia del gasto.

La anterior Recomendación se extiende con el fin de garantizar la homogeneidad de los resultados y la aplicación de un Principio Contable vigente en Colombia, llamado "Uniformidad".

Como resultado, no se evidenció en la cuenta de Gastos por Seguros Generales una amortización mensual proporcional al pago real para un año, efectuado en Octubre de 2013. Tampoco se evidenció gasto alguno por provisión para deudas de difícil recaudo, a pesar de algunos ingresos que se contabilizaron como intereses moratorios, por ejemplo en el crédito (VHZ).

## RECOMENDACIÓN NÚMERO 02: CONTABILIZACIÓN DE LOS VIÁTICOS.

Cuando se generen gastos por viáticos éstos deben tener adecuada contabilización en cuanto a la información que le debe acompañar y que ésta sea clara y suficiente.

Se hace esta Recomendación por la relación de causalidad de la Empresa con sus gastos frente al objeto social, y para que se conserve una bitácora que contenga el historial de estos viajes por parte de los Funcionarios de la Entidad.

De la revisión se encontró que algunos comprobantes de egreso y sus soportes no tienen claramente especificado el objeto que origina los viáticos, ni el tiempo de duración en dicho sitio.

## RECOMENDACIÓN NÚMERO 03: CAJA MENOR

Los recibos de Caja Menor se deben elaborar con numeración consecutiva. Del mismo modo los documentos que son soporte de los gastos deben estar ordenados cronológicamente. Adicionalmente, para su reembolso se debe presentar una relación que identifique las fechas, conceptos y cuantías de los gastos de caja menor.

Con esta Recomendación, el Control Interno puede evitar pérdidas documentales y conservar mejor los soportes para la conciliación del efectivo asignado en los gastos de menor cuantía para compra de materiales, suministros, transporte, comunicaciones y mantenimiento, entre otros.

Como Hallazgo, durante el arqueo de la caja menor quedó pendiente la justificación de un egreso de menor cuantía cuya diligencia efectuaba en ese momento el mensajero de INFIPEREIRA. De otro lado, al revisar los soportes del último reembolso, algunos documentos tenían enmendaduras y otros no estaban relacionados en un orden tal que permitiera la verificación del mismo.

## V) Conclusiones.

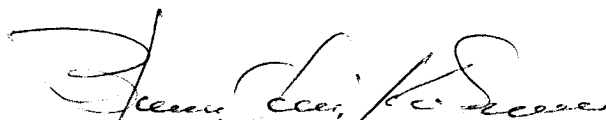
**CONTROL INTERNO.** Esta Auditoría desarrolló tres Recomendaciones de Control Interno con base en igual número de Hallazgos.

**ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO.** Con la transacción económica realizada con Multiservicios S. A. en Liquidación, acerca de las Zonas de Permitido Parqueo, se ha dado paso a una alianza estratégica que posiblemente beneficiará a las dos partes en cumplimiento de sus respectivos objetivos presentes y futuros.

**EFFECTIVO DISPONIBLE.** La negociación efectuada entre la Telefónica de Pereira y el Municipio de Pereira, que originó un posicionamiento temporal del efectivo empresarial por más de 64 mil millones, debe mirarse con cautela en cuanto al uso de este efectivo por parte de INFIPEREIRA o en cuanto a la disponibilidad estratégica del mismo, toda vez que se trata de efectivo temporal que tendrá asignación según las futuras directrices.

**FORTALEZAS.** Se sugiere preservar las fortalezas que posee la Empresa y que una vez más vale la pena recordar, con el único fin de que prevalezcan en el tiempo. Ellas son: Compromiso misional de los Funcionarios, Contratos de servicios con adecuada administración y actualización, aportes y seguridad social al día, seguros generales actualizados en sus pagos, aunque no amortizados mensualmente; archivo documental en buen estado, adecuada correspondencia entre consignaciones, cheques, facturación y conciliaciones bancarias, buena metodología para revisar y aprobar comprobantes de egreso, adecuada presentación de declaraciones tributarias, y relación de causalidad entre los gastos y el objeto social de la Empresa.

Agradezco a INFIPEREIRA su aporte oportuno de los documentos solicitados para mi análisis, como también la permanente disposición de Directivos y demás Funcionarios para socializar y acatar, cuando ha sido necesario, recomendaciones, reclasificaciones y ajustes de diversa índole, como también alrededor de otras decisiones operativas o administrativas que, como es habitual, se dialogan y socializan previamente.

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





## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|  |   |
|--|---|
| ACTA DE SUPERVISION No.  | 3 |
| FECHA: 22 Noviembre de 2013  |   |
| CONTRATO No.37 de 2013   |   |
| CONTRATISTA: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO  |   |
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales de auditoría externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2013, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos : Balance general , Estado de Resultados , Estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira " INFIPEREIRA".   |   |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Julio, Agosto, septiembre de 2013  |   |
| VALOR DEL CONTRATO: \$ 7.400.000   |   |
| FORMA DE PAGO: Mediante acta vencidas, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.   |   |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 2.428.963  |   |
| <p><b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b> Informe de los Estados financieros comparativos a corte Septiembre 30 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria.</p> <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <b>BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO</b> presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: Estados financieros comparativos a corte Septiembre 30 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria, queda pendiente el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo de efectivo los cuales se presentan en el informe final.</p> |   |



Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 04 abril de 2013 y 20 de Mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

#### BALANCE DEL CONTRATO

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO            |                     | \$ 7.400.000        |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 4.278.963        |                     |
| VALOR A PAGAR                 | \$ 2.428.963        |                     |
| VALOR POR EJECUTAR            | \$ 692.074          |                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$ 7.400.000</b> | <b>\$ 7.400.000</b> |

#### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES |           | \$        |
| VALOR PAGADO                     | \$        |           |
| VALOR POR EJECUTAR               | \$        |           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$</b> | <b>\$</b> |

#### 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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |              |                      |            |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | X            |                      |            |



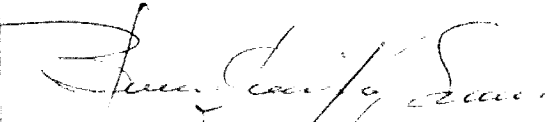
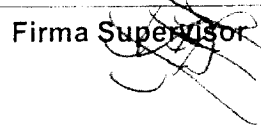
|  |                      |                               |                    |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?   | X                    |                               |   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

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS** (Cuando es una evaluación de seguimiento)

|   |   |
|---|---|
| <b>Firma Contratista</b><br> | <b>Firma Supervisor</b><br> |
|---|---|



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 22/11/2013 02:56 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre                         | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco.              | Cta.Ter. | # Cue.Ter.  | Tran. | V |
|-----------|------------|-------------------|--------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|-------------|-------|---|
| 1         | 22/11/2013 | 24495163          | BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO | AHO      | 601016384  | BANCO CAJA SOCIAL | AHO      | 23002525724 | CR    |   |

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1

Total \$2186067.00

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 ▶



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

## UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 709

Fecha 26/11/2013

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. : 530

Por concepto de : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 25164

Fecha cheque 26/11/13

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 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DI |
| 111006009002  | 0,00             | 23.710,00        | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DI |
| Sumas Iguales | <b>23.710,00</b> | <b>23.710,00</b> |   |

Recibi : \_\_\_\_\_

CC o Nit.

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



Hola, esta es tu factura del mes de Octubre

16611

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.  
16.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelefonica.com.co  
RETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002  
CONTRIBUYENTE AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.  
FECHA EXPEDICION 14-NOV-2013

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

**Pago Oportuno: 28 NOV 2013**  
**Recargo Hasta: 29 NOV 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

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

CC/NIT: 900120045  
CUENTA: 67236240  
ESTRATO: 1  
PERIODO FACTURADO: 01 OCT 2013/31 OCT 2013  
CICLO: 2  
RUTA: 920706660



### 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



CLIENTE

4G LTE el Internet móvil mas veloz de Colombia ya está en Pereira y Dosquebradas



Unete ya:  
33 33 177

www.unete.com.co  
siguenos en

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.

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

**TOTAL A PAGAR \$ 23.710.00**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Total Mora Telefonía:      | 0.49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: | 0.85 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fecha Último Pago:         | 21-OCT-2013  |
| Valor Último Pago:         | \$ 23.740.00 |
| Valor Saldo en Reclamo:    | \$ 0.00      |
| Total Saldos Financiación: | \$ 0.00      |



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** No. 530 De 26/11/2013 Por 23.710,00

**Recurso:**  
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE

**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 295** SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE **Fecha.** 25/11/2013

| C. Costo                | Proyecto | Rubro         | Nombre             | Fondo              | Valor            |
|-------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 2 2 04 -- | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 23.710,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |               |                    |                    | <b>23.710,00</b> |

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta               | Débito           | Crédito          | Descripción                                   |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| 511117               | 23.710,00        | 0,00             | O.P. 2013-530 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 42504                | 0,00             | 23.710,00        | O.P. 2013-530 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| <b>Sumas Iguales</b> | <b>23.710,00</b> | <b>23.710,00</b> |   |

### DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### SUBDIRECCION TECNICA

|                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por :<br>                               | Fecha de salida           |
| Fecha de entrada | Autorización financiera<br>Fecha :<br>Firma :<br> | Páguese :<br>Tesorero<br> |



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

**Compromiso Presupuestal No. 295**

Fecha expedición 25/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **23.710,00**

Son: Veintitres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE**

Observaciones

|                       |            |  |   |
|-----------------------|------------|--|---|
| Tercero               | 816002018  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. - JURIDICO |   |
| Documento             | ORDEN PAGO | Nro.   | 0 |
| Duración              |            | Fecha fin  |   |
| Forma pago            |            |  |   |
| Nro. Doc. Relacionado | 269        |  |   |

|                |          |                    |       |           |
|----------------|----------|--------------------|-------|-----------|
| Rubro          | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | 23.710,00 |
| C. Costo       | 1101     | Administracion     |       |           |
| Fondo          | 101      | FONDOS COMUNES     |       |           |
| Disponibilidad | 269      |                    |       |           |

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 212204--      Fondo 101      C. Costo 1101

|        |                  |
|--------|------------------|
| Mes 11 | <b>23.710,00</b> |
|--------|------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 25/11/2013





República de Colombia

**INFIPEREIRA**

NIT 9001200450

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 269**

Fecha expedición 25/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **193.710,00**

Son: Ciento Noventa Y Tres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE**

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 269

|          |          |                    |       |            |
|----------|----------|--------------------|-------|------------|
| Rubro    | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | 193.710,00 |
| C. Costo | 1101     | Administracion     |       |            |
| Fondo    | 101      | FONDOS COMUNES     |       |            |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 25/11/2013

# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 710

Fecha 26/11/2013

Señor(es) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.

C.C o Nit 816002018

Dirección CRA 10 CON CALLE 16

Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.

Orden pago No. : 532

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 8

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 25164

Fecha cheque 27/11/13

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 RECIBO PARCIAL 2013-276 ACTA DE SUPER |
| 242590050     | 0,00                | 1.500.000,00        | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-276 ACTA DE SUPER |
| Sumas Iguales | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |  |

## IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito              | Crédito             | Descripción                             |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006009002  | 0,00                | 1.500.000,00        | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DI |
| 242590050     | 1.500.000,00        | 0,00                | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D: |
| Sumas Iguales | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |   |

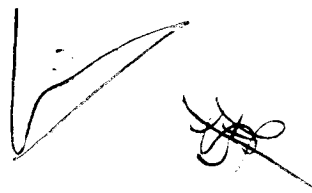
Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN





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.unetelefonicodepereira.com.co  
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002  
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E JCA  
FECHA DE EXPEDICIÓN 14-NOV-2013

CONTRATO (Referencia para pago): 735699

Pago Oportuno: 28 NOV 2013

Recargo Hasta: 29 NOV 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: 67270823  
ESTRATO: 1  
PERIODO FACTURADO: 01 OCT 2013 / 31 OCT 2013  
CICLO: 2  
RUTA: 920706660

PAQUETE

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

CONSUMO MINUTOS \$ 94.128,30  
SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) \$ 1.078.272,18  
IVA \$ 187.583,25  
TOTAL CUENTA MES \$ 1.359.983,73

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

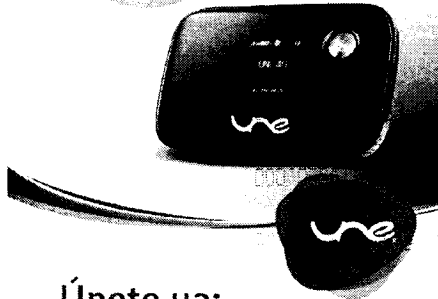
INFORMACION (113) \$ 1.169,20  
IVA \$ 187,07  
TOTAL CUENTA MES \$ 1.356,27

PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

Llama ya  
01 8000 511 999

Síguenos en:   
www.unetelefonicodepereira.com.co

4G LTE el Internet  
móvil mas veloz de  
Colombia ya está  
en Pereira y  
Dosquebradas



Únete ya:  
33 33 177

www.unecom.co

CUPÓN No: 25596229-75

TOTAL COBROS EMPRESA \$ 1.359.980,00  
TOTAL OTRAS ENTIDADES \$ 1.360,00  
TOTAL SALDO ANTERIOR \$ 82.790,00  
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: 22-OCT-2013    |
| Valor Último Pago: \$265.000,00   |
| Valor Saldo en Reclamo: \$0,00    |
| Total Saldos Financiación: \$0,00 |



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL**      **No. 532**      **De 26/11/2013**      **Por 1.500.000,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 8

ACTA No.: 276      de 26/11/2013

**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        |
| <b>Total obligación</b> |          |               |                    |                    | <b>1.500.000,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta                         | Débito           | Crédito          | Descripción                                      |
|--------------------------------|------------------|------------------|--|
| 511117      Servicios Publicos | 1.500.000,       | 0,               | 0, ACTA RECIBO PARCIAL 2013-276 ACTA DE SUPERVIS |
| 42590050      Otros acreedores | 0,               | 1.500.000,       | ACTA RECIBO PARCIAL 2013-276 ACTA DE SUPERVIS    |
| <b>Sumas Iguales</b>           | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |  |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por:<br>                          | Fecha de salida |
| <b>TESORERIA</b> |   |                 |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera<br>Fecha:<br>Firma: | Páguese:        |



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>ACTA DE SUPERVISION No.</b>  |   | <b>008</b> |
| <b>FECHA:</b>   | NOVIEMBRE 21 DE 2013  |            |
| <b>CONTRATO No.</b>   | 024   |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.   |            |
| <b>OBJETO:</b>  | 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 |            |
| <b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b>  | 01 al 31 de octubre de 2013   |            |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>  | Dieciséis millones quinientos mil pesos (\$16.500.000)  |            |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>   | 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.   |            |
| <b>VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:</b>   | UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000).   |            |
| <b>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</b>   |   |            |
| <u>No Aplica</u>  |   |            |
| <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> |   |            |
| <u>IP Centrex</u>   |   |            |
| <u>Intenet</u>  |   |            |
| <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 octubre y 31 de octubre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>  |   |            |



| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b>   |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO            |                     | \$16.500.000        |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$11.050.000        |                     |
| VALOR A PAGAR                 | \$ 1.500.000        |                     |
| VALOR POR EJECUTAR            | \$ 3.950.000        |                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$16.500.000</b> | <b>\$16.500.000</b> |

| <b>BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES</b> |           |           |
|--|-----------|-----------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES       |           | \$        |
| VALOR PAGADO                           | \$        |           |
| VALOR POR EJECUTAR                     | \$        |           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | <b>\$</b> | <b>\$</b> |

| <b>CALIFICACIÓN</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Siempre</b>  | <b>Casi siempre</b>   | <b>Nunca</b>   |
| 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.

| <b>FACTOR A EVALUAR</b>   | <b>CALIFICACIÓN</b>  |                               |                    |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|
|   | <b>SIEMPRE<br/>3</b> | <b>CASI<br/>SIEMPRE<br/>2</b> | <b>NUNCA<br/>1</b> |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |                      |                               |                    |
| 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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 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            |                      |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | 30           |                      |            |

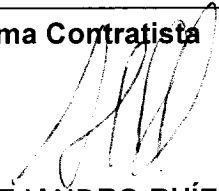

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Firma Contratista</b><br><br><b>ALEJANDRO RUÍZ LÓPEZ</b><br>Delegado del Representante Legal | <b>Firma Supervisor</b><br><br><b>ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA</b><br>Profesional Especializado (Grado 4) |
|--|---|

| Razón Social:                     |           |   |           | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA |                             | <b>Pagada</b>        |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------------------------|----------------------|
| Identificación:                   |           |   |           | NI - 816002018                              |                             |                      |
| Código dependencia o sucursal:    |           |   |           | 0   |                             |                      |
| Nombre de dependencia o sucursal: |           |   |           | 0   |                             |                      |
| Fecha generación del reporte:     |           |   |           | 2013-11-19                                  |                             |                      |
| Fecha de pago                     |           |   |           | 2013-11-05                                  |                             |                      |
| Entidad de pago                   |           |   |           | BANCO DE BOGOTA                             |                             |                      |
| Periodo pensión:                  |           |   |           | 2013 - 10                                   |                             |                      |
| Periodo salud:                    |           |   |           | 2013 - 11                                   |                             |                      |
| Número de la planilla:            |           |   |           | 5226480                                     |                             |                      |
| 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)   | 156       | \$0   | \$57,974,720                | \$57,974,720         |
| 230301                            | 800224808 | PORVENIR  | 69        | \$0   | \$20,039,620                | \$20,039,620         |
| 230501                            | 800231967 | HORIZONTE   | 45        | \$0   | \$17,733,500                | \$17,733,500         |
| 231001                            | 800227940 | COLFONDOS   | 47        | \$0   | \$12,034,520                | \$12,034,520         |
| 25-14                             | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES                 | 163       | \$0   | \$70,130,800                | \$70,130,800         |
| EPS001                            | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A.   | 5         | \$0   | \$1,424,900                 | \$1,424,900          |
| EPS002                            | 800130907 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 64        | \$0   | \$18,662,000                | \$18,662,000         |
| EPS003                            | 800140949 | CAFESALUD EPS   | 30        | \$0   | \$8,891,600                 | \$8,891,600          |
| EPS005                            | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                             | 8         | \$0   | \$3,421,700                 | \$3,421,700          |
| EPS010                            | 800088702 | EPS SURA  | 30        | \$0   | \$10,997,100                | \$10,997,100         |
| EPS013                            | 800250119 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP          | 118       | \$0   | \$27,749,100                | \$27,749,100         |
| EPS016                            | 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 44        | \$0   | \$10,872,213                | \$10,872,213         |
| EPS018                            | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 174       | \$0   | \$44,486,500                | \$44,486,500         |
| EPS037                            | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.                               | 31        | \$0   | \$9,407,200                 | \$9,407,200          |
| 14-4                              | 860002183 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.                                      | 494       | \$0   | \$16,352,406                | \$16,352,406         |
| CCF44                             | 891480000 | Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA    | 478       | \$0   | \$42,219,300                | \$42,219,300         |
| PASENA                            | 899999034 | SENA  | 23        | \$0   | \$3,846,500                 | \$3,846,500          |
| PAICBF                            | 899999239 | ICBF  | 23        | \$0   | \$5,769,100                 | \$5,769,100          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |           |   |           |   |                             | <b>\$382,012,779</b> |





# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 711

Fecha 26/11/2013

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. : 531

Por concepto de : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 25164

Fecha cheque 27/11/13

La suma de : 170.000,00

Son : Ciento Setenta Mil Pesos M/Cte.

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito            | Crédito           | Descripción                             |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 111006009002  | 0,00              | 170.000,00        | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DI |
| 242504        | 170.000,00        | 0,00              | EGRESO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DI |
| Sumas Iguales | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |   |

Recibi : \_\_\_\_\_

CC o Nit.

Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN



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 EXPEDICION 14-NOV-2013

CONTRATO (Referencia para pago): 735699

Pago Oportuno: 28 NOV 2013  
Recargo Hasta: 29 NOV 2013

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

Dirección de instalación: CL 19 # 9-50 PIS 22 EDIF DIARID 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: 67270823  
ESTRATO: 1  
PERIODO FACTURADO: 01 OCT 2013 / 31 OCT 2013  
CICLO: 2  
RUTA: 920706660

PAQUETE

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

CONSUMO MINUTOS \$ 94.128,30  
SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) \$ 1.078.272,18  
IVA \$ 187.583,25  
TOTAL CUENTA MES \$ 1.359.983,73

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

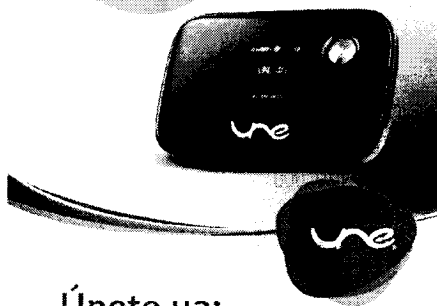
INFORMACION (113) \$ 1.169,20  
IVA \$ 187,07  
TOTAL CUENTA MES \$ 1.356,27

PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS

Llama ya  
01 8000 511 999

Síguenos en:   
www.unetelefonica.com.co

CLIENTE  
**4G LTE el Internet móvil más veloz de Colombia ya está en Pereira y Dosquebradas**



Únete ya:  
33 33 177

www.une.com.co

CUPÓN No: 25596242-44

|                       |           |                   |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA  | \$        | 1.359.980,00      |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$        | 1.360,00          |
| TOTAL SALDO ANTERIOR  | \$        | 82.790,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>\$</b> | <b>170.000,00</b> |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49         |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0,85   |
| Fecha Último Pago: 22-OCT-2013    |
| Valor Último Pago: \$265.000,00   |
| Valor Saldo en Reclamo: \$0,00    |
| Total Saldos Financiación: \$0,00 |

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.



**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO DIRECTA** No. 531 De 26/11/2013 Por 170.000,00

**Recurso:**  
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE

**DEPENDENCIA :** GENERAL  
**PROYECTO :** NADA  
**A FAVOR DE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 816002018  
**VALOR A PAGAR** Ciento Setenta Mil Pesos M/Cte. **170.000,00**

**NETO A GIRAR 170.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO 296** SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE **Fecha.** 25/11/2013

| C. Costo                | Proyecto | Rubro      | Nombre             | Fondo              | Valor             |
|-------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 2 2 04 | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 170.000,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |            |                    |                    | <b>170.000,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta               |                    | Débito            | Crédito           | Descripción                                  |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 511117               | Servicios Publicos | 170.000,00        | 0,00              | O.P. 2013-531 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
| 12504                | Servicios Publicos | 0,00              | 170.000,00        | O.P. 2013-531 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
| <b>Sumas Iguales</b> |                    | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |  |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

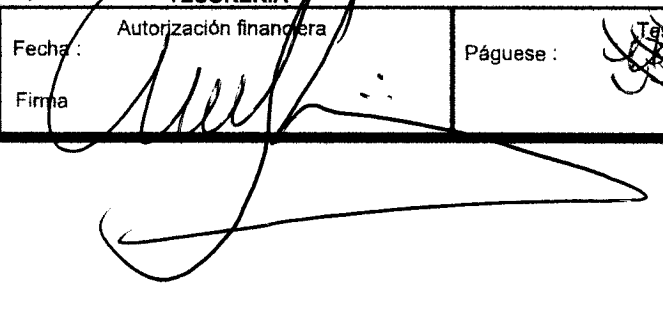

Ordenó :

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

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

**TESORERIA**

|                  |   |                         |   |
|------------------|---|-------------------------|---|
| Fecha de entrada | Fecha :<br>Firma :  | Autorización financiera | Páguese :  |
|------------------|---|-------------------------|---|



República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Compromiso Presupuestal No. 296**

Fecha expedición 25/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **170.000,00**

Son: Ciento Setenta Mil Pesos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE**

Observaciones

|                       |            |  |             |
|-----------------------|------------|--|-------------|
| Tercero               | 816002018  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. - JURIDICO |             |
| Documento             | ORDEN PAGO | Nro.   | Nro. Pag. 0 |
| Duración              |            |  | Fecha fin   |
| Forma pago            |            |  |             |
| Nro. Doc. Relacionado | 269        |  |             |

|                |          |                    |       |            |
|----------------|----------|--------------------|-------|------------|
| Rubro          | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | 170.000,00 |
| C. Costo       | 1101     | Administracion     |       |            |
| Fondo          | 101      | FONDOS COMUNES     |       |            |
| Disponibilidad | 269      |                    |       |            |

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 212204--      Fondo 101      C. Costo 1101

Mes 11      **170.000,00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dado en Pereira el día 25/11/2013



República de Colombia

**INFIPEREIRA**

Nit 9001200450

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 269**

Fecha expedición 25/11/2013      Fecha vencimiento      Valor Total **193.710,00**

Son: Ciento Noventa Y Tres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.  
Objeto **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE**

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 269

|          |          |                    |       |                   |
|----------|----------|--------------------|-------|-------------------|
| Rubro    | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | <b>193.710,00</b> |
| C. Costo | 1101     | Administracion     |       |                   |
| Fondo    | 101      | FONDOS COMUNES     |       |                   |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO  
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 25/11/2013



# INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 712

Fecha 27/11/2013

Señor(es) UNION TEMPORAL - AIG SEGUROS COLOMBIA Y SEGUROS C.C o Nit 900652097  
Dirección GENERAL DE SUPERVISIÓN CENTRO DEL COMERCIO Teléfonos 3354357

Girado a : AIG SEGUROS COLOMBIA

Orden pago No. : 535

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 2

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 87.943.807,00

Son : Ochenta Y Siete Millones Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Siete Pesos M/Cte.

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito               | Crédito              | Descripción                                 |
|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 511125        | 87.943.807,00        | 0,00                 | ACTA RECIBO FINAL 2013-278 ACTA DE SUPERVIS |
| 240101001     | 0,00                 | 87.943.807,00        | ACTA RECIBO FINAL 2013-278 ACTA DE SUPERVIS |
| Sumas Iguales | <b>87.943.807,00</b> | <b>87.943.807,00</b> |   |

### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta        | Débito               | Crédito              | Descripción                              |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 111006006001  | 0,00                 | 87.943.807,00        | EGRESO UNION TEMPORAL - AIG SEGUROS COLC |
| 240101001     | 87.943.807,00        | 0,00                 | EGRESO UNION TEMPORAL - AIG SEGUROS COLC |
| Sumas Iguales | <b>87.943.807,00</b> | <b>87.943.807,00</b> |  |

Recibi : .....

CC o Nit. ....

Nombre .....

Fecha .....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN

**INFIPEREIRA**  
NIT 9001200450  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO FINAL**                      **No. 535**                      **De 26/11/2013**                      **Por 87.943.807,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 2

ACTA No.: 278                      de 26/11/2013

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** NADA

**A FAVOR DE:** UNION TEMPORAL - AIG SEGUROS COLOMBIA Y SEGUROS C.C o Nit 900652097  
GENERALES SURAMERICANA

**190.000.000,00**

**CONTRATO No 60 de 03/09/2013 Por**

Adquisición, y manejo de las pólizas de seguros que amparen a las personas, e intereses patrimoniales y materiales de la entidad y aquellos por los que sea legalmente responsable.

**VALOR A PAGAR**                      Ochenta Y Siete Millones Novecientos Cuarenta Y Tres Mil                      **87.943.807,00**  
Ochocientos Siete Pesos M/Cte.

**NETO A GIRAR**                      **87.943.807,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO**                      216                      **Fecha.** 06/09/2013

| C. Costo                | Proyecto | Rubro         | Nombre  | Fondo              | Valor                |
|-------------------------|----------|---------------|---------|--------------------|----------------------|
| 1101                    | 0        | 2 1 2 2 05 -- | Seguros | 101 FONDOS COMUNES | 87.943.807,00        |
| <b>Total obligación</b> |          |               |         |                    | <b>87.943.807,00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

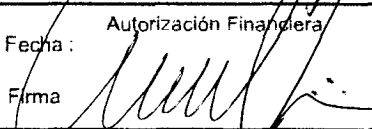
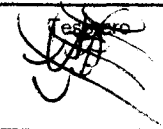
| Cuenta                 | Débito            | Crédito           | Descripción                                       |
|------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1125 Seguros Generales | 87.943.807,       |                   | 0, ACTA RECIBO FINAL 2013-278 ACTA DE SUPERVISION |
| 240101001 Servicios    |                   | 87.943.807,       | ACTA RECIBO FINAL 2013-278 ACTA DE SUPERVISION    |
| <b>Sumas Iguales</b>   | <b>87.943.807</b> | <b>87.943.807</b> |   |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SUBDIRECCION TECNICA**

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

**TESORERIA**

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



## ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

|                                    |  |     |
|------------------------------------|--|-----|
| ACTA DE SUPERVISION No.            |  | 002 |
| FECHA:                             | Noviembre 15 de 2013   |     |
| CONTRATO No.                       | 060 de 2013  |     |
| CONTRATISTA:                       | UNIÓN TEMPORAL AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. Y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.   |     |
| OBJETO:                            | Adquisición, y manejo de las pólizas de seguros que amparen a las personas, e intereses patrimoniales y materiales de la entidad y aquellos por los que sea legalmente responsable.  |     |
| PERIODO DE ACTIVIDADES:            | El plazo del presente contrato será de un año (1) a partir del acta de inicio y la vigencia de la póliza será a partir del día 07 de septiembre de 2013 a las 00:00 horas hasta el día 07 de septiembre de 2014 hasta las 00:00 horas.   |     |
| VALOR DEL CONTRATO:                | Ciento setenta y cinco millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos quince pesos (\$175.887.615), incluido IVA.  |     |
| FORMA DE PAGO:                     | INFIPEREIRA pagará a LA COMPAÑÍA DE SEGUROS de la siguiente manera: el 50% del valor total de las primas dentro de los treinta (30) días siguientes a la iniciación de la vigencia de las pólizas y el 50 restante del valor total de las primas sesenta (60) días siguientes a la iniciación de la vigencia de las pólizas, debidamente entregadas a entera satisfacción a INFIPEREIRA, previa certificación del interventor.   |     |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | (\$87.943.807) Ochenta y siete millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos siete pesos.   |     |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES:           | <p><u>Póliza No. 0179040-4 – Seguro Multiriesgo Corporativo</u><br/><u>Póliza No. 0025682-1 – Seguro de Fraude de Empleados</u><br/><u>Póliza No. 0020801-7 – Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual</u><br/><u>Póliza No. 1000006 – Seguro de D&amp;A Instituciones Financieras</u><br/><u>Póliza No. 1000007 – Seguro de Instituciones Financieras</u></p> <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que la <u>Unión Temporal AIG Seguros Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.</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> <p><u>No Aplica</u><br/><u>No Aplica</u><br/><u>No Aplica</u></p> |     |





INFIPE

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 07 de Septiembre de 2013 y el 06 de Septiembre de 2014. 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            |                      | \$175.887.615        |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 87.943.808        |                      |
| VALOR A PAGAR                 | \$ 87.943.807        |                      |
| VALOR POR EJECUTAR            | \$ 0                 |                      |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$175.887.615</b> | <b>\$175.887.615</b> |

**BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES |           | \$        |
| VALOR PAGADO                     | \$        |           |
| VALOR POR EJECUTAR               | \$        |           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$</b> | <b>\$</b> |

**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<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>   |              |                      |            |
| 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   | CALIFICACION |                      |            |
|--|--------------|----------------------|------------|
|  | SIEMPRE<br>3 | CASI<br>SIEMPRE<br>2 | NUNCA<br>1 |
| <b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>   |              |                      |            |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?  | 3            |                      |            |
| 6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?   | 3            |                      |            |
| <b>INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD</b>  |              |                      |            |
| 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            |                      |            |
| <b>TOTAL POR CALIFICACIÓN</b>  | <b>30</b>    |                      |            |

### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

**COMPROMISOS** (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

  
FELIPE OSPINA AGUDELO  
Representante Legal

Firma Supervisor

  
ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA  
Profesional Especializado (Grado 4)

Pereira, 12 de Noviembre del 2013

suramericana 

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**

**NIT 900.120.045-0**

**DEBE A**

**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

La suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$20.408.607) incluido IVA, por concepto de pago del 50% restante de las primas de las pólizas relacionadas:

| RAMO                  | POLIZA | VALOR         | INICIO VIGENCIA |
|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
| Responsabilidad Civil | 220801 | \$ 870.000    | 07/09/2013      |
| Incendio              | 179040 | \$ 11.418.610 | 07/09/2013      |
| Manejo                | 25682  | \$ 8.119.997  | 07/09/2013      |

Para constancia se firma en Pereira (Rda) a los doce días del mes de Noviembre del 2013.

Cordialmente

  
**DIANA MILENA BEDOYA ARIAS**

AUXILIAR DE NEGOCIOS EMPRESARIALES

Teléfono 056 – 3138488, Fax 056-3138408

Dirección Calle 15 No. 13-110 Oficina 227B ( Pereira – Colombia)

E-mail: dmbedoya@sura.com.co



KPMG Ltda.  
Carrera 43A No. 16A sur - 38. Piso 3  
Medellin - Colombia

suramericana  
Tax: 57 (4) 3132554  
www.kpmg.com.co

AUDFINMDE-CER2013-24461

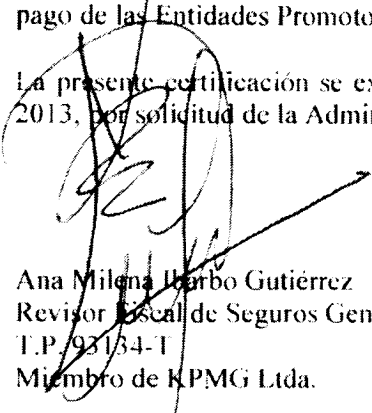
El Suscrito Revisor Fiscal de  
Seguros Generales Suramericana S.A  
Nit. 890.903.407-9

Certifica que:

De acuerdo con documentación soporte suministrada por la compañía, para los meses comprendidos entre mayo de 2013 y octubre de 2013, se cumplió con el pago oportuno de las obligaciones con: las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Profesionales, y con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Los pagos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, fueron efectuados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013; el último pago se realizó el día 1 de noviembre de 2013, quedando el pago del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales "ARL" y Cajas de Compensación Familiar al 31 de octubre de 2013 y el pago de las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2013.

La presente certificación se expide en Medellín, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2013, por solicitud de la Administración de la Compañía.



Ana Milena Harbo Gutiérrez  
Revisor Fiscal de Seguros Generales Suramericana S.A.  
T.P. 93134-T  
Miembro de KPMG Ltda.

Pereira, Noviembre 14 de 2013

Señores

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**

Ciudad

**REF. CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES AIG**

De acuerdo a lo requerido y con el fin de completar la documentación para el pago de las pólizas de seguros, adjuntamos:

- Certificación emitida por los Revisores Fiscales de AIG, referente al pago de Aportes Parafiscales.
- Cuenta de cobro correspondiente al 50% de las pólizas suscritas por AIG de acuerdo a lo pactado en la forma de pago.

Cordialmente,



FELIPE OSPINA AGUDELO

Representa Legal

Unión Temporal Seguros Generales Suramericana S.A. – AIG Seguros

Colombia S.A.

## *Informe especial del revisor fiscal*

A la Presidencia de  
AIG Seguros Colombia S. A.

4 de octubre de 2013

En mi calidad de revisor fiscal de AIG Seguros Colombia S. A., he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con el reporte nomina final por empleado sobre los pagos deducidos por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente sobre el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013, informo que a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Presidencia de  
AIG Seguros Colombia S. A.

4 de octubre de 2013

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Compañía dentro de sus procesos licitatorios, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Patricia Cruz S.', written in a cursive style.

Claudia Patricia Cruz S.  
Revisor Fiscal.  
Tarjeta Profesional No. 109788-T

Pereira, Noviembre 14 de 2013

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA  
NIT. 9001200450**

**DEBE A:  
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.  
NIT. 860.037.707-9**

La suma de **Sesenta y siete millones quinientos treinta y cinco mil doscientos pesos** por concepto de 50% del programa de seguros correspondiente a la vigencia septiembre 7 de 2013 a septiembre 07 de 2014 según el detalle adjunto:

| <b>POLIZA</b> | <b>RAMO</b>                      | <b>VALOR</b>        |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 1000006       | D&A INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | 41.423.600          |
| 1000007       | INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 26.111.600          |
|               |                                  | <b>\$67.535.200</b> |

Por favor realizar transferencia o consignación en la cuenta corriente No.288048788 del Banco de Occidente a nombre de AIG Seguros Colombia S.A.

  
\_\_\_\_\_  
Gerente AIG

\_\_\_\_\_  
Asegurado



Unión Temporal AIG Seguros Colombia S.A - Seguros Generales Suramericana S.A.

Pereira, Octubre 18 de 2013

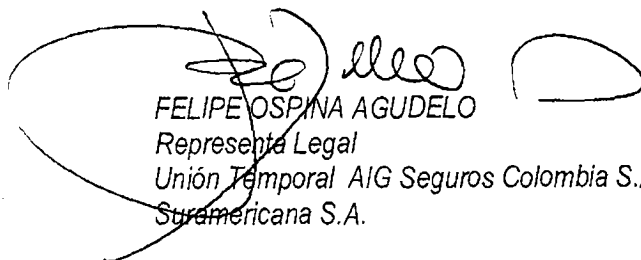
Señores  
**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**  
Ciudad

REF. ENVIO DOCUMENTOS

De acuerdo a lo requerido y con el fin de completar la documentación para el pago de las pólizas de seguros, adjuntamos:

- Certificación emitida por los Revisores Fiscales de AIG y Suramericana, referente al pago de Aportes Parafiscales.
- Cuenta de cobro correspondiente al 50% de las pólizas suscritas de acuerdo a lo pactado en la forma de pago.

Cordialmente,

  
FELIPE OSPINA AGUDELO  
Representa Legal  
Unión Temporal AIG Seguros Colombia S.A. - Seguros Generales  
Suramericana S.A.

Unión Temporal AIG Seguros Colombia S.A - Seguros Generales Suramericana S.A.

Pereira, Noviembre 14 de 2013

Señores

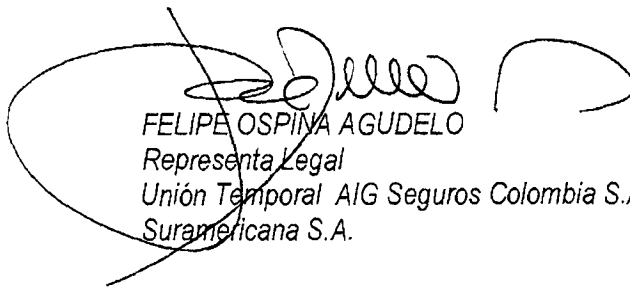
**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA**  
Ciudad

REF. ENVIO DOCUMENTOS

De acuerdo a lo requerido y con el fin de completar la documentación para el pago de las pólizas de seguros, adjuntamos:

- *Certificación emitida por los Revisores Fiscales de AIG y Suramericana, referente al pago de Aportes Parafiscales.*
- *Cuenta de cobro correspondiente al 50% de las pólizas suscritas de acuerdo a lo pactado en la forma de pago.*

Cordialmente,



FELIPE OSPINA AGUDELO  
Representa Legal  
Unión Temporal AIG Seguros Colombia S.A. - Seguros Generales  
Suramericana S.A.

*Helm*

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 27/11/2013 09:56 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI  
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre                            | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco.     | Cta.Ter. | # Cue.Ter. | Tran. | Valor         |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| 1         | 27/11/2013 | 8600377079        | CHARTIS<br>SEGUROS DE COLOMBIA SA | AHO      | 601016384  | CITIBANK | AHO      | 5020074061 | CR    | 87.943.807 AC |

- ...ltas ▶
- ... de Facturas ▶
- ...s a Terceros ▶
- ... de Tarjetas ▶
- ...sferencias ▶
- ...rsiones
- ...es y Seguridad ▶

1-1 de 1

ir a

Mostrar

Total Registros 1

Total \$87943807.00

6/9