

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 336

Fecha 20/06/2013

Señor(es) ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS
Dirección PUEBLOS Y COMUNICACIONES

C.C o Nit 830023782
Teléfonos 2184154

Girado a : ANDESCIO

Orden pago No. : 233

Por concepto de : INSCRIPCION CONGRESO ANDESCO PARA 3 FUNCIONARIOS

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 3.654.000,00

Son : Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006006001 | 0,00 | 3.654.000,00 | Egreso 1056 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESA |
| 242590050 | 3.654.000,00 | 0,00 | Egreso 1056 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESA |
| Sumas Iguales | 3.654.000,00 | 3.654.000,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 233

De 19/06/2013

Por 3.654.000,00

Recurso:

INSCRIPCION CONGRESO ANDESCO PARA 3 FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES C.C o Nit 830023782

VALOR A PAGAR Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **3.654.000.00**

NETO A GIRAR 3.654.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 150

INSCRIPCION CONGRESO ANDESCO PARA 3 FUNCIONARIOS

Fecha. 18/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|----------------|--|--------------------|--------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 09 --- | Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional | 101 FONDOS COMUNES | 3.654.000,00 |

Total obligación 3.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Credito | Descripción |
|--------------------------|--------------|--------------|---|
| 510130 Capacitacion | 3 654 000,00 | 0,00 | Orden de pago 826 ASOCIACION NACIONAL DE EN |
| 2590050 Otros acreedores | 0,00 | 3 654 000,00 | Orden de pago 826 ASOCIACION NACIONAL DE EN |

Sumas Iguales **3.654.000.00 3.654.000.00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por

Fecha de salida

Fecha de entrada

Fecha

Autorización financiera

Firma

Páguese:

Tesorería

Calle 93 No. 13-24 Piso Of 302 tel:6167611
Fax:2184154 E-mail:andesco@andesco.org.co
Bogotá D.C. - Colombia



NIT: 830.023.782-1

FACTURA DE VENTA 00018519

Actividad Económica Principal 9499

Resolución DIAN No.320000909801 de 2012/06/15 Factura por Computador
Autoriza Numeración del 17001 al 25000

No Somos Sujeto Pasivo del CREE

| | DIA | MES | AÑO |
|-------------|-----|-----|------|
| FECHA | 19 | 6 | 2013 |
| VENCIMIENTO | 21 | 6 | 2013 |

| | |
|---|------------------------|
| SEÑORES: Instituto de Fomento y Prom. Desarrollo Economico de Pereira | NIT.o C.C: 900120045-0 |
| DIRECCION: Calle 19 N°9 - 50 Piso 22 Edif. Diario del Otun | CIUDAD: PEREIRA |
| TELEFONO: 315 16 17 | FAX: 315 16 09 |
| CONTACTO: DIANA MILENA OCAMPO BOTERO | CARGO: |
| ORDEN DE COMPRA: | ORDEN DE PEDIDO: |
| ORDEN DE SERVICIO: | OTRO: |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|--------------|
| 3.00 | Inscripción XV Congreso S.P.Dom. Se adjunta RUT actualizado Reemplaza Factura N° 18237 | 1,050,000.00 | 3,150,000.00 |

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ICA - Actividad economica CIIU 7499 - 9.66 X 1000 | SUB-TOTAL \$ | 3,150,000 |
| Enviar Copia de la Consignación a tesoreria@andesco.org.co ó al Fax 2184154 | IVA \$ | 504,000 |
| SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS | TOTAL \$ | 3,654,000 |

Esta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio,(art.772 codigo de comercio) si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causará intereses de mora al porcentaje autorizado por la superintendencia Financiera (art.884 del codigo de comercio).Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.

Andesco

C.C o NIT.

ORIGINAL - CLIENTE

República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 150

Fecha expedición 18/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 3.654.000.00

Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.
Objeto INSCRIPCION CONGRESO ANDESCO PARA 3 FUNCIONARIOS

Observaciones

Tercero 830023782 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES - 0

Documento ORDEN PAGO Nro.

Duración Fecha fin

Forma pago

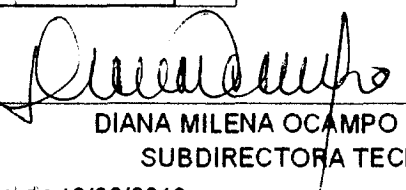
Nro. Disponibilidad 136

Rubro 212209--- Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional Valor 3.654.000.00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 136

INTENCION DE PAGO

Rubro 212209--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|--------------|
| Mes 6 | 3.654.000.00 |
|-------|--------------|


DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en perera el día 18/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 136Fecha expedición 18/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **3.654.000.00**Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.
Objeto INSCRIPCION CONGRESO ANDESCO PARA 3 FUNCIONARIOS

Observaciones

Nro. Disponibilidad 136

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Rubro 212209-- | Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional | Valor 3.654.000.00 |
| C. Costo 1101 | Administracion | |
| Fondo 101 | FONDOS COMUNES | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 18/06/2013



Inscripción Congreso Andesco 2013 - INFIPEREIRA (3 Asistentes)

ANDESCO <andesco@andesco.org.co>

7 de mayo de 2013 11:07

Para: Hernán Roberto Meneses Marín <hmeneses@lapromotora.gov.co>

Cc: Diana Milena Ocampo Botero <dmocampo@lapromotora.gov.co>

Cordial saludo: Gracias por su participación en el 15° Congreso Nacional y 6° Internacional de Servicios SP y TIC. Confirmando el recibido de su inscripción y en la fecha estamos remitiendo a facturación para lo pertinente. Recuerde que si cancela antes del 10 de mayo de 2013, podrá aplicar un 10% de descuento antes de IVA. Cordialmente, Jenny Bonilla C.- Encargada de Inscripciones

Nota: Favor remitir a este mismo correo su recibo de consignación.



Calle 93 N° 13 24 piso 3 Bogotá.

☎ (57-1) 616 76 11

andesco@andesco.org.co

www.andesco.org.co

Andesco en Facebook/ Twitter /

De: Hernán Roberto Meneses Marín [mailto:hmeneses@lapromotora.gov.co]

Enviado el: martes, 07 de mayo de 2013 08:56 a.m.

Para: andesco@andesco.org.co

CC: Diana Milena Ocampo Botero

Asunto: Inscripción Congreso Andesco 2013 - INFIPEREIRA (3 Asistentes)

[El texto citado está oculto]

"Competividad y Servicios Públicos" Centro de Convenciones Plaza mayor, Medellín Colombia

FORMATO DE INSCRIPCIÓN (es obligatorio diligenciar todos los campos)

ASISTENTE(S) AL EVENTO

| | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------|---------|------------|
| Nombre | Javier Monsalve Castro | | | | |
| C.C. No. | 10.023.768 | Teléfono | 3151617 | Celular | 3218300648 |
| Cargo | Gerente | | | | |
| E-mail | jmonsalve@infipereira.gov.co | | | | |
| Nombre | Hernán Roberto Meneses M | | | | |
| C.C. No. | 10.089.739 | Teléfono | 3151611 | Celular | 3206982754 |
| Cargo | Director Planeación | | | | |
| E-mail | hmeneses@infipereira.gov.co | | | | |
| Nombre | Juan Pablo Sierra Marín | | | | |
| C.C. No. | 10.023.583 | Teléfono | 3151620 | Celular | 3206726075 |
| Cargo | Director Comercial | | | | |
| E-mail | jpsierra@infipereira.gov.co | | | | |
| Nombre | | | | | |
| C.C. No. | | Teléfono | | Celular | |
| Cargo | | | | | |
| E-mail | | | | | |

DATOS DE FACTURACIÓN

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Factura a nombre de: | Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira | | |
| NIT / CC: | 900.120.045-0 | Teléfono | 3151617 |
| Dirección: | Calle 19 No 8-50 | Ciudad | Pereira |
| Listado de documentos exigidos por su empresa para radicar la factura | RUT Actualizado | Fecha Máxima de Radicación | Mayo 8 |
| Formato diligenciado por: | HR Meneses | E-mail | hmeneses@infipereira.gov.co |
| Contacto para pago: | Diana Milena Ocampo Botero | Teléfono | 3151609 Ext. |
| E-mail | dmocampo@infipereira.gov.co | | |

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:

| | | |
|---|--|---|
| Afiliados | \$920.000 Más IVA | Si paga el valor de la inscripción antes del 10 de mayo de 2013, recibirá un DESCUENTO DEL 10% |
| No afiliados | \$1.050.000 Más IVA | |
| Estudiantes de Pregrado | \$250.000 Más IVA (La tarifa de estudiantes no aplica descuento) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> El valor de la inscripción incluye: Participación en todas las conferencias del congreso, memorias, material informativo y participación en las actividades sociales programada en la agenda académica y acceso a las memorias del evento <input checked="" type="checkbox"/> No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción <input checked="" type="checkbox"/> El valor de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el Congreso | | |

Enviar el formato diligenciado a andesco@andesco.org.co

INDISPENSABLE: Enviar copia de la consignación al correo. andesco@andesco.org.co
o al fax: (57-1) 218 41 54 Incluir No de factura y/o nombre del (los) inscritos

Congreso Andesco

Servicios Públicos, TIC y TV

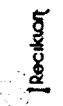
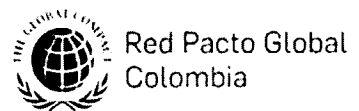
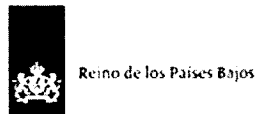
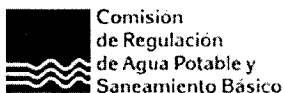
“Competitividad y Servicios Públicos”

15° Nacional y 6° Internacional
Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera

Junio 26, 27 y 28 de 2013
Medellín, Colombia
Centro de Convenciones Plaza Mayor



Con el apoyo de:



Presentación

El 15° Congreso Nacional y 6° Internacional de Servicios Públicos TIC y TV, "Competitividad y Servicios Públicos" tiene como propósito contribuir a la consolidación de una prestación eficiente, a costos razonables y de calidad de estos servicios tanto en Colombia como en la región latinoamericana.

Asistentes

- ☒ Representantes de las empresas de servicios públicos, TIC y TV
- ☒ Miembros de los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal
- ☒ Funcionarios de entidades de vigilancia, control y regulación
- ☒ Representantes de banca multilateral, de segundo piso y banca comercial
- ☒ Docentes y estudiantes de universidades y centros de investigación
- ☒ Representantes de gremios nacionales e internacionales
- ☒ Representantes de embajadas, agencias comerciales y entidades promotoras de exportaciones
- ☒ Constructores, consultores, banca de inversión, agencias calificadoras de riesgo, asesorías jurídicas, proveedores de materiales, maquinaria y equipos.
- ☒ ONG y Asociaciones de usuarios y vocales de control
- ☒ Contralores, Personeros, Procuradores y Defensores del Pueblo
- ☒ Medios de comunicación

James Robinson conferencista central del Congreso Andesco 2013 "La Institucionalidad: base para la competitividad de los países"

Miércoles 26 de junio, 5:45 pm



James Robinson coautor del libro "Por qué fracasan los países". es profesor de Gobierno de la Universidad de Harvard y miembro asociado del Weatherhead Center for International Affairs.

El Profesor Robinson estudió economía en la London School of Economics, la Universidad de Warwick y la Universidad de Yale. Ha enseñado en los departamentos de economía de la Universidad de Melbourne, University of Southern California. Antes de unirse a la Universidad de Harvard fue Profesor en los departamentos de economía y de ciencia política de la Universidad de California en Berkeley. Su principal interés de investigación está en explicar por qué los países son diferentes: en particular por qué algunos son más prósperos que otros y por qué unos son más democráticos que otros.

Con el apoyo de: **Findeter**
Financiera del Desarrollo

También encontrará

- ☒ Reunión del Comité Colombiano del Consejo Mundial de Energía (WEC)
- ☒ Tercer encuentro de entes de Vigilancia y Control
- ☒ Sexto Salón de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE -
- ☒ Entrega del Premio Andesco a la RSE Versión 2013
- ☒ Sala de TIC Andesco - AHCJET
- ☒ Taller de regulación económica aplicada a los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado
- ☒ Salas sectoriales de Servicios Públicos Domiciliarios TIC y TV
- ☒ Juntas directivas de las empresas del sector

Rueda de negocios con empresarios de Holanda

Andesco con el apoyo del Gobierno de Holanda, realizará la Rueda de Negocios con empresarios holandeses sobre la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales. Esta se llevará a cabo en las comisiones 1 y 2 del Centro de Convenciones Plaza Mayor, el jueves 27 de junio.

Para participar debe estar inscrito en el Congreso de Andesco y enviar sus datos al Señor Albert Keesman de la Asociación Holandesa de Proveedores de Tecnologías Ambientales email: keesman@metasus.nl y Jenny Bonilla email: andesco@andesco.org.co

Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera

Paralelo al evento académico, se realiza la Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera con la participación de más de 70 empresas nacionales e internacionales que encontrarán en el evento el mejor espacio de relacionamiento.

Informes: Adriana Ramírez García, Gerente del Congreso.
PBX: (57-1) 616 76 11, adriana.ramirez@andesco.org.co

Qué es Andesco

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones **Andesco**, es una Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, de interés común, cuya finalidad principal es servir de medio de cooperación, en procura de alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC y Televisión

Andesco representa los intereses comunes de las empresas afiliadas y promueve su actividad en el ámbito nacional e internacional, fomentando la creación de valor compartido para las comunidades y demás grupos de interés en el marco de la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental, la equidad y la competitividad.

| Siglas y Acrónimos | |
|---|--|
| AHCJET: Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones | Min Ambiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Andesco: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones | Min Vivienda: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |
| CRA: Comisión de Regulación de Agua y Potable Saneamiento Básico | Min TIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| CIER: Comisión de Integración Energética Regional | Min Minas: Ministerio de Minas y Energía |
| CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones | SIC: Superintendente de Industria y Comercio |
| CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas | SSP: Superintendencia de Servicios Públicos |
| | TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| | WEC: World Energy Council (Consejo Mundial de Energía) |

Agenda Académica

Martes 25 de junio

10:00- 5:00 p.m. Taller: Regulación económica aplicable a los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado

Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico - Andesco
Exclusivo para inscritos al 15° Congreso de Andesco
 Almuerzo Libre

Miércoles 26 de junio

Salas en Servicios Públicos Domiciliarios y TIC

| TIC y TV | Acueducto y Alcantarillado | Aseo |
|--|---|---|
| 10:00 – 10:30 a.m. Código de instalación de redes internas de telecomunicaciones <i>Iván Sánchez, Experto Comisionado, CRC</i> | 10:00 – 10:30 a.m. Modelo de gestión y financiación sostenible del tratamiento de las aguas residuales en la Comunidad Valenciana. España <i>Jose Maria Santos, EPSAR, España.</i> | 10:00 – 10:30 a.m. Reciclaje 2.0 - ¿Cómo aseguramos que el sistema de reciclaje que diseñamos hoy sea rentable mañana? <i>Herman Huisman, Asesor Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente, Holanda</i> |
| 10:30-11:00 a.m. Impacto tributario en masificación de las TIC. <i>ACHIET</i> | 10:30 – 11:00 a.m. Tecnología NEREDA para tratamiento de aguas residuales. <i>Conferencista de Holanda</i> | 10:30 – 11:00 am. El Manejo de los residuos de construcción (escombros) ¿un problema o una oportunidad de negocio? <i>Liliana Abarca, Consultora Internacional, Holanda</i> |
| 11:00 – 11:30 a.m. OTT (Over The Top) una solución para VoD (Video on Demand) en Colombia <i>Antonio Barreto, CEO DLA, México</i> | 11:00 – 12:00 m. La gestión Integral de eficiencia y reducción de pérdidas: Caso de éxito SABESP - Sao Paulo - Brasil <i>Gesner Oliveira, Expresidente de SABESP, Brasil</i> <i>Director de Miya Brasil</i> | 11:00 – 12:00 m. Panel – Esquemas y modelos para incluir los servicios de corte de césped, poda de árboles, manejo de escombros y aprovechamiento de los residuos dentro de la estructura tarifaria de aseo. Panelistas: Triple A B/quilla; CRA; Geovannis Arrieta, Consultor; José Alejandro Martínez, EAN. Moderador: Jhon Jairo Martínez, Grupo SALA |
| 11:30 – 12:00 m. Ciberseguridad: Protección de redes <i>OEA, Programa Colombia Inteligente</i> | | |
| Gas combustible | Energía eléctrica | |
| 10:00 – 10:30 a.m. Sistemas de georreferenciación de redes de gas natural: experiencias colombianas <i>Prosls</i> | 10:00 – 10:30 a.m. Vigilancia y control para cumplimiento de la normativa técnica en la prestación del servicio de energía eléctrica <i>Dirección Técnica de Energía de la SSPD</i> | |
| 10:30-11:00 a.m. Oportunidades del Gas Licuado de Petróleo para generación eléctrica y otros usos <i>Vidagas GLP</i> | 10:30-11:00 a.m. Telemida para usuarios no regulados de energía eléctrica <i>CAM</i> | |
| 11:00 – 11:30 a.m. Tecnología de Gas Natural Comprimido –GNC- para la ampliación de la cobertura a municipios lejanos y estaciones de servicio de gas natural <i>Neogas</i> | 11:00 – 11:30 a.m. Eficiencia energética, redes inteligentes (smart grids) y cambio climático <i>Alfonso Salgado, Gerente de División PS, Colombia-Ecuador, ABB</i> | |
| 11:30 – 12:00: Aspectos normativos de medición en distribución de gas por redes de tubería <i>Dirección Técnica de Gas de la SSPD</i> | 11:30 – 12:00 m. Impacto de la redes inteligentes (smart grids) en el mercado eléctrico colombiano <i>Maria Nohemí Arboleda, Gerente del Centro Nacional de Despacho, -CND- XM</i> | |
| 12:00 a 2:30 p.m. Almuerzo Libre | | |

Miércoles 26 de junio

9:00 a.m. - 12:30 p.m. III Encuentro de entes de Vigilancia y control

| |
|---|
| Estado del Arte en materia de control fiscal para las ESP y TIC <i>Dr. Carlos Atehortúa Ríos, Experto</i> |
| Ejercicio de Control Político a las ESP y TIC <i>HS. Eugenio Prieto</i> |
| Control Disciplinario en ESP y TIC <i>Dr. Alain Niño, Experto</i> |
| Intervención Procuraduría General de la Nación y Contralorías Territoriales |
| 12:30 a 2:30 p.m. Almuerzo Libre |

2:30 - 3:30 p.m. Instalación

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Presidente de la Junta Directiva de ANDESCO ☒ Presidente de ANDESCO ☒ Gobernador de Antioquia ☒ Alcalde de Medellín |
| 3:30 - 5:30 p.m. Intervenciones de Ministros de Estado |
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Ministro de Hacienda y Crédito Público ☒ Ministro de Comercio, Industria y Turismo ☒ Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ☒ Hernando José Gómez, Director Oficina de Coordinación para el aprovechamiento del TLC y experto en promoción de Competitividad |
| 5:30 - 5:45 p.m. Intervención del presidente del BID Luis Alberto Moreno <i>(por confirmar) Ciudades Sostenibles como sustento de la competitividad</i> |

5:45 - 6:45 p.m. CONFERENCIA CENTRAL
La Institucionalidad: base para la competitividad de los países
James Robinson, coautor del Libro "Por qué fracasan los países"

Con el apoyo de:



6:30 p.m. Apertura de la Muestra Empresarial Tecnológica y Financiera




Jueves 27 de junio

Sala Jurídica

| |
|--|
| 9:00 – 9:30 a.m. Estudio Cámara Jurídica ANDESCO: Análisis económico de los fallos relevantes en materia de servicios públicos domiciliarios y TIC <i>Alain Niño –Experto en Servicios Públicos Domiciliarios y TIC</i> |
| 9:30 – 10:00 a.m. Prestación de los servicios públicos domiciliarios a la población vulnerable <i>Corte Constitucional</i> |
| 10:00 – 10:30 a.m. Servicios públicos domiciliarios y urbanismo: tensión entre los postulados constitucionales de universalización del servicio y planificación municipal del territorio <i>Luis Fernando Hernández Betancur, EPM</i> |
| 10:30 – 11:00 a.m. Acción de jurisprudencia <i>María Victoria Calle, Magistrada Corte Constitucional</i> |
| 11:00 – 11:30 a.m. Estado del Arte en materia de controles para las ESP Y TIC <i>Carlos Alberto Atehortúa Ríos, Vicepresidente Académico INCOES</i> |
| 11:30 – 12:00 m. Daño patrimonial para efectos de control fiscal en las ESP y TIC <i>Jaime Orlando Santofimio, Magistrado Consejo de Estado</i> |
| 12:00 - 12:30 p.m. Servicios públicos función pública <i>Guillermo Sánchez, Magistrado Auxiliar, Consejo de Estado</i> |
| 12:30 - 1:00 p.m. Proyecto de Ley Mínimo Vital de Acueducto y Alcantarillado <i>HS. Eugenio Prieto, Presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República</i> |
| 1:00 - 1:10 p.m. Conclusiones <i>Maritza Álzate Buitrago, Secretaria General EPM y Coordinadora Cámara Jurídica ANDESCO</i> |
| 12:30 - 2:30 p.m. ALMUERZO Invita:  |

Sala de TIC – Andesco - AHCIE

| |
|---|
| 9:00-10:00 a.m. Banda Ancha: Inversión para el crecimiento, la competitividad y la equidad. |
| 10:00-11:00 a.m. Protección a la infraestructura de comunicaciones |
| 11:00 -12:30 m. De Ciudades digitales a Ciudades Inteligentes: El Reto del siglo XXI para la competitividad |
| 12:30 pm. ALMUERZO Invita:  |
| 2:30 - 4:00 p.m. Conversatorio con Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |

Jueves 27 de junio 12:30 p.m.
Almuerzo Invita

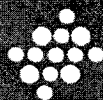


Jueves 27 de junio

Salas Sectoriales en Servicios Públicos Domiciliarios

| Acueducto y Alcantarillado | Aseo | Energía y Gas natural |
|--|---|---|
| 9:00 – 9:30 a.m. Avances de la Agenda Regulatoria 2013 <i>Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico</i> | 9:00 – 9:30 a.m. Avances en el desarrollo de la política sectorial de aseo <i>Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico</i> | 9:00 – 9:30 a.m. Competitividad de las tarifas de energía <i>Rosario Córdoba, Presidente del Consejo Privado para la Competitividad</i> |
| 9:30 – 10:00 a.m. Avances en el desarrollo de la Política Sectorial de Acueducto y Alcantarillado <i>Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.</i> | 9:30 – 10:00 a.m. Resultados de las acciones de vigilancia y control a los prestadores del servicio público de aseo <i>SSP</i> | 9:30 – 10:30 a.m. Presentación de Resultados del Estudio de Competitividad de las tarifas de energía eléctrica <ul style="list-style-type: none"> ☒ Bancoldex ☒ Andesco ☒ Andi ☒ Acolgen ☒ Asocodis ☒ Andeg ☒ Consultor ECSIM |
| 10:00 – 10:30 a.m. Resultados de las acciones de vigilancia y control a los prestadores de acueducto y alcantarillado <i>SSP</i> | 10:00 – 10:30 a.m. Avances de la Agenda Regulatoria 2013 y retos del sector de aseo <i>Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico</i> | |
| Acueducto y Alcantarillado y Aseo | | Energía eléctrica y Gas natural |
| 10:30 – 12:30 p.m. Conversatorio sectorial con Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio | | 10:30 – 12:30 p.m. Conversatorio sectorial con Ministro de Minas y Energía |
| 12:30 p.m. ALMUERZO Invita:  | | |
| Sala de Agua Potable y Saneamiento | Sala Contable, Tributaria y Financiero | Energía y Gas natural |
| 2:30 – 3:15 p.m. Manejo Inteligente de Aguas Lluvias <i>PAVCO</i> | 2:30– 3:00 p.m. El financiamiento de ciudades sostenibles <i>Luis Fernando Arboleda, Presidente de FINDETER</i> | 2:30– 3:00 p.m. 20 años después del racionamiento de 1991: Nuevos retos para la competitividad del sector de energía <i>Luis Camargo, Gerente XM</i> |
| 3:15 – 4:00 p.m. La Gestión de Aguas Urbanas para la sostenibilidad ambiental <i>Consultor de Holanda</i> | 3:00 – 3:30 p.m. La nueva regulación contable para empresas públicas <i>Pedro Luis Bohórquez, Contador General de la Nación</i> | 3:00– 3:30 p.m. Propuesta de lineamientos de política pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética. <i>Ministerio de Minas y Energía Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio y Andesco</i> |
| | 3:30 a 4:00 p.m. Arquitectura financiera internacional <i>Experto Deloitte</i> | 3:30 – 4:00 p.m. Perspectivas de planeamiento energético de largo plazo. <i>Ángela Cadena, Directora UPME</i> |
| 4:00 – 4:45 p.m. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al servicio de los sistemas de acueducto y alcantarillado <i>Google</i> | 4:00 a 4:30 p.m. Índices en Inversión Responsable <i>Jessica Jacob, Directora de Responsabilidad Social y Ambiental, FINDETER</i> <i>Franco A. Piza R, Gerente de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia</i> | 4:00 – 4:30 p.m. Panorama mundial del GNL y perspectivas <i>Elena Olivares, Head of Market Access Optimization, Gas Natural Fenosa, España</i> |
| 4:45 – 5:30 p.m. La gestión de riesgos y el manejo de crisis para la continuidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado | 4: 30 – 6:30 p.m. Panel: Acciones de Inexequibilidad frente a la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012) <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Mario Lafaurie, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario • Pedro Enrique Sarmiento, Director Partner Tax & Legal, Deloitte • Julián Jiménez, Socio Howarth Colombia Moderador: Juan José Fuentes, Director Cámara Contable, Tributaria y Financiera de Andesco | 4:30 a 5:00 p.m. Conferencia Normativa: Marco regulatorio para los sectores de energía eléctrica y gas natural <i>Comisión de Regulación de Energía y Gas</i> |
| | | 5:00 a 5:30 p.m. Esquemas de control y vigilancia en el mercado de energía <i>Superintendente Delegado de Energía y Gas</i> |
| | | 5:30 a 6:30 p.m. Posibilidades de las energías renovables en el mercado eléctrico en Colombia <i>José Eddy Torres, Director USAID Colombia, Colombia Clean Energy Program</i> |

Jueves 27 de junio 6:30 p.m.
Evento Cultural Invita:




REDassist®
¡Y viva tranquilo!

Jueves 27 de junio

Sexto Salón de la Responsabilidad Social Empresarial

Sala Ambiental

| |
|---|
| 9:00- 9:30 a.m. Cambio Climático, Energía y Agua: Mitigación y adaptación de los fenómenos climáticos <i>María Claudia García, Subdirectora de Estudios Ambientales del IDEAM</i> |
| 9:30-10.00 a.m. El Desarrollo Sostenible y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano <i>Oscar Darío Amaya, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Procuraduría General de la Nación</i> |
| 10:00 – 10.30 a.m. Incorporación de criterios ambientales en los proyectos de infraestructura: Herramienta Tremarcos Colombia <i>Fabio Arjona, Director Ejecutivo Conservación Internacional</i> |
| 10:30 – 11.00 a.m. Compensación de los impactos ambientales en los proyectos de infraestructura <i>José Yunis, Representante en Colombia The Natural Conservancy - TNC</i> |
| 11:00 – 11:30 a.m. Estrategias de mitigación y compensación ambiental en proyectos de infraestructura <i>Elsa Matilde Escobar, Directora Fundación Natura</i> |
| 11:30 – 12:30 p.m. El papel de los medios de comunicación como instrumento de cultura y promoción ambiental <i>Luis Carlos Vélez, Director de Noticias, Caracol TV</i> |
| 12:30 p.m. ALMUERZO Invita:  |
| 2:30 – 3.00 p.m. Empresas B, un nuevo modelo de empresas sostenibles <i>Claudia Martínez, Directora E3 Asesorías</i> |
| 3:00 – 4:30 p.m. Panel: La Cooperación Internacional y Multilateral para el desarrollo de proyectos sostenibles <i>BID, CAF, GIZ, EMBAJADAS (Holanda, Reino Unido, Austria)</i> <i>Moderador: Cecilia Rodríguez González-Rubio, Exministra de Medio Ambiente</i> |
| 4:30- 6:30 p.m. Panel: Medio Ambiente y Competitividad. <ul style="list-style-type: none"> ☛ <i>Senadores y Representantes a la Cámara del Congreso de Colombia</i> ☛ <i>Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales</i> ☛ <i>Ramón Leal, Director de ASOCARS</i> ☛ <i>Juan Pablo Ruiz, Experto Ambiental</i> <i>Moderador: Manuel Rodríguez, Exministro de Medio Ambiente</i> |

Sala de Responsabilidad Social

| |
|---|
| Módulo de atención al cliente |
| 2:30-3:00 p.m. La Defensoría del Cliente: una experiencia para mostrar <i>José Luis Oller, Smart Energy, ENDESA España</i> |
| 3:00-3:30 p.m. Un paso adelante en la atención al Cliente. <i>Gabriel Vallejo, Experto Internacional</i> |
| Módulo de generación de valor compartido |
| 3:30 – 4:00 p.m. La transparencia como factor de competitividad <i>Corporación Transparencia por Colombia, Pacto Global Colombia</i> |
| 4:00- 4:30 p.m. Resultados piloto de RSE de Andesco <i>Emas Manizales</i> |
| 4:30- 6:00 p.m. Cadena de valor desde la perspectiva del valor compartido <i>Bernardo Toro, Fundación Avina, Natura y Ecopetrol</i> <i>Moderador Casos: Isagen</i> |

Jueves 27 de junio 6:30 pm.
Evento Cultural Invita:



Viernes 28 de junio

Actos especiales

9:00 – 10 a.m. Entrega del Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial

☛ Con el aval del Pacto Global de las Naciones Unidas - Red Colombiana.

☛ Auditado en el proceso de evaluación por PricewaterhouseCoopers -PWC-

Reconocimientos especiales

10:00 – 11:00 a.m. Intervención Dr. Alejandro Ordóñez

Procurador General de la Nación

11:00 – 11:30 a.m. Intervención Dr. Mauricio Santamaria

Director del Departamento Nacional de Planeación

11:30 – 12:00 m. Intervención Dr. César González Muñoz

Superintendente de Servicios Públicos

12:00 – 12:15 p.m. Intervención Dr. Alejandro Eder

Director de la Agencia Colombiana para la Reinserción

12:15 pm Clausura

Intervención del Señor Presidente de la República:

Juan Manuel Santos Calderón

Valor de la inscripción*

| | | |
|------------------------|--|---|
| No afiliados a Andesco | \$1.050.000 Más IVA | Si paga el valor de la inscripción antes del 10 de mayo de 2013, recibirá un DESCUENTO DEL 10% |
| Afiliados a Andesco | \$920.000 Más IVA | |
| Estudiantes pregrado | \$250.000 Más IVA (La tarifa de estudiantes no aplica descuento) | |

*El valor de la inscripción incluye:

Participación en todas las conferencias del evento, material informativo, participación en las actividades sociales programadas por la organización del evento, certificado de asistencia y acceso a las memorias virtuales

NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES

Enviar formato de inscripción diligenciado al andesco@andesco.org.co
o al fax: (57-1) 218 41 54

Forma de pago:

Consignación a las siguientes cuentas a nombre de Andesco

| Internet | Banco Davivienda | Banco de Bogotá |
|---|--|--|
| www.andesco.org.co | Formato: General | Formato: Sistema Nacional de Recaudos |
| Opción: "Pagos On Line" En este sitio Web una vez recibido el número de la factura solo debe seguir las instrucciones | Cuenta Corriente No: 457269984920 | Cuenta de Ahorros No: No 039-528476 |
| | Datos de quien realiza la transacción: Nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura | Referencia 1: NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura |
| | No. Documento de Identidad: NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura | Referencia 2: nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura |

INDISPENSABLE: Enviar copia de la consignación al correo: andesco@andesco.org.co
o al fax: (57-1) 218 41 54 Incluir número de factura y/o personas inscritas

IMPORTANTE: Para pago en moneda extranjera por favor comunicarse directamente con Rudy Madero Casallas: Teléfonos (57-1) 616 76 11 / 616 14 51 tesoreria@andesco.org.co

Andesco es el único autorizado para recibir pagos por concepto de inscripciones y patrocinios. Cualquier información adicional relacionados con pagos y tesorería, comuníquese con RUDY MADERO CASALLAS. PBX: 57-1- 616 76 11 tesoreria@andesco.org.co

Tarifas de Hoteles 2013

| Tipo Habitación | Total x 1noche | Total x 2noches | Total x 3noches | Tipo Habitación | Total x 1noche | Total x 2noches | Total x 3noches |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| INTERCONTINENTAL | | | | RAMADA CYAN SUITES | | | |
| Superior Sencilla | \$258,564 | \$517,128 | \$775,692 | Estandar Sencilla | \$172,911 | \$345,822 | \$518,732 |
| Superior Doble | \$133,641 | \$267,282 | \$400,923 | Estandar Doble | \$90,045 | \$180,090 | \$270,135 |
| Junior Suite Sencilla | \$353,744 | \$707,487 | \$1,061,231 | Junior Suite Sencilla | \$196,706 | \$393,411 | \$590,117 |
| Junior Suite Doble | \$212,759 | \$425,518 | \$638,277 | Junior Suite Doble | \$101,943 | \$203,885 | \$305,828 |
| Piso Ejecutivo Sencilla | \$362,072 | \$724,144 | \$1,086,215 | Aparta Suite Sencilla | \$249,054 | \$498,109 | \$747,163 |
| Piso Ejecutivo Doble | \$216,923 | \$433,846 | \$650,769 | Aparta Suite Doble | \$128,117 | \$256,234 | \$384,351 |
| Suite Sencilla | \$425,128 | \$850,256 | \$1,275,385 | DIEZ | | | |
| Suite Doble | \$248,451 | \$496,903 | \$745,354 | Estandar Sencilla | \$234,261 | \$468,521 | \$702,782 |
| PARK 10 | | | | Estandar Doble | \$145,089 | \$290,178 | \$435,268 |
| Luxury Sencilla | \$294,256 | \$588,513 | \$882,769 | Suite Sencilla | \$293,748 | \$587,495 | \$881,243 |
| Luxury Doble | \$184,205 | \$368,410 | \$552,615 | Suite Doble | \$183,161 | \$366,322 | \$549,483 |
| Junior Suite Sencilla | \$318,051 | \$636,103 | \$954,154 | POBLADO PLAZA | | | |
| Junior Suite Doble | \$196,103 | \$392,205 | \$588,308 | Superior Sencilla | \$256,185 | \$512,369 | \$768,554 |
| Gran Suite Sencilla | \$353,744 | \$707,487 | \$1,061,231 | Superior Doble | \$161,005 | \$322,010 | \$483,015 |
| Gran Suite Doble | \$213,949 | \$427,897 | \$641,846 | Ejecutiva Sencilla | \$303,774 | \$607,549 | \$911,323 |
| Gran Suite con Jacuzzi Sencilla | \$389,436 | \$778,872 | \$1,168,308 | Ejecutiva Doble | \$184,800 | \$369,600 | \$554,400 |
| Gran Suite con Jacuzzi Doble | \$231,795 | \$463,590 | \$695,385 | Junior Sencilla | \$351,364 | \$702,728 | \$1,054,092 |
| MILLA DE ORO | | | | Junior Doble | \$208,595 | \$417,190 | \$625,785 |
| Superior Sencilla | \$279,344 | \$558,687 | \$838,031 | Suite Sencilla | \$398,954 | \$797,908 | \$1,196,862 |
| Superior Doble | \$185,949 | \$371,897 | \$557,846 | Suite Doble | \$232,390 | \$464,779 | \$697,169 |
| Junior Suite Sencilla | \$355,487 | \$710,974 | \$1,066,462 | SAN FERNANDO PLAZA | | | |
| Junior Suite Doble | \$224,615 | \$449,231 | \$673,846 | Estandar Sencilla | \$281,579 | \$563,159 | \$844,738 |
| MEDELLÍN ROYAL | | | | Estandar Doble | \$192,349 | \$384,697 | \$577,046 |
| Superior Sencilla | \$281,128 | \$562,256 | \$843,385 | Suite Sencilla | \$400,554 | \$801,108 | \$1,201,662 |
| Superior Doble | \$144,308 | \$288,615 | \$432,923 | Suite Doble | \$251,836 | \$503,672 | \$755,508 |
| Suite Sencilla | \$423,897 | \$847,795 | \$1,271,692 | Gran Suite Sencilla | \$638,503 | \$1,277,005 | \$1,915,508 |
| Suite Doble | \$215,692 | \$431,385 | \$647,077 | Gran Suite Doble | \$370,810 | \$741,621 | \$1,112,431 |
| ESTELAR BLUE | | | | DANN CARLTON MEDELLÍN | | | |
| Superior Sencilla | \$244,841 | \$489,682 | \$734,523 | Lujo Sencilla | \$281,579 | \$563,159 | \$844,738 |
| Superior Doble | \$149,662 | \$299,323 | \$448,985 | Lujo Doble | \$192,349 | \$384,697 | \$577,046 |
| Junior Suite Sencilla | \$282,913 | \$565,826 | \$848,738 | Junior Suite Sencilla | \$400,554 | \$801,108 | \$1,201,662 |
| Junior Suite Doble | \$168,103 | \$336,205 | \$504,308 | Junior Suite Doble | \$251,836 | \$503,672 | \$755,508 |
| APARTAMENTOS ESTELAR | | | | Suite | \$519,528 | \$1,039,056 | \$1,558,585 |
| Superior Sencilla | \$244,841 | \$489,682 | \$734,523 | Suite Doble | \$311,323 | \$622,646 | \$933,969 |
| Superior Doble | \$149,662 | \$299,323 | \$448,985 | IBIS MEDELLÍN | | | |
| Junior Suite Sencilla | \$282,913 | \$565,826 | \$848,738 | Estandar Sencilla | \$114,872 | \$229,744 | \$344,615 |
| Junior Suite Doble | \$169,292 | \$338,585 | \$507,877 | Estandar Doble | \$64,103 | \$128,205 | \$192,308 |

TRASLADOS AEROPORTUARIOS

| TRAYECTO* | TIPO VEHÍCULO | VALOR POR TRAYECTO |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Aeropuerto - Hotel | Automóvil (1 a 3 pax) | \$ 75.000 |
| | Mini Van (4 a 6 pax) | \$ 145.000 |
| | Van (7 a 15 pax) | \$ 185.000 |
| | Buseta (12 a 20 pax) | \$ 390.000 |

* En caso de requerir el servicio ida y regreso se debe multiplicar este valor por dos.

NOTA:

- * Tarifas Aéreas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso por parte de la Aerolínea
- * Cualquier modificación de tarifa aérea se aplicará el respectivo ajuste.
- * Tarifa aérea con penalidad por cambios de fecha o ruta
- * Tarifas aéreas promocionales, se aplicarán de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea

INFORMACIÓN HOTELERA GEMA TOURS S.A.

Bogotá: TEL (57 1) 3465025 Ext. 127 Fax 2126146 e-mail: alexreales@gematours.com

Medellín: TEL (57- 4) - 3120180/ 3125873 fax: (57 - 4) - 3125873 e-mail: wendywong@gematours.com

Descuentos especiales Avianca

Condiciones de los descuentos: GN 218

- * Aplican para rutas con único destino Medellín. No aplican para puntos comunes
- * Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, excepto clases que pertenezcan a la familia tarifaria Promo o tarifas privadas o netas.
- * Aplican para viajes ida y regreso realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) días después del evento
- * No aplican sobre el valor de los impuestos, tasas aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables, valores que deberán ser pagados en su totalidad y directamente por el viajero, al momento de expedición de los boletos. Avianca y Taca se exoneran del pago de cualquier impuesto migratorio, aeroportuario o impuesto del país.
- * Los asistentes de congresos que utilicen los descuentos ofrecidos, tendrán la posibilidad de acumular millas con nuestro programa de viajero frecuente Life Miles y acceder a las salas VIP siempre y cuando se encuentren en los niveles del programa que lo permitan.

Condiciones para realizar la reserva:

- * El viajero deberá mencionar el código de identificación del congreso o evento en el lugar de compra o ingresarlo en el campo "cupón de descuento" de Taca.com o en el campo "código descuento" de Avianca.com (cuando el descuento aplique por internet), al momento de realizar la reserva.
- * Igualmente, el pasajero deberá presentar un documento que acredite que el motivo de su viaje será asistir al evento, tal como: inscripción, invitación o escarapela.

Inscripciones
Línea de atención al cliente
(57-1) 250 20 99

Información General

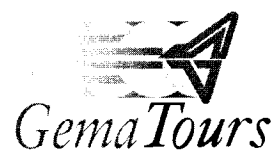


Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones

Calle 93 N° 13 24 piso 3 - Bogotá Colombia
PBX: (57-1) 616 76 11 / Fax: (57-1) 218 41 54
andesco@andesco.org.co
Adriana Ramírez García adriana.ramirez@andesco.org.co

www.andesco.org.co

Pasajes y Hoteles



Bogotá: TEL (57-1) 346 5025 Ext. 127 Fax 212 6146
Alex Reales alexreales@gematours.com

Medellín: TEL (57- 4) - 312 0180 FAX: 57 - 4 - 312 5873
Wendy Wong wendywong@gematours.com

Courrier oficial



Centro de Soluciones

Aerolínea oficial



A STAR ALLIANCE MEMBER

IMPLEMENTACION DE LINEAS DE TRANSMISION VIA ALPELA

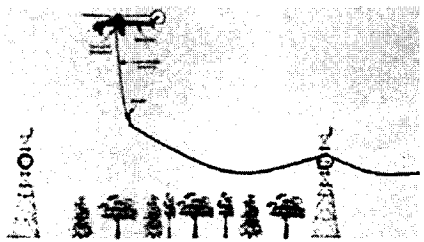


CRUCE SOBRE EL RIO BARBAS

ENERGÍA CON ALTURA PARA TODOS

Aquí se implementará el sistema más moderno y limpio en la instalación de líneas de transmisión:
Sin afectar las fuentes hídricas Sin afectar la fauna y flora Sin afectar a la población

Garantizamos el desarrollo de la zona evitando racionamientos y/o apagones



En Colombia hay más de 12.000 km. de líneas de transmisión

PROYECTO UPME 02 - 2009 SUBESTACIÓN ARMENIA
CONEXIÓN A LA LÍNEA - LA VIRGINIA - LA HERMOSA



ENERGIA

de Bogotá

Energía que transforma

“Competividad y Servicios Públicos” Centro de Convenciones Plaza mayor, Medellín Colombia

FORMATO DE INSCRIPCIÓN (es obligatorio diligenciar todos los campos)

| FORMA DE PAGO: Consignación cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de Andesco | | |
|---|--|--|
| INTERNET | DAVIVIENDA | BANCO DE BOGOTÁ |
| www.andesco.org.co | <i>Formato:</i> General | <i>Formato:</i> Sistema Nacional de Recaudos |
| <p>Opción: “Pagos On Line”</p> <p><i>En este sitio Web una vez recibido el número de la factura solo debe seguir las instrucciones</i></p> | <i>Cuenta Corriente No:</i> 457269984920 | <i>Cuenta de Ahorros No:</i> No 039-528476 |
| | <i>Datos de quien realiza la transacción:</i> Nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura | <i>Referencia 1:</i> NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura |
| | <i>No. Documento de Identidad:</i> NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura | <i>Referencia 2:</i> nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura |

Recuerde que puede cancelar en valor su inscripción a través de nuestra página Web www.andesco.org.co (opción “pagos on line”)

IMPORTANTE

Andesco es el único autorizado para recibir pagos por concepto de inscripciones. Cualquier información de pagos y/o giros comunicarse con **RUDY MADERO CASALLAS**
PBX: 57-1- 616 76 11 tesoreria@andesco.org.co

MAYOR INFORMACIÓN:

Andesco: Calle 93 N° 13 24 piso 3
Teléfonos (57+1) 616 76 11 - 616 14 50 - 616 14 51
www.andesco.org.co

Helm.



Las cosas descomplicadas nos gustan a todos.

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

• Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

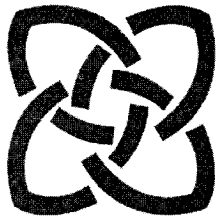
Débito realizado exitosamente, pendiente confirmación con el establecimiento



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Su número de autorización es: | 936253189 |
| Fecha y hora de la operación: | Thu Jun 20 14:50:18 GMT-05:00 2013 |
| Debitado de la cuenta: | CUENTA DE AHORRO - *****6384 |
| Empresa facturadora: | ANDESCO (Pagos Online) |
| Número de la factura: | 258419084 |
| Valor: | \$3.654.000,00 |
| Descripción: | Pago facturas: 18519 |

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

Imprimir Terminar



Andesco

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones

Andesco NIT 8300237821

Información del pago

PAGOSONLINE.NET
8360109723-8

Fecha: 2013-06-20
Descripción: Pago facturas: 18519
Valor: 3.654,000
Medio de pago: PSE
Banco: HELM BANK S.A.
Referencia de la Transacción: 258419084
Nro. Transacción/(CUS): 86009206
Estado: Aprobada
IP Origen: 190.128.118.125

Detalle facturas

| Factura | Valor | Pago | Estado |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 18519 | 3.654.000 | 3.654.000 | Pagada |

[Imprimir](#) [Finalizar](#)





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 337

Fecha 20/06/2013

Señor(es) CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Dirección CARRERA 8 No. 23-09

C.C o Nit 891400669
Teléfonos 3387800

Girado a : CAMARA DE COMERCIO INVEST IN
Orden pago No. : 237
Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 86.625.000,00

Son : Ochenta Y Seis Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---------------------------|---------------|------|------------|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 87.500.000,00 | 1,00 | 875.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 875.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 511111003 | 87.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA |
| 290590002 | 0,00 | 875.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA |
| 240101001 | 0,00 | 86.625.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA |
| Sumas Iguales | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 111006006001 | 0,00 | 86.625.000,00 | Egreso 1057 CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA |
| 240101001 | 86.625.000,00 | 0,00 | Egreso 1057 CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA |
| Sumas Iguales | 86.625.000,00 | 86.625.000,00 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 237 De 20/06/2013 Por 87.500.000,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

ACTA No.: 112 de 20/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891400669

CONVENIO No 8 de Por 350.000.000,00

COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS POR PARTE DE INFIPEREIRA Y LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, PARA QUE ESTA ULTIMA, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA GARANTICE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL PROPÓSITO CONJUNTO DE DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES EN PEREIRA

VALOR A PAGAR Ochenta Y Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **87.500.000,00**

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| | Actividad | Base % | | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 87.500.000,00 1,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |

NETO A GIRAR 86.625.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11 Fecha. 09/01/2013

| C.C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1104 | 0 | 2 4 1 4 01 02 | Invest in Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 87.500.000,00 |


Total obligación 87.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Credito | Descripción |
|----------------------|-------------|-------------|---|
| 511111003 Servicios | 87.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA DE |
| 290590002 ProCultura | 0, | 875.000, | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA DE |
| 240101001 Servicios | 0, | 86.625.000, | Acta de recibo PARCIAL 428 CONVENIO_5 CAMARA DE |

Sumas Iguales 87.500.000 87.500.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| SUBDIRECCION TECNICA | | |
|----------------------|---|--|
| Fecha de entrada | Elaborado por :  | Fecha de salida |
| TESORERIA | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera Fecha : Firma :  | Páguese :  Tesorero |



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 2 | | |
| FECHA: Junio 14 de 2013 | | | |
| CONTRATO No. 08 del 09 de enero de 2013 | | | |
| CONTRATISTA: CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA – INVEST IN PEREIRA | | | |
| OBJETO: Cooperación para aunar esfuerzos conjuntos por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA y LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, para que esta última, con plena autonomía técnica y administrativa garantice el correcto funcionamiento, mantenimiento y seguimiento en el propósito conjunto de dar continuidad a la estrategia de promoción de las inversiones en Pereira. | | | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 07 de Marzo al 03 de Mayo de 2013 | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato por parte de INFIPEREIRA es de \$350'000.000 (Trescientos Cincuenta Millones de pesos mcte.) | | | |
| FORMA DE PAGO: El pago será realizado de la siguiente manera: cuatro desembolsos, los cuales serán así: 25% de los recursos contra la previa presentación y aprobación del informe por parte del supervisor del convenio. | | | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$87.500.000.00 (Ochenta y Siete millones Quinientos Mil Pesos mcte) | | | |
| <p>RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que la Cámara de Comercio de Pereira, a través de INVEST IN PEREIRA presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido se detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo.</p> <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 07 de marzo y el 03 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que certifica el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL, debidamente firmado por el Revisor Fiscal.</p> | | | |
| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 350'000.000.00 | | |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 87'500.000.00 | | |
| VALOR A PAGAR | \$ 87'500.000.00 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 175'000.000.00 | | |
| SUMAS IGUALES | <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">\$ 350'000.000.00</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">\$ 350'000.000.00</td> </tr> </table> | \$ 350'000.000.00 | \$ 350'000.000.00 |
| \$ 350'000.000.00 | \$ 350'000.000.00 | | |



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

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

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

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



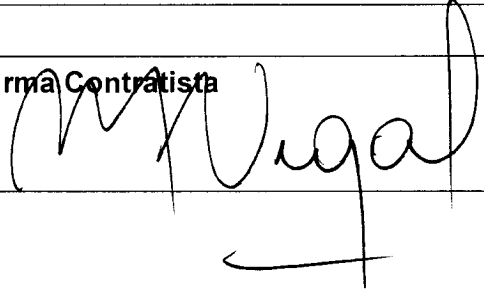
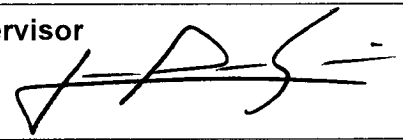
| | | | |
|---|---|----|-----|
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | / | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | | | N/A |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | | 26 | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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



HECTOR MANUEL TREJOS ESCOBAR
Contador Público con Tarjeta Profesional No. 19825-T
En calidad de Revisor Fiscal

CERTIFICO:

Que para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003,

Con base en las verificaciones efectuadas a la información relacionada con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, se pudo verificar que la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, identificada con NIT. 891.400.669-6, ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes, de la forma que se relaciona a continuación:

| PERIODO | PLANILLA | APORTES A SALUD | APORTES ARP | APORTES A FONDOS DE PENSIONES | APORTES AL SENA, ICBF Y CAJA | TOTAL APORTES | FECHA DEL PAGO |
|---------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| nov-12 | 8419858875 | \$ 21.449.306 | \$ 932.900 | \$ 27.072.500 | \$ 14.308.650 | \$ 63.763.356 | 12-dic-12 |
| dic-12 | 8420495590 | \$ 23.016.906 | \$ 952.000 | \$ 29.100.100 | \$ 14.828.750 | \$ 67.897.756 | 10-ene-13 |
| ene-13 | 8421198519 | \$ 23.929.050 | \$ 896.916 | \$ 30.326.720 | \$ 15.582.900 | \$ 70.735.586 | 11-feb-13 |
| feb-13 | 8421891562 | \$ 23.855.700 | \$ 1.073.059 | \$ 30.288.820 | \$ 16.457.400 | \$ 71.674.979 | 12-mar-13 |
| mar-13 | 8422605969 | \$ 23.710.900 | \$ 1.047.283 | \$ 30.175.020 | \$ 16.704.200 | \$ 71.637.403 | 11-abr-13 |
| abr-13 | 8423331582 | \$ 23.716.500 | \$ 1.084.600 | \$ 30.149.920 | \$ 16.410.800 | \$ 71.361.820 | 14-may-13 |
| may-13 | 8424049739 | \$ 23.950.900 | \$ 1.036.586 | \$ 30.527.220 | \$ 16.807.500 | \$ 72.322.206 | 13-jun-13 |

Esta certificación se expide en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los 17 días del mes de Junio de 2013.


HECTOR MANUEL TREJOS ESCOBAR

Revisor Fiscal

T.P 19825-T

LH



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 20/06/2013 04:18 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. |
|-----------|------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 20/06/2013 | 8914006696 | CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA | AHO | 601016384 | BANCOLOMBIA | CTE | 11512757552 |

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$86625000.00



RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN - EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DECRETO 313 DE FEBRERO 18 DE 1926
NO OBLIGADOS A AUTORIZACION DE NUMERACION - RESOLUCION No. 3878 96, ARTICULO 3

PUB 03493

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 11944 DICIEMBRE 23 DE 2004

FECHA: 2013/05/15

RECIBO No. PRI-0000019846

INSTITUTO DE FOMENTO Y DILLO DE PEREIRA - INFIPEREI
NIT 900.120.045
DIRECCION CL 19 9 50 ED DIARIO DEL OTUN
TELEFONO 3151610
D PEREIRA

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/*****

| CANTIDAD | CONCEPTO | VALOR | IVA | % |
|----------|----------|-------|-----|---|
|----------|----------|-------|-----|---|

| | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| 1.00 | SEGUNDO APORTE CONVENIO 008 | \$87.500.000.00 | | |
|------|-----------------------------|-----------------|--|--|

SEGUNDO APORTE CONVENIO 008 DE PROMOCION DE INVERSION
FIRMADO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA E INFIPEREIRA

SUBTOTAL: \$87.500.000.00
TOTAL IVAS:
VALOR TOTAL \$87.500.000.00

SEDE CAMARA DE COMERCIO No 23-09 LOCAL 10
PBX 325 09 57 FAX 325 09 57 - A.A. 1139
FIRMA AUTORIZADA PEREIRA COLOMBIA
www.camarapereira.org.co



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 338

Fecha 21/06/2013

Señor(es) COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN
Dirección CALLE 19 No. 9-50

C.C o Nit 816000872
Teléfonos 3245061

Girado a : COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN

Orden pago No. : 236

Por concepto de : ACTA DE INTERVENTORIA No. 6

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 756.040,00

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 511118001 | 756.040,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 427 CONTRATO DE ARREN |
| 242507 | 0,00 | 756.040,00 | Acta de recibo PARCIAL 427 CONTRATO DE ARREN |
| Sumas Iguales | 756.040,00 | 756.040,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006006001 | 0,00 | 756.040,00 | Egreso 1058 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTU |
| 242507 | 756.040,00 | 0,00 | Egreso 1058 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTU |
| Sumas Iguales | 756.040,00 | 756.040,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 236 De 20/06/2013 Por 756.040,00

ACTA DE INTERVENTORIA No. 6

ACTA No.: 111 de 20/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN C.C o Nit 816000872

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 16 de Por 5.071.000,00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTE INFIPEREIRA Y EL COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN CORESPONDIENTE AL AREA COMUN DE USO EXCLUSIVO DEL PISO 22

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Seis Mil Cuarenta Pesos M/Cte. 756.040,00

NETO A GIRAR 756.040,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 21 Fecha. 22/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|----------------|---|--------------------|------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 07 --- | Arrendamientos y Cuotas de Administración | 101 FONDOS COMUNES | 756.040,00 |

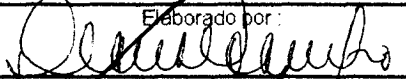
Total obligación 756.040,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Credito | Descripcion |
|-----------------------|----------|----------|--|
| 511118001 Alquileres | 756.040, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 427 CONTRATO DE ARRENDA |
| 242507 Arrendamientos | 0, | 756.040, | Acta de recibo PARCIAL 427 CONTRATO DE ARRENDA |
| Sumas Iguales | 756.040 | 756.040 | |

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

| | | |
|------------------|---|---|
| Fecha de entrada | Autonización Financiera:  | Páguese  |
|------------------|---|---|



7831
A-114

ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN No. | 6 |
| FECHA: : 22 DE JUNIO DE 2013 | |
| CONTRATO No. 16 DEL 23 DE ENERO DE 2013 | |
| CONTRATISTA: COMPLEJO DEL DIARIO DEL OTÚN | |
| OBJETO: entrega al ARRENDATARIO y éste recibe, a título de arrendamiento o goce, de 39 m2 correspondientes al área común de uso exclusivo del piso 22 ubicados en el Edificio Diario del Otún en la Calle 19 No. 9-50, de propiedad del COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTÚN. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO | |
| VALOR DEL CONTRATO: \$5.882.360 | |
| FORMA DE PAGO: ACTAS MENSUALES ANTICIPADAS | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$756.040 | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como SUPERVISOR del contrato de la referencia procedo a certificar que el COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTÚN presentó la factura correspondiente al periodo correspondiente del 23 de mayo al 22 de junio de 2013. Con el fin de hacer uso y explotación de las áreas comunes del piso 22 del Edificio Diario del Otún. 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 23 de mayo y 22 de junio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. | |
| BALANCE DEL CONTRATO | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$5.882.360 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 2.452.520 |
| VALOR A PAGAR | \$ 756.000 <i>x yz</i> |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 2.673.840 |
| SUMAS IGUALES | <hr/> \$5.882.360 \$5.882.360 |



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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



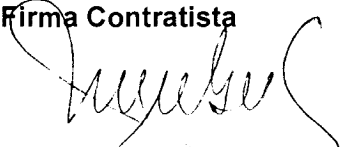
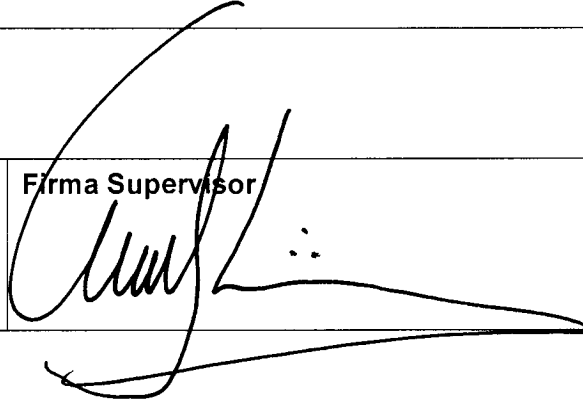
| | | | |
|---|---|--|--|
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | X | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | X | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | X | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN

Edificio N° 1001 1001

Reserva 1001

Valor a favor de Ingresos 00052

Valor a favor de Ingresos

Valor Ingresos 221.280,00

Total a Favor 221.280,00

Phony

La transacción fué realizada con éxito

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nit de la Empresa: | 816000872 |
| Nombre de la Empresa: | COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN P.H |
| Nit del comercio: | 9998605023278 |
| Nombre del comercio: | Jaime Torres C & CIA |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Valor del pago: | \$3,383,200 |
| Fecha Transacción: | 2013-06-12 09:59 |
| Estado Transacción: | APROBADA |
| Banco: | CITIBANK |
| Nro. Transacción - CUS: | 85357794 |
| Número Factura: | 14833164 |
| Descripción: | pago de seguridad social integrado |
| Dirección IP: | 10.10.10.2 |

[Imprimir](#) [Regresar](#)

Para mayor información comunicarse a los teléfonos en Bogotá al 4875111, resto del país al 018000121260, correo electrónico pagounico@asocajas.org.co

**Validación Movimientos Enviados por Fecha
Del día: 21/6/2013 en dependencia 0900120045**

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/21/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/21/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 756040.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 339

Fecha 24/06/2013

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

C.C o Nit 10135446
Teléfonos 3155308073

Girado a : OSCAR URIBE PEREZ

Orden pago No. : 243

Por concepto de : Acta de Supervision no 05

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 4.373.000,00

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

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 191008001002 | 4.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 45.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PREST, |
| 243603 | 0,00 | 82.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 4.373.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006006001 | 0,00 | 4.373.000,00 | Egreso 1059 OSCAR URIBE PEREZ Acta de Supervis |
| 242552 | 4.373.000,00 | 0,00 | Egreso 1059 OSCAR URIBE PEREZ Acta de Supervis |
| Sumas Iguales | 4.373.000,00 | 4.373.000,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. **339**

Fecha 24/06/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

283

INFIPEREIRA
NT 9001200450
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 243 De 21/06/2013 Por 4.500.000,00

Acta de Supervision no 05

ACTA No.: 117 de 21/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: OSCAR URIBE PEREZ

C.C o Nit 10135446

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 11 de 09/01/2013 Por 36.000.000,00

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

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

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

NETO A GIRAR 4.373.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

MPROMISO 14

Fecha. 14/01/2013

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

Total obligación 4.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Credito | Descripcion |
|-------------------------|------------|------------|---|
| 191008001002 Honorarios | 4.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 45.000, | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 82.000, | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 4.373.000, | Acta de recibo PARCIAL 433 CONTRATO DE PRESTACI |

Sumas Iguales **4.500.000 4.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese Tesorero

Fecha:

Firma:

Páguese:

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| ENTREGA CARTA SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si |
| EMPLEADO SI | MINIMO IBC | 1.800.000 |
| EMPLEADO OSCAR URIBE PEREZ | SALUD MINIMA | 225.000 |
| CEDULA 10.135.446 | PENSION MINIMA | 288.000 |
| REGIMEN SIMPLIFICADO | ARL | 9.400 |
| | UVT 5 | 26.841 |

A la Ley Nro 119

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

| |
|-----------|
| - |
| 4.500.000 |
| 4.500.000 |

| | |
|---|-----------|
| A | 4.500.000 |
| B | 4.500.000 |

(+) ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

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

| |
|---------|
| 288.000 |
| - |
| - |
| 288.000 |

| | |
|---|---------|
| C | 288.000 |
| D | - |
| E | - |
| F | 288.000 |

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad

Aportes voluntarios a fondos de pensiones

Ahorros cuentas AFC

Total rentas exentas (C+D+E)

maximo como renta exenta <= **1.350.000**

FALTARIA
1.062.000

| |
|---------|
| 234.400 |
| - |
| 234.400 |

| | |
|---|---------|
| G | 234.400 |
| H | - |
| I | 234.400 |

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

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

Total deducciones (G+H)

| |
|-----------|
| 3.977.600 |
| - |
| 3.977.600 |
| 148 |

| | |
|---|-----------|
| J | 3.977.600 |
| K | 994.400 |
| L | 2.983.200 |
| M | 111 |
| | 3,06 |

Subtotal (B-F-I)

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

Base gravable de retención en pesos

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

Valor retencion uvts (Art. 383)

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

0,19

| |
|-------|
| 5.000 |
|-------|

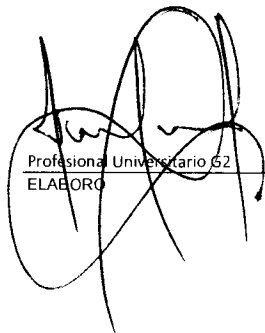
| |
|--------|
| 82.000 |
|--------|

Retencion en pesos

82.000

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 20 junio de 2013


Profesional Universitario 62
ELABORO

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

CUENTA DE COBRO

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

OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 De PEREIRA,
MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

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

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

Declaro Bajo la gravedad del juramento que mediante la Planilla No.5131361930, se efectuaron los pagos de salud, pensión y riesgos profesionales del presente contrato.



OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 DE PEREIRA,
MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246
Tel.315-5308073
Régimen Simplificado

Pereira, 17 de Junio de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio OSCAR URIBE PEREZ
2- Identificación 10135446
3- Mes al que pertenece la certificación JUNIO
4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| No Planilla PILA | <u>5131361930</u> | Aporte salud | \$ | <u>225.800</u> | Aporte pensión | \$ | <u>289.000</u> |
|------------------|-------------------|--------------|----|----------------|----------------|----|----------------|

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

Firma

[Handwritten Signature]
CC 10135446



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 05 |
| FECHA: 17 de junio de 2013 | |
| CONTRATO No. 11 de Prestación de Servicios (09/enero/2013) | |
| CONTRATISTA: Oscar Uribe Pérez | |
| OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 14 de mayo al 13 de junio de 2013. | |
| VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES PESOS M/Cte. (\$36.000.000.00). | |
| FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguiente Anexos: a. Control de "ASISTENCIA A REUNIONES", b. CD con anexos digitales | |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>Oscar Uribe Pérez</u> presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Apoyar en la supervisión de las obras eléctricas que le sean asignadas derivadas del convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría externa.2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas en el componente eléctrico. | |



- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
- 4- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
- 5- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira).
- 6- Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes, una vez se gestionen los recursos de la segunda etapa de la fase I del proyecto.
- 7- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.
- 8- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 14 de mayo y 13 de junio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 36.000.000.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 18.000.000.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 4.500.000.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 13.500.000.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 36.000.000.00 | \$36.000.000.00 |



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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




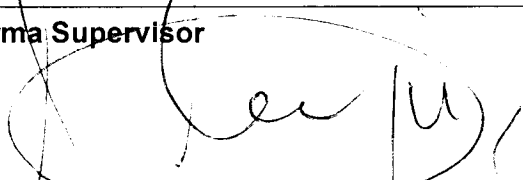
| | | | |
|---|-----------|--|--|
| comunidad, entre otros). | | | |
| 9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | X | | |
| 10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | X | |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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

Just 7

LA AUTOLIQUIDACION INTEGRADA CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS

FECHA: 17/06/2013
 PERIODO COTIZACIÓN: Junio de 2013
 EMPRESA: OSCAR
 NIT: C10135446
 NÚMERO PLANILLA: 5131361930
 EMPLEADOS: 1
 ESTADO: PAGADA
 NÚMERO TRANSACCIÓN: 375982681
 BANCO: BANCO DAVIVIENDA

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|---|------------|-------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N80022973 | 230201 | PROTECCIÓN | 1 | \$ 289.000 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 289.000 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N80500042 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 1 | \$ 225.800 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 225.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N80025616 | 14-28 | ARP Sura | 1 | \$ 9.400 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 9.400 |

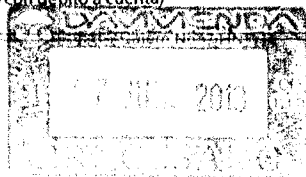
| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 524.200 |
|----------------------|-------------------|



DAVIVIENDA

COMPROBANTE DE PAGO - PLANILLA ASISTIDA SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Ciudad: Medellin Fecha: 2010 / 07 / 07

| SELECCIONE UNA OPCIÓN DE PAGO | |
|--|---|
| Planilla Asistida <input checked="" type="checkbox"/> | PIN ÚNICO <input type="checkbox"/> (Identificación Aportante sin Dígito de Chequeo) |
| Número de Planilla o PIN Único <u>5737311970</u> | Periodo Liquidado (AAAA/MM) <u>07/07/2010</u> |
| Valor a Pagar (En números) <u>523960</u> | Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Débito a Cuenta <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valor a Pagar (En letras) <u>quinientos veintitrés mil novecientos sesenta y 00/100 pesos colombianos</u> | |
| No. de Cuenta (Sólo para pago con débito a cuenta) | |
|  | |

| DATOS DEL APORTANTE | |
|--|---|
| Nombre o Razón social del Aportante <u>DAVID PEREZ</u> | |
| Número de Identificación del Aportante <u>1.133.446</u> | Tipo de Identificación NIT <input type="checkbox"/> C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> |
| Dirección <u>CALLE 109 N° 108</u> | Teléfono <u>4715000</u> |

Acepto que los pagos realizados en el Horario Adicional H.A. Fines de semana y Festivos serán abonados el día hábil siguiente.

[Firma]

FIRMA

LEER LAS INSTRUCCIONES AL DORSO

NIT. 860.034.3117 AFI 045 S/Rev V 07

Banco Davivienda S.A. - CLIENTE -



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ Fecha y hora 24/06/2013 10:43 AM (GMT-05:00)

Validación Movimientos Enviados por Fecha Del día: 24/6/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 1711360.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 4373000.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 7737915.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

- 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. 340

Fecha 24/06/2013

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. : 244

Por concepto de : Cuota de Auditaje mes de Junio de 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.737.915,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006006001 | 0,00 | 7.737.915,00 | Egreso 1060 MUNICIPIO DE PEREIRA Cuota de Auc |
| 242590004 | 7.737.915,00 | 0,00 | Egreso 1060 MUNICIPIO DE PEREIRA Cuota de Auc |
| Sumas Iguales | 7.737.915,00 | 7.737.915,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA

NT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 244 De 21/06/2013 Por 7.737.915,00

Recurso:

Cuota de Auditaje mes de Junio de 2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

VALOR A PAGAR Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte. **7.737.915,00**

NETO A GIRAR **7.737.915,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 151 CUOTA DE AUDITAJE MES DE JUNIO **Fecha.** 21/06/2013

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

Total obligación **7.737.915,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Credito | Descripción |
|--------|--------------|--------------|---|
| 512002 | 7.737.915,00 | 0,00 | Orden de pago 837 MUNICIPIO DE PEREIRA Cuot |
| 590004 | 0,00 | 7.737.915,00 | Orden de pago 837 MUNICIPIO DE PEREIRA Cuot |

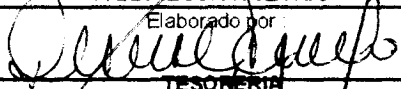
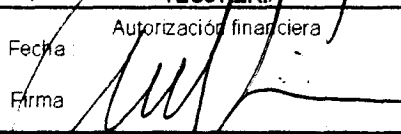
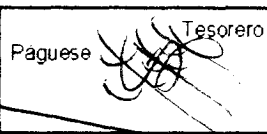
Sumas iguales **7.737.915,00** **7.737.915,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

| | | |
|------------------|--|---|
| Fecha de entrada | Elaborado por:  | Fecha de salida |
| Fecha de entrada | Autorización financiera:  | Páguese:  |



ALCALDIA DE PEREIRA

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A:

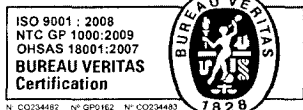
EL MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT No. 891.480.030-2

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

Pereira, Junio 13 de 2.013

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

ly
Marleny B./





República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 151

Fecha expedición 21/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 7.737.915.00

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

Observaciones

| | | |
|---------------------|------------|---|
| Tercero | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA - ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA |
| Documento | ORDEN PAGO | Nro. 0 |
| Duración | | Fecha fin |
| Forma pago | | |
| Nro. Disponibilidad | 138 | |

Rubro 213101--- Cuotas de Fiscalización Valor 7.737.915.00
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 138

INTENCION DE PAGO

Rubro 213101--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|--------------|
| Mes 7 | 7.737.915.00 |
|-------|--------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 21/06/2013

FOO 113 15 43



República de Colombia


INFIPEREIRA

Nit 9001200450

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 138 | | |
| Fecha expedición | 21/06/2013 | Fecha vencimiento |
| | | Valor Total 7.737.915.00 |
| Son: | Siete Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte. | |
| Objeto | CUOTA DE AUDITAJE MES DE JUNIO | |
| Observaciones | | |

| | |
|---------------------|-----|
| Nro. Disponibilidad | 138 |
|---------------------|-----|

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



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 21/06/2013



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 24/06/2013 10:43 AM (GMT-05:00)

Validaci n Movimientos Enviados por Fecha Del dia: 24/6/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci n (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 Secuencia de env o : 0
 Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 N mero Registros CR 1
 N mero Registros DB 0
 Total Registros CR 1711360.0
 Total Registros DB 0.0
 N mero de registros detalle 1
 N mero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci n (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 Secuencia de env o : 0
 Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 N mero Registros CR 1
 N mero Registros DB 0
 Total Registros CR 4373000.0
 Total Registros DB 0.0
 N mero de registros detalle 1
 N mero de registros de observaciones 1

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepci n (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 Secuencia de env o : 0
 Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/24/2013
 N mero Registros CR 1
 N mero Registros DB 0
 Total Registros CR 7737915.0
 Total Registros DB 0.0
 N mero de registros detalle 1
 N mero de registros de observaciones 1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 341

Fecha 24/06/2013

Señor(es) DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
Dirección CALLE 2E 11-60 LOMBARDÍA TORRE B APARTAMENTO 605

C.C o Nit 42123214
Teléfonos 3316990

Girado a : DIANA MILENA OCAMPO BOTERO

Por concepto de : SOLICITUD DE DEVOLUCION CIRCULAR N° 126

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 622.000,00

Son : Seiscientos Veintidos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 622.000,00 | Egreso 1061 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO SOL |
| 250501 | 622.000,00 | 0,00 | Egreso 1061 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO SOL |
| Sumas Iguales | 622.000,00 | 622.000,00 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN





CIRCULAR No 126

FECHA: 21 de junio de 2013

PARA: DIANA MILENA OCAMPO BOTERO, Subdirectora Técnica
JAIME MANZANO MOSQUERA, Profesional Universitario (grado 2)

ASUNTO: Devolución Pago Nómina

Cordial saludo:

En la nómina de la primera quincena del mes de junio del presente año, se cargó a la Doctora Diana Milena Ocampo Botero la cuota del crédito línea libranza del Banco Davivienda correspondiente al Doctor Jaime Manzano Mosquera por un valor de \$622.000.

Dicha inconsistencia se les reportó a cada uno de los funcionarios en meción.

Debido a lo anterior el Doctor Manzano deberá realizar una consignación por el mismo valor (\$622.000) a la Cuenta de Ahorros No. 127270065056 a nombre del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira. Una vez se haga efectiva dicha consignación la Entidad procederá a transferir dicho valor en la cuenta de la Doctora Ocampo y que finalmente se haga efectiva la conciliación entre las partes.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (grado 4)

Copia: Juan David Gómez Sánchez, Andrés Alberto Chica Torres

Andrés Felipe B



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

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO | | |
| Nombre Proceso | DEVOLUCION DIANA MILENA OCAMPO | | |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha del Pago | 24/06/2013 | | |
| Hora del Pago | 08:27 | | |
| Detalle Proceso de Pago | | | |
| Nit Destino | 42123214 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | DIANA MILENA OCAMPO BOTERO | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064778 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 622.000,00 | Estado | Pago Exitoso |

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00100833407437

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

| MOD. BANCO | NÚMERO DEL CHEQUE | NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE | VALOR |
|------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| | | | |
| | | | |

No. PRODUCTO / REFERENCIA
1272 700 65 056

EFFECTIVO
\$ 622.000

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

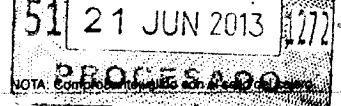
PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

| FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD) | DOCUMENTO N° | VALOR |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| | | |
| | | |

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$ **DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N.**



RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA **REGULACIONES RENDIMIENTOS**

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

N° PRODUCTO DESTINO \$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
NOMBRE(S) Y APELLIDOS: **JANIS PANTANO ROSOURA** TELÉFONO: **349670** CIUDAD: **Pereira**

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD NIT: **10010297**

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre

Devolución Joven Ciudad N° 11



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 342

Fecha 25/06/2013

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

C.C o Nit 10023768
Teléfonos

Girado a : JAVIER MONSALVE CASTRO

Orden pago No. : 245

Por concepto de : Viaticos JAVIER MONSALVE CASTRO para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27 y

Observaciones : 28 junio en Medellin

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.758.632,00

Son : Un Millon Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006009001 | 0,00 | 1.758.632,00 | Egreso 1062 JAVIER MONSALVE CASTRO Viaticos J |
| 242508 | 1.758.632,00 | 0,00 | Egreso 1062 JAVIER MONSALVE CASTRO Viaticos J |
| Sumas Iguales | 1.758.632,00 | 1.758.632,00 | |

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. 245 De 24/06/2013 Por 1.758.632,00

Recurso:

Viaticos JAVIER MONSALVE CASTRO para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27 y 28 junio en Medellin

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: JAVIER MONSALVE CASTRO C.C o Nit 10023768

VALOR A PAGAR Un Millon Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte. **1.758.632,00**

NETO A GIRAR **1.758.632,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 152 VIATICOS JAVIER MONSALVE CASTRO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ANDE **Fecha. 24/06/2013**

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 08 | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 1.758.632,00 |
| Total obligación | | | | | 1.758.632,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10147 Viaticos | 1.758.632,00 | 0,00 | Orden de pago 838 JAVIER MONSALVE CASTRO V |
| 242508 Viaticos y Gastos de Viaje | 0,00 | 1.758.632,00 | Orden de pago 838 JAVIER MONSALVE CASTRO V |
| Sumas Iguales | 1.758.632,00 | 1.758.632,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

340 2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 152

Fecha expedición 24/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 1.758.632,00

Objeto: Un Millon Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte. VIATICOS JAVIER MONSALVE CASTRO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ANDESCO "COMPETITIVIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS" A REALIZARSE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013. VIAJA EN CARRO EL DIA 25. EL SABADO TIENE UNA REUNION EN UNE. SE LE PAGAN 4.5 DIAS

Observaciones

Table with 4 columns: Tercero (10023768), Documento (ORDEN PAGO), Duración, Forma pago, Nro. Disponibilidad (139), and other fields.

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 1.758.632,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 139

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Table with 2 columns: Mes 6, 1.758.632,00

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 139

Fecha expedición: 24/06/2013 Fecha vencimiento: Valor Total: **3.562.364,00**

Son: Tres Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS PARA EL CONGRESO DE ANDESCO POR REALIZARSE EN MEDELLIN LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013. SE LE PAGAN 3.5 DIAS A JUAN PABLO SIERRA Y JAVIER MONSALVE (SE VAN EN CARRO), Y SE LE PAGA 2.5 DIAS AL DOCTOR MENESES SE VA EN AVION

Observaciones

Nro. Disponibilidad: 139

| | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 212208--- | Viáticos y Gastos de Viaje | Valor | 3.562.364,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 24/06/2013



**Congreso
Andesco**
Servicios Públicos, TIC y TV

“Competividad y Servicios Públicos”

15° Nacional y 6° Internacional
Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera

Junio 26, 27 y 28 de 2013
Medellín, Colombia

Agencia Colombiana para la
 Integración (AICRE)
 ANICET
 Aguas de Manizales
 Alamos Ultra S.A.
 AUA S.A.
 Avianca
 Cadenas S.A.
 DAM
 Data Inglesa
 Delta
 Diapatria
 Ecomer
 Ecomer Network de Colombia
 EDA
 Comercializadora TVE
 CRA
 CTV America S.A. Sotomayor
 DAM
 Data Ingeniería S.A.S
 EPSA
 EEB
 EEP
 Electrosoftware
 Emcal
 Empresa de Energía de Pereira
 Empresas Marías de Medellín
 Frontin S.A.
 EPIM
 Epsa
 EVOM
 FINDETEF
 Fundación Elec. Incanbe
 Fundación Universidad Externado
 de Colombia
 Gas Natural- Fenosa
 Gerfer
 Gobierno de Holanda
 Google
 Grupo Endesa
 Grupo Epm
 Hidremed
 ICTIS
 IMPIDMER
 Inasa

Para pagar su factura ingrese aquí

Ver el instructivo para pagar su factura aquí

Bajar formato de inscripción clic aquí

| VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: | |
|--------------------------|--|
| No afiliados a Andesco | \$ 1.200.000,00 IVA |
| Afiliados a Andesco | \$ 2.000.000,00 IVA |
| Estudiantes de Pregrado | \$ 200.000,00 IVA (La tarifa de estudiantes no aplica descuento) |

No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción. El valor de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el Congreso.

Enviar el formato diligenciado a andesco@andesco.org.co

INDISPENSABLE
 Enviar copia de la consignación al correo: andesco@andesco.org.co o al fax: (57) 312 411414
 (Incluir número de factura y nombre de una persona autorizada)

FORMA DE PAGO: Cheque Efectivo Remesa Bancaria Transferencia de Cuenta

| INTERNET | DAVIVIENDA | BANCO DE BOGOTÁ |
|--|---|--|
| <p>Opción: "Pagos On Line"</p> <p>Una vez en la Web, seleccione la opción de pago en línea y siga los pasos que se le indiquen.</p> | <p>Formato: General</p> <p>Cuenta Corriente No.: 10000000000000000000</p> <p>Datos de quien realiza la transacción: Nombre de la Empresa y dirección completa de quien debe pagar la factura</p> <p>No. Documento de Identidad: 10000000000000000000</p> | <p>Formato: Cuenta de Ahorros No.:</p> <p>Referencia 1: No. de la Empresa o No. de identificación de quien debe pagar la factura</p> <p>Referencia 2: No. de la Empresa o No. de identificación de quien debe pagar la factura</p> |

Recuerde que puede cancelar en valor su inscripción a través de nuestra página Web



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | VIATICOS FUNCIONARIOS ANDESCO |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 |
| Hora del Pago | 10:10 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 10023768 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | JAVIER MONSALVE CASTRO | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064729 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 1.367.825,00 | Estado | Pago Exitoso |



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | VIATICOS PENDIENTES JAVIER MONSALVE ANDESCO |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 |
| Hora del Pago | 14:27 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 10023768 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | JAVIER MONSALVE CASTRO | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064729 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 390.807,00 | Estado | Pago Exitoso |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 343

Fecha 25/06/2013

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

Girado a : JUAN PABLO SIERRA MARIN

Orden pago No. : 246

Por concepto de : Viaticos JUAN PABLO SIERRA MARIN para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27 y

Observaciones : 28 junio en Medellin

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 1.052.177,00

Son : Un Millon Cincuenta Y Dos Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 1.052.177,00 | Egreso 1063 JUAN PABLO SIERRA MARÍN Viaticos J |
| 242508 | 1.052.177,00 | 0,00 | Egreso 1063 JUAN PABLO SIERRA MARÍN Viaticos J |
| Sumas Iguales | 1.052.177,00 | 1.052.177,00 | |

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. 246 De 24/06/2013 Por 1.052.177,00

Recurso:
Viaticos JUAN PABLO SIERRA MARIN para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27 y 28 junio en Medellin

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: JUAN PABLO SIERRA MARIN C.C o Nit 10023583
VALOR A PAGAR Un Millon Cincuenta Y Dos Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte. **1.052.177,00**
NETO A GIRAR **1.052.177,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 153 VIATICOS JUAN PABLO SIERRA MARIN PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ANDE **Fecha.** 24/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 08 --- | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 1.052.177,00 |
| Total obligación | | | | | 1.052.177,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 510147 | 1.052.177,00 | 0,00 | Orden de pago 839 JUAN PABLO SIERRA MARIN V |
| 42508 | 0,00 | 1.052.177,00 | Orden de pago 839 JUAN PABLO SIERRA MARIN V |
| Sumas Iguales | 1.052.177,00 | 1.052.177,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por: | Fecha de salida |
| | | |
| TESORERIA | | |
| Fecha de entrada | Autorización financiera | Páguese : |
| | Fecha : Firma | Tesoroero |



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 153

Fecha expedición 24/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 1.052.177,00

Son: Un Millon Cincuenta Y Dos Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte. Objeto VIATICOS JUAN PABLO SIERRA MARIN PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ANDESCO "COMPETITIVIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS" A REALIZARSE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013. VIAJA EN CARRO EL DIA 25

Observaciones

Tercero 10023583 JUAN PABLO SIERRA MARÍN - Documento ORDEN PAGO Nro. Nro Int 0 Duración Fecha fin Forma pago Nro. Disponibilidad 139

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 1.052.177,00 C. Costo 1101 Administracion Fondo 101 FONDOS COMUNES Disponibilidad 139

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C. Costo 1101

Table with 2 columns: Mes 6, 1.052.177,00

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 24/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 139

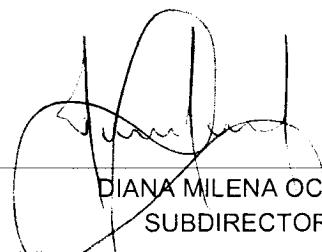
Fecha expedición 24/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **3.562.364,00**

Son: Tres Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS PARA EL CONGRESO DE ANDESCO POR REALIZARSE EN MEDELLIN LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013. SE LE PAGAN 3.5 DIAS A JUAN PABLO SIERRA Y JAVIER MONSALVE (SE VAN EN CARRO), Y SE LE PAGA 2.5 DIAS AL DOCTOR MENESES SE VA EN AVION

Observaciones

Nro. Disponibilidad 139

| | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 212208--- | Viáticos y Gastos de Viaje | Valor | 3.562.364,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 24/06/2013



Congreso
Andesco
Servicios Públicos, TIC y TV

“Competividad y Servicios Públicos”

15° Nacional y 6° Internacional
Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera

Junio 26, 27 y 28 de 2013
Medellín, Colombia.

Agencia Colombiana para la
 reintegración (ACR)
 AHCET
 Aguas de Manzales
 Alamos Ultra S.A
 AWA S.A
 Avianca
 Cadena S.A
 CAA
 Casa Inglesa
 Celbra
 Colpatría
 Columbus
 Columbus Network de Colombia
 CDA
 Comercializadora SYE
 CRA
 CTV America S.A.S o Imcomer
 DAM
 Datum Ingeniería S.A.S
 EPSA
 EEB
 EEP
 Electrosoftware
 Emcal
 Empresa de Energía de Pereira
 Empresas Varias de Medellín
 Fuentolima
 EPM
 Epsa
 EVVM
 FINDETEP
 Fundación Electricibe
 Fundación Universidad Externado
 de Colombia
 Gas Natural - Fenosa
 Gerfor
 Gobierno de Holanda
 Google
 Grupo Endesa
 Grupo Epm
 Hidromed
 ICTIS
 IMPOMER
 Inassa

Para pagar su factura ingrese aquí

Ver el instructivo para pagar su factura aquí

Bajar formato de inscripción clic aquí

| VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: | |
|--------------------------|---|
| No afiliados a Andesco | \$ 1.000.000 IVA |
| Afiliados a Andesco | \$ 200.000 IVA |
| Estudiantes de Pregrado | \$ 500.000 IVA (La tarifa de estudiantes no aplica descuento) |

El valor de inscripción aplica únicamente en todas las ciudades de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajuviracacá, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Cauca. No aplica para los departamentos de Bogotá, Atlántico, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Huila, Santander y Sucre.

No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción
 El valor de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el Congreso

Enviar el formato diligenciado a andesco@andesco.org.co

INDISPENSABLE
 Enviar copia de la consignación al correo: andesco@andesco.org.co o al fax: (57-1) 218 41 54 o
 Incluir número de la factura y nombre de la(s) persona(s) inscrita(s)

| FORMA DE PAGO: La consignación cualquiera de las siguientes o en el nombre de Andesco | | |
|--|---|---|
| INTERNET www.andesco.com.co/psd | DAVIVIENDA Formato: General Cuenta Corriente No: 457648994900 | BANCO DE BOGOTÁ Formato: Forma Nacional de Recaudos Cuenta de Ahorros No: 80000000000000000000 |
| Opción: "Pagos On Line" En este sitio Web una vez recibido el número de la factura su cliente debe seguir los pasos a seguir | Datos de quien realiza la transacción: Nombre de la Empresa o ciudad o nombre de quien se elabora la factura | Referencia 1: D.L de la Empresa o Nombre Documento de Identidad de la persona o nombre de quien se elabora la factura |
| | No. Documento de Identidad: D.L de la Empresa o No. de documento de identidad de la persona o nombre de quien se elabora la factura | Referencia 2: nombre de la empresa o persona o nombre de quien se elabora la factura |

Recuerde que puede cancelar en valor su inscripción a través de nuestra página Web



DAVIVIENDA

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | VIATICOS FUNCIONARIOS ANDESCO |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 |
| Hora del Pago | 10:10 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 10023583 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | JUAN PABLO SIERRA MARIN | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064752 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 1.052.177,00 | Estado | Pago Exitoso |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 344

Fecha 25/06/2013

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

C.C o Nit 10089739
Teléfonos 3388116

Girado a : HERNAN ROBERTO MENESES MARIN

Orden pago No. : 247

Por concepto de : Viaticos HERNAN ROBERTO MENESES para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27

Observaciones : y 28 junio en Medellin

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 751.555,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 751.555,00 | Egreso 1064 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN |
| 242508 | 751.555,00 | 0,00 | Egreso 1064 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN |
| Sumas Iguales | 751.555,00 | 751.555,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 247 De 24/06/2013 Por 751.555,00

Recurso:

Viaticos HERNAN ROBERTO MENESES para asistir al CONGRESO ANDESCO dias 26, 27 y 28 junio en Medellin

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN

C.C o Nit 10089739

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos **751.555,00**
M/Cte.

NETO A GIRAR **751.555,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 154 VIATICOS HERNAN ROBERTO MENESES PARA ASISTIR AL CONGRESO DE AN **Fecha.** 24/06/2013

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10147 Viaticos | 751.555,00 | 0,00 | Orden de pago 840 HERNÁN ROBERTO MENESES |
| 242508 Viaticos y Gastos de Viaje | 0,00 | 751.555,00 | Orden de pago 840 HERNÁN ROBERTO MENESES |
| Sumas Iguales | 751.555,00 | 751.555,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 154

Fecha expedición 24/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 751.555,00

Objeto Setecientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte. VIATICOS HERNAN ROBERTO MENESES PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ANDESCO "COMPETITIVIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS" A REALIZARSE LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013.

Observaciones

Table with 4 columns: Tercero (10089739), Documento (ORDEN PAGO), Duración, Forma pago, Nro Disponibilidad (139), and HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN -

Rubro 212208--- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 751.555,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 139

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208--- Fondo 101 C Costo 1101

Mes 6 751.555,00

Signature of Diana Milena Ocampo Botero
DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 24/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 139

Fecha expedición **24/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **3.562.364,00**

Sum: **Tres Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte.**
 Objeto: **VIATICOS PARA EL CONGRESO DE ANDESCO POR REALIZARSE EN MEDELLIN LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013. SE LE PAGAN 3.5 DIAS A JUAN PABLO SIERRA Y JAVIER MONSALVE (SE VAN EN CARRO), Y SE LE PAGA 2.5 DIAS AL DOCTOR MENESES SE VA EN AVION**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **139**

| | | | | |
|----------|------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 212208--- | Viáticos y Gastos de Viaje | Valor | 3.562.364,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 24/06/2013



Congreso
Andesco

Servicios Públicos, TIC y TV

“Competividad y Servicios Públicos”

15° Nacional y 6° Internacional
Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera

Junio 26, 27 y 28 de 2013
Medellín, Colombia.

Agencia colombiana para la
 reintegración (ACR)
 AHCIEI
 Aguas de Manizales
 Alarmas Ultra S.A.
 AVA S.A.
 Avianca
 Cadena S.A.
 CAM
 Casa Inglesa
 Celsia
 Colpatría
 Columbus
 Columbus Networks de Colombia
 LTDA
 Comercializadora SYE
 CRA
 CTV America S.A.S o Impomer
 DAM
 Datum Ingeniería S.A.S
 EBSA
 EEB
 EEP
 Electrosoftware
 Emcali
 Empresa de Energía de Pereira
 Empresas Varias de Medellín
 Enertolima
 EPM
 Epsa
 EVVM
 FINDETER
 Fundación Electricaribe
 Fundación Universidad Externado
 de Colombia
 Gas Natural - Fenosa
 Gerfor
 Gobierno de Holanda
 Google
 Grupo Endesa
 Grupo Epm
 Hidromed
 ICTIS
 IMPOMER
 Inassa

Para pagar su factura ingrese aquí

Ver el instructivo para pagar su factura aquí

Bajar formato de inscripción clic aquí

| VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: | |
|---|---|
| No afiliados a Andesco | \$1.050.000 Más IVA |
| Afiliados a Andesco | \$920.000 Más IVA |
| Estudiantes de Pregrado | \$250.000 Más IVA <i>(La tarifa de estudiantes no aplica descuento)</i> |
| <i>El valor de la inscripción incluye: Participación en todas las conferencias del congreso, memorias, material informativo y participación en las actividades sociales programada en la agenda académica</i> No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción <i>El valor de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el Congreso</i> | |

Enviar el formato diligenciado a andesco@andesco.org.co

INDISPENSABLE

Enviar copia de la consignación al correo: andesco@andesco.org.co o al fax: (57-1) 218 41 54 o
 Incluir número de la factura y nombre de la(s) persona(s) inscrita(s)

FORMA DE PAGO: Consignación cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de Andesco

| INTERNET | DAVIENDA | BANCO DE BOGOTÁ |
|--|--|--|
| www.andesco.org.co | Formato: General | Formato: Sistema Nacional de Recaudos |
| Opción: "Pagos On Line" <i>En este sitio Web una vez recibido el número de la factura solo debe seguir las instrucciones</i> | Cuenta Corriente No: 457269984920 | Cuenta de Ahorros No: No 039-528476 |
| | Datos de quien realiza la transacción: Nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura | Referencia 1: NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura |
| | No. Documento de Identidad: NIT de la Empresa o No de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura | Referencia 2: nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura |

Recuerde que puede cancelar en valor su inscripción a través de nuestra página Web



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO | | |
| Nombre Proceso | VIATICOS FUNCIONARIOS ANDESCO | | |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 | | |
| Hora del Pago | 10:10 | | |
| Detalle Proceso de Pago | | | |
| Nit Destino | 10089739 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | HERNAN ROBERTO MENESES MARIN | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064711 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 751.555,00 | Estado | Pago Exitoso |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 345

Fecha 25/06/2013

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. : 252

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 47.500,00

Son : Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 242504 | 47.500,00 | 0,00 | Egreso 1065 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| 111006009001 | 0,00 | 47.500,00 | Egreso 1065 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| Sumas Iguales | 47.500,00 | 47.500,00 | |

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. 252

De 25/06/2013

Por 47.500,00

Recurso:

SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.

47.500,00

NETO A GIRAR

47.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 157

SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013

Fecha. 25/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------------|----------|------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 | --- Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 47.500,00 |
| Total obligación | | | | | 47.500,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 511117 | 47.500,00 | 0,00 | Orden de pago 845 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| 42504 | 0,00 | 47.500,00 | Orden de pago 845 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| Sumas Iguales | 47.500,00 | 47.500,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

| | | |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Fecha de entrada | Elaborado por | Fecha de salida |
| | <i>[Firma]</i> | |
| TESORERIA | | |
| Fecha de entrada | AutORIZACION FINANCIERA | Páguese : |
| | Fecha : Firma <i>[Firma]</i> | Tesorero <i>[Firma]</i> |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
 NIT 815.002.018-1, Cra.10 No. 15-30 Pereira (Rda) www.unetelefonica.com.co
 AUTORRETENEDORES segun resolucion No. 0547 del 25 de enero de 2002
 GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA

FECHA EXPEDICION 13-JUN-2013

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

Pago Oportuno: 25 JUN 2013
Recargo Hasta: 26 JUN 2013

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

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

CC/NIT: 900120045
 CUENTA: 62475913
 ESTRATO: 1
 PERIODO FACTURADO: 01 MAY 2013/31 MAY 2013
 CICLO: 1
 RUTA: 927006660

Telefonía

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

VALOR PLAN \$ 20.442.00
 RECARGOS POR MORA \$ 63.44
 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO \$ 3.69
 IVA \$ 3.280.87

TOTAL CUENTA MES \$ 23.790.00

1 CUENTA VENCIDA PAGUE A TIEMPO SU FACTURA, EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXION Y EL REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO



CLIENTE



INSCRÍBETE en:

www.unetelefonica.com.co



¡Gana espectaculares premios!

CUPON No.: 24575588-78

CUPON No: 24575588-78
 PERIODO FACTURADO: 01 MAY 2013/31 MAY 2013
 CICLO: 1
 USO: COMERCIAL E INDUSTRIAL
 ESTRATO: 1

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

TOTAL A PAGAR \$ 47.500.00

Pago Oportuno: 25 JUN 2013
Recargo Hasta: 26 JUN 2013

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

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fecha Ultimo Pago: | 23-ABR-2013 |
| Valor Ultimo Pago: | \$ 23 710.00 |
| Valor Saldo en Reclamo: | \$ 0.00 |
| Total Saldos Financiación: | \$ 0.00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA | \$ 23.790.00 |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ 0.00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | \$ 23 710.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 47.500.00 |



(415)7707220676673(8020)2457558878(3900)000000047500(96)20130625

Sin hacer filas, en la comodidad y seguridad de tu hogar, consulta tu factura a través de Factura WEB. Inscríbete en www.unetelefonica.com.co y paga por medios electrónicos.





DAVIVIENDA

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | UNE TELEFONICA PEI |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 |
| Hora del Pago | 08:04 |

Detalle Servicio

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Empresa | TELEFONICA DE PEREIRA |
| Tipo de pago | Recaudo con Bases Otras Redes |
| Nro Rferencia | 521433 |
| Valor | \$ 47.500,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 346

Fecha 25/06/2013

Señor(es) UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Dirección CRA 10 CON CALLE 16

C.C o Nit 900092385
Teléfonos

Girado a: UNE EPM TELECOMUNICACIONES

Orden pago No.: 250

Por concepto de: UNE EPM PLAN CF PYMES NUEVA OFERTA PAQ MES DE MAYO

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de: 119.021,00

Son: Ciento Diecinueve Mil Veintiun Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 119.021,00 | Egreso 1066 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A |
| 242504 | 119.021,00 | 0,00 | Egreso 1066 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A |
| Sumas Iguales | 119.021,00 | 119.021,00 | |

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. 250 De 25/06/2013 Por 119.021,00

Recurso:
UNE EPM PLAN CF PYMES NUEVA OFERTA PAQ MES DE MAYO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. C.C o Nit 900092385

VALOR A PAGAR Ciento Diecinueve Mil Veintiun Pesos M/Cte. **119.021,00**

NETO A GIRAR **119.021,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 156 UNE EPM PLAN CF PYMES NUEVA OFERTA PAQ MES DE MAYO **Fecha.** 25/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 | -- Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 119.021,00 |
| Total obligación | | | | | 119.021,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Crédito | Descripción |
|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| 511117 | 119.021,00 | 0,00 | Orden de pago 843 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 2504 | 0,00 | 119.021,00 | Orden de pago 843 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
| Sumas Iguales | 119.021,00 | 119.021,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11 A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA
SOMOS AUTORETENEDORES (Resolución No 07239 de Junio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN JUNIO 01 DE 2013

DIRECCIÓN DE COBRO: Cl 19 9 50 Piso 22
MUNICIPIO: PEREIRA RISARALDA
CONTRATO: 441936896

CLIENTE: Casa Matriz
IDENTIFICACIÓN: Instituto de Fomento y Promocion del Desarrollo Economico
TELÉFONO CONTACTO: 900120045
CÓDIGO: SC959207
PERIODO FACTURADO: Desde 01/05/2013 Hasta 31/05/2013
FECHA FACTURA: 01/06/2013

DOCUMENTO DE CUPÓN POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO
5006563223-98

FECHA LÍMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
24 | 06 | 2013

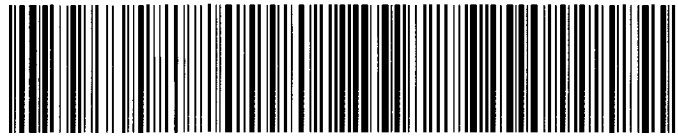
9661

| COMPARATIVO DE CONSUMOS - MINUTOS | | CONSUMOS ÚLTIMOS SEIS MESES | | | |
|--|-----|-----------------------------|--|-----|--|
| | | Larga Distancia | | | |
| Consumo Anterior | 252 | Noviembre 2012 | | 76 | |
| Consumo Actual | 104 | Diciembre 2012 | | 0 | |
| Promedio últimos seis meses | 107 | Enero 2013 | | 49 | |
| Consumo anterior telefonía local | 0 | Febrero 2013 | | 240 | |
| Promedio últ. seis meses telefonía local | 0 | Marzo 2013 | | 24 | |
| | | Abril 2013 | | 252 | |

Interés de Mora : % m.v.
Valor Factura Anterior \$ 85,550.00

| DESCRIPCIÓN CARGOS DEL PERIODO | VALOR |
|--------------------------------|-----------|
| Plan CF Pymes Nueva Oferta Paq | |
| Plan CF Pymes Nueva Oferta Paq | 28,500.00 |
| Recargo Mora Con Iva | 354.00 |
| IVA (Base 28,854.00) | 4,616.64 |
| Ajustes al peso | 0.36 |

| | | |
|-----------------------|----|-------------------|
| TOTAL CONSUMOS | \$ | 33,471.00 |
| ABONOS RECIBIDOS | \$ | 0.00 |
| SALDO | \$ | 85,550.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 119,021.00 |



(415)7707316034004(8020)500656322398(3900)119021(96)20130624
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR



CLIENTE: Instituto de Fomento y Promocion del Desarrollo Economico
IDENTIFICACIÓN: 900120045

No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales.
En caso de haber presentado una reclamación, solamente deberá pagar la suma que no es objeto de esta.
Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

DOCUMENTO DE CUPÓN POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO
5006563223-98

FECHA LÍMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
24 | 06 | 2013

TOTAL A PAGAR \$ **119,021.00**



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 156

Fecha expedición **25/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **119.021,00**

Son: **Ciento Diecinueve Mil Veintiun Pesos M/Cte.**
 Objeto **UNE EPM PLAN CF PYMES NUEVA OFERTA PAQ MES DE MAYO**

Observaciones

Tercero **900092385** **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -**
 Documento **ORDEN PAGO** Nro. Nro. Int. **0**
 Duración Fecha fin
 Forma pago
 Nro. Disponibilidad **142**

Rubro **212204--** **Servicios Públicos** Valor **119.021,00**
 C. Costo **1101** **Administracion**
 Fondo **101** **FONDOS COMUNES**
 Disponibilidad **142**

INTENCION DE PAGO

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

| | |
|--------------|-------------------|
| Mes 6 | 119.021,00 |
|--------------|-------------------|



DIANA MILEVA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia **25/06/2013**



INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 142

Fecha expedición **25/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **119.021,00**

Son: **Ciento Diecinueve Mil Veintiun Pesos M/Cte.**
Objeto **UNE EPM PLAN CF PYMES NUEVA OFERTA PAQ MES DE MAYO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **142**

| | | | |
|----------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| Rubro | 212204— | Servicios Públicos | Valor 119.021,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | |



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia **25/06/2013**

**DAVIVIENDA****Proceso de Pago**

| Datos del Proceso de Pago | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | UNE TELECOMUNICACIONES |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 25/06/2013 |
| Hora del Pago | 08:06 |

| Detalle Servicio | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Empresa | UNE EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P |
| Tipo de pago | Recaudo con Bases Otras Redes |
| Nro Rferencia | 500656322398 |
| Valor | \$ 119.021,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. **347**

Fecha 25/06/2013

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. : 251

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251209

Fecha cheque 27/06/13

La suma de : **578.580,00**

Son : Quinientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 111006009002 | 0,00 | 578.580,00 | Egreso 1067 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| 242504 | 578.580,00 | 0,00 | Egreso 1067 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| Sumas Iguales | 578.580,00 | 578.580,00 | |

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. 251 De 25/06/2013 Por 578.580,00

Recurso:
SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

VALOR A PAGAR Quinientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte. **578.580,00**

NETO A GIRAR **578.580,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 157 SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013 **Fecha.** 25/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 | Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 578.580,00 |
| Total obligación | | | | | 578.580,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Debito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 511117 | 578.580,00 | 0,00 | Orden de pago 844 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| 242504 | 0,00 | 578.580,00 | Orden de pago 844 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| Sumas Iguales | 578.580,00 | 578.580,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT: 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda). www.unetelefonicadepereira.com.co
AUTORRETENEDORES según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN 13-JUN-2013

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

Pago Oportuno: 25 JUN 2013
Recargo Hasta: 26 JUN 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: 62499663
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 MAY 2013 / 31 MAY 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660

| PAQUETE | |
|--|-------------------------------------|
| PRODUCTO: | 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617 |
| PLAN: | CONVENIOS ESPECIALES |
| CONSUMO MINUTOS | \$ 91.623,84 |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) | \$ 1.078.267,63 |
| IVA | \$ 187.182,53 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ 1.357.074,00 |
| EFECTUE SU PAGO, EVITE EL RETIRO DEL SERVICIO Y EL INICIO DEL COBRO JURIDICO | |

| OTROS CONSUMOS | |
|--|-------------------------|
| PRODUCTO: | 1346394 INFORMACIÓN 113 |
| PLAN: | PLAN OPERADORES |
| INFORMACION (113) | \$ 1.712,07 |
| IVA | \$ 273,93 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ 1.986,00 |
| EFECTUE SU PAGO, EVITE EL RETIRO DEL SERVICIO Y EL INICIO DEL COBRO JURIDICO | |

Llama ya
33 33 177

01 8000 511 999 - Cartago 20 99 177

Síguenos en: 

CLIENTE

Participa en la

POLLA



INSCRÍBETE en:
www.unetelefonicadepereira.com.co



¡Gana espectaculares premios!

CUPÓN No: 24655419-25

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA | \$ | 1.357.070,00 |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ | 1.990,00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | \$ | 4.147.240,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 265.000,00 |

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.

| |
|-----------------------------------|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0,85 |
| Fecha Último Pago: 24-ABR-2013 |
| Valor Último Pago: \$2.050.000,00 |
| Valor Saldo en Reclamo: \$0,00 |
| Total Saldos Financiación: \$0,00 |

¡UNE MÁS te da más de lo que te gusta!

¡Cada mes que pagues, es una oportunidad de ganar espectaculares premios!

SER CUMPLIDO PAGA y acumulas puntos en UNE MÁS.

TABLETS, MOTOS & PORTÁTILES, ELECTRO MENORES

Plan de 24 bits recargable de Electro Menores, 10 tablets en octubre de 2013, 6 motos y 4 portátiles en diciembre de 2013. Las inscripciones de los premios pueden variar mensualmente. Consulte condiciones y restricciones en www.unetelefonica.com.co. Participe en los sorteos cumpliendo en el pago de las facturas antes de la fecha de vencimiento de cada mes.

DETALLE DE LLAMADAS LARGA DISTANCIA Y CELULARES

| Fecha | Hora | CL | Teléfono Destino | Ciudad Destino | Minutos | Valor Minuto | Valor Total | Fecha | Hora | CL | Teléfono Destino | Ciudad Destino | Minutos | Valor Minuto | Valor Total |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|-------|------|----|------------------|----------------|---------|--------------|-------------|
| OPERADOR: | | Teléfono Origen: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| OPERADOR: INFORMACION 113 | | Teléfono Origen: 3151619 | | | | | | | | | | | | | |
| 2013-05-21 | 08:51:44 | 0 | 113 | Inf_113 | 1 | 570.69 | 570.69 | | | | | | | | |
| 2013-05-22 | 17:11:31 | 0 | 113 | Inf_113 | 1 | 570.69 | 570.69 | | | | | | | | |
| 2013-05-23 | 15:33:45 | 0 | 113 | Inf_113 | 1 | 570.69 | 570.69 | | | | | | | | |
| TOTAL INFORMACION 113 | | | | | 3 | | 1,712,07 | | | | | | | | |

Llame gratis a nuestra Línea de Atención al Cliente: Pereira y Dosquebradas: 33 33 177, Nacional 01 8000 511 999, Cartago la línea 20 99 177.
 Sitio WEB: www.unetelefonica.com.co / Síguenos en www.facebook.com/UNETelefonicaPereira.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

GRATIS CÓDIGO SECRETO: Con el código secreto controle sus llamadas de larga distancia y celulares. Si desea puede también solicitar boqueo automático a las líneas que cobijan tarifas especiales como teleconferencias, líneas azules y líneas salientes.

Los servicios de TV por suscripción, pauta publicitaria e internet son facturados y cobrados por ETP NIT. 816 002 018-1, en nombre y por mandato de UNE NIT. 900 062 385-9.

Los servicios de Fonograma y Fonograma Otros Servicios son cobrados por ETP NIT 816 002 018-1, en nombre y por cuenta de Café Comunicaciones NIT 800 117 749-3.

UNE - ETP no dispone de personas autorizadas para recaudar dinero en efectivo por el pago de las facturas.



UNE - ETP le recuerda la importancia de mantener al día el pago de sus servicios, para evitar suspensiones o cortes, así como la generación de intereses por mora y el reporte a las centrales de información y la afectación de su historial crediticio.

DENUNCIE EL ROBO DE CABLE TELEFÓNICO AL 9999 ó AL 123, NÚMERO ÚNICO NACIONAL DE EMERGENCIAS.

Aplica subsidio para estratos 1 y 2 Res. 1363 y 1703, 12 de Mayo.

Los valores subsidiados varían de acuerdo a la localidad.

Estos planes subsidiados corresponden a Planes de Internet Banda Ancha Social.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Pereira: Cra. 10 No. 15-10 (324 7340)
 Dosquebradas, Av. Simón Bolívar No. 32-110 La Carretera. (3225014)
 Cuba: Cra. 26 No. 71-54 Local 1 Intercambiador Megabus - Plaza Guadaupe Zapata (324 7241)
 Cartago: Cra. 3 No. 11-89 (324 7241)
 La Virginia: Cra. 9 No. 7-23 (367 9797)
 Santa Rosa de Cabal: Calle 12 No. 13-56 CAM (366 1630)
 Horarios: Lunes a viernes jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
 Adicional: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en Centro de Atención al Cliente Centro.

MENSAJES DE INTERÉS

UNE-ETP le recuerda la importancia de mantener al día el pago de sus servicios, para evitar suspensiones y la generación de cargos por reconexión e intereses de mora y el reporte a las centrales de riesgo.

Consulte su detalle de llamadas locales en el sitio WEB: www.unetelefonica.com.co

El cargo por transporte de llamadas Fijo - Movil en el servicio Local Estendido es de \$ 135 minuto o fracción.

PUNTOS DE PAGO

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>PAGOS EN LÍNEA:</p> <p>Banco de Bogotá, Multiservicios S.A., Apostar, Efecty Ltda.</p> <p>PAGOS A NIVEL NACIONAL</p> <p>Bancos:</p> <p>Banco de Bogotá, Bancolombia, Heim Bank, Davivienda, AV Villas, Santander</p> <p>Pagos Vencidos:</p> <p>Banco de Bogotá, Apostar, Banco GNB Sudameris, Banco Santander, CHEC, Multiservicios S.A., Efecty (Pago parcial sin factura)</p> <p>Pagos otras entidades:</p> <p>Multiservicios S.A., Apostar, Efecty, CHEC, Amacenes Exito, CNB ATH, Carrefour, Cooperativa Financiera de Antioquia CFA, Puntos de Red Baloto</p> | <p>PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS A NIVEL NACIONAL</p> <p>www.bankcodebogota.com.co</p> <p>www.bancosantander.com.co</p> <p>www.bancolombia.com</p> <p>www.todo1.com</p> <p>www.colpatrin.com.co</p> <p>www.gnsudameris.com.co</p> <p>www.avillas.com.co</p> <p>www.bancopopular.com.co</p> <p>www.grupohelm.com</p> <p>www.banagrar.gov.co</p> <p>www.davivienda.com</p> <p>www.colmena.com.co</p> <p>www.bancocajasocial.com.co</p> | <p>SISTEMA AUDIORESPUESTA</p> <p>Banco de Bogotá 01 8000516877</p> <p>Bancolombia 01 8000912345</p> <p>Banco GNB Sudameris 01 8000910499</p> <p>AV Villas 01 8000516000</p> <p>Colmena BOSC 01 8000911330</p> <p>Banco Caja Social BOSC 01 8000910038</p> <p>Davivienda Pereira 338 72 00</p> <p>Davivienda otras ciudades 01 8000123838</p> | <p>CAJEROS ELECTRÓNICOS</p> <p>ATH Grupo AVA, (AV Villas, Bogotá, Popular, Occidente), Redeban Multicolor, Credibanco Visa, Servia Banca, Bancolombia, Colpatrin, Santander, Davivienda y Banco Agrario</p> | <p>CON TARJETA DE CRÉDITO</p> <p>Con aplicación En Línea Visa o MasterCard al día y vencido en los Centros de Atención al Cliente de UNE - Telefonía de Pereira</p> |
| <p>ENTIDADES QUE NOS VIGILAN</p> <p>SIC: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Sede Centro, Carrera 13 No. 27-30 Pisos 3, 4, 5 y 12 Bogotá Sede CAV, Avenida carrera 50 No. 26 - 35, int. 2 Sitio WEB: www.sic.gov.co - E-mail: info@sic.gov.co Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910 165</p> | <p>AMT: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION Calle 53 A No. 4-63 Bogotá Sitio WEB: www.amtv.gov.co Email: informacion@amt.gov.co</p> | <p>DOMICILIACIÓN</p> <p>Colpatrin (Debito automático) Bancolombia (FacturaNet) ATH Pagos programados del Grupo Avai (AV Villas, Bogotá, Popular, Occidente)</p> | <p>NOTA DE FACTURA</p> <p>Esta factura se genera en sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 de Código de Comercio</p> | <p>Expresé sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros Revisores Fiscales, Desorte & Touche Ltda, al apartado aereo No 404 de Medellín (Antioquia)</p> |

**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 ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN 11-MAY-2013

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

Pago Oportuno: 24 MAY 2013
Recargo Hasta: 27 MAY 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 DIARID DEL OTUN
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR
PEREIRA - RISARALOA

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 61563789
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 ABR 2013 / 30 ABR 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660

| PAQUETE | |
|--|------------------------|
| PRODUCTO: 1310357 PAQUETE - TELÉFONO: 3151617 | |
| PLAN: CONVENIOS ESPECIALES | |
| CONSUMO MINUTOS | \$ 101.726,10 |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S E) | \$ 1.078.267,34 |
| IVA | \$ 188.798,88 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ 1.368.792,32 |
| EFECTUE SU PAGO, EVITE EL RETIRO DEL SERVICIO Y EL INICIO DEL COBRO JURIDICO | |

Llama ya
33 33 177
01 8000 511 999 - Cartago 20 99 177
Síguenos en:

| OTROS CONSUMOS | |
|--|--------------------|
| PRODUCTO: 1344113 ETB - EMP. TELCO BOGOTA | |
| PLAN: PLAN OPERADORES | |
| ETB SEM. INTERNACIONAL | \$ 4.513,52 |
| IVA | \$ 722,16 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ 5.235,68 |
| PAGUE A TIEMPO SU FACTURA, EVITE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXIÓN Y EL REPORTE A LAS CENTRALES DE RESPUESTA | |

| OTROS CONSUMOS | |
|--|------------------|
| PRODUCTO: 1346394 INFORMACIÓN 113 | |
| PLAN: PLAN OPERADORES | |
| INFORMACION (113) | \$ 570,69 |
| IVA | \$ 91,31 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ 662,00 |
| EFECTUE SU PAGO, EVITE EL RETIRO DEL SERVICIO Y EL INICIO DEL COBRO JURIDICO | |

CLIENTE

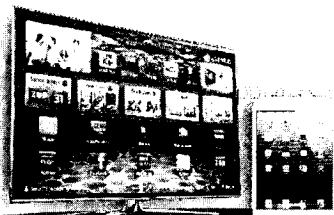
Participa en la

POLLA

Tarjetas 2013

INSCRÍBETE en:

www.unetelefonicodepereira.com.co



consulte.comunicaciones

Gana espectaculares premios!

CUPÓN No: 24655415-82

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA | \$ | 1.368.790,00 |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ | 5.900,00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | \$ | 4.131.610,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 313.580,00 |

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.

| |
|-----------------------------------|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0,85 |
| Fecha Último Pago: 24-ABR-2013 |
| Valor Último Pago: \$2.050.000,00 |
| Valor Saldo en Reclamo: \$0,00 |
| Total Saldos Financiación: \$0,00 |

¡UNE MÁS te da mas de lo que te gusta! **¡Cada mes que pagues, es una oportunidad de ganar espectaculares premios!**

SER CUMPIDO PAGA y acumulas puntos en UNE MÁS

TABLETS, MOTOS & PORTÁTILES, ELÉCTRO MENORES

Más de 24 los usuarios de ETP usan teléfonos de 2013, 4 meses de portabilidad y más de 2013 los usuarios de los premios pueden tener el premio. Consulta condiciones y reglas en www.unetelefonica.com.co. Participa por tu cumpleaños en el pago de las facturas antes de la fecha de vencimiento de cada mes.

DETALLE DE LLAMADAS LARGA DISTANCIA Y CELULARES

| Fecha | Hora | CL | Teléfono Destino | Ciudad Destino | Minutos | Valor Minuto | Valor Total | Fecha | Hora | CL | Teléfono Destino | Ciudad Destino | Minutos | Valor Minuto | Valor Total |
|---------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------|---------|--------------|-------------|-------|------|----|------------------|----------------|---------|--------------|-------------|
| OPERADOR: | | Teléfono Origen: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| OPERADOR: INFORMACION 113 | | Teléfono Origen: 3151619 | | | | | | | | | | | | | |
| 2013-04-26 | 10:54:18 | 0 | 113 | Inf_113 | 1 | 570.69 | 570.69 | | | | | | | | |
| TOTAL INFORMACION 113 | | | | 570.69 | | | | | | | | | | | |

Llame gratis a nuestra Línea de Atención al Cliente: Pereira y Dosquebradas: 33 33 177, Nacional 01 8000 511 999, Cartago la línea 20 99 177.
 Sitio WEB: www.unetelefonica.com.co / Síguenos en www.facebook.com/UNETelefonicaPereira.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

GRATIS CÓDIGO SECRETO Con el código secreto controle sus llamadas de larga distancia y celulares. Si desea puede también solicitar boqueo automático a las líneas que cobran tarifas especiales como teleconursos, líneas aéreas y líneas salientes.

Los servicios de TV por suscripción, pauta publicitaria e internet son facturados y cobrados por ETP NIT 816 002 018-1, en nombre y por mandato de UNE NIT 900 062 385-9.


Los servicios de Fonogramas y Fonogramas Otros Servicios son cobrados por ETP NIT 816 002 018-1, en nombre y por cuenta de Café Comunicaciones NIT 800 117 749-3.

JNE - ETP no dispone de personas autorizadas para recaudar dinero en efectivo por el pago de las facturas.

UNE - ETP le recuerda la importancia de mantener al día el pago de sus servicios, para evitar suspensiones o cortes, así como la generación de intereses por mora y el reporte a las centrales de información y la afectación de su historial crediticio.

DENUNCIE EL ROBO DE CABLE TELEFÓNICO AL 999# 6 AL 123, NÚMERO ÚNICO NACIONAL DE EMERGENCIAS.

Aplica subsidio para estratos 1 y 2 Res 1363 y 1703, 12 de MinTIC. Los valores subsidiados varían de acuerdo a la localidad. Estos planes subsidiados corresponden a Planes de Internet Banda Ancha Social.

vive digital 

PUNTOS DE ATENCIÓN

Pereira: Cra 10 No 15-10 (324 7340)
 Dosquebradas: Av. Simón Bolívar No. 32-110 La Camelia (3225014)
 Cuba: Cra 26 No 71-54 Local 1 Intercambiador Megabus - Plaza Guacupe Zapata (324 7518)
 Cartago: Cra 3 No 11-89 (324 7241)
 La Virginia: Cra 9 No 7-23 (367 9797)
 Santa Rosa de Cabal: Calle 12 No.13-56 CAM (366 1630)
 Horarios: Lunes a viernes jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
 Adicional: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m en Centro de Atención al Cliente Centro.

MENSAJES DE INTERÉS

UNE-ETP le recuerda la importancia de mantener al día el pago de sus servicios, para evitar suspensiones y la generación de cargos por reconexión e intereses de mora y el reporte a las centrales de riesgo.

Consulte su detalle de llamadas locales en el sitio WEB: www.unetelefonica.com.co

El cargo por transporte de llamadas Fijo - Móvil en el servicio Local Extensión es de \$ 135 minuto o fracción.

PUNTOS DE PAGO

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>PAGOS EN LÍNEA:</p> <p>Banco de Bogotá Multiservicios S.A. Apostar Efecty Ltda</p> <p>PAGOS A NIVEL NACIONAL</p> <p>Bancos: Banco de Bogotá, Bancolombia, Heim Bank Davivienda, AV Villas, Santander</p> <p>Pagos Vencidos: Banco de Bogotá, Apostar, Banco GNB Sudameris, Banco Santander, CHEC, Multiservicios S.A. Efecty (Pago parcial sin factura)</p> <p>Pagos otras entidades: Multiservicios S.A. Apostar, Efecty, CHEC, Armacenes Exito, CNB ATH, Carrefour, Cooperativa Financiera de Antioquia CFA, Puntos de Red Bafoto</p> | <p>PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS A NIVEL NACIONAL</p> <p>www.bancodebogota.com.co www.bancosantander.com.co www.bancocolombia.com www.todoti.com www.colpatna.com.co www.gnsudameris.com.co www.avillas.com.co www.bancopopular.com.co www.grupoheim.com www.banquegrario.gov.co www.davivienda.com www.colmena.com.co www.bancocajasocial.com.co</p> | <p>SISTEMA AUDIORESPUESTA</p> <p>Banco de Bogotá 01 8000518677 Bancolombia 01 8000912345 Banco GNB Sudameris 01 8000910499 AV Villas 01 8000516000 Colmena BOSC 01 8000911330 Banco Caja Social BOSC 01 8000910038 Davivienda Pereira, 338 72 00 Davivienda otras ciudades: 01 8000*23838</p> | <p>CAJEROS ELECTRÓNICOS</p> <p>ATH Grupo AVAL (AV Villas, Bogotá, Popular, Occidente), Redeban Multicolor, Credibanco Visa, Servibanca, Bancolombia, Colpatna, Santander, Davivienda y Banco Agrario</p> | <p>CON TARJETA DE CRÉDITO</p> <p>Con aplicación En Línea Visa o MasterCard al día y vencido en los Centros de Atención al Cliente de UNE - Telefonía de Pereira</p> |
| <p>ENTIDADES QUE NOS VIGILAN</p> <p>SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Sede Centro: Carrera 13 No. 27 00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Bogotá Sede SAN Avenida carrera 56 No. 25 - 35 14 2 Sitio WEB: www.sic.gov.co - E mail: info@sic.gov.co Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 185</p> | <p>ANTY: AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION</p> <p>Calle 69 No 5-51 Bogotá Sitio WEB: www.ant.gov.co E mail: informacion@ant.gov.co</p> | <p>DATÁFONOS</p> <p>Credibanco Visa Redeban Multicolor Bancolombia</p> | <p>DOMICILIACIÓN</p> <p>Colpatna (Débito automático) Bancolombia (FacturaNet) ATH Pagos programados del Grupo AVAL (AV Villas, Bogotá, Popular Occidente)</p> | <p>NOTA DE FACTURA</p> <p>Esta factura se emite en sus efectos a una hora de cambio según Art. 774 de Código de Comercio</p> |

Expresé sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros Revisores Fiscales Deloitte & Touche Ltda. al apartado aereo No 404 de Medellín (Antioquia)



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 157

Fecha expedición **25/06/2013** Fecha vencimiento Valor Total **626.080,00**

Son: **Seiscientos Veintiseis Mil Ochenta Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013**

Observaciones

| | | | | |
|---------------------|------------|---|-----------|---|
| Tercero | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. - | Nro. | 0 |
| Documento | ORDEN PAGO | | | |
| Duración | | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | | |
| Nro. Disponibilidad | 143 | | | |

Rubro **212204--** Servicios Públicos Valor **626.080,00**
 C. Costo **1101** Administracion
 Fondo **101** FONDOS COMUNES
 Disponibilidad **143**

INTENCION DE PAGO

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

| | |
|--------------|-------------------|
| Mes 6 | 626.080,00 |
|--------------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día **25/06/2013**



INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 143

Fecha expedición 25/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **626.080,00**

Son: Seiscientos Veintiseis Mil Ochenta Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2013**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 143

| | | | | |
|----------|----------|--------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | 626.080,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 25/06/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 348

Fecha 26/06/2013

Señor(es) ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
Dirección CARRERA 4 BIS 26-36 PISO 4

C.C o Nit 42109476
Teléfonos 3367590

Girado a : ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES

Orden pago No. : 248

Por concepto de : VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO
Observaciones : DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFF
Y LA NOMRA NTC - ISO 31000

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 557.120,00

Son : Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 557.120,00 | Egreso 1068 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES |
| 242508 | 557.120,00 | 0,00 | Egreso 1068 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES |
| Sumas Iguales | 557.120,00 | 557.120,00 | |

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. 248

De 25/06/2013

Por 557.120,00

Recurso:

VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFF Y LA NOMRA NTC - ISO 31000

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES

C.C o Nit 42109476

VALOR A PAGAR Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.

557.120,00

NETO A GIRAR

557.120,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 155 VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFF Y LA NOMRA NTC - ISO 31000 **Fecha.** 25/06/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 08 | Viáticos y Gastos de Viaje | 101 FONDOS COMUNES | 557.120,00 |
| Total obligación | | | | | 557.120,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 510147 | 557.120,00 | 0,00 | Orden de pago 841 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES |
| 508 | 0,00 | 557.120,00 | Orden de pago 841 ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES |
| Sumas iguales | 557.120,00 | 557.120,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 140


Fecha expedición 25/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total **557.120,00**

Son: **Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.**
Objeto **VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFP Y LA NOMRA NTC - ISO 31000**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 140

| | | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 212208— | Viáticos y Gastos de Viaje | Valor | 557.120,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 25/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 155

Fecha expedición 25/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 557.120,00

Son: Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFP Y LA NOMRA NTC - ISO 31000

Observaciones

Table with 4 columns: Tercero (42109476), Documento (ORDEN PAGO), Duración, Forma pago, Nro. Disponibilidad (140), and others.

Rubro 212208-- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 557.120,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 140

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Table with 2 columns: Mes 6, 557.120,00

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 25/06/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.140

Fecha expedición 25/06/2013 Fecha vencimiento Valor Total 557.120,00

Son: Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte.
Objeto: VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES POR 2 DIAS PARA IR AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORIA METODOLOGIA DEL DAFF Y LA NOMRA NTC - ISO 31000

Observaciones

Nro. Disponibilidad

Rubro 212208-- Viáticos y Gastos de Viaje Valor 557.120,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Table with 2 columns: Mes 6, 557.120,00

FIRMA DEL SOLICITANTE

Handwritten signature of the applicant



SEMINARIO NACIONAL



Centro Nacional para el Desarrollo
de la Administración Pública

Actualización en CONTROL INTERNO MAPAS DE RIESGOS Y AUDITORÍA, INTEGRANDO METODOLOGÍA DEL DAFP Y LA NORMA NTC - ISO 31000, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA ANTI-TRÁMITES

CARTAGENA

16, 17 y 18 de Mayo 2013
Hotel Cartagena Plaza
Av. 1 No. 6 - 154

BOGOTÁ

6, 7 y 8 de Junio 2013
Hotel Los Heros
Calle 79 No. 15 - 60

MEDELLÍN

27, 28 y 29 de Junio de 2013
Hotel Plaza Granada
Calle 14 No. 30 - 164

Informes, inscripciones y reservas

Tel: +57(4) 255 9374 - (4) 361 6832 - (4) 361 5508 | Telefax: +57(4) 361 2911
E-mail: capacitacion@cendap.com - cendapitda@yahoo.es
Móvil: 311 6350926/27 - 315 5564642 - 300 6009816 - 320 6117221

AGENDA ACADÉMICA

MARCO NORMATIVO

Documentos CONA S. 1974 de 2011, Concepto de RIESGO PREVISIBLE, en el marco de las actividades y cometidos, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción, Artículo 23 Tercer Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) que deben elaborar anualmente todas las unidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y las recomendaciones para mejorar la atención al ciudadano.

Ley 1750 de 2007

Ley 87 de 1993 Normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado.

Decreto 1599 de 2005 Por medio del cual se establece el modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 2005 para el Estado Colombiano. Componente administración de riesgos.

Decreto 1937 de 2001 Riesgos de la Oficina de Control Interno.

DEFINICIONES Y METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Integrando metodología del DAFP y la Norma ISO 31000 Norma Técnica Colombiana de la Federación de Riesgos.

Integración de la metodología del DAFP y la norma NTC ISO 31000 Identificación, valoración y evaluación de riesgos del proceso de contratación atención al ciudadano y política anti-trámites.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS Identificación y clasificación.

Factores de riesgo, Causas, Consecuencias.

ANÁLISIS DEL RIESGO, MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Medidas para evitar el riesgo, Reducir y prevenir el riesgo, compartir y transferir los riesgos, aceptar los riesgos.
Monitoreo, Seguimiento y Revisión.
Controles e indicadores establecidos.

MARZO Aplicación del Decreto 2641 de 2012 Riesgos de corrupción administrativa y presupuesto.

TALLER PRÁCTICO: Entrega de metodología en Excel para el manejo de riesgos de los procesos.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y EQUIPO MECI FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Responsabilidad de la Dirección.
Responsabilidades del Equipo MECI - CALIDAD.
Índice de Gobierno Abierto (OGA) Responsables y Metodología.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, INFORMES Y AUDITORÍA INTERNA

Funciones de la Oficina de Control Interno en la Entidad Intermedias que deben tener los órganos de Control.
Auditoría que debe realizar Oficinas de Control Interno.
Organismo Área de Auditoría.
Auditoría interna, pasos simples de llevarla a cabo.
Listas de Verificación.
Hallazgos de Auditoría, informes de Auditoría.

VALOR DE LA INVERSIÓN

PLAN A \$ 490.000 Más IVA 16%

Este valor incluye inscripción, conferencias, asesoría personalizada, refrigerios, material de apoyo, memorias en CD ROM, cumplimiento de comisión, diploma acreditativo y certificados.

PLAN B \$ 775.000 Más IVA 16%

Este valor incluye inscripción, conferencias, asesoría personalizada, alojamiento 3 días, 2 noches, acomodación en habitación doble, desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, aire acondicionado, televisión por cable, material de apoyo, memorias en CD ROM, cumplimiento de comisión, diploma acreditativo y certificados.

*Los que deseen habitación individual deberán cancelar un excedente, descuentos especiales para acompañantes

*El plan B incluye los servicios del hotel hasta el día sábado a las 2:00 p.m.

PAGO DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

Visite nuestra página www.cendap.com



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO | | |
| Nombre Proceso | VIATICOS ADRIANA PATRICIA OBANDO CENDAP | | |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha del Pago | 26/06/2013 | | |
| Hora del Pago | 12:00 | | |
| Detalle Proceso de Pago | | | |
| Nit Destino | 42109476 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES | | |
| Producto o Servicio Destino | 127270064786 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 557.120,00 | Estado | Pago Exitoso |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

2905

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 349

Fecha 26/06/2013

Señor(es) ANA MILENA BEDOYA OBANDO
Dirección LOS ALMENDROS MZ 11 CASA 1

C.C o Nit 42019311
Teléfonos 3303284

Girado a : ANA MILENA BEDOYA OBANDO

Orden pago No. : 249

Por concepto de : Acta de Interventoria No. 03

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 355.410,00

Son : Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Diez Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---------------------------|------------|------|----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETEFUENTE | 359.000,00 | 3,50 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 359.000,00 | 1,00 | 3.590,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 359.000,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 3.590,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|------------|------------|---|
| 511149 | 359.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINI |
| 290590002 | 0,00 | 3.590,00 | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINI |
| 240101001 | 0,00 | 355.410,00 | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINI |
| Sumas Iguales | 359.000,00 | 359.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|------------|------------|---|
| 111006009001 | 0,00 | 355.410,00 | Egreso 1069 ANA MILENA BEDOYA OBANDO Acta d |
| 240101001 | 355.410,00 | 0,00 | Egreso 1069 ANA MILENA BEDOYA OBANDO Acta d |
| Sumas Iguales | 355.410,00 | 355.410,00 | |

790



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 349

Fecha 26/06/2013

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. 249 De 25/06/2013 Por 359.000,00

Acta de Interventoria No. 03

ACTA No.: 118 de 25/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ANA MILENA BEDOYA OBANDO

C.C o Nit 42019311

CONTRATO DE SUMINISTRO No **20** de Por **5.000.000,00**

Contratar el suministro de refrigerios variados y de calidad para cubrir las diferentes reuniones de trabajo de la entidad

VALOR A PAGAR Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **359.000,00**

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|------------|------|----------|-------------------|
| | Actividad | Base | % | | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 335 | 359.000,00 | 1,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 359.000,00 | 1,00 | 3.590,00 | |
| RETEFUENTE | 1 | 359.000,00 | 3,50 | 0,00 | |

NETO A GIRAR 355.410,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 38

Fecha. 30/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|------------|---|--------------------|------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 12 | Recepciones Oficiales y Relaciones Públicas | 101 FONDOS COMUNES | 359.000,00 |

Total obligación **359.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------|----------|----------|---|
| 511149 | 359.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINIST |
| 290590002 | 0, | 3.590, | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINIST |
| 240101001 | 0, | 355.410, | Acta de recibo PARCIAL 434 CONTRATO DE SUMINIST |

Sumas Iguales **359.000 359.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese: Tesorero

Fecha:

Páguese:

Firma

[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including a large signature across the bottom of the page.]

Régimen Simplificado
No. 42.019.311-2

Cel: 313 697 5519 - 313 615 1749
www.refrigeriosbonappetit.com
info@refrigeriosbonappetit.c

FACTURA DE VENTA
Nº 0025

Señor (es): INFIPEREIRA
Dirección: EDIF DIARIO DEL OCEANO
Nit: 900120045 Teléfono: 3151601

FECHA FACTURA
Dia | Mes | Año
14 | 06 | 2013
Forma de Pago

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL |
|--------------|--|-------------------|
| 13 | Sandwich Pollo Decoración Empresarial | 104.000 88.000 |
| Observación: | | TOTAL \$ 192.000 |
| | | ABONO \$ — |
| | | SALDO \$ 192.000 |

ACEPTADO: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Régimen Simplificado
No. 42.019.311-2

Cel: 313 697 5519 - 313 615 1749
www.refrigeriosbonappetit.com
info@refrigeriosbonappetit.c

FACTURA DE VENTA
Nº 0026

Señor (es): INFIPEREIRA
Dirección: EDIF DIARIO DEL OCEANO
Nit: 900120045 Teléfono: 3151601

FECHA FACTURA
Dia | Mes | Año
21 | 06 | 2013
Forma de Pago

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 40 | CROISSAN Jamón y queso con Jugo HIT | 106.000 |
| Observación: | | TOTAL \$ 106.000 |
| | | ABONO \$ — |
| | | SALDO \$ 106.000 |

ACEPTADO: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

2/10

Refrigerios

VENTA DE REFRIGERIOS Y ATENCIÓN DE EVENTOS
EMPRESARIALES Y SOCIALES

Régimen Simplificado
No. 42.019.311-2

Cel: 313 697 5519 - 313 615 1749
www.refrigeriosbonappetit.com
info@refrigeriosbonappetit.c

FACTURA DE VENTA
Nº 0024

Señor (es): INFIPEREIRA
Dirección: Edif. Diario O'Higgins
Nit: 900120045 Teléfono: 3151601

FECHA FACTURA
Dia | Mes | Año
04 | 06 | 2013
Forma de Pago

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 12 | ENVALADAS de FUCHA | 61.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Observación: | | TOTAL \$ 61.000 |
| | | ABONO \$ — |
| | | SALDO \$ 61.000 |

ACEPTADO: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCK

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Múltiple No.

20195096-5

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----------------|---|--------|
| Fecha Año | Mes | Día | Código Convenio | Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo | Número |
| Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora | | | | | |

ESPACIO PARA EL TIMBRE

| Referencia 1 | | Referencia 2 | |
|---|---|--------------|-------|
| CÓDIGO FACTURA / No. DOCUMENTO / REFERENCIA | INFORMACIÓN DE CADA PAGO OTROS CONCEPTOS | OTROS DATOS | VALOR |
| 1 | | | \$ |
| 2 | | | \$ |
| 3 | | | \$ |
| 4 | | | \$ |
| 5 | | | \$ |
| 6 | | | \$ |
| 7 | | | \$ |
| 8 | | | \$ |
| 9 | | | \$ |
| 10 | | | \$ |

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Código Banco | Número del Cheque | Número de Cuenta | Ciudad y Plaza | FORMA DE PAGO |
| | | | | Efectivo \$ |
| | | | | Cheque \$ |
| | | | | TOTAL A PAGAR \$ |

ANEXOS
 Sin Anexo Papel Disquete Otro

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

Teléfono

Para transacción, está sujeta a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen provecho" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el/los cheque(s) son pagados por el/los bancos emisores. En caso de que el/los cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se revocará y el/los cheque(s) serán entregados por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no impide la emisión de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

1 COPIA : PARA LA EMPRESA RECAUDADORA

2012

2913

| 5 GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---------------------------|----|--------------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| 19311 | | BEDOYA OBANDO ANA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | club residencial el nogal trr 4 apt 443 | PEREIRA-RISARALDA | 5555555 | No |

| 5 GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| ión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| | 2013-06 | 3116220800 | 8423496041 | 1 | 2013/06/05 | 2013/06/04 | BANCO BOGOTA | 0 | \$171.120 |

| JMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|-------------|---|---|----------|-----|-----|----------|
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$94,320 | \$0 | \$0 | \$94,320 |
| RVENIR | | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$94,320 | \$0 | \$0 | \$94,320 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$3,100 | \$0 | \$0 | \$3,100 |
| P SURA (ANTES SURATEP) | | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 1 | \$3,100 | \$0 | \$0 | \$3,100 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$73,700 | \$0 | \$0 | \$73,700 |
| NITAS | | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$73,700 | \$0 | \$0 | \$73,700 |



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 3 |
| FECHA: 25 de Junio de 2013 | |
| CONTRATO No. 20 de enero de 2013 | |
| CONTRATISTA: ANA MILENA BEDOYA OBANDO | |
| OBJETO: Contratar el suministro de refrigerios variados y de calidad para cubrir las diferentes reuniones de trabajo de la entidad . | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: del 21 de mayo al 25 de junio de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000) , | |
| FORMA DE PAGO: suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante un acta vencida, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañada del informe del supervisor | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$359.000) | |
| <p>RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Ana Milena Bedoya Obando presentó las facturas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - factura No. 0024 de fecha 04 de Junio de 2013 por concepto de \$61.000 - factura No. 0025 de fecha 14 de junio de 2013 por concepto de \$ 192.000 - factura No. 0026 de fecha 21 de junio de 2013 por concepto de \$ 106.000 <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor manifiesto que la Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el mes 21 de mayo al 25 de junio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p> | |



| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 5.000.000 |
| VALOR PAGADO | \$ 2.393.985 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 359.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 2.247.015 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |

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

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

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

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

AnonMB9

Firma Supervisor

[Handwritten Signature]



2917

Número cuenta Ana Milena Bedoya O.

Fanny Obando Saldarriaga <fannyobandos@hotmail.com>
Para: "jdgomez@infipereira.gov.co" <jdgomez@infipereira.gov.co>

19 de abril de 2013 16:47

Buenas tardes Juan David,

De acuerdo a Su solicitud le estoy informando número de cuenta a nombre de ANA MILENA BEDOYA OBANDO

BANCOLOMBIA AHORROS 85280181850

CORDIALMENTE,

FANNY OBANDO S.

Tesorería La Promotora <jdgomez@lapromotora.gov.co>
Para: fannyobandos@hotmail.com

19 de abril de 2013 17:00

Cordial Saludo,

Solicitud

~~JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ~~
Profesional Especializado Grado III
Dirección Administrativa y Financiera
Tel:3151607

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

 CE 192.pdf
101K



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Nombre Proceso de Pago | ANA MILENA BEDOYA ACTA N°3 | Estado Proceso | Pendiente de Respuesta |
| N° Proceso de Pago | 10970130 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 26/06/2013 | Fecha de Pago | 26/06/2013 10:10 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | \$ 355.410,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | \$ 355.410,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------|
| 42019311 | 0000000000000000 | Ahorros | 85280181850 | BANCOLOMBIA | \$ 355.410,00 | Pendiente | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 350

Fecha 27/06/2013

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

C.C o Nit 42110886
Teléfonos 3250606

Girado a : KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO

Orden pago No. : 253

Por concepto de : Acta de Interventoria No. 05

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 3.465.000,00

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

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---------------------------|--------------|------|-----------|
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 3.500.000,00 | 1,00 | 35.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 35.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 191008001002 | 3.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 35.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 3.465.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006006001 | 0,00 | 3.465.000,00 | Egreso 1070 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO Act: |
| 242552 | 3.465.000,00 | 0,00 | Egreso 1070 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO Act: |
| Sumas Iguales | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

2920



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 253 De 27/06/2013 Por 3.500.000,00

Acta de Interventoría No. 05

ACTA No.: 119 de 27/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO

C.C o Nit 42110886

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4 de 09/01/2013 Por 21.000.000,00

Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Legal, para apoyar los procesos de contratación, que se derivan del Convenio No. 138 de 2012, suscrito entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira.

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

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|--------------|------|-----------|-------------------|
| | Actividad | Base | % | | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 3.500.000,00 | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

NETO A GIRAR 3.465.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 13 Fecha. 14/01/2013

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

Total obligación **3.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-------------------------|------------|------------|---|
| 191008001002 Honorarios | 3.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 35.000, | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 3.465.000, | Acta de recibo PARCIAL 435 CONTRATO DE PRESTACI |

Sumas iguales **3.500.000 3.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Firma

Liquidador retención en la fuente Contratistas Empleados 2013

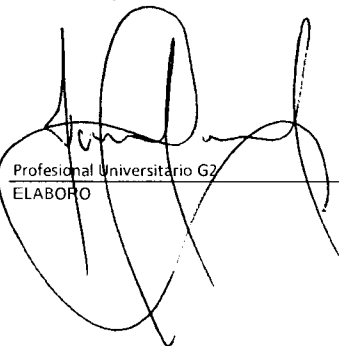
| | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ENTREGA CARTA | SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | SI |
| EMPLEADO | SI | MINIMO IBC | 1.400.000 |
| EMPLEADO | KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO | SALUD MINIMA | 175.000 |
| CEDULA | 42.110.886 | PENSION MINIMA | 238.000 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO | ARL | 7.308 |
| | | | UVT \$ 26.841 |

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

| | | |
|-----------|-------------|---|
| - | | (+) Ingresos brutos obt. En el periodo |
| 3.500.000 | A 3.500.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 3.500.000 | B 3.500.000 | Total pagos laborales efectuados durante el mes (A) |
| - | | (-) Lo recibido por gananciales |
| - | | (-) Los dividendos y participaciones no gravados |
| - | | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente |
| - | | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado |
| - | | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas |
| - | | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal) |
| 238.000 | C 238.000 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| - | D - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| - | E - | Ahorros cuentas AFC |
| 238.000 | F 238.000 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.050.000 |
| 182.308 | G 182.308 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| 182.308 | H - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional |
| 182.308 | I 182.308 | Total deducciones (G+H) |
| 3.079.692 | J 3.079.692 | Subtotal (B-F-I) |
| - | K 769.923 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| 3.079.692 | L 2.309.769 | Base gravable de retención en pesos |
| 115 | M 86 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| - | - | Valor retencion uvts (Art. 383) |
| - | - | Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA |
| - | - | Retencion en pesos |
| - | - | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 26 junio de 2013


 Profesional Universitario G2
 ELABORO

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 05 |
| FECHA: PEREIRA, JUNIO 26 DE 2013 | |
| CONTRATO No. 04 DE 2013 | |
| CONTRATISTA: KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO | |
| OBJETO: "Contrato de Prestación de Servicios profesionales de asesoría legal, para apoyar los procesos de contratación que se deriven del convenio Interadministrativo N° 138 de 2012, suscrito entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la ejecución del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira" | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 14 de mayo al 13 de junio de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$21.000.000 incluido IVA (Régimen Simplificado). | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por valor de tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.000) y proporcional por días laborados, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo, acompañada del informe del supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades2. Soportes de pago seguridad social3. Cuenta de cobro <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Katya Jimena Quiroz Naranjo presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Brindar asesoría y apoyo legal en la revisión, estudio jurídico y seguimiento, desde la etapa precontractual hasta la celebración del contrato, en los procesos de contratación que se adelanten dentro del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira, cualquiera sea su modalidad.➤ Apoyar en la revisión legal de las actas que se deriven de cada unos de los contratos celebrados.➤ Brindar apoyo en el estudio y análisis de las reclamaciones económicas y sanciones en materia de contratación, en los asuntos que requiera el proyecto y prestar la asesoría y acompañamiento en la defensa judicial de los asuntos contractuales relacionados con el proyecto.➤ Apoyar desde el componente legal en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira. | |



- Dar cumplimiento desde el componente legal, a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira).
- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.
- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 14 de mayo y 13 de junio del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 21.000.000 |
| VALOR PAGADO | \$ 14.000.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 3.500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 3.500.000 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 21.000.000 | \$21.000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN |
|------------------|--------------|
|------------------|--------------|



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DE COBRO No. 5

INFIPEREIRA

DEBE A:

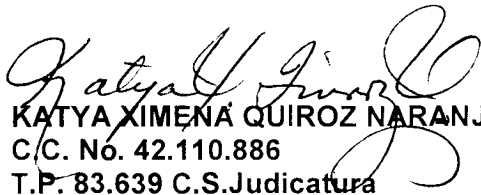
KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
NIT. 42.110.886-3

POR CONCEPTO DE HONORARIOS

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000.00)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 04 de 2013, CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL, PARA APOYAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO FLORA Y FAUNA DE PEREIRA".

Pereira, 26 de junio de 2013


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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
DETALLE AUTOLIQUIDACION



2926

| LA AUTOLIQUIDACION INTEGRADA CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: | 14/06/2013 |
| PERIODO COTIZACIÓN: | Junio de 2013 |
| EMPRESA: | KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO |
| NIT: | C42110886 |
| NÚMERO PLANILLA: | 5131215802 |
| EMPLEADOS: | 1 |
| ESTADO: | PAGADA |
| NÚMERO TRANSACCIÓN: | 1057957011 |
| BANCO: | BANCO DAVIVIENDA |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|---|------------|-------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N90033600 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | \$ 250.600 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 250.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N80500042 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 1 | \$ 195.700 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 195.700 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| N80025616 | 14-28 | ARP Sura | 1 | \$ 8.200 |
| SUBTOTAL: | | | | \$ 8.200 |

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

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Pereira, 26 de junio de 2013

Doctora
DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Supervisora
Directora Técnica (Jurídica)
INFIPEREIRA
Ciudad

Asunto: Informe de Actividades No. 5

En mi condición de contratista de INFIPEREIRA, de conformidad con el contrato de prestación de servicios No. 04 del 14 de enero 2013, cuyo objeto es: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL, PARA APOYAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO FLORA Y FAUNA DE PEREIRA", me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 13 de junio de 2013, de la siguiente manera:

ALCANCES DEL CONTRATO:

- Brindar asesoría y apoyo legal en la revisión, estudio jurídico y seguimiento, desde la etapa precontractual hasta la celebración del contrato, en los procesos de contratación que se adelanten dentro del proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira, cualquiera sea su modalidad.

Se adelantaron todas las diligencias tendientes para la prórroga del contrato de prestación de servicios 1690-2012 suscrito entre el Municipio de Pereira y Gustavo Bedoya Durán cuyo objeto es "Prestación de Servicios Profesionales para realizar el estudio de títulos de 80 inmuebles y mejoras y adelantar los procesos de negociación voluntaria directa de 27 inmuebles y mejoras ubicadas en el área de influencia del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira", tales como solicitud de prórroga, informe de interventoría, documento de prórroga.

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Se proyectó el acta de reinicio, así como la verificación de las pólizas constituidas para el efecto, publicación en el SECOP referentes al Contrato de prestación de servicios No. 29 de 2013 Contratista: Luis Enrique Abad Garcés

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

Acompañamiento a la Coordinación de la Gerencia del Proyecto:

- Reuniones con la Secretaría de Infraestructura
 - Reuniones con el Secretario Jurídico del Municipio
 - Apoyo en la Auditoria de la Contraloría General de la República
 - Obtención de toda la documentación inherente al Proyecto desde el año 2009, con el fin de aportarla al organismo de control
 - Asesoría en la interventoría al contrato interadministrativo con la Empresa de Aseo de Pereira
- Apoyar en la revisión legal de las actas que se deriven de cada uno de los contratos celebrados.

Se revisaron las actas parciales de los siguientes contratos:

Revisión acta parcial

Contrato de prestación de servicios No. 22 de 2013

Contratista: Julio Cesar Manzano Sarmiento

Objeto: Prestación de Servicios profesionales como arquitecto auxiliar, apoyando las labores del equipo técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.

Supervisor: Arturo Jose Diaz Gomez

Revisión acta parcial

Contrato de prestación de servicios No. 11 de 2013

Contratista: Oscar Uribe Perez

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

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Supervisor: Arturo Jose Diaz Gomez

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 05 de 2013
Contratista: Arturo José Díaz Gómez
Objeto: Prestación de servicios profesionales a INFIPEREIRA desde su especialidad en las actividades de acompañamiento y apoyo a la coordinación técnica integral del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, para dar cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
Supervisora: Margarita María Alzate Ospina.

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 13 de 2013
Contratista: Maria Victoria Henao Castaño
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma para apoyar en el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
Supervisora: Margarita María Alzate Ospina.

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 10 de 2013
Contratista: Germán García Corrales
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando la gestión técnico-administrativa requerida por el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en la ejecución de las obras derivadas del convenio 138 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
Supervisor: Arturo Jose Diaz Gomez

Revisión acta parcial
Contrato de prestación de servicios No. 26 de 2013
Contratista: Benjamín Darío Fernández Marín
Objeto: Prestación de Servicios profesionales como economista para apoyar el proceso de ajuste al modelo financiero del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira – PTFFP. Supervisora: Margarita María Alzate Ospina.

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

- Brindar apoyo en el estudio y análisis de las reclamaciones económicas y sanciones en materia de contratación, en los asuntos que requiera el proyecto y prestar la asesoría y acompañamiento en la defensa judicial de los asuntos contractuales relacionados con el proyecto.

No aplica en este periodo.

- Apoyar desde el componente legal en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA y No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

Se cumple de manera permanente, atendiendo las instrucciones de la gerencia del proyecto, en cuando a los parámetros a seguir para el cumplimiento de las obligaciones concertadas con el Ministerio, las cuales se reflejan con las actividades propias de la actividad contractual derivada de la transferencia de los recursos.

- Dar cumplimiento desde el componente legal, a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira).

Se cumple de manera permanente, como quiera que mediante la Resolución 4065 de 2012, se establecieron las responsabilidades del equipo técnico.

- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto.

Apoyo en la auditoría de la contratación de control interno
Apoyo en el diligenciamiento del informe con destino a la Contraloría Municipal.
Apoyo en la proyección de consultas al Departamento Administrativo de la Función Pública con respecto a la provisión de cargos.

Adelantamiento de los procesos de EXPROPIACIÓN: En esta etapa luego de la expedición de las resoluciones de revocatoria, se están proyectando las ofertas de

KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
ABOGADA ESPECIALISTA

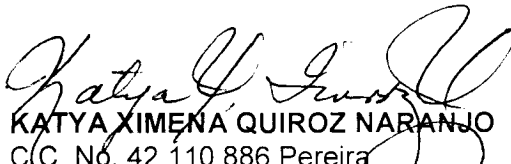
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

compra de DIECISIETE (17) predios, los cuales serán relacionados en el próximo informe una vez se obtenga el acto administrativo como tal.

- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Se cumple de manera permanente, atendiendo las políticas de la entidad.

Cordialmente,


KATYA XIMENA QUIROZ NARANJO
C.C. No. 42.110.886 Pereira
T.P. No. 83.639 C.S. de la Judicatura
Contratista

Pereira, 26 de JUNIO de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO
2- Identificación 42110886
3- Mes al que pertenece la certificación JUNIO
4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)
- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal

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

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

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

No Planilla PILA 5131215802 Aporte salud \$ 195.700 Aporte pensión \$ 250.600

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
Katy Jimena Quiroz Naranjo
CC 42110886



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 28/06/2013 08:38 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco. | Cta.Ter. | # Cue.Ter. |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 27/06/2013 | 42110886 | KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO | AHO | 601016384 | DAVIVIENDA | AHO | 128070012769 |

Total Registros 1

Total \$3465000.00

1-1 de 1

ir a

M



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

7934

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 351

Fecha 28/06/2013

Señor(es) FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.
Dirección CALLE 69 A No. 9-85

C.C o Nit 800214001
Teléfonos 3269999

Girado a : FITCH RATINGS COLOMBIA S.A

Orden pago No. : 254

Por concepto de : Acta de interventoría No. 1

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 14.170.000,00

Son : Catorce Millones Ciento Setenta Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|------------------------------|---------------|------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 13.000.000,00 | 1,00 | 130.000,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 2% | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 |
| | | | 910.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 511111002 | 15.080.000,00 | 0,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| 290590002 | 0,00 | 130.000,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| 290590001 | 0,00 | 260.000,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| 290590004 | 0,00 | 260.000,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| 290590005 | 0,00 | 260.000,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| 242552 | 0,00 | 14.170.000,00 | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATI |
| Sumas Iguales | 15.080.000,00 | 15.080.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Debito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 242552 | 14.170.000,00 | 0,00 | Egreso 1071 FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. Acta |
| 111006006001 | 0,00 | 14.170.000,00 | Egreso 1071 FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. Acta |
| Sumas Iguales | 14.170.000,00 | 14.170.000,00 | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 351

Fecha 28/06/2013

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. 254 De 27/06/2013 Por 15.080.000,00

Acta de interventoría No. 1

ACTA No.: 120 de 27/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

C.C o Nit 800214001

CONTRATO No 33 de 03/04/2013 Por 15.080.000,00

Contrato de prestación de servicios profesionales de calificación de Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo (Denominada técnicamente Calificación Nacional de Largo y Corto Plazo para con sus pasivos financieros) en adelante LA CALIFICACIÓN de INFIPEREIRA por parte de LA CALIFICADORA de conformidad con las metodologías debidamente aprobadas por LA CALIFICADORA y con la regulación vigente.

VALOR A PAGAR Quince Millones Ochenta Mil Pesos M/Cte. 15.080.000,00

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | | Valor | Total deducciones |
|------------------------------|------------------------|---------------|------|------------|-------------------|
| | Actividad | Base | % | | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 13.000.000,00 | 1,00 | 130.000,00 | 910.000,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 2% | | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 | |
| Estampilla Pro-Desarrollo 2% | | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 | |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | 13.000.000,00 | 2,00 | 260.000,00 | |

NETO A GIRAR 14.170.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 96

Fecha. 12/04/2013

| Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 1 2 01 | Honorarios | 101 FONDOS COMUNES | 15.080.000,00 |
| Total obligación | | | | | 15.080.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 511111002 Honorarios | 15.080.000, | 0, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |
| 290590002 ProCultura | 0, | 130.000, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |
| 290590001 ProHospital | 0, | 260.000, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |
| 290590004 ProDesarrollo | 0, | 260.000, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |
| 290590005 ProAdulto Mayor | 0, | 260.000, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |
| 242552 Honorarios | 0, | 14.170.000, | Acta de recibo FINAL 436 CONTRATO_8 FITCH RATING |

Sumas Iguales 15.080.000 15.080.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

ESCRIBA FUERTE APOYANDO SOBRE UNA SUPERFICIE
DURA NO SE REQUIERE PAPEL CARBÓN

COORDINADORA
COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2



00628038967



| Remite: Nombre, Teléfono y Dirección | | Cédula o Nit. | Div | Origen | C.O. | Producto | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------------|------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------|--------|-------|--|--|--|
| Para: Nombre, Teléfono y Dirección | | Cédula o Nit. | Div | Destino | C.D. | Tipo Flete | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Despachado</th> <th colspan="2">Entregado</th> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Hora</td> <td>Fecha</td> <td>Hora</td> </tr> </table> | | Despachado | | Entregado | | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Unidades | Peso Real <small>En Kilos y Gramos</small> | Peso / Vol. Real | Peso Liquidado | Valor Declarado | | | | | | | | |
| Despachado | | Entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El remitente declara que este envío no es contrabando y que su contenido es: | | Flete Fijo | Flete Variable | Otros Valores | Valor Servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma, Nombre, C.C. y Sello Remitente | | Firma, Nombre, C.C. y Sello Destinatario | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma, Nombre, C.C. y Sello Remitente | | Firma, Nombre, C.C. y Sello Destinatario | | Mensajería <input type="checkbox"/> Carga <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Somos autorretenedores res. No. 00121 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 al 1035 co. de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado. | | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Código de Recibo</th> <th colspan="4">Código de Reparto</th> </tr> <tr> <td>T.O.</td> <td>RECIBE</td> <td>EQUIPO</td> <td>MOVIL</td> <td>T.D.</td> <td>REPARTE</td> <td>EQUIPO</td> <td>MOVIL</td> </tr> </table> | | Código de Recibo | | | | Código de Reparto | | | | T.O. | RECIBE | EQUIPO | MOVIL | T.D. | REPARTE | EQUIPO | MOVIL | La mensajería expresa se moviliza bajo licencia No. 001345 de 23 de julio de 2010 de Mintic. El transporte de carga se moviliza bajo licencia 00109 de 28 de marzo de 2001 Mintransporte. | | |
| Código de Recibo | | | | Código de Reparto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.O. | RECIBE | EQUIPO | MOVIL | T.D. | REPARTE | EQUIPO | MOVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECIBÍ CONFORME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SCDDG QUICK (IMP) NIT. 803194454-1 TEL. (071) 7108

DESTINATARIO

Fitch Ratings

Calle 69 A No. 9 - 85
Bogotá, Colombia

T 326 99 99 F 347 45 74
www.fitchratings.com.co

Bogotá D.C., Junio 24 de 2013
SG – 213 – 013

Señor

ANDRÉS ALBERTO CHICA

Director Financiero y Administrativo

Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA

Calle 19 No. 9-50, Complejo Urbano Diario del Otún, Piso 22

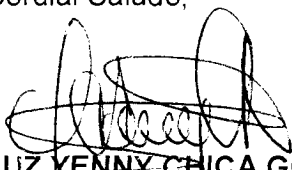
Pereira, Risaralda

Referencia: Acta de Supervisión Contrato de Prestación de Servicios
No. 33

Estimado Andrés Alberto:

Adjunto a la presente remitimos un (1) ejemplar original del acta de supervisión y evaluación de proveedor de servicios del contrato de la referencia debidamente suscrita por parte de nuestro Representante Legal junto con la certificación de parafiscales.

Cordial Saludo,



LUZ YENNY CHICA GONZÁLEZ
Analista Jurídica



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|---|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 1 |
| FECHA: Junio 14 de 2013 | |
| CONTRATO No. 33 de abril 03 de 2013 | |
| CONTRATISTA: FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. | |
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales de calificación de Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo (Denominada técnicamente Calificación Nacional de Largo y Corto Plazo para con sus pasivos financieros) en adelante LA CALIFICACION de EL CONTRATANTE por parte de LA CALIFICADORA de conformidad con las metodologías debidamente aprobadas por LA CALIFICADORA y con la regulación vigente. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Junio de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$15.080.000) los cuales corresponden a TRECE MILLONES DE PESOS (\$13.000.000) por concepto de honorarios y gastos de desplazamiento, más la suma de DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$2.080.000) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será asumido por EL CONTRANTE. | |
| FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se obliga a pagar el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez se haga entrega de la calificación objeto del contrato, previa la presentación de la factura respectiva. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: QUINCE MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$15.080.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que FITCH RAITINGS COLOMBIA 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: Entrega del Informe Técnico de la asignación de Calificación del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA, según consta en el Acta No. 3103 del Comité Técnico de Calificación del 21 de mayo de 2013. 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 03 de abril y 21 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 | | | \$ 15.080.000.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ | 0.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ | 15.080.000.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ | 0.00 | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 15.080.000.00 | \$ 15.080.000.00 |

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

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

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

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





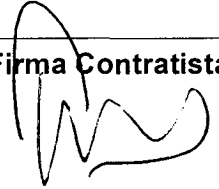
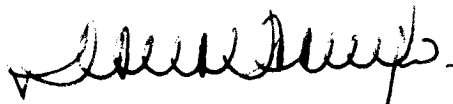
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | x | | |
| 6. ¿Cumple con el cronograma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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fitch Ratings Colombia S. A.

7 de junio de 2013

En mi calidad de revisor fiscal de Fitch Ratings 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 diciembre de 2012 y el 31 de mayo 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 diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con el reporte monina final por empleado sobre los pagos deducidos por la Compañía.

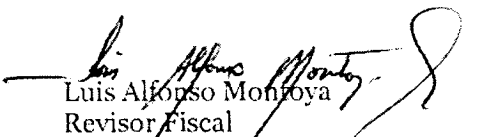
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente sobre el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013, informo que a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, 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 Administración de Fitch Ratings Colombia S. A.

7 de junio 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.


Luis Alfonso Montoya
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 11097 - T

Fitch Ratings

Calle 69 A No. 9 - 85
Bogotá, Colombia

T 326 99 99 F 347 45 74
www.fitchratings.com.co

Bogotá, 4 de Junio de 2013

Doctor
ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero
INFIPEREIRA
Calle 19 No. 9 – 50 Complejo Urbano Diario del Otún, Piso 22
Pereira, Ris.

Asunto: Envío factura de venta No. 8500.

Apreciado Doctor Chica:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, adjunto original de la factura en mención, por valor de quince millones ochenta mil pesos mcte (\$15'080.000), correspondiente a la calificación inicial de la capacidad de pago de largo y corto plazo (Denominada Técnicamente Calificación Nacional de Largo y Corto Plazo para con sus pasivos financieros) de Infipereira. Según Contrato No.33.

"EL CONTRATANTE declara que cuenta con los mecanismos de control adecuados y suficientes orientados a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas, así como, que los recursos mediante los cuales se cancelarán los honorarios objeto de facturación provienen de actividades lícitas, todo ello de conformidad con la regulación que le es aplicable."

Cualquier inquietud al respecto estaré atenta a resolverla.

Cordialmente,


Silvia Inés Ramírez Ramírez
Directora Administrativa

Fitch Ratings

Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores

NIT. 800.214.001-9

Calle 69 A No. 9 - 85 Bogotá D.C. Colombia

PBX: 326 9999 Fax: 347 4574

www.fitchratings.com.co

IVA REGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN DIAN 10738 DE DICIEMBRE 22 DE 2000
SDMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA DIAN 07454 DE 22 AGOSTO DE 2005
RETENEDORES DE IVA E ICA
NUMERACIÓN AUTORIZADA DESDE 7502 A 8501
SEGUN RES. DIAN No. 310000052855 DE 12 DE ABRIL DE 2011
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 6714 9.66 X 1000

SEÑORES: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -
INFIPEREIRA
NIT: 900120045-0
DIRECCION: Calle 19 No. 9 - 50 Complejo Urbano Diario del
CIUDAD: PEREIRA
TELEFONO: 3358866

FACTURA DE VENTA No. 8500

8500

FECHA FACTURA 04/06/2013
FECHA VENCIMIENTO 04/07/2013

DESCRIPCION

TOTAL

CALIFICACIÓN INICIAL DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO (DENOMINADA TÉCNICAMENTE CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS) DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA. SEGÚN CONTRATO No.33.

\$13,000,000

02 FINANCIAL INSTITUTIONS

OBSERVACIONES FAVOR CONSIGNAR EN:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 205-343209-99 A NOMBRE DE
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. ENVIAR SOPORTE AL FAX (1)3474574
AUTORRET. 1,430,000.00 NETO A PAGAR 15,080,000

SUBTOTAL

\$13,000,000

I.V.A. 16%

\$2,080,000

TOTAL

\$15,080,000

SON QUINCE MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON CERO CVS.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del C. de Comercio Si esta factura no es cancelada dentro del plazo estipulado se causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente mensual por comisión por manejo de cartera morosa.

FIRMA Y SELLO CLIENTE
ACEPTADA



“ESCRIBA FUERTE APOYANDO SOBRE UNA SUPERFICIE DURA. NO SE REQUIERE PAPEL CARBÓN”

COORDINADORA

COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2



Remite: Nombre, Teléfono y Dirección

Para: Nombre, Teléfono y Dirección

| Despachado | | Entregado | |
|------------|------|-----------|------|
| Fecha | Hora | Fecha | Hora |

El remitente declara que este envío no es contrabando y que su contenido es:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Firma, Nombre, C.C. y Sello Remitente | Firma, Nombre, C.C. y Sello Destinatario |
| | RECIBÍ CONFORME |

Somos autorretenedores res. No. 00121 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 al 1035 co. de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Cédula o Nit. | Div. | Origen | C.O. | Producto |
| Cédula o Nit. | Div. | Destino | C.D. | Tipo Flete |
| Unidades | Peso Real En Kilos y o Gramos | Peso / Vol. Real | Peso Liquidado | Valor Declarado |
| Flete Fijo | Flete Variable | Otros Valores | | Valor Servicio |

Observaciones Mensajería Carga

| Código de Recibo | | | | Código de Reparto | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-------------------|---------|--------|-------|
| T.O. | RECIBE | EQUIPO | MOVIL | T.D. | REPARTE | EQUIPO | MOVIL |
| | | | | | | | |

La mensajería expresa se moviliza bajo licencia No. 001345 de 23 de julio de 2010 de Mintic. El transporte de carga se moviliza bajo licencia 00109 de 28 de marzo de 2001 Mintransporte.

SCDS QUICK IMP. NIT. 800.184.404 TEL. 671.7000

— DESTINATARIO —



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 09/07/2013 02:45 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. |
|-----------|------------|-------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 09/07/2013 | 8002140019 | FITCH RATINGS COLOMBIA SA | AHO | 601016384 | BANCOLOMBIA | AHO | 20534320999 |

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$14170000.00

7917



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 352

Fecha 28/06/2013

Señor(es) MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
 Dirección RINCON DE LOS ROBLES

C.C o Nit 66817771
 Teléfonos 3204203

Girado a : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

Orden pago No. : 256

Por concepto de : Acta de supervision no. 005

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.069.198,00

Son : Siete Millones Sesenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---------------------------|--------------|-------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 6.810.345,00 | 1,00 | 68.103,00 |
| RETEFUENTE | 5.992.504,00 | 10,00 | 599.250,00 |
| RETEIVA | 1.089.655,00 | 15,00 | 163.449,00 |
| | | | 830.802,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 191008001002 | 7.900.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 68.103,00 | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PREST, |
| 243625 | 0,00 | 163.449,00 | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PREST, |
| 243603 | 0,00 | 599.250,00 | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 7.069.198,00 | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006009001 | 0,00 | 7.069.198,00 | Egreso 1072 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA A |
| 242552 | 7.069.198,00 | 0,00 | Egreso 1072 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA A |
| Sumas Iguales | 7.069.198,00 | 7.069.198,00 | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 352

Fecha 28/06/2013

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. 256 De 28/06/2013 Por 7.900.000,00

Acta de supervisión no. 005

ACTA No.: 122 de 28/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

C.C o Nit 66817771

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 6 de 04/01/2013 Por 94.273.333,00

Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactas entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, para dar cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. **7.900.000,00**

| Impuesto | Actividad | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|-----------|------------------------|-------|------------|-------------------|
| | | Base | % | | |
| RETEIVA | 10 | 1.089.655,00 | 15,00 | 163.449,00 | 830.802,00 |
| RETEFUENTE | 10 | 5.992.504,00 | 10,00 | 599.250,00 | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 6.810.345,00 | 1,00 | 68.103,00 | |

NETO A GIRAR 7.069.198,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6

Fecha. 04/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|------------|---|--------------------|--------------|
| 02 | 0 | 2 4 1 3 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 7.900.000,00 |

Total obligación **7.900.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 191008001002 Honorarios | 7.900.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 68.103, | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243625 Iva retenido por consignar | 0, | 163.449, | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 599.250, | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 7.069.198, | Acta de recibo PARCIAL 438 CONTRATO DE PRESTACI |

Sumas Iguales **7.900.000 7.900.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha

Autorización Financiera

Firma

Páguese:

Tesorero



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

C.C. / RUT: 66,817,771

| | | |
|--|-----|-----------|
| SMLV 2013 | | 589,500 |
| Vr UVTs 2013 | | 26,841 |
| Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA | 254 | 6,810,345 |
| Vr IVA | | 1,089,655 |
| BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL | 4.6 | 2,724,133 |

DEDUCCIONES

| | | |
|--|-------|---------|
| APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009) | 12.5% | 340,517 |
| APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01 | 17.0% | 463,103 |
| ARL | 0 | 14,220 |
| APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC | 0 | 0 |

TOTAL DEDUCCIONES

817,841

BASE GRAVABLE

5,992,504

| | | |
|--|-----|---------|
| UVTs GRAVABLES | | 223 |
| % RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) | 10% | 599,250 |

28 de Junio de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II

= 2970000
 (-) 1634418
 (-) 599250
 (-) 68103

Verif. p. s. l.
Resultados

(=) 7069.195

Margarita María Abzate Ospina
NIT. 66817771-8

FACTURA DE VENTA

No. 090

Conjunto Alta Pradera Uno Casa 2 - Tel.: 315 288 9318 Pereira - Risaralda

| | |
|------------|------------------|
| Fecha: | JULIO 11 de 2013 |
| Señores: | INUPERENA |
| Dirección: | C.C./NIT |

RES. DIAN No. 160000072779
 FECHA: 2009/11/30
 RANGO 1 al 100 AUTORIZA
 IVA - RÉGIMEN COMÚN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | prestación de servicios profesionales | | |
| SON: | | Sub-total | 6'810.345 |
| | | I.V.A. | 1'089.655 |
| | | TOTAL | 7'900.000 |

CENTAURO Carlos A. Botero NIT. 10.118.580-5 Tel: 3366570



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 05 |
| FECHA: Pereira junio 11 de 2013 | |
| CONTRATO No. 06 del 04 de enero de 2013 | |
| CONTRATISTA: Margarita María Alzate Ospina | |
| OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y turismo y el Municipio de Pereira". | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 04 de mayo al 03 de junio de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$94.273.333 incluye IVA (Régimen Común). | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas de (\$7.900.000) incluido IVA, de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta que hace parte integral del contrato, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañado del informe. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 7.900.000 incluido IVA, régimen común | |
| <p>RELACIÓN DE ENTREGABLES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de actividades del 04 de mayo al 03 de junio de 2013. 2. Acta de asistencia reuniones equipo Técnico y del equipo de componente de Paisajismo 3. Seguimiento al Flujo de Caja convenio N° 052 – 2012. Municipio – INFIPEREIRA 4. Informe convenio Municipio – Ministerio N° 138 – 2013 5. Informe Contraloría General de la República abril 13 - 2013 <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Margarita María Alzate 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 style="margin-left: 40px;">Articular la planificación, la presupuestación, la ejecución y el seguimiento del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.</p> <p style="margin-left: 40px;">2).Articular la gestión administrativa ante las diferentes instancias públicas y/o privadas, que permitan la ejecución y operación del proyecto.</p> <p style="margin-left: 40px;">3).Ejercer la supervisión ó interventoría de los contratos que le asigne INFIPEREIRA.</p> <p style="margin-left: 40px;">4).Apoyar en la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 052 de 2012, celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA.</p> | |



5). Apoyar la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y turismo y el Municipio de Pereira.

6). Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del macroproyecto Parque Temático de Flora y fauna de Pereira.

7). Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados en desarrollo del proyecto realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos.

8). Apoyar a la Gerencia de INFIPEREIRA en los diferentes trámites ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente del orden nacional y/o internacional relacionado con la Dirección del proyecto.

9). Articular los diferentes trámites ante las autoridades ambientales Municipales relacionados con licencias y/o permisos que requiera el proyecto.

10). Articular la estructuración de todos los procesos de contratación que requiera el proyecto

11). Articular la organización, gestión y ejecución que el proyecto demande.

12). Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.

13). Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

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

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 94.273.333 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 31.600.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 7.900.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 54.773.333 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 94.273.333 | \$ 94.273.333 |



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

Catalina Cruz



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Nombre Proceso | MARGARITA MARIA ALZATE ACTA 5 |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 |
| Fecha del Pago | 28/06/2013 |
| Hora del Pago | 14:04 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 66817771 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA | | |
| Producto o Servicio Destino | 310017454 | Entidad destino | DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 7.069.198,00 | Estado | Pago Exitoso |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. **353**

Fecha 28/06/2013

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

C.C o Nit **10106946**
Teléfonos **3240279**

Girado a : **JAVIER IVAN PERALTA RUIZ**

Orden pago No. : **255**

Por concepto de : **Acta de supervision 03**

Observaciones :

Banco : **14 HELM BANK**

Cuenta: **601-01638-4 HELM BANK**

La suma de : **5.814.196,00**

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

RETENCIONES EFECTUADAS

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 191008001002 | 6.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 290590002 | 0,00 | 56.034,00 | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 243625 | 0,00 | 134.483,00 | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 243603 | 0,00 | 495.287,00 | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 242552 | 0,00 | 5.814.196,00 | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER I |
| Sumas Iguales | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 111006006001 | 0,00 | 5.814.196,00 | Egreso 1073 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Acta de su |
| 242552 | 5.814.196,00 | 0,00 | Egreso 1073 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Acta de su |
| Sumas Iguales | 5.814.196,00 | 5.814.196,00 | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 353

Fecha 28/06/2013

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. 255 De 28/06/2013 Por 6.500.000,00

Acta de supervision 03
 ACTA No.: 121 de 28/06/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
 PROYECTO : NADA
 A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ C.C o Nit 10106946
 CONTRATO No 25 de 01/02/2013 Por 52.000.000,00

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

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

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

NETO A GIRAR 5.814.196,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 44 Fecha. 05/02/2013

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

Total obligación 6.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 191008001002 Honorarios | 6.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 290590002 ProCultura | 0, | 56.034, | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 243625 Iva retenido por consignar | 0, | 134.483, | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 243603 Honorarios | 0, | 495.287, | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 242552 Honorarios | 0, | 5.814.196, | Acta de recibo PARCIAL 437 CONTRATO_5 JAVIER IVA |

Sumas Iguales **6.500.000 6.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| SUBDIRECCION TECNICA | | |
| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
| TESORERIA | | |
| Fecha de entrada | Autorización Financiera | Páguese : |
| | Fecha Firma | Tesorerero |



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRabajADOR INDEPENDIENTE

NOMBRE T.I. : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

C.C. / RUT: 10,106,946

| | | |
|--|-----|-----------|
| SMLV 2013 | | 589,500 |
| Vr UVTs 2013 | | 26,841 |
| Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA | 209 | 5,603,448 |
| Vr IVA | | 896,552 |
| BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL | | 2,241,419 |

DEDUCCIONES

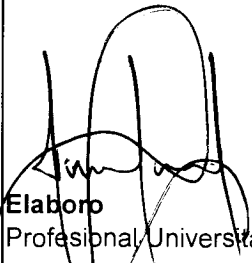
| | | |
|--|-------|---------|
| APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009) | 12.5% | 280,172 |
| APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01 | 16.0% | 358,621 |
| ARL | 0 | 11,787 |
| APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC | 0 | 0 |

TOTAL DEDUCCIONES 650,580

BASE GRAVABLE 4,952,868

| | | |
|--|-----|---------|
| UVTs GRAVABLES | | 185 |
| % RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) | 10% | 495,287 |

27 de junio de 2013


Elaboro
 Profesional Universitario Grado II



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

2963

| | |
|--|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 03 |
| FECHA: Junio 19 de 2013 | |
| CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios (01 de febrero /2013) | |
| CONTRATISTA: Javier Iván Peralta Ruiz | |
| OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Arquitecto, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 5 de abril al 4 de mayo de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. (\$52.000.000.00). | |
| FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: 1) <u>Informe de actividades Periodo 5 abril 4 mayo y los siguientes Anexos:</u> A. Formatos control de "ASISTENCIA comités de técnicos generales del proyecto". a. Comité coordinación Abril 8 b. Comité técnico abril 8 10.30 c. Comité de coordinación Abril 15 d. Comité técnico abril 15 10.30 e. Comité de coordinación abril 22 f. Comité Predios 26 Abril g. Comité de coordinación abril 28 B. Formatos control de "ASISTENCIA y actas comités de obra" a. Control asistencia y Acta comité de obra No 6 abril 10 (cuatro folios) b. Acta comité de obra No 7 abril 17 (dos folios) c. Acta comité de obra No 8 abril 24 (3 folios) d. Control asistencia y Acta comité de obra No 9 (cuatro folios) e. Control de asistencia y acta de comité de obra No 9 Mayo 2 (cuatro folios) C. Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor a. Tablas de estimados de presupuestos de obras a ejecutar y cálculos de AU para contratos II etapa fase apertura PTFFP (cuatro folios) b. Oficios Abril 8, 12, 25 y 29 dirigido a Consorcio Rosero Pineda solicitando ajustes balances, diseños, informes (10 folios) | |



- c. Oficio 29 de abril a equipo técnico notificando requerimiento de Cuerpo de bomberos de ajustes sistema de protección contra incendio (1 folio + 2 anexo)
- d. Correos electrónicos 9 de abril remitiendo a miembros del equipo técnico cantidades de obra , APU's y presupuestos de edificaciones y obras PTFFP (3 folios)
- e. Correo electrónico 23 de abril requiriendo información para diligenciar por interventoriaes para presentar a Ministerio (1 Folio)
- f. Correo electrónico 28 de abril de 2013 información para ministerio con resumen de obras presupuesto general 80.000 millones (1 folio)
- g. Correo electrónico 30 de Abril dirigido a miembros de equipo técnico del PTFFP con ajustes de diseños de red de aguas residuales para revisión y comentarios (1 folio).
- h. Correo electrónico 3 de mayo requiriendo informes para presentar a Ministerio (1 Folio)

D. Asistencia a reuniones de trabajo

- a. Reunión 8 abril 2013 análisis de observaciones de cambios a implementar en area de hospitalización de Clínica veterinaria (2 folios).
- b. Reunión 9 abril 2013 análisis en sitio de cambios a implementar en area de hospitalización de Clínica veterinaria (4 folios).
- c. Reunión 16 Abril 2013 para ajuste de obra implementados atendiendo observaciones de reunión previa (2 folios).

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

F. Copia comprobante de pago de aportes seguridad social (Transferencia) Abril 2013

G. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Mayo 2013

H. Copia comprobante de pago de aportes seguridad social (Transferencia) Mayo 2013

I. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Junio 2013

J. Copia comprobante de pago de aportes seguridad social (Transferencia) Junio 2013

K. Factura 0334 por \$6.500.000 por el periodo 5 Abril 4 de Mayo de 2013.

2) CD con presente acta, informes y anexos escaneados

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

- 1- Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del Convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoria externa.
- 2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, el Municipio, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
- 4- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de la obligaciones del convenio No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.



- 5- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira).
- 6- Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFPP.
- 7- Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requeridos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección una vez sean aprobados los recursos de la vigencia 2013.
- 8- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9- Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

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

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 5 de ABRIL y 4 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 | | \$ 52'000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 13'000.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 6'500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 32'500.000 | |
| SUMAS IGUALES | \$52'000.000 | \$52'000.000 |

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



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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

| | |
|---|---|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 | X |
|---|---|



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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

| | |
|--|---|
| Firma Contratista <i>[Handwritten Signature]</i> | Firma Supervisor <i>[Handwritten Signature]</i> |
|--|---|

[Handwritten mark]

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

FACTURA DE VENTA

NIT. 10.106.946-5 RÉGIMEN COMÚN

Nº 0334

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

Fecha Factura: 17 de Junio de 2013

Fecha Vencimiento: 17 de Junio de 2013 Forma de Pago: CONTADO

Nombre: INFIPEREIRA

Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22 Ciudad: PEREIRA

Teléfono: _____ NIT. 900.120.045-0

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|-----------|
| <p>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No 25. de 01 de Febrero de 2013. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 5 A MAYO 4 DE 2013</p> <p>DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS APORTES A SALUD..PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LAS PLANILLAS 757924/407 --7580850999 Y 7582542851; CORRESPONDEN AL PRESENTE CONTRATO</p> <p><i>J. Peralta</i></p> <p>RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400</p> | 5,603,448 |

SON:
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 5,603,448 |
| IVA | 896,552 |
| TOTAL | 6,500,000 |

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

FIRMA Y SELLO:
J. Peralta

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

2969

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION 10106946
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: JAVIER IVAN PERALTA RUZ
 CIUDAD/MUNICIPIO: PEREIRA DEPARTAMENTO. RISARALDA
 DIRECCIÓN: CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO: 3240279
 TIPO APORTANTE: 2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA ACT ARQUITECTURA F
 FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7579241407 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN MES: abril PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2013 SALUD AÑO: 2013
 DÍAS DE MORA: 9
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2013/04/18 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 81787913

COTIZACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|---|------------|--------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 1 | \$ 361.113 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 361.113 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP.E.P.S | 1 | \$ 282.085 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 282.085 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 13.591 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 13.591 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | \$ 11.779 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 11.779 |

TOTAL PAGADO: \$ 668.568

Botón de Pagos PSE – Confirmación del pago

Tienda virtual o recaudador: **SOIACH**

Nro. de recibo: 7579241407
Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
Identificación del contribuyente: 172.16.25.31
Concepto: CC
Razón Social: 10106946
Valor pagado: \$ 668.568,00
Cuenta: ***-****66-33 - Ahorros
Número de comprobante: 0000095086

**El pago ha sido debitado de su cuenta.
Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.**



Copyright 2000 - 2013 TODO1 Services, Inc. Todos los derechos reservados.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

NÚMERO PLANILLA: 7580650000 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2013 SALUD: AÑO: 2013
 DÍAS DE MORA: 10
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2013/05/20 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 83857719

| | | | TOTALES | |
|----------------------|--------|---|------------|-------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 1 | \$ 361.382 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 361.382 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP EP | 1 | \$ 282.295 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 282.295 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 13.601 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 13.601 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | \$ 11.787 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 11.787 |
| TOTAL PAGADO: | | | | \$ 669.065 |



Botón de Pagos - PSE



CLAUDIA PATRICIA CORTES ANGEL

20 de Mayo de 2013 9:07:58 AM
Dirección IP: 186.0.89.100

Tienda virtual o recaudador: SOI ACH

Botón de Pagos PSE

Preparación Verificación **Confirmación**

El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Nro. de recibo: 7580850999

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Identificación del contribuyente: 172.16.25.31

Concepto: CC

Razón Social: 10106946

Valor pagado: \$ 669.065,00

Cuenta: ***.***79-97 - Ahorros

Número de comprobante: 0000088681





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

LA RED DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDELA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10106946 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | JAVIER IVAN PERALTA RUIZ | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA DEPARTAMENTO: | RISARALDA | |
| DIRECCIÓN: | CALLE 21 10-47 OF 208 | TELÉFONO: | 3240279 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | ACT.ARQUITECTURA E |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7582542851 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2013 | SALUD: | AÑO: 2013 |
| DÍAS DE MORA: | 8 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2013/06/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 86057517 |

| | | | TOTALES | |
|----------------|--------|---|------------|--------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COMISIONES | 1 | \$ 361.200 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 361.200 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COLOMBIANO DE SALUD COOP. EPS | 1 | \$ 282.100 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 282.100 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RIZARALDA | 1 | \$ 13.600 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 13.600 |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800258161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | \$ 11.800 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 11.800 |

TOTAL PAGADO: \$ 668.700

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

21 de Junio de 2013 9:35:45 AM
Dirección IP: 186.0.108.20

Tienda virtual o recaudador: SOI ACH

Botón de Pagos PSE

Preparación

Verificación

Confirmación



El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Nro. de recibo: 7582542851

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Identificación del contribuyente: 172.16.25.31

Concepto: CC

Razón Social: 10106946

Valor pagado: \$ 668.700,00

Cuenta: ***-****66-33 - Ahorros

Número de comprobante: 0000014036





INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

[Salir de forma segura](#)

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 28/06/2013 02:38 PM (GMT-05:00)

Validación Movimientos Enviados por Fecha Del día: 28/6/2013 en dependencia 0900120045

Detalle

LA TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ES VALIDA

Fecha de recepción (mm/dd/yyyy) : 06/28/2013

Secuencia de envío : 0

Fechas de pago (mm/dd/yyyy) : 06/28/2013

Número Registros CR 1

Número Registros DB 0

Total Registros CR 5814196.0

Total Registros DB 0.0

Número de registros detalle 1

Número de registros de observaciones 1

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 283 De 15/07/2013

NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA
DIVISION : GENERAL

| Periodo | Nómina | Descripción | Valor |
|---------|--------|-----------------------------|---------------|
| 130701 | 1 | PRIMERA QUINCENA JULIO 2013 | 21.000.473,00 |
| Total | | | 21.000.473,00 |

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 173 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Fecha. 15/07/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 02 | Prima de Vacaciones | 101 FONDOS COMUNES | 1.248.892,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 01 | Sueldos Personal de Nómina | 101 FONDOS COMUNES | 28.555.159,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 04 | Auxilio de Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 72.850,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 05 | Subsidio de Alimentación | 101 FONDOS COMUNES | 70.828,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 06 | Bonificación por Recreación | 101 FONDOS COMUNES | 166.519,00 |
| Total obligación | | | | | 30.114.248,00 |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

| | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| Fecha de entrada | Revisado por | Fecha de salida |
|------------------|--------------|-----------------|

TESORERIA MUNICIPAL

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 173Fecha expedición 15/07/2013 Fecha vencimiento Valor Total **30.114.248,00**Son: Treinta Millones Ciento Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO**

Observaciones

| | | | |
|---------------------|------------|----------------|---|
| Tercero | 9001200450 | LA PROMOTORA - | |
| Documento | NOMINA | Nro. | 0 |
| Duración | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 157 | | |

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------|-------|----------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 26.723.451,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 1.831.708,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 211106— | Bonificación por Recreación | Valor | 166.519,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-------|------------------|
| Rubro | 211104— | Auxilio de Transporte | Valor | 72.850,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------|-------|------------------|
| Rubro | 211105— | Subsidio de Alimentación | Valor | 70.828,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211102— | Prima de Vacaciones | Valor | 1.248.892,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 157 | | | |



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 173

Fecha expedición 15/07/2013 Fecha vencimiento Valor Total 30.114.248,00

Son: Treinta Millones Ciento Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. Objeto NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

Observaciones

INTENCION DE PAGO

Table with 3 columns: Rubro, Fondo, C. Costo. Rows include values for Mes 7 and various rubros (211101, 211102, 211104, 211105, 211106) with amounts like 26.723.451,00, 1.831.708,00, 1.248.892,00, 72.850,00, 70.828,00, and 166.519,00.

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 15/07/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 157Fecha expedición 15/07/2013 Fecha vencimiento Valor Total **30.114.248,00**Son: Treinta Millones Ciento Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 157

| | | | | |
|----------|---------|----------------------------|-------|----------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 26.723.451,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|---------|----------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 1.831.708,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|---------|-----------------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 211106— | Bonificación por Recreación | Valor | 166.519,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|---------|-----------------------|-------|------------------|
| Rubro | 211104— | Auxilio de Transporte | Valor | 72.850,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|---------|--------------------------|-------|------------------|
| Rubro | 211105— | Subsidio de Alimentación | Valor | 70.828,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|---------|---------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211102— | Prima de Vacaciones | Valor | 1.248.892,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 157

Fecha expedición 15/07/2013 Fecha vencimiento Valor Total **30.114.248,00**

Son: Treinta Millones Ciento Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.
Objeto: **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 15/07/2013

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130701 DE 01/07/13 A 15/07/13

NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA JULIO 20131 NOMINA ADMON 1 QUINCENA JULIO DE 20131 NOMINA PRIMERA QUINCENA J

Report run on: Julio 15, 2013 12:09 PM

| | CONCEPTO | INGRESOS | DEDUCCIONES |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SUELDO DEVENGADO | 26.723.451 | |
| 220 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 72.850 | |
| 225 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 70.828 | |
| 245 | VACACIONES | 1.831.708 | |
| 255 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 166.519 | |
| 268 | PRIMA VACACIONES | 1.248.892 | |
| 300 | APORTE SALUD LEY 100 | | 1.142.206 |
| 301 | DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS | | 1.142.206 |
| 302 | DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS | | 270.767 |
| 500 | LIBRANZAS BANCOS | | 4.803.000 |
| 505 | TELEFONIA CELULAR | | 204.021 |
| 507 | EMI | | 233.415 |
| 512 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSION | | 250.000 |
| 514 | RETENCION EN LA FUENTE | | 324.000 |
| 523 | DESCUENTO AFC | | 505.000 |
| 524 | LIBRANZAS COMBUSTIBLES | | 239.160 |
| | TOTAL: | 30.114.248 | 9.113.775 |
| | NETO: | 21.000.473 | |

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130701 DE 01/07/13 A 15/07/13

NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA JULIO 2013

Report run on julio 15, 2013 12:10 PM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

| Cédula | Empleado | Cuenta | Valor a girar |
|----------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 42050209 | BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY | 126200080318 | 1.111.921 ✓ |
| 15455380 | BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO | 127270064869 | 394.738 ✓ |
| 4518417 | BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE | 127270064802 | 1.318.570 ✓ |
| 10125424 | CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO | 127270073944 | 2.296.859 ✓ |
| 9873422 | GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID | 127270064794 | 1.355.003 ✓ |
| 10010292 | MANZANO MOSQUERA JAIME | 127270064836 | 2.626.187 ✓ |
| 10089739 | MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO | 127270064711 | 2.615.769 ✓ |
| 10023768 | MONSALVE CASTRO JAVIER | 127270064729 | 2.660.343 ✓ |
| 42109476 | OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA | 127270064786 | 1.471.459 ✓ |
| 42146003 | PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA | 127270064844 | 410.641 ✓ |
| 31905874 | RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA | 127270064851 | 26.316 ✓ |
| 10023583 | SIERRA MARÍN JUAN PABLO | 127270064752 | 2.274.999 ✓ |
| 42009942 | VARELA YUSTI ROCÍO | 127270064877 | 456.669 ✓ |
| 42144731 | VILLA FRANCO DIANA VANESSA | 127270064760 | 1.980.999 ✓ |

Total Banco 21.000.473

Total Empleados 14

Total pagos 21.000.473

7982



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Direccion ip
190.128.118.125

Fecha y hora
15/07/2013 02:17 PM
(GMT-05:00)

Movimientos - Cuenta de ahorros

No. ***6384**

| Fecha | Descripción | Débito | Crédito | Docu |
|------------|---------------------------------|-----------------|---------|------|
| 2013-07-15 | Impuesto Trans finan Ahorros | \$ 10.505,00 | | |
| 2013-07-15 | Impuesto Trans finan Ahorros | \$ 10.641,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 8900 | \$ 26.316,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 1100 | \$ 394.738,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 7100 | \$ 410.641,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 7200 | \$ 456.669,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 7900 | \$ 1.111.921,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 0800 | \$ 1.318.570,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 2100 | \$ 1.355.003,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 4400 | \$ 1.471.459,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 6700 | \$ 1.980.999,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 7300 | \$ 2.274.999,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 1600 | \$ 2.296.859,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 4200 | \$ 2.615.769,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 4100 | \$ 2.626.187,00 | | |
| 2013-07-15 | Debito por Pago a Terceros 6000 | \$ 2.660.343,00 | | |
| 2013-07-15 | Impuesto Trans finan Ahorros | \$ 3.780,00 | | |
| 2013-07-15 | Pago por Internet PSE | \$ 945.000,00 | | |
| 2013-07-15 | Impuesto Trans finan Ahorros | \$ 19.504,00 | | |
| 2013-07-15 | Pago por Internet PSE | \$ 4.876.000,00 | | |

Moneda: COP

[|| Regresar](#)

13 - 32 de 32 registros

[Ir a registro](#)

[Obtener Archivo](#)



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Direccion ip 190.128.118.125

Fecha y hora 15/07/2013 02:17 PM (GMT-05:00)

Movimientos - Cuenta de ahorros

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

No. *****6384

Salir de forma segura

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

Table with columns: Fecha, Descripción, Débito, Crédito, Docu. Contains transaction records for July 2013, including 'Impuesto Trans finan Ahorros' and 'Debito por Pago a Terceros'.

Moneda: COP

1 - 20 de 32 registros

Regresar

13-32>>

Ir a registro

Obtener Archivo



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 354

Fecha 02/07/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

Girado a : BANCO DAVIVIENDA S.A
Por concepto de : LIBRANZA DAVIVIENDA JUNIO 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 6.239.798,00

Son : Seis Millones Doscientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006009001 | 0,00 | 6.239.798,00 | Egreso 1074 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I |
| 242535003 | 6.239.798,00 | 0,00 | Egreso 1074 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I |
| Sumas Iguales | 6.239.798,00 | 6.239.798,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013

Martes Julio 2 2013 12:17 PM

CTA INICIAL: 242535003 Libranzas Davivienda

CTA FINAL: 242535003 Libranzas Davivienda

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 242535003 | | | Libranzas Davivienda | 4.797.831,00 | 4.797.830,00 | 6.239.798,00 | 6.239.799,00 |
| 04/06/2013 | 3 | 1115 | Egreso 1008 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA DAVIVIENDA | | 4.797.830,00 | 0,00 | |
| 14/06/2013 | 13 | 34 | LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130601 | | 0,00 | 3.314.399,00 | |
| 28/06/2013 | 13 | 35 | LIBRANZAS BANCOS nomina 1 periodo 130602 | | 0,00 | 2.925.399,00 | |
| Totales : | | | | 4.797.831,00 | 4.797.830,00 | 6.239.798,00 | 6.239.799,00 |



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO EC

JDGOMEZ@LAPROMOTORA.GOV.CO

FACTURACION DETALLADA

Fecha de Pago Julio 05 de 2013

Forma de Pago REFERENCIA

Numero de Cuenta 0000470100429625

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

CREDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO

| Cedula | Empleado | Tipo Producto | No Crédito o Cuenta AFC | Vr Cuota | Vr Cuota más 4x1000 | Plazo | Fecha Desembolso | Vr. Desembolso |
|--------|--|---------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------|----------------|
| 1 | 4,518,417 ANDRES F BLANCO O | TC | 00036074983051460 | 437,000 | 438,748 | 72 | 26/02/2013 | 20,000,000 |
| 2 | 10,023,583 JUAN P SIERRA M | TC | 00036074996156215 | 199,000 | 199,796 | 36 | 23/11/2012 | 6,000,000 |
| 3 | 10,023,768 JAVIER MONSALVE C | TC | 00036074941913371 | 851,000 | 854,404 | 72 | 19/10/2012 | 39,000,000 |
| 4 | 10,023,768 JAVIER MONSALVE C | TC | 04744930891411614 | 0 | 0 | 72 | 03/05/2012 | 22,000,000 |
| 5 | 10,125,424 ANDRES A CHICA T | TC | 00036074914426880 | 16,798 | 16,866 | 36 | 24/10/2012 | 4,100,000 |
| 6 | 31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C | TC | 04744931785693622 | 71,000 | 71,284 | 36 | 21/06/2012 | 2,000,000 |
| 7 | 31,905,874 ANAVELA RAMIREZ C | TC | 04744936021844145 | 0 | 0 | 36 | 21/08/2012 | 5,000,000 |
| 8 | 42,109,476 ADRIANA P OBANDO T | TC | 00036074949093242 | 611,000 | 613,444 | 36 | 09/10/2012 | 18,400,000 |
| 9 | 42,109,476 ADRIANA P OBANDO T | TC | 04744933093532187 | 0 | 0 | 36 | 08/05/2012 | 7,500,000 |
| 10 | 42,123,214 DIANA M OCAMPO B | TC | 00036074955539807 | 0 | 0 | 36 | 19/11/2012 | 2,000,000 |
| 11 | 42,144,731 DIANA V VILLA F | TC | 00036074907202611 | 1,056,000 | 1,060,224 | 72 | 21/09/2012 | 48,400,000 |
| 12 | 42,144,731 DIANA V VILLA F | TC | 04744930378670401 | 741,000 | 743,964 | 72 | 03/05/2012 | 35,000,000 |
| 13 | 42,146,003 NAIDA C PULGARIN S | TC | 04744936115681601 | 297,000 | 298,188 | 72 | 09/05/2012 | 14,000,000 |
| 14 | 10,010,292 JAIME MANZANO MOSQUERA | CR | 05912127200104013 | 1,244,000 | 1,248,976 | 72 | 28/05/2013 | 58,479,493 |
| 15 | 10,125,424 ANDRES ALBERTO CHICA TORRES | CR | 05912127200102439 | 250,000 | 251,000 | 36 | 15/05/2013 | 6,550,000 |
| 16 | 42,009,942 ROCIO VARELA YUSTI | CR | 05912127200104088 | 77,000 | 77,308 | 36 | 28/05/2013 | 2,000,000 |
| 17 | 42,123,214 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO | CR | 05912127200099809 | 389,000 | 390,556 | 48 | 12/04/2013 | 13,600,000 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Sub Total: | 6,239,798 |
| 4 x 1000: | 24,960 |
| Total: | 6,264,758 |



Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Número de Aprobación | 789014054 |
| Fecha de Proceso | 02/07/2013 |
| Hora de Proceso | 14:17 |
| Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Usuario | JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ |
| Tipo Producto Origen | CUENTA DE AHORROS |
| Número Producto Origen | 570127270065056. |
| Tipo Producto Destino | REFERENCIA RECAUDO LIBRANZA |
| Número Producto Destino | 470100429625. |
| Valor a Transferido | \$ 6.239.798,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 355

Fecha 02/07/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

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

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.010.000,00
Son : Un Millon Diez Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006009002 | 0,00 | 1.010.000,00 | Egreso 1075 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA / |
| 242590011 | 1.010.000,00 | 0,00 | Egreso 1075 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA / |
| Sumas Iguales | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013

Página 1 de 1

Martes Julio 2 2013 11:27 AM

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

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

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 242590011 | | | Cuentas Ahorro ahorro y fomento a la Construccion - AFC | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 14/06/2013 | 13 | 34 | DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130601 | | 0,00 | 505.000,00 | |
| 19/06/2013 | 3 | 1157 | Egreso 1048 BANCO DAVIVIENDA S.A. PAGO AFC DAVIVIENDA FUNCIONARIO JUAN PABLO SIERRA MARIN | | 1.010.000,00 | 0,00 | |
| 28/06/2013 | 13 | 35 | DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130602 | | 0,00 | 505.000,00 | |
| Totales : | | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |

299



DA VIVIENDA

PLANILLA DE CONSIGNACIÓN CUENTA PARA VIVIENDA AFC

Planilla No.



(92)00700000734537

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

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

| | Salario | Salario Base | No. Cuenta AFC | Salario Base + Salario Contingente | Cuenta Contingente |
|-----|---------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
| Total Empleados | Concepto Retención en la fuente | <input type="checkbox"/> Efectivo | Valor Total a Consignar | <input type="checkbox"/> Cheque | \$ |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|

| | | | |
|---|--|--|--|
| FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DE LA EMPRESA O AFILIADO INDEPENDIENTE | | | |
|---|--|--|--|

| |
|----------------|
| TIMBRE DE CAJA |
|----------------|

Banco Davivienda S.A.

CLIENTE



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 356

Fecha 02/07/2013

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

C.C o Nit 8002297390
Teléfonos 3350212

Girado a : FONDO DE PENSIONES YCESANTIAS PROTECCION S.A

Por concepto de : LIBRANZA PENSION VOLUNTARIA

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 500.000,00

Son : Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 111006009002 | 0,00 | 500.000,00 | Egreso 1076 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS |
| 242590010 | 500.000,00 | 0,00 | Egreso 1076 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS |
| Sumas Iguales | 500.000,00 | 500.000,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



799

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013

Página 1 de 1

Martes Julio 2 2013 11:27 AM

CTA INICIAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

CTA FINAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 242590010 | | | Fondos de Pension Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 14/06/2013 | 13 | 34 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN nomina 1 periodo 130601 | | 0,00 | 250.000,00 | |
| 28/06/2013 | 13 | 35 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN nomina 1 periodo 130602 | | 0,00 | 250.000,00 | |
| Totales : | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

A. DATOS GENERALES

(1) Referencia: DV Tipo: Nit C.C. C.E.
 (2) Nombre o razón social: Teléfono:
 (3) Dirección sede de trabajo: (4) Ciudad o municipio:
 (5) Departamento: (6) Barrio de trabajo: (7) Barrio de residencia:
 Categoría de oficina: Deducción nominal:

Marque con "X" la entidad donde hace la consignación

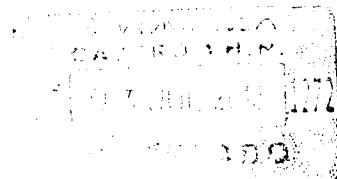
- Bancolombia CONVENIO 101
- CorpBanca CONVENIO 6885
- Caja Social-BCS CONVENIO 313
- Davivienda 0060-8018977-9
- Protección

RELACION DE CHEQUES

Cod. Banc. No. del cheque No. cuenta corriente Valor

Total Cheques \$

Total Efectivo \$



No.

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

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

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

| Tipo | Numero | Apellidos | Nombres | (11) Valor aporte con beneficio | (12) Valor beneficio tributario | (13) Fecha del beneficio Año Mes Día | (14) Valor aporte sin beneficio | (15) Valor total aporte |
|------|--------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |

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

(17) Origen de los aportes

Los aportes que se hizo en forma de retención a la fuente, en el mes de _____ de _____ de _____, en la suma de \$ _____, corresponden a los ingresos de los trabajadores que se detallan a continuación:
 En caso afirmativo, debe adjuntar certificado emitido por el retenedor que así lo demuestre. En caso negativo, indique el concepto que origina el ingreso:

Arrendamientos: _____ Rendimientos financieros: _____ Honorarios: _____ Salarios: _____ Comisiones: _____ Servicios: _____
 Transporte de carga: _____ Otros: _____ (Indique cuál)

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

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

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

Firma del empleador - Encargado de personal o afiliado

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

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

Nit. o Cédula del empleador

Valor total consignado

Página De

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

10062



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 357

Fecha 02/07/2013

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

C.C o Nit 800037800
Teléfonos

Girado a : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

Por concepto de : LIBRANZA EMBARGO JUDICIAL

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.147.814,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--|
| 111006009002 | 0,00 | 1.147.814,00 | Egreso 1077 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| 242524 | 1.147.814,00 | 0,00 | Egreso 1077 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| Sumas Iguales | 1.147.814,00 | 1.147.814,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

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

COPIA CONDICIONANTE

7967



7975

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013

Página 1 de 1

Martes Julio 2 2013 11:24 AM

CTA INICIAL: 242524

CTA FINAL: 242524

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-----|--|----------------|--------|--------------|--------------|
| 242524 | | | Embargos Judiciales | 0,00 | 0,00 | 1.147.814,00 | 1.147.814,00 |
| 14/06/2013 | 13 | 34 | EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130601 | | 0,00 | 573.907,00 | |
| 28/06/2013 | 13 | 35 | EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130602 | | 0,00 | 573.907,00 | |
| Totales : | | | | 0,00 | 0,00 | 1.147.814,00 | 1.147.814,00 |