



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 448

Fecha 08/08/2013

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

C.C o Nit 891412134
Teléfonos 3373444

Girado a : HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA

Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL JULIO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 407.184,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	407.184,00	Egreso 1168 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R
290590001	407.184,00	0,00	Egreso 1168 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R
Sumas Iguales	407.184,00	407.184,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Jueves Agosto 1 2013 3:23 PM

Página 1 de 1

CTA INICIAL 290590001

CTA FINAL 290590001

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590001		ProHospital		79.614,00	80.000,00	2.714.558,00	2.714.172,00
03-07-2013	3	1189	Egreso 1079 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAN JORGE		68.000,00	0,00	
03-07-2013	3	1190	Egreso 1080 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL JUNIO 2013		12.000,00	0,00	
05-07-2013	7	448	Acta de recibo PARCIAL 444 CONTRATO DE SUMINISTRO, 15 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S Acta de interventoria 01		0,00	156.788,00	
10-07-2013	7	451	Acta de recibo PARCIAL 450 CONTRATO DE PRESTACION PROF_69 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO Acta de interventoria No. 01		0,00	484.000,00	
10-07-2013	7	452	Acta de recibo PARCIAL 451 CONTRATO DE PRESTACION PROF_70 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA Acta de Interventoria 01		0,00	207.000,00	
16-07-2013	7	456	Acta de recibo PARCIAL 455 CONTRATO DE PRESTACION PROF_68 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	329.600,00	
23-07-2013	7	470	Acta de recibo FINAL 469 CONTRATO DE PRESTACION PROF_72 ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	400.000,00	
23-07-2013	7	471	Acta de recibo FINAL 470 CONTRATO DE PRESTACION GEN_39 PROYECTOS SEMANA S.A. ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	258.621,00	
07-2013	7	475	Acta de recibo PARCIAL 474 CONTRATO DE PRESTACION PROF_61 JOHN HENRY MORA GALVIS ACTAS DE SUPERVISION Nos. 1, 2, 3 Y 4		0,00	896.552,00	
Totales :				79.614,00	80.000,00	2.714.558,00	2.714.172,00

Manual : 407.184

31/07/2013



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 09/08/2013 08:38 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	1
1	08/08/2013	8914121341	HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	AHO	465095057	

1-1 de 1

ir a

N

Total Registros 1

Total \$407184.00

003



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 449

Fecha 08/08/2013

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

C.C o Nit 800182927
Teléfonos 3116544

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

Observaciones :

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

La suma de : 2.346.162,00

Son : Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Ciento Sesenta Y Dos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	2.346.162,00	Egreso 1169 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA [
290590002	2.346.162,00	0,00	Egreso 1169 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA [
Sumas Iguales	2.346.162,00	2.346.162,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____
Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



Agosto 13/2013 3 00

INFIPEREIRA AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Página 1 de 2

CTA INICIAL: 290590002 ProCultura

CTA FINAL: 290590002 ProCultura

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590002		ProCultura		1.788.080,00	1.788.080,00	2.346.162,00	2.346.162,00
04/07/2013	3	1193	Egreso 1083 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA JUNIO 2013		1.788.080,00	0,00	
05/07/2013	1	34	ENTRADA POR COMPRA 38 CONTRATO DE SUMINISTRO_13 COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. ProCultura		0,00	10.177,00	
05/07/2013	1	35	ENTRADA POR COMPRA 39 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS ProCultura		0,00	5.654,00	
05/07/2013	7	440	Acta de recibo PARCIAL 439 CONTRATO DE PRESTACION PROF_50 CATALINA ARIAS GIRALDO Acta de Interventoria No. 06		0,00	39.000,00	
05/07/2013	7	441	Acta de recibo PARCIAL 440 CONTRATO DE PRESTACION PROF_64 MYRIAM PAOLA SALAZAR JAIMES Acta de supervision no 04		0,00	52.000,00	
05/07/2013	7	442	Acta de recibo PARCIAL 441 CONTRATO_4 SISTEMAS GYG S.A ACTA DE SUPERVISION 04		0,00	72.042,00	
05/07/2013	7	445	Acta de recibo PARCIAL 444 CONTRATO DE SUMINISTRO_15 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S Acta de interventoria 01		0,00	76.604,00	
08/07/2013	7	446	Acta de recibo PARCIAL 445 CONTRATO DE PRESTACION PROF_54 LUZ MERY FRANCO BARCO Acta de interventoria no. 06		0,00	36.000,00	
08/07/2013	7	447	Acta de recibo PARCIAL 446 CONTRATO DE PRESTACION PROF_52 ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ ACTA DE INTERVENTORIA NO. 06		0,00	68.103,00	
09/07/2013	7	448	Acta de recibo PARCIAL 447 CONVENIO_8 FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA Acta de Interventoria No. 02		0,00	630.000,00	
09/07/2013	7	449	Acta de recibo PARCIAL 448 CONTRATO DE PRESTACION PROF_62 JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO Acta de interventoria no. 5		0,00	25.000,00	
10/07/2013	7	450	Acta de recibo PARCIAL 449 CONTRATO DE PRESTACION PROF_63 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN Acta de interventoria No. 05		0,00	35.000,00	
10/07/2013	7	451	Acta de recibo PARCIAL 450 CONTRATO DE PRESTACION PROF_69 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO Acta de interventoria No. 01		0,00	34.000,00	
10/07/2013	7	452	Acta de recibo PARCIAL 451 CONTRATO DE PRESTACION PROF_70 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA Acta de Interventoria 01		0,00	23.000,00	
16/07/2013	7	453	Acta de recibo PARCIAL 452 CONTRATO DE PRESTACION PROF_59 GERMAN GARCIA CORRALES ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	55.000,00	
16/07/2013	7	454	Acta de recibo PARCIAL 453 CONTRATO DE PRESTACION PROF_58 OSCAR URIBE PEREZ ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	45.000,00	
16/07/2013	7	455	Acta de recibo PARCIAL 454 CONTRATO DE SUMINISTRO_10 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA DE SUPERVISION No. 4		0,00	3.650,00	
16/07/2013	7	456	Acta de recibo PARCIAL 455 CONTRATO DE PRESTACION PROF_68 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	41.200,00	
16/07/2013	7	457	Acta de recibo PARCIAL 456 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE SUPERVISION No. 5		0,00	65.450,00	
16/07/2013	7	458	Acta de recibo PARCIAL 457 CONTRATO_6 CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO ACTA DE SUPERVISION No. 4		0,00	8.070,00	
18/07/2013	7	459	Acta de recibo PARCIAL 458 CONTRATO DE PRESTACION PROF_65 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES ACTA DE SUPERVISION No. 4		0,00	45.000,00	
18/07/2013	7	460	Acta de recibo PARCIAL 459 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	16.000,00	
18/07/2013	7	461	Acta de recibo FINAL 460 CONTRATO DE PRESTACION PROF_57 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA FINAL Y		0,00	35.000,00	



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Jueves Agosto 1 2013 3:24 PM

CTA INICIAL: 290590002 ProCultura

CTA FINAL: 290590002 ProCultura

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590002			ProCultura				
			DE LIQUIDACION				
18/07/2013	7	462	Acta de recibo PARCIAL 461 CONTRATO DE SUMINISTRO_12 ACTOURS LTDA ACTA DE SUPERVISION No. 2		0,00	10.274,00	
22/07/2013	7	464	Acta de recibo PARCIAL 463 CONTRATO_5 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE INTERVENTORIA No. 4		0,00	56.034,00	
22/07/2013	7	466	Acta de recibo PARCIAL 465 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERRO K LTDA ACTA DE INTERVENTORIA No. 5		0,00	20.115,00	
23/07/2013	7	467	Acta de recibo PARCIAL 466 CONVENIO_7 CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA ACTA DE SUPERVISION No. 5		0,00	5.895,00	
23/07/2013	7	469	Acta de recibo PARCIAL 468 CONTRATO DE PRESTACION PROF_64 MYRIAM PAOLA SALAZAR JAIMES ACTA DE SUPERVISION No. 5		0,00	52.000,00	
23/07/2013	7	470	Acta de recibo FINAL 469 CONTRATO DE PRESTACION PROF_72 ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	200.000,00	
23/07/2013	7	471	Acta de recibo FINAL 470 CONTRATO DE PRESTACION GEN_39 PROYECTOS SEMANA S.A. ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	129.310,00	
23/07/2013	7	472	Acta de recibo PARCIAL 471 CONTRATO DE PRESTACION PROF_60 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO ACTA DE SUPERVISION No. 6		0,00	50.000,00	
25/07/2013	7	473	Acta de recibo FINAL 472 CONVENIO_6 ESTEFANIA RICO MURILLO ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	5.895,00	
29/07/2013	7	475	Acta de recibo PARCIAL 474 CONTRATO DE PRESTACION PROF_61 JOHN HENRY MORA GALVIS ACTAS DE SUPERVISION Nos. 1, 2, 3 Y 4		0,00	224.138,00	
30/07/2013	7	476	Acta de recibo PARCIAL 475 CONTRATO DE PRESTACION PROF_53 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA ACTA DE SUPERVISION No.6		0,00	68.103,00	
30/07/2013	7	477	Acta de recibo PARCIAL 476 CONTRATO DE PRESTACION PROF_55 GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI ACTAS DE SUPERVISION Nos. 5 y 6		0,00	103.448,00	
Totales :				1.788.080,00	1.788.080,00	2.346.162,00	2.346.162,00



INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI
JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segura

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 09/08/2013 08:39 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	T
1	08/08/2013	8001829274	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE P	AHO	601016384	BANCO DE BOGOTA	AHO	842092140	

1-1 de 1

ir a

M

Total Registros 1

Total \$2346162.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 450

Fecha 08/08/2013

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

C.C o Nit 891480085
Teléfonos 3398300

Girado a : DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PRODESARROLLO JULIO 2013

Observaciones :

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

La suma de : 2.714.558,00

Son : Dos Millones Setecientos Catorce Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	2.714.558,00	Egreso 1170 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI
290590004	2.714.558,00	0,00	Egreso 1170 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI
Sumas Iguales	2.714.558,00	2.714.558,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



3810

Agosto 3/2013

INFIPEREIRA AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Página 1 de 1

Jueves Agosto 1 2013 3:25 PM

CTA INICIAL: 290590004 ProDesarrollo

CTA FINAL: 290590004 ProDesarrollo

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
290590004		ProDesarrollo		260.000,00	260.000,00	2.714.558,00	2.714.558,00
03/07/2013	3	1191	Egreso 1081 DEPARTAMENTO DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PRODESARROLLO JUNIO 2013		260.000,00	0,00	
05/07/2013	7	445	Acta de recibo PARCIAL 444 CONTRATO DE SUMINISTRO_15 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S Acta de interventoria 01		0,00	158.785,00	
10/07/2013	7	451	Acta de recibo PARCIAL 450 CONTRATO DE PRESTACION PROF_69 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO Acta de interventoria No. 01		0,00	464.000,00	
10/07/2013	7	452	Acta de recibo PARCIAL 451 CONTRATO DE PRESTACION PROF_70 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA Acta de Interventoria 01		0,00	207.000,00	
16/07/2013	7	456	Acta de recibo PARCIAL 455 CONTRATO DE PRESTACION PROF_68 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA DE SUPERVISION No. 1		0,00	329.600,00	
23/07/2013	7	470	Acta de recibo FINAL 469 CONTRATO DE PRESTACION PROF_72 ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	400.000,00	
23/07/2013	7	471	Acta de recibo FINAL 470 CONTRATO DE PRESTACION GEN_39 PROYECTOS SEMANA S.A. ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		0,00	258.621,00	
29/07/2013	7	475	Acta de recibo PARCIAL 474 CONTRATO DE PRESTACION PROF_61 JOHN HENRY MORA GALVIS ACTAS DE SUPERVISION Nos. 1, 2, 3 Y 4		0,00	896.552,00	
Totales :				260.000,00	260.000,00	2.714.558,00	2.714.558,00

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 09/08/2013 08:39 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	Valor	Ob
1	08/08/2013	8914800857	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	AHO	601016384	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	033858325	CR	2.714.558	RELACION ESTAMPILLI JULIO 2013

1-1 de 1

ir a

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$2714558.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 451

Fecha 08/08/2013

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

C.C o Nit 8000152606
Teléfonos

Girado a : DIAGNOSTICENTRO S.A

Por concepto de : LIBRANZA GASOLINA DIAGNOSTICENTRO

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 239.160,00

Son : Doscientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	239.160,00	Egreso 1171 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR
242535004	239.160,00	0,00	Egreso 1171 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR
Sumas Iguales	239.160,00	239.160,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



1 julio 2013

38

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 242535004 Libranzas Gasolina

CTA FINAL: 242535004 Libranzas Gasolina

Miércoles Agosto 1 2013 3:12 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242535004			Libranzas Gasolina	208.800,00	208.800,00	239.160,00	239.160,00
03/07/2013	3	1188	Egreso 1078 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA S.A. LIBRANZA COMBUSTIBLE JUNIO 2013		208.800,00	0,00	
15/07/2013	13	36	LIBRANZAS COMBUSTIBLES nomina 1 periodo 130701		0,00	239.160,00	
Totales :				208.800,00	208.800,00	239.160,00	239.160,00

libranza Diagnostics
Combustible
VIT: 800 25 760-6



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 09/08/2013 08:39 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	08/08/2013	8000152606	DIAGNOSTICENTRO SA	AHO	601016384	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	26506901812

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$239160.00

UNITED STATES POSTAL SERVICE
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000
NEW YORK, NY 10001
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office
Post Office

Thompson

1305320

[Signature]

877.480

1389
b
6861

13923
W
Q
9

17-13
12/16/2013
Federal
Bureau
of Investigation

Attn: Mr. [Name]
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Thompson

1389
b
6861

(186030)

Thompson

1389
b
6861

UNITED STATES POSTAL SERVICE
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000
NEW YORK, NY 10001
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE



Diagnostico Centro
Bien Risaraldense

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A
AVENIDA LAS AMERICAS CLL 63 No. 19 - 50

Factura Nro.

NIT. 800015260 - 6
TS - 27864

Teléfonos : 3116899 3127774 Regimen Común

Señores: MENESES HERNAN ROBERTO Nit: 10,089,739 Fecha: 13/06/2013

Dirección: LA PROMOTORA OESCUFNTO NOMINA C. Costo: 0001

Ciudad: PEREIRA Teléfono: 3111611 Vencimiento: 13/06/2013

Código	Bod	Descripción	Referencia	Un	%IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
40001000001	1	REVISION VEHICULOS PARTICULARES			16	1	135,259	135,259
1905900100	0	RUNT			0	0	0	3,600
		005 14070201 CXC REVISIO F 009 00000027864 001	Vence el :		2013/06/13	Por:	129,120	
		BZR928						
		OCT						
		20%						
		CXC						
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOL 12570 OICIEMBRE 23 DE 2005							Total Bruto	138,859
NO REALIZAR RETENCION DE IVA FICA							DESCUENTO	27,052
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOL 12570 OICIEMBRE 23 DE 2005								0
NO SOMOS AUTO-RETENEDORES							IVA	17,313
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.							Neto a Pagar	129,120
Elaboró			Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.				De	
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.								
Número Resolución: 160000096392 aprobado en: 2013/01/17 prefijo TS desde el número 00000020001 hasta 00000040000								

Información
Por favor...
Verificar...



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 452

Fecha 08/08/2013

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

C.C o Nit 860517277
Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG S.A

Orden pago No. : 330

Por concepto de : ACTAS DE SUPERVISION Nos. 5 y 6

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 15.561.144,00

Son : Quince Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	2.305.354,00	15,00	345.803,00
RETEFUENTE	14.408.468,00	4,00	576.339,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	14.408.468,00	1,00	144.085,00
CREE 0.6%	14.408.468,00	0,60	86.451,00
			1.152.678,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	16.713.822,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
243702	0,00	86.451,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
290590002	0,00	144.085,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
243625	0,00	345.803,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
243606	0,00	576.339,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
242507	0,00	15.561.144,00	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEM/
Sumas Iguales	16.713.822,00	16.713.822,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	15.561.144,00	Egreso 1172 SISTEMAS GYG S.A ACTAS DE SUPE
242507	15.561.144,00	0,00	Egreso 1172 SISTEMAS GYG S.A ACTAS DE SUPE
Sumas Iguales	15.561.144,00	15.561.144,00	

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 452

Fecha 08/08/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 330 De 06/08/2013 Por 16.713.822,00

ACTAS DE SUPERVISION Nos. 5 y 6

ACTA No.: 166 de 06/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SISTEMAS GYG S.A

C.C o Nit 860517277

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

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

VALOR A PAGAR Dieciseis Millones Setecientos Trece Mil Ochocientos Veintidos Pesos M/Cte. **16.713.822,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEIVA	13	2.305.354,00 15,00	345.803,00	1.152.678,00
CREE 0.6%		14.408.468,00 0,60	86.451,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		14.408.468,00 1,00	144.085,00	
RETEFUENTE	13	14.408.468,00 4,00	576.339,00	

NETO A GIRAR 15.561.144,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 28 Fecha. 25/01/2013


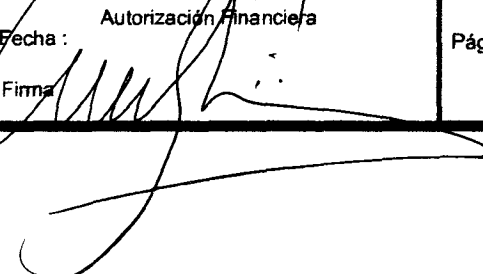

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	16.713.822,00
Total obligación					16.713.822,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	16.713.822,	0,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
243702	0,	86.451,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
290590002	0,	144.085,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
243625	0,	345.803,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
243606	0,	576.339,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
242507	0,	15.561.144,	Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS G
Sumas Iguales	16.713.822	16.713.822	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	5
FECHA: Julio 31 de 2013	
CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013	
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)	
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de mayo al 24 de junio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware	
<p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>	



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 93.318.840.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 33.427.644.00	
VALOR A PAGAR	\$ 8.356.911.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 51.534.285.00	
SUMAS IGUALES	\$ 93.318.840.00	\$ 93.318.840.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
12. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
13. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
14. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?			
15. ¿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			
16. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?			
17. ¿Cumple con el cronograma de actividades?			
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
18. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
19. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
20. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
21. ¿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
-------------------	------------------

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN **FACTURA DE VENTA N°** 2920

FECHA **FECHA** ICA ACTIVIDAD N°6201
FACTURA: 23/07/2013 **VENCIMIENTO:** 31/07/2013 TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0 **TELEFONO(S) :** 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 5/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE MAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 5/11 ,DURANTE EL MES DE MAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	SUBTOTAL \$ 7.204.234
		I.V.A \$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		TOTAL \$ 8.356.911
ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-3

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2013-06-01	Saldo inicial	10000000		16,408,900	16,408,900
2013-06-05	Deposito	10000000		1,000,000	17,408,900
2013-06-10	Retiro	10000000	1,000,000		16,408,900
2013-06-15	Deposito	10000000		500,000	16,908,900
2013-06-20	Retiro	10000000	500,000		16,408,900
2013-06-25	Deposito	10000000		2,000,000	18,408,900
2013-06-30	Retiro	10000000	2,000,000		16,408,900
2013-07-05	Deposito	10000000		1,500,000	17,908,900
2013-07-10	Retiro	10000000	1,500,000		16,408,900
2013-07-15	Deposito	10000000		3,000,000	19,408,900
2013-07-20	Retiro	10000000	3,000,000		16,408,900
2013-07-25	Deposito	10000000		1,000,000	17,408,900
2013-07-30	Retiro	10000000	1,000,000		16,408,900
2013-08-05	Deposito	10000000		2,500,000	18,908,900
2013-08-10	Retiro	10000000	2,500,000		16,408,900
2013-08-15	Deposito	10000000		1,800,000	18,208,900
2013-08-20	Retiro	10000000	1,800,000		16,408,900
2013-08-25	Deposito	10000000		1,200,000	17,608,900
2013-08-30	Retiro	10000000	1,200,000		16,408,900
2013-09-05	Deposito	10000000		900,000	17,308,900
2013-09-10	Retiro	10000000	900,000		16,408,900
2013-09-15	Deposito	10000000		700,000	17,108,900
2013-09-20	Retiro	10000000	700,000		16,408,900
2013-09-25	Deposito	10000000		500,000	16,908,900
2013-09-30	Retiro	10000000	500,000		16,408,900
2013-10-05	Deposito	10000000		400,000	16,808,900
2013-10-10	Retiro	10000000	400,000		16,408,900
2013-10-15	Deposito	10000000		300,000	16,708,900
2013-10-20	Retiro	10000000	300,000		16,408,900
2013-10-25	Deposito	10000000		200,000	16,608,900
2013-10-30	Retiro	10000000	200,000		16,408,900
2013-11-05	Deposito	10000000		150,000	16,558,900
2013-11-10	Retiro	10000000	150,000		16,408,900
2013-11-15	Deposito	10000000		100,000	16,508,900
2013-11-20	Retiro	10000000	100,000		16,408,900
2013-11-25	Deposito	10000000		50,000	16,458,900
2013-11-30	Retiro	10000000	50,000		16,408,900
2013-12-05	Deposito	10000000		20,000	16,478,900
2013-12-10	Retiro	10000000	20,000		16,458,900
2013-12-15	Deposito	10000000		10,000	16,468,900
2013-12-20	Retiro	10000000	10,000		16,458,900
2013-12-25	Deposito	10000000		5,000	16,463,900
2013-12-30	Retiro	10000000	5,000		16,458,900
2013-12-31	Saldo final	10000000			16,408,900

Empresa: SISTEMAS G&G S.A. | NIT: 900517773 | Carrera 28 # 41 10 | Bogotá D.C. | Teléfono: 7446999
 Empresa: Bogotá D.C. | NIT: 7446999 | Carrera 28 # 41 10 | Bogotá D.C. | Teléfono: 7446999
 Empresa: UNICO | NIT: 7499 | Carrera 28 # 41 10 | Bogotá D.C. | Teléfono: 7446999



PLANILLA INTEGRAL DE FONDO DE PENSIONES - DETALLE



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE EMPLEADOS DETALLADA

FECHA	EMPLEADO			EMPRESA	TIPO	VALORES		DPTO.	CIUDAD	CATEGORIA
	N	M	A			BRUTOS	NETOS			
2013 06 14	SISTEMAS G&G S.A.			Privada	7446999	16,323,900		Bogotá D.C		
2013 06	CARRERA 26 # 41 10				74499	Administrativo		Bogotá D.C		
2013 06	CARRERA 26 # 41 10				74499	Administrativo		Bogotá D.C		
2013 05	CARRERA 26 # 41 10				Unico	Administrativo		Bogotá D.C		

N°	EMPLEADO	CATEGORIA	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	AGUIAR MENDOZA FABIAN			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	AGUIAR MENDOZA FABIAN			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	AGUIAR MENDOZA FABIAN			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	AGUIAR MENDOZA FABIAN			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	AGUIAR MENDOZA FABIAN			00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

16,323,900



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES DETALLADA

CÓDIGO PLANILLA		8822033006		Empresa o Institución		SISTEMAS 686 S.A.		Tipo Empresa		Privada		Clase Aporte		A B X I	
N		06 15		Carrera		CARRERA 26 # 41 10		Fax		7444999		No de Afiliados		30	
Año de Emisión		2013		Teléfono		7446999		Departamento		Bogotá D.C		Código			
Año de Vigencia		2013		Actividad Económica		7499		Monto Cotizado		12,238,600		Monto de Trabajo			
Fecha de Emisión		2013		Tipo de Emisión		Única		Monto Realizado							

90,00

Nº	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA	CLASE	MONTOS	OTROS	TOTAL	OTROS	TOTAL	
1	00145742	BENITEZ CARRERAS JOHANA	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	250,000	250,000
2	00145743	BLANCO CARRILLO NELSON LUIS	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,150,000	1,150,000
3	00145744	BOGA ALMEIDA JONATHAN	2013	EPSE28	14-08	0001	X	50	1,295,000	1,295,000
4	00145745	CARRERO RAMIRO LUIS ALEJANDRO	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,860,000	1,860,000
5	00145746	DELLI HERNANDEZ FREDY RAFAEL	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	3,715,000	3,715,000
6	00145747	DEMPARAS AREAS ANDRE LEONEL	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	710,000	710,000
7	00145748	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
8	00145749	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
9	00145750	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
10	00145751	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
11	00145752	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
12	00145753	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
13	00145754	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
14	00145755	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
15	00145756	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
16	00145757	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
17	00145758	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
18	00145759	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
19	00145760	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
20	00145761	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
21	00145762	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
22	00145763	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
23	00145764	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
24	00145765	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
25	00145766	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
26	00145767	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
27	00145768	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
28	00145769	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
29	00145770	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000
30	00145771	DEWITTE LEONARDO PATRICK	2013	EPSE23	14-08	0001	X	50	1,040,000	1,040,000

12,238,600



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES - DETALLADA

Planilla Integrada Municipal de Aportes - 2013 - WVA de lasimple.com

DATOS PLANILLA			DATOS APORTANTE		
Identificación	8822033719		Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.	
Tipo Planilla	N		Número de	NE 860517277 3	
Fecha de trabajo	2013	06	Teléfono	7446999	
Fecha de pago de salud	2013	06	Actividad Económica	7489	
Fecha de pago de pensiones	2013	05	Tipo de Aportación	Unico	
			Dirección: CARRERA 26 # 41 10		
			Ciudad: BOGOTÁ		
			Fax: 7446999		
			Departamento: Bogotá D.C.		
			Valor mensual: 2,775,400		
			Centro de trabajo:		
			Codigo:		

Identificación	Nombre	Fecha de nacimiento	Sexo	Estado civil	Salario	Salario base	Salario adicional	Salario total	Salario de salud	Salario de pensiones	Salario de cesantías	Salario de vacaciones	Salario de indemnización	Salario de subsidio	Salario de otros beneficios	Salario de otros conceptos	Salario de otros conceptos	Salario de otros conceptos	Salario de otros conceptos	Salario de otros conceptos
1 00	105180428	CARRASCO COLO CARLOS ALBERTO	15-14	EP	205	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 00	105174733	EL BARRERO ANGELA RUCIO	23-23	EP	195	195,000	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 00	105171220	ORRICO ORNELA EDUARDO	01-00	EP	215	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 00	105174520	ALBERTO GONZALEZ MARCELO	24-01	EP	215	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 00	105178932	IBARRA PERILLA MELBA PATRICIA	11-10	EP	205	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 00	105170452	RAMA PARRA ANDRÉS	22-02	EP	215	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 00	105180600	DEVALDEA HERNANDEZ CARLOS ANTONIO	23-02	EP	215	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 00	105180956	DEVALDEA HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	23-02	EP	215	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2,775,400



7028
SISTEMAS G&G S.A.

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

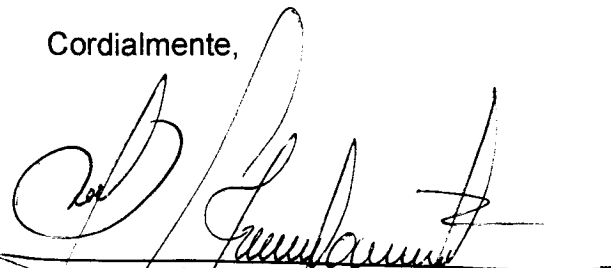
Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

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

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

Cordialmente,



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

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

www.sistemasgyg.com





ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	6
FECHA: Agosto 05 de 2013	
CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013	
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)	
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de junio al 24 de julio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware	
<p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>	



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 93.318.840.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 41.784.555.00	
VALOR A PAGAR	\$ 8.356.911.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 43.177.374.00	
SUMAS IGUALES	\$ 93.318.840.00	\$ 93.318.840.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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



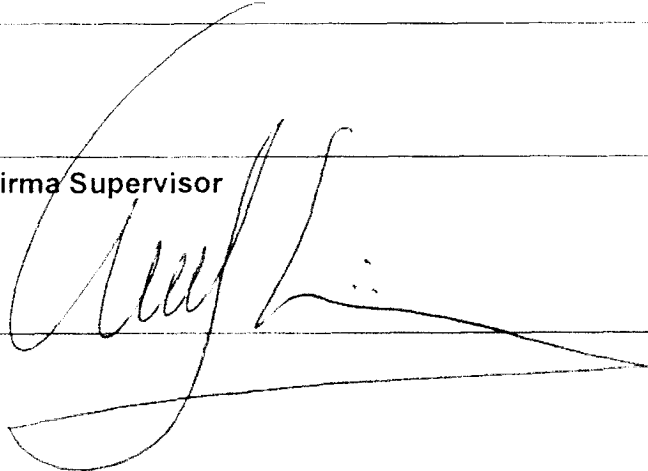
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
27. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?			
28. ¿Cumple con el cronograma de actividades?			
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
29. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
30. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
31. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
32. ¿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
	

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N° 2946

FECHA
FACTURA: 01/08/2013

FECHA
VENCIMIENTO: 15/08/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201
TARIFA 6,9 POR MIL
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIF CUOTAS 6/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIF- CUOTAS 6/11 ,DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	
	SUBTOTAL	\$ 7.204.234
	I.V.A	\$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		
	TOTAL	\$ 8.356.911
ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA

SIMPLE
Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos www.pagosimple.com

DATOS PLANILLA			
No. Planilla	22343924		
Tipo Planilla	E		
Fecha de pago	2013	07	15
Periodo pago de salud	2013	07	
Periodo pago de pensiones	2013	06	

Empresa Aportante	SISTEMAS G&G S.A.		
No. Documento	NI 860517277 3		
Teléfono	7446999		
Actív. Económica	6201	Correo Electrónico ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM	
Tipo Presentación	Unico		

DATOS APORTANTE			
Tipo Empresa	Privada	Clase Aportante	A
Fax	7446999	No. de Afiliados	
Departamento	Bogotá D.C		
Valor Nomina	44,199,000	Centro de trabajo	
Sucursal / dependencia	Código		

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																																							
Datos del afiliado					Novedades										Valor IBC				Liquidación de Aportes																				
No.	Tipo	Número Documento	Apellidos y Nombres	Cod AFP	Cod EPS	Cod ARP	Cod CEF	ING	REV	DE	VAL	TOP	VSP	Contrib.	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VAV	VCL	IRP	Nueva AFP	Nueva EPS	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	ESTADO DE CUENTA DE CUENTA DE CUENTA	Cot Pensión	Fondo Solidar. Pensión	Fondo Solid. Substituto	Aporte Volunt. Pensión	Cot Salud	UPC Adicional	Cot ARP	Cot		
36	CC	16115380	GOMEZ ORTIZ ALBEINO	231001	EPS017	14-28	CCF22																		590,000	590,000	590,000	590,000	3	M	N	94,400	0	0	0	73,700	0	14,400	2
37	CC	79799150	GOMEZ ROJAS MILLER	231001	EPS005	14-28	CCF22												X						2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	M	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	8
38	CC	79980172	GOMEZ ROJAS WILLIAM	231001	EPS005	14-28	CCF22																		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	M	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	8
39	CC	1020728423	GOMEZ GONZALEZ DAVID	231001	EPS005	14-28	CCF22																		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3	M	N	320,000	0	0	0	250,000	0	10,400	8
40	CC	1055272820	GOMEZ ORJUELA EDWARD	231001	EPS013	14-28	CCF10																		740,000	740,000	740,000	740,000	3	M	N	118,400	0	0	0	92,500	0	3,900	2
41	CC	19485246	GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO ANTONIO	25-14	EPS005	14-28	CCF22																		630,000	630,000	630,000	630,000	3	M	N	100,800	0	0	0	78,700	0	15,300	2
42	CC	33377036	GONZALEZ LOPEZ MONICA LERINA	230301	EPS013	14-28	CCF10																		730,000	730,000	730,000	730,000	3	M	N	116,800	0	0	0	91,200	0	3,800	2
43	CC	42876789	GONZALEZ ARANGO DI GA	230201	EPS010	14-28	CCF22																		2,982,000	2,982,000	2,982,000	2,982,000	3	M	N	477,100	14,900	14,900	0	372,700	0	15,600	13
44	CC	1049605794	GONZALEZ GARCIA RONALD ALEJANDRO	25-14	EPS033	14-28	CCF10											X							723,000	723,000	723,000	723,000	3	M	N	115,700	0	0	0	90,400	0	3,800	2
45	CC	1049606640	GONZALEZ LOPEZ YENNY ALEXANDRA	231001	EPS013	14-28	CCF10																		730,000	730,000	730,000	730,000	3	M	N	116,800	0	0	0	91,200	0	3,800	2
46	CC	20736104	HERRERA HERRERA DELFINA DEL SOCOR	25-14	EPS017	14-28	CCF22																		1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	3	M	N	244,800	0	0	0	191,200	0	8,000	8
47	CC	80722477	HERRERA SANCHEZ JUAN MANUEL	230381	EPS013	14-28	CCF22																		1,107,000	1,107,000	1,107,000	1,107,000	3	M	N	177,100	0	0	0	138,400	0	5,800	4
48	CC	1049632216	NIGUERA ROSAS LUIS CARLOS	230201	EPS013	14-28	CCF10																		890,000	890,000	890,000	890,000	3	M	N	142,400	0	0	0	111,200	0	4,600	2
49	CC	1057462902	HUERTAS GUERRERO MAYLIBETH	230501	EPS013	14-28	CCF10																		740,000	740,000	740,000	740,000	3	M	N	118,400	0	0	0	92,500	0	3,900	2
50	CC	52936884	HURTADO SANCHEZ MONICA ANDREA	230201	EPS008	14-28	CCF22			X															520,000	520,000	520,000	520,000	3	M	N	83,200	0	0	0	65,000	0	2,700	2
51	CC	1057892522	IBAGUE PIMILLA MILENA PATRICIA	230301	EPS005	14-28	CCF10																		1,431,000	1,431,000	1,431,000	1,431,000	3	M	N	229,000	0	0	0	178,900	0	7,500	5
52	CC	80241232	LEON TUNJO JAIRO	230201	EPS005	14-28	CCF22																		2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	3	M	N	432,000	13,500	13,500	0	337,500	0	14,100	10
53	CC	98709687	LOPERA PERIA ANDRES	230201	EPS010	14-28	CCF22			X															438,000	438,000	438,000	438,000	3	M	N	70,100	0	0	0	54,700	0	2,300	3
54	CC	1049632355	LOPEZ CARRILLO WILLINGTON ERIBERT	230501	EPS013	14-28	CCF10																		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	M	N	192,000	0	8	0	150,000	0	6,300	4
55	CC	80059126	MARTINEZ PULIDO WILLIAM	231001	EPS005	14-28	CCF22																		2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	3	M	N	446,400	13,900	13,900	0	348,700	0	14,600	13
56	CC	1020745232	MATHEUS BUITRAGO HERBERTH	231001	EPS013	14-28	CCF10																		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3	M	N	240,000	0	0	0	187,500	0	7,800	6
57	CC	1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301	EPS008	14-28	CCF22													X					1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	3	M	N	230,400	0	0	0	180,000	0	7,500	5
58	CC	1033749274	MORALES RAMIREZ JULIETH DAYANA	231001	EPS008	14-28	CCF22																		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	M	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	4
59	CC	1049626966	OJEDA CUERVO IVONNE	230201	EPS013	14-28	CCF10																		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	M	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	4
60	CC	53015324	OGUENDO GUZMAN EVELYN	230301	EPS005	14-28	CCF22																		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	M	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	4
61	CC	39193436	OSORIO CASTANO PAOLA ANDREA	230201	EPS016	14-28	CCF22																		1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	3	M	N	220,800	0	0	0	172,500	0	7,200	5
62	CC	35820096	PALACIOS MURILLO DADIVIS	25-14	EPS013	14-28	CCF22																		2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	3	M	N	422,400	13,200	13,200	0	330,000	0	13,800	10
63	CC	1053604599	PANQUEBA LEON WILSON ANTONIO	25-14	EPS037	14-28	CCF10																		1,036,000	1,036,000	1,036,000	1,036,000	3	M	N	165,800	0	0	0	129,500	0	5,400	4
64	CC	1053606458	PANQUEBA LEON MONICA	231001	EPS037	14-28	CCF10																		590,000	590,000	590,000	590,000	3	M	N	94,400	0	0	0	73,700	0	3,100	2
65	CC	7186461	PARADA AZTOS OSCAR DAVID	230201	EPS013	14-28	CCF10																		1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	3	M	N	171,800	0	0	0	134,200	0	5,600	4
66	CC	1049608198	PARRA MALAVER DIEGO ALEJANDRO	230581	EPS037	14-28	CCF10																		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3	M	N	192,000	0	0	0	150,000	0	6,300	4
67	CC	1049622685	PARRA SUAREZ ANDRES CANILO	231001	EPS013	14-28	CCF10																		1,711,000	1,711,000	1,711,000	1,711,000	3	M	N	273,800	0	0	0	213,900	0	8,900	6
68	CC	1015405321	PENA GUTIERREZ GIOVANNY	230201	EPS010	14-28	CCF22			X															760,000	760,000	760,000	760,000	3	M	N	121,600	0	0	0	95,000	0	4,000	3
69	CC	16451931	QUINONES VALENCIA BERNARDO	231001	EPS016	14-28	CCF22																		2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	3	M	N	457,000	14,300	14,300	0	357,000	0	14,900	13
70	CC	33376145	QUINTANA GARAVITO AURA	230301	EPS013	14-28	CCF22													X					1,974,000	1,974,000	1,974,000	1,974,000	3	M	N	315,800	0	0	0	246,700	0	10,300	7

TOTAL GENERAL	
	44,199,000

16005



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	5
FECHA: Julio 31 de 2013	
CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013	
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)	
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de mayo al 24 de junio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.	



BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 93.318.840.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 33.427.644.00	
VALOR A PAGAR	\$ 8.356.911.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 51.534.285.00	
SUMAS IGUALES	\$ 93.318.840.00	\$ 93.318.840.00

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			
12. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
13. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
14. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?			
15. ¿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			
16. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?			
17. ¿Cumple con el cronograma de actividades?			
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
18. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
19. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
20. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
21. ¿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
-------------------	------------------

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N° 2920

FECHA

FACTURA: 23/07/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

31/07/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

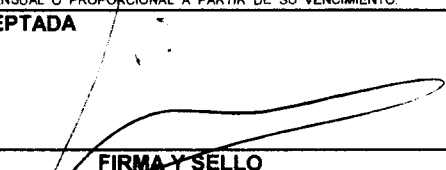
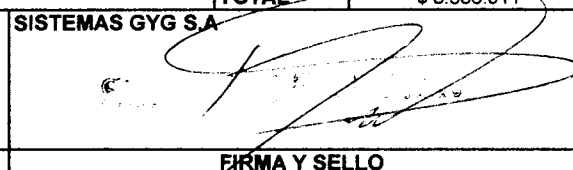
NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

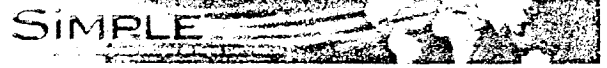
TELEFONO(S) : 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 5/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE MAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 5/11 ,DURANTE EL MES DE MAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L.	
		SUBTOTAL \$ 7.204.234
		I.V.A \$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		
		TOTAL \$ 8.356.911
ACEPTADA		SISTEMAS GYG S.A
		
FIRMA Y SELLO		FIRMA Y SELLO

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

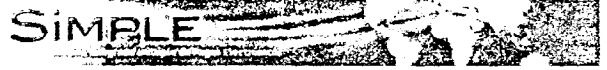


RESUMEN DE LA CUENTAS DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR...

Identificación del Empleado	8422033686	Identificación del Empleado	SISTEMAS G84 S.A.	Identificación del Empleado	Privada	Identificación del Empleado	ATA R X
Fecha	2013 06 15	Fecha	MI 86051727 3	Fecha	CARRERA 26 # 41 10	Fecha	7446999
Identificación del Empleado	2013 06 06	Identificación del Empleado	7446999	Identificación del Empleado	BORDA	Identificación del Empleado	Saldo de la Cuenta
Identificación del Empleado	2013 06 06	Identificación del Empleado	7499	Identificación del Empleado	ADMINISTRATIVOSISTEMASG84.COM	Identificación del Empleado	12,238,600
Identificación del Empleado	2013 05	Identificación del Empleado	Unico	Identificación del Empleado		Identificación del Empleado	Saldo de la Cuenta

Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado	Identificación del Empleado
001	002	003	004	005	006	007	008
009	010	011	012	013	014	015	016
017	018	019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030	031	032
033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048
049	050	051	052	053	054	055	056
057	058	059	060	061	062	063	064
065	066	067	068	069	070	071	072
073	074	075	076	077	078	079	080
081	082	083	084	085	086	087	088
089	090	091	092	093	094	095	096
097	098	099	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600

12,238,600



Información de la Entidad... (partially illegible)

8822033719
SISTEMAS 884 S.A.
ME 840517277 3
7446999
7409
Unico

Privada
CARRERA 26 # 41 10
BOGOTÁ
Bogotá D.C.
2,775,400

ADMINISTRATIVOSISTEMAS884.COM
Valor
Actualizado

PERSONAL		VALORES	
NO.	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	ALUMENOS	14.200	14.200
2	CARRERA 26 # 41 10	10.900	10.900
3	BOGOTÁ	10.900	10.900
4	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
5	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
6	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
7	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
8	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
9	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
10	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
11	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
12	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
13	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
14	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
15	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
16	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
17	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
18	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
19	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
20	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
21	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
22	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
23	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
24	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
25	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
26	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
27	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
28	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
29	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
30	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
31	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
32	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
33	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
34	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
35	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
36	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
37	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
38	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
39	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
40	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
41	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
42	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
43	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
44	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
45	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
46	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
47	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
48	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
49	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
50	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
51	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
52	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
53	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
54	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
55	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
56	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
57	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
58	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
59	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
60	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
61	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
62	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
63	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
64	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
65	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
66	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
67	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
68	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
69	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
70	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
71	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
72	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
73	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
74	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
75	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
76	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
77	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
78	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
79	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
80	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
81	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
82	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
83	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
84	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
85	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
86	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
87	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
88	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
89	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
90	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
91	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
92	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
93	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
94	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
95	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
96	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
97	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
98	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
99	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900
100	BOGOTÁ D.C.	10.900	10.900

2,775,400



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	6
FECHA: Agosto 05 de 2013	
CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013	
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)	
OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arrendamiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de junio al 24 de julio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)	
FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware	
<p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>	



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 93.318.840.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 41.784.555.00	
VALOR A PAGAR	\$ 8.356.911.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 43.177.374.00	
SUMAS IGUALES	\$ 93.318.840.00	\$ 93.318.840.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
23. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?			
24. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?			
25. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?			
26. ¿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			
27. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?			
28. ¿Cumple con el cronograma de actividades?			
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
29. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?			
30. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).			
31. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?			
32. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?			
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

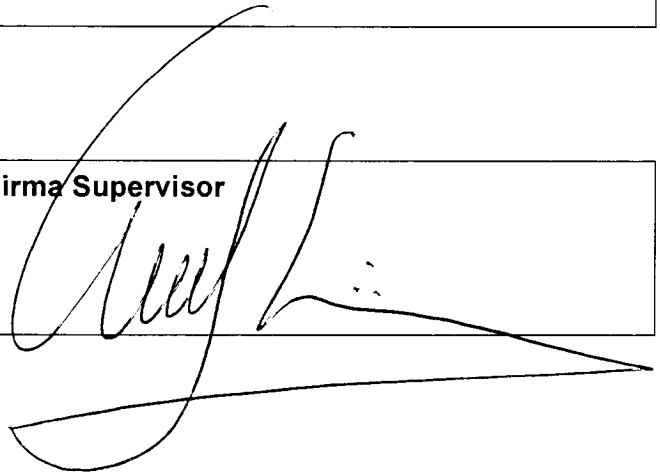
CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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



SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2946

FECHA

FACTURA: 01/08/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

15/08/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

CONCEPTO		VALOR
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS:		\$ 7.204.234
1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 6/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA		
2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 6/11 ,DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A.		
EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA		
NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		
SON:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M.L.	
	SUBTOTAL	\$ 7.204.234
	I.V.A	\$ 1.152.677
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL		
% MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		
	TOTAL	\$ 8.356.911
ACEPTADA	SISTEMAS GYG S.A	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESDLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3



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 09/08/2013 08:40 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tr
1	08/08/2013	8605172773	SISTEMAS GYG SA	AHO	601016384	LAS VILLAS	AHO	032042608	C

1-1 de 1

ir a

Mo:

Total Registros 1

Total \$15561144.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 453

Fecha 08/08/2013

Señor(es) SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL
Dirección

C.C o Nit 816003869
Teléfonos

Girado a : EMI SERVICIO DE EMERGENCIA S.A

Por concepto de : EMI FACTURA N° 321827

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 565.110,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	565.110,00	Egreso 1173 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGION
242535002	565.110,00	0,00	Egreso 1173 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGION
Sumas Iguales	565.110,00	565.110,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

321827

01-08-2013

INFIPEREIRA INST DE FOMENTO Y DESARROLLO DE P
ED DIARIO DEL OTUN PS 22
10608 10608

900120045
3443776-310469E

SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO 538,200
IVA (5%) 26,910
PAGUESE EN: COLPATRIA, COLMENA, BANCOLOMBIA CON FACTURA PATE 70,011.00

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

565,110

10608 01-08-2013 538,200
10608 26,910
321827 565,110

321827

10608

INFIPEREIRA INST DE FOMENTO Y DESARROLLO DE P 01-08-2013
ED DIARIO DEL OTUN PS 22 565,110

SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL SER S.A. CONTRATO COLECTIVO

2013-07-15

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

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



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 09/08/2013 08:40 AM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo: Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	08/08/2013	8160038697	SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL SAP	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70611507396

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$565110.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 454

Fecha 08/08/2013

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 HRM

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 1174 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
242524	1.147.814,00	0,00	Egreso 1174 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Sumas Iguales	1.147.814,00	1.147.814,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre ... _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES

GIRO JUDICIAL

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO MES DÍA			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO NOMBRE OFICINA		NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL	
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE					NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL		
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="radio"/> C.C. 3. <input type="radio"/> NIT. 5. <input type="radio"/> T.I. 2. <input type="radio"/> C.E. 4. <input type="radio"/> PASAPORTE 6. <input type="radio"/> NUIP			NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="radio"/> C.C. 3. <input type="radio"/> NIT. 5. <input type="radio"/> T.I. 2. <input type="radio"/> C.E. 4. <input type="radio"/> PASAPORTE 6. <input type="radio"/> NUIP			NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	
CONCEPTO <input type="radio"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES <input type="radio"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA <input type="radio"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) <input type="radio"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) <input type="radio"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES <input type="radio"/> 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 RAZON SOCIAL DEL CONSIGNANTE			C.C. O NIT No.	TELÉFONO			
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO							
FORMA DEL RECAUDO		<input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> CHEQUE PROPIO <input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="radio"/> NOTA DÉBITO <input type="radio"/> AHORRO <input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA _____			BANCO		
VALOR DEL DEPÓSITO (1) \$ _____					BANCO		
COMISIONES (2) \$ _____		<input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> CHEQUE PROPIO <input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="radio"/> NOTA DEBITO <input type="radio"/> AHORRO <input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA _____			BANCO		
IVA (3) \$ _____					BANCO		
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ _____			NOMBRE DEL SOLICITANTE				
			C.C.No.				

OFIXPRES



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/07/2013 HASTA 31/07/2013

Jueves Agosto 1 2013 3:10 PM

CTA INICIAL: 242524

CTA FINAL: 242524

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
242524			Embargos Judiciales	1.147.814,00	1.147.814,00	0,00	0,00
02/07/2013	3	1187	Egreso 1077 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. LIBRANZA EMBARGO JUDICIAL		1.147.814,00	0,00	
Totales :				1.147.814,00	1.147.814,00	0,00	0,00

para Pa y Salen y
Nueva E. Logo.

Agosto 3/2013

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

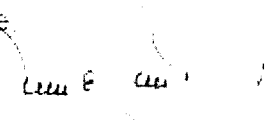
OFICIO No. 1460
PROCESO No. 2013-00347
JULIO 24 DE 2013

Señor Pagador
INFIPEREIRA
Calle 19 Número 9 – 50 Piso 22
Complejo Diario del Otún
Ciudad

Por medio del presente, le informo que dentro del proceso EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA promovido por la COOPERATIVA SI FUTURO con NIT. 816006653-7 en contra del señor HERNAN ROBERTO MENESES identificado con la CC.10.089.739 por auto de la fecha se ordenó el embargo y retención del 30% del salario, prima de servicios, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos en virtud del contrato laboral y/o de prestación de servicios que ostenta en demandado MENESES con esa entidad

Sírvase hacer las retenciones del caso y consignarlas a este Despacho a través del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de esta ciudad, en la cuenta No 660012041007 depósitos judiciales.

En consecuencia sírvase obrar de conformidad e informar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales

Atentamente

JOAQUÍN VARGAS MONTOYA
Secretario

GVR.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 455

Fecha 09/08/2013

Señor(es) JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Dirección CARRERA 25 No. 69-09 PISO 3

C.C o Nit 18516493
Teléfonos 3377647

Girado a : JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

Orden pago No. : 331

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.475.000,00

Son : Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.500.000,00	1,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00
			25.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PREST,
290590002	0,00	25.000,00	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PREST,
242552	0,00	2.475.000,00	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PREST,
Sumas Iguales	2.500.000,00	2.500.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.475.000,00	Egreso 1175 JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
242552	2.475.000,00	0,00	Egreso 1175 JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Sumas Iguales	2.475.000,00	2.475.000,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCION

INFIPEREIRA
 NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 331 De 09/08/2013 Por 2.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6
 ACTA No.: 167 de 09/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
 PROYECTO : NADA
 A FAVOR DE: JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO C.C o Nit 18516493
 CONTRATO DE PRESTACION PROF No 22 de 04/02/2013 Por 20.000.000,00
 prestacion de servicios profesionales como arquitecto auxiliar apoyando las labores del equipo tecnico del parque tematico de flora y fauna de pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 2.500.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.500.000,00	1,00	25.000,00	25.000,00

NETO A GIRAR 2.475.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 45 Fecha. 05/02/2013

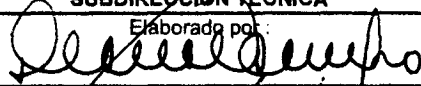
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
2	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	2.500.000,00
Total obligación					2.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

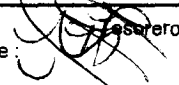
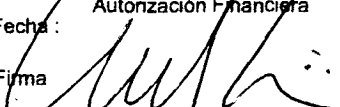
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002 Honorarios	2.500.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	25.000,	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	2.475.000,	Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	2.500.000	2.500.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Páguese: 
	Fecha: 	
	Firma	

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO SI	MINIMO IBC	1,000,000
EMPLEADO JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO	SALUD MINIMA	125,000
CEDULA 18,516,493	PENSION MINIMA	170,000
REGIMEN SIMPLIFICADO	ARL	5,220
	UVT s	26,841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-
2,500,000

-
-
-
-
-
-
-
-

170,000
-
-
170,000

130,220
-
130,220

2,199,780

2,199,780

82

-

A
B

C
D
E

G
H
I

J

K

L

M

2,500,000

170,000
-
-
170,000

130,220
-
130,220

2,199,780

549,945

1,649,835

61

-

-

(+) ingresos brutos obt. En el periodo

Honorarios, comisiones y servicios

(-) Lo recibido por gananciales

(-) Los dividendos y participaciones no gravados

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

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

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

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

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 <=

750,000

FALTARIA

580,000

Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL

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

Total deducciones (G+H)

Subtotal (B-F-I)

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

Base gravable de retención en pesos

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


Valor retencion uvts (Art. 383)

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

Retencion en pesos

VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 09 agosto de 2013


 Profesional Universitario G2
 ELABORO

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

CUENTA DE COBRO

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

JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
CEDULA: 18.516.493 De Dosquebradas,
MATRICULA PROFESIONAL: A66122004 - 18516493

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (2.500.000,00)

POR CONCEPTO DE : "Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar , apoyando las labores del equipo técnico el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 38 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". La presente como parte del 6 Pago.

JULIO CESAR MANZANO S

JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

CEDULA: 18.516.493 De Dosquebradas.
Arquitecto. Especialista en Diseño Urbano. Especialista en interventoría de Proyectos y Obras Civiles.

MATRICULA PROFESIONAL: A66122004 - 18516493
Tel.318-6594378
juliocesar.manzano@gmail.com
Régimen Simplificado



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	6
FECHA: Pereira Agosto 05 de 2013	
CONTRATO No. 022 del 04 de Abril de 2013	
CONTRATISTA: Julio Cesar Manzano Sarmiento	
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar , apoyando las labore del equipo técnico el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 38 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 06 de Julio al 05 de Agosto de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$20.000.000	
FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas de (\$2.500.000), y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soportan y a satisfacción por parte de INFI Pereira.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 2.500.000	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades del 06 de Julio al 05 de Agosto de 2013.2. Informe ampliado de actividades.3. Agenda de trabajo realizada por producto.4. Archivo en PDF de los comprobantes pago de aportes a la seguridad social, planilla No 8676693026, comprobante de pago de planilla asistida.5. Archivo en PDF, comprobante de pago planilla asistida Pila Pin: 8686438407, pagada el día 16 de Julio de 2013.6. CD en el cual se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita.	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>Julio Cesar Manzano Sarmiento</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>	



1. Realizar la revisión y ajustes de presupuestos, especificaciones y planos requeridos en los procesos de estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
2. Apoyar al equipo técnico en los requerimientos de ajustes de planos arquitectónicos necesarios para la ejecución de las obras de la etapa I de la fase de apertura.
3. Apoyar la elaboración de los informes requeridos por INFIPEREIRA, La Alcaldía o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/ o cualquier otro ente.
4. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012, celebrado entre el Ministerio de industria Comercio y Turismo y el municipio de Pereira.
5. Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de Octubre de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira).
6. Acompañar a INFIPEREIRA en el proceso del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
7. 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 6 de Julio y 5 de Agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 20.000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 12.500.000	
VALOR A PAGAR	\$ 2.500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.000.000	
 SUMAS IGUALES	 \$ 20.000.000	 20.000.000

\$



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

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

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

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

<p>Firma Contratista</p> <p><i>Julio Cesar Manzano S.</i> Julio Cesar Manzano S</p>	<p>Firma Supervisor</p> <p><i>Arturo José Díaz Gómez</i> Arturo José Díaz Gómez</p>
---	---



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 3686438403

Número de Identificación Aportante: 18.516.493

Valor a Pagar S: 290,200

MM 305 20180714 09:29 SC 190 LINEA B
VR PAGADO: 290,200.00
NOMBRE: ASOFACOS
CLAVE: 8586438403
ID: 18516493
Fecha Aplicación: 20180714 PIN: 70957
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESPACIO PARA TIMBRE

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRIMIDA EN EL COMPROBANTE SE CORRESPONDA CON EL VALOR REGISTRADO.
CORRESPONDA AL VALOR CANCELADO EN SU CASO. EL CAMBIO NO TIENE VALOR EFECTIVO. PARA EL CANCELAMIENTO DE LA
TRANSACCION SE DEBE REGISTRAR EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE REPAZAMIENTO NO TIENE VALOR EFECTIVO.
TRANSACCION. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACION.



PAGADA

Razón Social:	JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO	Pagada
Identificación:	CC - 18516493	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-07-25	
Fecha da pago	2013-07-16	
Entidad de pago	AvVillas	
Periodo pensión:	2013 - 07	
Periodo salud:	2013 - 07	
Número de la planilla:	8676693026	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686438407	
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. APIL	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$160,000
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$125,000
14 28	800256161	ARE SURA	1	\$5,200
GRAN TOTAL				\$290,200

Pereira, 5 de Agosto de 2013

Señores
INIPEREIRA
 Depto. de tesorería y contabilidad
 Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio Julio Cesar Manzano Sarmiento

2- Identificación 18.516.493

3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

No Planilla PILA 8.676.693.026 Aporte salud \$ 125.000 Aporte pensión \$ 160.000

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

Julio Cesar Manzano S

CC 18.516.493

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

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
11322554	09/08/2013	09/08/2013	JULIO CESAR MANZANO ACTA 6	Pagado	1	\$ 2.475.000,00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 456

Fecha 09/08/2013

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

C.C o Nit 42134641
Teléfonos 3440913

Girado a : LINA MARIA ALDANA ACEVEDO

Orden pago No. : 332

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 2

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 3.366.000,00

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		
	Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	3.400.000,00	1,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00
			34.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	3.400.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	34.000,00	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	3.366.000,00	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	3.400.000,00	3.400.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242552	3.366.000,00	0,00	Egreso 1176 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
111006006001	0,00	3.366.000,00	Egreso 1176 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA
Sumas Iguales	3.366.000,00	3.366.000,00	

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

Handwritten signature and stamp area.

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 332 De 09/08/2013 Por 3.400.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 2

ACTA No.: 168 de 09/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: LINA MARIA ALDANA ACEVEDO

C.C o Nit 42134641

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 46 de 11/06/2013

Por 23.200.000,00

prestacion de servicios profesionales de asesorias especializadas en materia legal, en asuntos administrativos, judiciales y de policia relacionadops con el macro proyecto del parque tematico de flora y fauna de pereira.

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte.

3.400.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
Estampilla Pro-Cultura 1%		3.400.000,00 1,00	34.000,00	34.000,00

NETO A GIRAR 3.366.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 143

Fecha. 11/06/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
2	0	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	101 FONDOS COMUNES	3.400.000,00

Total obligación **3.400.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002 Honorarios	3.400.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	34.000,	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	3.366.000,	Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PRESTACI

Sumas Iguales **3.400.000 3.400.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese

Fecha:

Firma

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

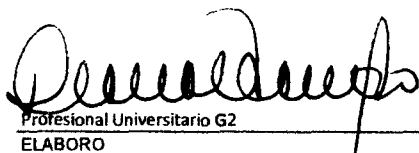
ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	Si
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1,360,000
EMPLEADO	LINA MARIA ALDANA	SALUD MINIMA	170,000
CEDULA	42,134,641	PENSION MINIMA	231,200
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	7,099
		UVT \$	26,841

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

-			(+) Ingresos brutos obt. En el periodo
3,400,000	A	3,400,000	Honorarios, comisiones y servicios
-	B		
-			(-) Lo recibido por gananciales
-			(-) Los dividendos y participaciones no gravados
-			(-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente
-			(-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado
-			(-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas
-			(-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
231,200	C	231,200	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
-	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
-	E	-	Ahorros cuentas AFC
231,200	F	231,200	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1,020,000 FALTARIA 788,800
177,099	G	177,099	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
-	H	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional
177,099	I	177,099	Total deducciones (G+H)
2,991,701	J	2,991,701	Subtotal (B-F-I)
-	K	747,925	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
2,991,701	L	2,243,776	Base gravable de retención en pesos
111	M	84	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 09 agosto de 2013


 Profesional Universitario G2
 ELABORO

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	2
FECHA: 9 de agosto de 2013	
CONTRATO No. 46 de junio 11 de 2013	
CONTRATISTA: LINA MARIA ALDANA ACEVEDO	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de Policía relacionados con el Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 11 De Julio De 2013 A 10 De Agosto De 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de VEINTE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$23.200.000)	
FORMA DE PAGO: suma que INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante actas vencidas de conformidad con los precios y condiciones de la propuesta de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MENSUALES (\$3.400.000) mensuales o proporcional a los días laborados, previa presentación del documento correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañada del informe del supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MENSUALES (\$3.400.000)	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que LINA MARIA ALDANA ACEVEDO 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: a) publicación de contratos en el secop correspondientes al periodo julio – agosto 2013, b) creación de procesos en el secop correspondientes al periodo julio – agosto 2013, c) creación de contratos en el siif correspondientes al periodo julio – agosto 2013, d) elaboración de conceptos correspondientes al periodo julio – agosto 2013, e) reuniones con el equipo para tratar temas del proyecto relacionados con el área legal. 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 11 de julio de 2013 y 10 de agosto de 2013 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		\$ 23.200.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 3.400.000	
VALOR A PAGAR	\$ 3.400.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 16.400.000	
SUMAS IGUALES	\$ 23.200.000	\$ 23.200.000

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		



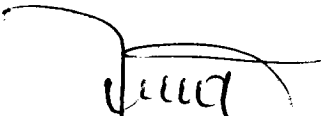
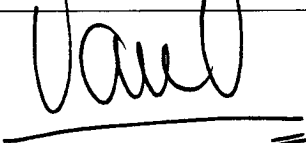
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos 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 	Firma Supervisor 
--	---

Agosto 9 de 2013

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641 DE PEREIRA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000)

POR CONCEPTO:

Honorarios Contrato No. 09 del 9 de enero de 2013, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en material legal en asuntos administrativos, judiciales y de policía relacionados con el macro proyecto parque temático de flora y fauna de pereira durante el periodo julio 11 a 10 de agosto de 2013.

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato No. 46 del 11 de junio de 2013.


LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO
C.C. 42.134.641

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

Pereira, Julio 10 de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

- 1- Nombre del prestador del servicio LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
- 2- Identificación 42,134,641
- 3- Mes al que pertenece la certificación abril
- 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.

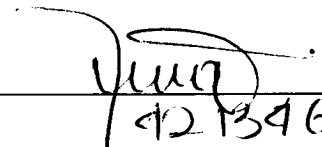
8 - Me encuentro dentro de la categoria de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

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

	Aporte		Aporte
No Planilla PILA <u>7584990949</u> salud	\$	<u>170,000</u> pensión	\$ <u>217,600</u>

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

Firma


 CC 42134641



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



3880

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7584990949	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 89109663

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800231967	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	1	\$ 217.600
SUBTOTAL:			1	\$ 217.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	CAFESALUD EPS	1	\$ 170.000
SUBTOTAL:			1	\$ 170.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	\$ 7.100
SUBTOTAL:			1	\$ 7.100

TOTAL PAGADO:	\$ 394.700
----------------------	-------------------

Pereira, 9 de agosto 2013

Doctora
DIANA VANESSA VILLA FRANCO
 Supervisor
 Infipereira

REF. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 46 DEL 11 DE JUNIO DE 2013

• **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales n° 09 de 2013, en el periodo comprendido entre **Julio 11 hasta 10 de agosto de 2013**, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO	46 DE 2013
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIAL LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y DE POLICÍA RELACIONADOS CON EL MACRO PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA.
CONTRATISTA	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC. 42.134.641
INTERVENTOR	DIANA VANESSA VILLA FRANCO

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato, relacionadas con el apoyo en el el macro proyecto parque temático de flora y fauna de pereira, se ejecutaron las siguientes actividades:

a) publicación de contratos en el secop correspondientes al periodo julio – agosto 2013.

b) creación de procesos en el secop correspondientes al periodo julio – agosto 2013.

c) creación de contratos en el siif correspondientes al periodo julio – agosto 2013.

d) elaboración de conceptos correspondientes al periodo julio – agosto 2013.

e) reuniones con el equipo para tratar temas del proyecto relacionados con el área legal.

nota: se aclara que los documentos soportes de la ejecución de las actividades reposan en el archivo de la entidad o publicados en el portal único de contratación.


LINA MARIA ALDANA ACEVEDO
CONTRATISTA



INSTITUTO DE FOMENTO Y 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 09/08/2013 01:52 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	09/08/2013	42134641	LINA MARIA ALDANA ACEVEDO	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70891504274

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$3366000.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 457

Fecha 12/08/2013

Señor(es) EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA C.C o Nit 816002020
Dirección ~~SORRE~~CENTRAL Teléfonos

Girado a : MULTISERVICIOS S.A

Orden pago No. : 334

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251381 Fecha cheque 12/08/13

La suma de : 71.190,00

Son : Setenta Y Un Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242504	71.190,00	0,00	Egreso 1177 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT
111006009002	0,00	71.190,00	Egreso 1177 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT
Sumas Iguales	71.190,00	71.190,00	

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. 334 De 12/08/2013 Por 71.190,00

Recurso:

SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO MES DE JULIO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA C.C o Nit 816002020
S.A. E.S.P

VALOR A PAGAR Setenta Y Un Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte. **71.190,00**

NETO A GIRAR 71.190,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 193 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO MES DE JULIO Fecha. 12/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04	-- Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	71.190,00
Total obligación					71.190,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
11117	71.190,00	0,00	Orden de pago 927 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
12504	0,00	71.190,00	Orden de pago 927 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
Sumas Iguales	71.190,00	71.190,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION

04-Jul-2013 al 03-Ago-2013

34464675

07-Ago-2013 CL 20 # 9- 51 EDIF DIARIO.DEL.OTUN PS 22 OF 01, PLAZA DE BOLIVAR

OFICIAL

ALTO

1041144

02

7 - 6650

5749

\$ 71.190

15-Ago-2013

16-Ago-2013

ULTIMO PAGO
TORRE CENTRAL CAJA 05
12-Jul-2013 \$ 50.990

1

			Feb-13	Mar-13	Abr-13	May-13	Jun-13	Jul-13
1323	0815MMCCA84912AA	1/2"						
1296	SIN OBSERVACION		15	14	14	22	18	18
27								17

Consumo Acueducto	27	\$ 1.229.71	\$ 33.202.17				6.967.74	3.615.69
Cargo Fijo Acueducto		\$ 6.967.74	\$ 6.967.74				361.34	184.52
Vertimiento Alcantarillado	27	\$ 1.014.83	\$ 27.400.41				866.02	768.19
Cargo Fijo Alcantarillado		\$ 3.615.69	\$ 3.615.69				2.35	62.12
Consumo Periodo			\$ 71.186.01				1.229.71	1.014.83
Ajuste a la Decena			\$ 3.99					

\$ 71.190

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
 TEL: (01) 254 7700
 FAX: (01) 254 7700



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 193

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **71.190,00**

Son: **Setenta Y Un Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO MES DE JULIO**

Observaciones

Tercero	816002020	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P -	Nro. 0
Documento	ORDEN PAGO		Fecha fin
Duración			
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	174		

Rubro	212204--	Servicios Públicos	Valor	71.190,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	174			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	71.190,00
-------	------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 12/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 174

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.113.887,00**

Son: Un Millon Ciento Trece Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y TELECOMUNICACIONES**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 174

Rubro	212204	Servicios Públicos	Valor	1.113.887,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 12/08/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 458

Fecha 12/08/2013

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

C.C o Nit 816002019
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA

Orden pago No. : 333

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251376

Fecha cheque 12/08/13

La suma de : 1.009.637,00

Son : Un Millon Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	1.009.637,00	Egreso 1178 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
242504	1.009.637,00	0,00	Egreso 1178 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
Sumas Iguales	1.009.637,00	1.009.637,00	

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. 333** **De 12/08/2013** **Por 1.009.637,00**

Recurso:
SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MES DE JULIO

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA **C.C o Nit** 816002019
VALOR A PAGAR Un Millon Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte. **1.009.637,00**
NETO A GIRAR **1.009.637,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 192	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MES DE JULIO	Fecha. 12/08/2013			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04	Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	1.009.637,00
Total obligación					1.009.637,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117	1.009.637,00	0,00	Orden de pago 926 EMPRESA DE ENERGIA DE PE
2504	0,00	1.009.637,00	Orden de pago 926 EMPRESA DE ENERGIA DE PE
Sumas Iguales	1.009.637,00	1.009.637,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera	Páguese: 
	Firma: 	



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

Factura de venta No.: 32349041

TOTAL A PAGAR \$1,009,637

FECHA VENCIMIENTO AGO/14/2013

FECHA SUSPENSIÓN AGO/15/2013

MATRÍCULA

1041144 - 0

Fecha de emisión: 06/AGO/2013

Facturas vencidas: 0

NST DE FOMENTO Y PROMOCIÓN

CLL 20 9 51 PIS 22 OFC 1 EDI DIARIO DEL OTUN

Dir. de envío:

Ciclo: 1

Servicio: Comercial

Transformador: 710

Ruta: 01-01-022-7260

Estrato: 6

Nivel de tensión: 1

Municipio: 1 PEREIRA

% Subsidio:

Circuito: 1CE

Carga contratada (KW): 2

% Contribución: 20.00

Grupo calidad: 1

SUSCRIPTOR

Unidad en (Kw - Hora)



INFORMACIÓN DE CONSUMO

Periodo facturado: 05/JUL/2013 - 05/AGO/2013

Días facturados: 32

Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

Observación:

Tarifa a mes de: JUN-2013

Valor kWh: 322.8375

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

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL - ENERGÍA FACTURADA

Table with columns: Consumo kWh, Valor kWh, Total energía, Subsidio, Total. Values for 05/13 and 06/13.

CONCEPTOS EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA

Table with columns: COD CONCEPTO, DEUDA ANTERIOR, VALOR MES, TOTAL. Rows for Consumo Activa and Contribucion.

INFORMACIÓN GENERAL

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

Table with columns: Int. mora, Vr. reconexión, Int. financiación, Compensaciones STN.

Estos valores son solo informativos. NO están incluidos dentro de los costos de la factura.

FONDO DE ENERGÍA SOCIAL - FOES

Table with columns: Consumo base, Valor unitario, \$/ kWh, Formula liquidación, Factura de referencia.

ACUERDOS DE PAGO

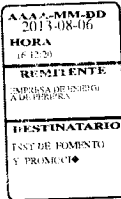
Table with columns: Concepto, Valor financiado, Deuda actual, Cuota pendiente.

Empresa Energía de Pereira, Otros, Valor en reclamación

ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO 677.13



CR0: VC: CM: Consumo promedio mensual del usuario DTT: Duración trimestral de las interrupciones



GUÍA N° EP0020578

a Gerente Empresa de Energía de Pereira

retenedores según Res. DIAN No. 0547 del 25/01/02 - Grandes contribuyentes Res. DIAN No. 8836 del 18/12/98 S.A. E.S.P.

ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT. 900.133.107-5

Firma Gerente ATESA, Uso Aseo, Frecuencia, TQi, M3

Historico Facturado

Table with columns: COD-CONCEPTO, DEUDA ANT, VALOR MES, TOTAL, Componentes Tarifarios. Rows for Contribución Aseo, Cargo Fijo Aseo, Cargo Variable Aseo.

Validada por la SSPD NDIR-2-73811000-11

09575

Régimen Común

- CLIENTE -

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 192

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.009.637,00**

Son: Un Millon Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MES DE JULIO**

Observaciones

Tercero	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración		Fecha fin	
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	174		

Rubro 212204— Servicios Públicos Valor **1.009.637,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 174

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	1.009.637,00
-------	--------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en perelra el dia 12/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 174

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.113.887,00**

Son: Un Millon Ciento Trece Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y TELECOMUNICACIONES**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 174

Rubro	212204—	Servicios Públicos	Valor	1.113.887,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 12/08/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 459

Fecha 14/08/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

Dirección CRA 7 CALLE 19

Teléfonos 3248001

Girado a : FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Orden pago No. : 340

Por concepto de : CUOTA DE AUDITAJE MES DE AGOSTO

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
242590004	7.737.915,00	0,00	Egreso 1179 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
111006006001	0,00	7.737.915,00	Egreso 1179 MUNICIPIO DE PEREIRA CUOTA DE A
Sumas Iguales	7.737.915,00	7.737.915,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 340 De 13/08/2013 Por 7.737.915,00

Recurso:

CUOTA DE AUDITAJE MES DE AGOSTO

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 197 CUOTA DE AUDITAJE MES DE AGOSTO Fecha. 13/08/2013

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	Débito	Crédito	Descripción
512002	7.737.915,00	0,00	Orden de pago 933 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO
2590004	0,00	7.737.915,00	Orden de pago 933 MUNICIPIO DE PEREIRA CUO
Sumas Iguales	7.737.915,00	7.737.915,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ALCALDÍA DE PEREIRA



ALCALDÍA DE PEREIRA

CUENTA DE COBRO

INFIPEREIRA

DEBE A:

EL MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT No. 891.480.030-2

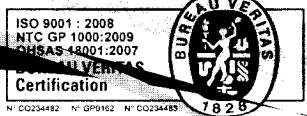
La suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS (\$7.737.915.00), por concepto de cuota de Auditaje correspondiente al mes de Agosto de 2.013, de acuerdo a lo establecido legalmente.

Pereira, Agosto 6 de 2.013

Luzy Escobar de R
LUZ DARY ESCOBAR DE ROBLEDO
Tesorera Municipio de Pereira

Marleny B./
Marleny B./

600431395





República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 197

Fecha expedición 13/08/2013 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 AGOSTO**

Observaciones

Tercero	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA - ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA	Nro.	0
Documento	ORDEN PAGO			
Duración			Fecha fin	
Forma pago				
Nro. Disponibilidad	177			

Rubro	213101--	Cuotas de Fiscalización	Valor	7.737.915,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	177			

INTENCION DE PAGO

Rubro 213101-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	7.737.915,00
-------	---------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 13/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 177

Fecha expedición 13/08/2013 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 AGOSTO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 177

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 13/08/2013



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 14/08/2013 02:48 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	14/08/2013	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	AHO	601016384	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	033494923

Total Registros 1

Total \$7737915.00

1-1 de 1
ir a



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 460

Fecha 14/08/2013

Señor(es) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Dirección Vereda la Julita

C.C o Nit 891480035
Teléfonos 3137300

Girado a : UTP

Orden pago No. : 337

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE SUPERVISION

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.248.000,00

Son : Un Millon Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%	1.300.000,00	2,00	26.000,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	1.300.000,00	2,00	26.000,00
			52.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	1.300.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACI
290590001	0,00	26.000,00	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACI
290590004	0,00	26.000,00	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACI
240101001	0,00	1.248.000,00	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACI
Sumas Iguales	1.300.000,00	1.300.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.248.000,00	Egreso 1180 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PER
240101001	1.248.000,00	0,00	Egreso 1180 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PER
Sumas Iguales	1.248.000,00	1.248.000,00	

Recibi : _____
CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. **460**

Fecha **14/08/2013**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 337 De 12/08/2013 Por 1.300.000,00

ACTA FINAL Y DE SUPERVISION
ACTA No.: 170 de 12/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA C.C o Nit 891480035
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 50 de 03/07/2013 Por 1.508.000,00

Contrato de prestación de servicios para realizar la auditoria para realizar el segundo seguimiento a las certificaciones NO. SGCGP005 - SGCISO008 bajo las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008 del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira y INFIPEREIRA.

VALOR A PAGAR Un Millon Trescientos Mil Pesos M/Cte. **1.300.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Estampilla Pro-Hospital 2%		1.300.000,00	2,00	26.000,00	52.000,00
Estampilla Pro-Desarrollo 2%		1.300.000,00	2,00	26.000,00	

NETO A GIRAR 1.248.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 166 Fecha. 11/07/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 1 2 01	Honorarios	101 FONDOS COMUNES	1.300.000,00

Total obligación **1.300.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002 Honorarios	1.300.000,	0,	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION
290590001 ProHospital	0,	26.000,	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION
290590004 ProDesarrollo	0,	26.000,	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION
240101001 Servicios	0,	1.248.000,	Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION

Sumas Iguales **1.300.000 1.300.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

Fecha de entrada	Autorización Financiera	Páguese:
	Fecha:	Tesorero
	Firma	



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	01
FECHA: 17 de Julio de 2013	
CONTRATO No. 50 de julio 3 de 2013	
CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP -	
OBJETO: Contrato de prestación de servicios para realizar la auditoria para realizar el segundo seguimiento a las certificaciones No. SGCGP005 - SGCISO008 bajo las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA.	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 17 de julio de 2013	
VALOR DEL CONTRATO: Un millón Trescientos Mil Pesos Mcte (\$1.300.000,00)	
FORMA DE PAGO: Suma que INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: Mediante una única acta previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor que será cancelada un día antes de la visita para la certificación, certificando el pago de aportes a seguridad social y parafiscales como persona jurídica o natural.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000,00).	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: No aplica	
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP - presentó la factura correspondiente al periodo del 17 de julio de 2013.</p> <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista cumplirá con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido 17 de julio 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..</p>	
BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$1.300.000,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 1.300.000,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$1.300.000,00 \$1.300.000,00



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

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

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

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

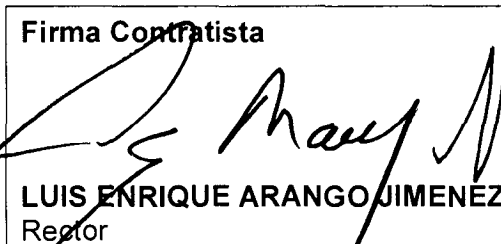



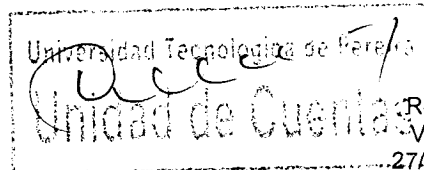
CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

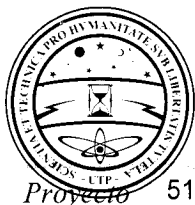
Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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 tomarán las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

<p>Firma Contratista</p>  <p>LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ Rector Universidad Tecnológica de Pereira-UTP</p>	<p>Firma Supervisor</p>  <p>HERNAN ROBERTO MENESES MARIN Director Técnico (Planeación)</p>
---	--





Universidad Tecnológica de Pereira

Proyecto 511-23-242-55

Convenio: Organismo certificador sistemas de gestión de la calidad

Fecha de Elaboración 17-jul-13
Días Vencido 0
Fecha Vencimiento: 16-ago-13

Factura de Venta 15826

Table with 4 columns: Field (Señor(es), Dirección, Ciudad/Depto, Responsable Cuenta), Value, Field (Nit o C.C., Teléfono, Código Entidad, Email), Value. Includes details for Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira.

Valor \$1,300,000 UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS MDA CTE

Por Concepto de:

ción de auditoría de seguimiento 2/2 al Sistema de gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 1,300,000.00

Valor Interes Mora: 0

Total 1,300,000

Efectuar pagos únicamente en: Por TRANSFERENCIA ELECTRONICA: Bancolombia Cuenta Corriente No. 0733-65054-03. Por CONSIGNACION DIRECTA: Bancolombia - Formato "Recaudos Bancolombia", Código Convenio 32173, nombre de convenio Univ. Tecnológica de Pereira, Referencia: Nit ó cc. Del depositante, Concepto: Código del Proyecto 511-..... Nombre pagador: Nombre ó razon social. CORPBANCA: Código de Recaudo 111, Referencia 1 Nit o C.C. del depositante. Referencia 3: Código del Proyecto 511-....

La Universidad Tecnológica de Pereira, por ser institucion oficial, está legalmente exenta de retencion en la Fuente y todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones, Artículo 23 del Estatuto Tributario.

La Universidad Tecnológica de Pereira, NO ES RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Ley 30 de 1992, Art.92. Estatuto Tributario Art.476 Numeral 6. "Esta factura constituye Título Valor según Ley 1231 del 17 de julio de 2008"

No requiere autorización de facturación, documento equivalente. Decreto 1001/97. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Artículo 774 del C.de C.

NOTA: Una vez elaborada la factura no se aceptan devoluciones

Handwritten signature of Diana Patricia García Moreno

Diana Patricia García Moreno
Técnico Administrativo Cartera Operación Comercial
Universidad Tecnológica de Pereira.UTP
Tel.3137307
dipaga@utp.edu.co





Universidad
Tecnológica
de Pereira

CERTIFICA:


Que, la Universidad Tecnológica de Pereira con NIT 891.480.035-9, se encuentra al día en los pagos por concepto de Aportes Parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales y en los últimos meses se realizaron los siguientes giros:

AÑO 2013

MES	COMFAMILIAR	ICBF	SALUD	PENSION	ARP
Enero	41,925,760	31,442,380	272,071,400	348,373,976	6,279,452
Febrero	125,715,980	94,278,500	417,093,968	537,865,948	17,244,260
Marzo	125,909,780	94,427,990	416,718,206	539,201,900	17,351,316
Abril	125.656.500	94.238.280	413.150.338	537.220.380	17.338.216
Mayo	125,422,780	94,062,120	414,028,613	540,950,240	17,485,291
Junio	118,172,960	88,626,910	385.225.181	503,842,400	15,192,535

Que, los pagos por estos conceptos se realizan los cinco primeros días del mes siguiente, por lo tanto esta certificación tendrá vigencia hasta agosto 12 de 2013.

Para constancia se firma en Pereira en el mes de julio de 2013.


LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
 Rector


LILIANA PATRICIA CORREA TAPASCO
 Contador Público T.P. 91410-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

79204-T


RICARDO
RODAS-NARVAEZ
C.C. 10029372
RESOLUCION INSCRIPCION: 64
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA: 10/05/2001

8718

PRESENTE

JAIME A. HERNANDEZ




EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PEREIRA
CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
QUE TUVO A LA VISTA, 2001
PEREIRA, 4 DE MAR 2001

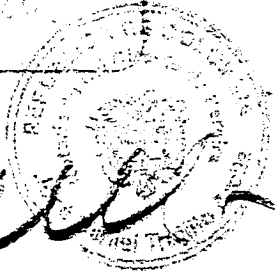
Ricardo Rodas N.

FIRMA DEL TITULAR

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



V. U. U. U.





Universidad Tecnológica de Pereira

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Certificado Digital N° 846417



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

1722331_PN:846417

CERTIFICA A
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

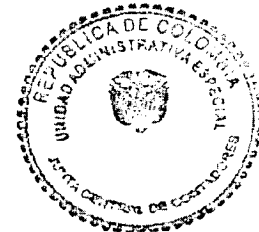
Que el Contador Público RICARDO RODAS NARVAEZ identificado con la Cédula N° 10023322 de PEREIRA (RIS) y Tarjeta Profesional N° 79204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y en los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2012 con vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición. Es válido para posesionarse en cargos que NO exijan para su desempeño AUSENCIA DE SANCCIONES.

Para confirmar la validez de este certificado consulte la siguiente pagina:
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

[Handwritten Signature]
DIRECTOR GENERAL



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

Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede consultar en la siguiente pagina digitando el numero del certificado: 846417
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>



Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional
NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aéreo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206
www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia



Universidad
Tecnológica
de Pereira

CIRCULAR INFORMATIVA No. 002

PARA: CLIENTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

La Universidad Tecnológica de Pereira se permite recordar las siguientes medidas con el fin de mejorar continuamente nuestro servicio:

- La fecha de vencimiento de las facturas expedidas por la Universidad Tecnológica de Pereira es de treinta (30) días a partir de la fecha de elaboración.
- Las facturas que presenten vencimiento superior a 180 días serán reportadas a la Oficina Jurídica para iniciar cobro respectivo una vez superada la etapa de cobro persuasivo.
- Facturas con vencimiento superior a 180 días generarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Una vez cumplido este plazo se enviará nuevamente el estado de cuenta con los intereses incluidos.
- Aquellas empresas que tengan facturas con vencimiento superior a 90 días no se les expedirá facturación ni se les prestará servicio hasta que sean canceladas las facturas en mora.
- Los pagos de las facturas deben realizarse únicamente en los bancos autorizados por la Universidad.

Para la Universidad Tecnológica de Pereira es importante contar con su apoyo y colaboración para lograr nuestra misión, por lo tanto, estamos dispuestos a escuchar sus opiniones y sugerencias. Puede comunicarse al teléfono 3137307 o correo electrónico dipaga@utp.edu.co

Pereira, 04 de junio de 2013

LUZ DARY SEPULVEDA ACEVEDO
Jefe Contabilidad y Presupuesto
Universidad Tecnológica de Pereira

DIANA PATRICIA GARCIA MORENO
Técnico Administrativo
Cartera Operación Comercial



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 14/08/2013 02:49 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	14/08/2013	8914800359	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	CTE	07336505403

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$1248000.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 461

Fecha 14/08/2013

Señor(es) SOLUCIONES DE INFORMACION SAS
Dirección Calle 19 No 5 - 73 Oficina 208 A

C.C o Nit 9002935120
Teléfonos 3253924

Girado a : SOLINFO

Orden pago No. : 342

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 7.003.150,00

Son : Siete Millones Tres Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	1.047.200,00	15,00	157.080,00
RETEFUENTE	6.545.000,00	4,00	261.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA	6.545.000,00	1,00	65.450,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	6.545.000,00	1,00	65.450,00
CREE 0.6%	6.545.000,00	0,60	39.270,00
			589.050,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	7.592.200,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
243702	0,00	39.270,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
243627	0,00	65.450,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
290590002	0,00	65.450,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
243625	0,00	157.080,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
243606	0,00	261.800,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
242507	0,00	7.003.150,00	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARREN
Sumas Iguales	7.592.200,00	7.592.200,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	7.003.150,00	Egreso 1181 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS
242507	7.003.150,00	0,00	Egreso 1181 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS
Sumas Iguales	7.003.150,00	7.003.150,00	

Handwritten signature and official stamp at the bottom of the document.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

391

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 461

Fecha 14/08/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 342 De 13/08/2013 Por 7.592.200,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 172 de 13/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: SOLUCIONES DE INFORMACION SAS

C.C o Nit 9002935120

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 15 de 23/01/2013 Por 83.514.200,00

contrato de arrendamiento de la PLATAFORMA DE GESTIÓN ESTATAL SIIFWEB con gestión tecnológica integral, para que por acceso vía WEB, la entidad pueda manejar su información financiera y administrativa, incluyendo la disponibilidad de servidores, bases de datos, aplicativos, actualización y soporte de aplicativos.

VALOR A PAGAR Siete Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Pesos **7.592.200,00**
M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	13	1.047.200,00	15,00	157.080,00	589.050,00
CREE 0.6%		6.545.000,00	0,60	39.270,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	334	6.545.000,00	1,00	65.450,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		6.545.000,00	1,00	65.450,00	
RETEFUENTE	13	6.545.000,00	4,00	261.800,00	

NETO A GIRAR 7.003.150,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 27

Fecha. 25/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	7.592.200,00

Total obligación 7.592.200,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001 Alquileres	7.592.200,	0,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
243702 Retencion Cree Tarifa 0.80%	0,	39.270,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
243627 Retencion de Industria y Comercio p	0,	65.450,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
290590002 ProCultura	0,	65.450,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
243625 Iva retenido por consignar	0,	157.080,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
243606 Arrendamientos	0,	261.800,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM
243607 Arrendamientos	0,	7.003.150,	Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAM

Sumas iguales **7.592.200 7.592.200**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 342** **De 13/08/2013** **Por 7.592.200,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 172 de 13/08/2013

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese: **Tesorero**

Fecha:

Firma

Páguese:



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.

6

FECHA: Agosto 06 de 2013

CONTRATO No. 15 del 23 de enero de 2013

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S.

OBJETO: Contrato de arrendamiento del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, mediante la disposición de la totalidad de los recursos tecnológicos y la prestación de la totalidad de servicios requeridos para la implementación, administración, soporte y mantenimiento operativo de los mismos.

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 1 al 30 de julio de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$83.514.200 (Ochenta y Tres Millones Quinientos Catorce Mil Doscientos Pesos Mcte)

FORMA DE PAGO: Mediante 11 actas de recibo mensuales por valor de Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte. (\$7.592.200), 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: \$7.592.200.00 (Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Pesos Mcte).

RELACIÓN DE ENTREGABLES:

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

1. Se ha tenido en funcionamiento durante el periodo especificado, en los servidores de la empresa el acceso vía Web al aplicativo SIIFX1 mediante el link:

<http://saas01.siifx1.com:9001/siifweb/index.jsp?nc=9001200450>

o mediante la página www.colombiagestion.com

2. Se ha tenido a disposición de los funcionarios de INFIPEREIRA los siguientes módulos del SIIF WEB:

- Subsistema de presupuesto.
- Subsistema contable
- Subsistema de tesorería
- Subsistema de gestión de gasto
- Subsistema de recurso físicos
- Subsistema de recursos humanos
- Subsistema de seguridad y auditoria

3. Se ha prestado la asesoría y soporte de los aplicativos, ya sea de forma presencial o via web a los usuarios que lo han requerido.



Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo y 31 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		\$ 83.514.200.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 37.961.000.00	
VALOR A PAGAR	\$ 7.592.200.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 37.961.000.00	
SUMAS IGUALES	\$ 83.514.200.00	\$ 83.514.200.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

Firma Supervisor

Soluciones

de Internet

NIT. 900.293.512-0 - REGIMEN COMUN

FACTURA CAMBIARIA Nº 0110
DE COMPRA VENTA

FECHA FACTURA		
Día	Mes	Año
06	08	13

FECHA VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

PEDIDO No. _____ de fecha _____
Remisión No. _____

SEÑOR(ES): INFIPEREIRA
Nit. 900.120.045-0

LINEAS Y GRAFICAS - LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD GUILLERMO GUZMAN - NIT. 335197704 - TEL: 335 5497 - CEL 314 820 7704 - PEREIRA

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Arrendamiento de la Plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB con gestión tecnológica integral, para que por acceso vía WEB, la Entidad pueda manejar su información Financiera y Administrativa, incluyendo la disponibilidad de servidores, bases de datos, aplicativos, actualización y soporte de aplicativos.	6'545.000	6'545.000
	SUBTOTAL	6'545.000
	I.V.A.	1.047.200
	TOTAL \$	7'592.200

SON: Siete millones quinientos noventa y dos mil doscientos pesos m/cte.

DECLARAMOS RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO EN LA PRESENTE FACTURA.

C.C. O NIT.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR, CONFORME AL ARTICULO 772, MODIFICADO EN LA LEY 1231 DE 2008.

RESOLUCIÓN DIAN No. 160000089317
FECHA 2012/03/01
NUMERACIÓN HABILITADA
DEL 50 AL 1000

FIRMA

C.C. O NIT. 40775370 FL



CERTIFICACIÓN

La Representante Legal de SOLUCIONES DE INFORMACIÓN S.A.S. certifica que dicha empresa identificada con Nit. 900.293.512-0 se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y SENA, a que está obligado. Art. 50 ley 789 de 2002.

Dada en Pereira el día 01 del mes de agosto de 2013.

MARIA VICTORIA ENCINALES ROMERO
C.C 40.775.370 Florencia

siifweb@solinfo.com.co
320-726 87 28
6-321 36 16
Cra. 18 # 12-75 T-2 Ofi. 304
Megacentro Pinares Pereira Risaralda

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
40.775.370

NÚMERO

ENCINALES ROMERO

APELLIDOS

MARIA VICTORIA

NOMBRES

Maria Victoria Encinales Romero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1971

FLORENCIA
(CAQUE "A")

LUGAR DE NACIMIENTO

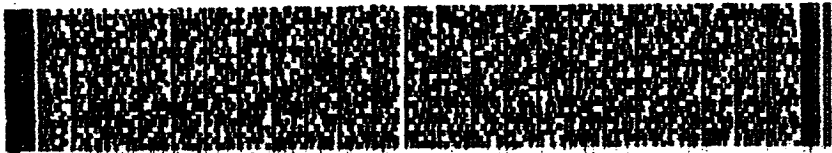
1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-SEP-990 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Beatriz Hergifo López
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ HERGIFO LÓPEZ





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 14/08/2013 02:49 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	14/08/2013	9002935120	SOLUCIONES DE INFORMACION SAS	AHO	601016384	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	65006157

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$7003150.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 462

Fecha 14/08/2013

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. : 339

Por concepto de : ADMINISTRACION PARQUEADEROS Y PISO 22 MES DE AGOSTO

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.633.700,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	1.633.700,00	Egreso 1182 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTU
242507	1.633.700,00	0,00	Egreso 1182 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTU
Sumas Iguales	1.633.700,00	1.633.700,00	

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN Nit. 3816.000.872-6
Calle 19 # 9-30 Local 29 PEREIRA

Factura de Venta # **35947**
Fecha Factura: 2013.08.01 Fecha Vencimiento: 2013.08.11
Señor(es): 01449 INFI PEREIRA, PEREIRA
Dir.: DIARIO DEL OTUN of.2203 Tels.: 3151601-33543 Nit.: 900.120.045-0

Cuenta	Concepto / Tercero	Valor
1303051	Vr. Admón. Aparcad. AGOSTO de 2013	281.200.00
1303053	Vr. Admón. Oficina AGOSTO de 2013	1.352.500.00

Saldo Anterior: 0.00 Total Factura: 1.633.700.00

La presente factura cambiaria se asistirá en todos sus efectos a la letra de centés, (Art. 774 del código de comercio)

Sdo. total Aparcas:	281.200.00	Sdo. total Locales:	0.00
Sdo. total Oficinas:	1.352.500.00	Sdo. total Depositos:	0.00
Sdo. total Inter.::	0.00	Sdo. total Seguro:	0.00
		Sdo. total Cliente:	1.633.700.00

Apar.: PARQ. 193-190A-194-194A-195-195A
Locs.:
Ofic.: of.2201-2202-2203-2204A-2204B-2205-2206-2207

Factura impresa por Software Aditivo. AVANSIS Autore: Ing. JULIAN WILBERT GARCIA **A C E P T O**



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 339** **De 13/08/2013** **Por 1.633.700,00**

Recurso:

ADMINISTRACION PARQUEADEROS Y PISO 22 MES DE AGOSTO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Pesos M/Cte. **1.633.700,00**

NETO A GIRAR **1.633.700,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 196 ADMINISTRACIÓN PISO 22 Y PARQUEADEROS MES DE AGOSTO **Fecha. 13/08/2013**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 07	Arrendamientos y Cuotas de Administración	101 FONDOS COMUNES	1.633.700,00

Total obligación **1.633.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118002	1.633.700,00	0,00	Orden de pago 932 COMPLEJO URBANO DIARIO D
507	0,00	1.633.700,00	Orden de pago 932 COMPLEJO URBANO DIARIO D

Sumas Iguales **1.633.700,00** **1.633.700,00**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 196

Fecha expedición 13/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.633.700,00**

Son: Un Millon Seiscientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Pesos M/Cte.
Objeto ADMINISTRACIÓN PISO 22 Y PARQUEADEROS MES DE AGOSTO

Observaciones

Tercero	816000872	COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	176		

Rubro	212207—	Arrendamientos y Cuotas de Administración	Valor	1.633.700,00
C. Costo	1101	Administración		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	176			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212207— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	1.633.700,00
-------	--------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 13/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 176

Fecha expedición 13/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.633.700,00**

Son: Un Millon Seiscientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Pesos M/Cte.
Objeto ADMINISTRACION PARQUEADEROS Y PISO 22 MES DE AGOSTO

Observaciones

Nro. Disponibilidad 176

Rubro	212207—	Arrendamientos y Cuotas de Administración	Valor	1.633.700,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 13/08/2013



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 14/08/2013 02:49 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	T
1	14/08/2013	8160008726	COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN	AHO	601016384	CITIBANK	CTE	1002005588	

1-1 de 1

ir a

M

Total Registros 1

Total \$1633700.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 463

Fecha 14/08/2013

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

C.C o Nit 34052298
Teléfonos

Girado a : GLADYS MARULANDA DUQUE

Orden pago No. : 344

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 414.356,00

Son : Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	435.430,00	3,50	15.240,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	435.430,00	1,00	4.354,00
RETEN. FUENTE POR ICA	435.430,00	0,34	1.480,00
			21.074,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001118	435.430,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMIN
243627	0,00	1.480,00	ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMIN
290590002	0,00	4.354,00	ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMIN
243608	0,00	15.240,00	ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMIN
240101001	0,00	414.356,00	ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales	435.430,00	435.430,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	414.356,00	Egreso 1183 COPIPUBLIMPRESOS ACTA DE SUPE
240101001	414.356,00	0,00	Egreso 1183 COPIPUBLIMPRESOS ACTA DE SUPE
Sumas Iguales	414.356,00	414.356,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 463

Fecha 14/08/2013

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 344 De 13/08/2013 Por 435.430,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ENTRADA ALM No.: 11 de 12/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COPIPUBLIMPRESOS

C.C o Nit 34052298

CONTRATO DE SUMINISTRO No 21 de Por 16.000.000,00

Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Pesos **435.430,00**
M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	210	435.430,00	0,34	1.480,00	21.074,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		435.430,00	1,00	4.354,00	
RETEFUENTE	1	435.430,00	3,50	15.240,00	

NETO A GIRAR 414.356,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 41

Fecha. 31/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 1 01	--- Materiales y Suministros	101 FONDOS COMUNES	395.830,00
1101	0	2 1 2 2 02	--- Comunicaciones y Transporte	101 FONDOS COMUNES	39.600,00

Total obligación 435.430,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191001118	435.430,	0,	Tintas Laser Cartucho Cinta IMPR ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINIST
243627	0,	1.480,	Retencion de Industria y Comercio pr ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINIST
290590002	0,	4.354,	ProCultura ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINIST
243608	0,	15.240,	Compras ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINIST
240101001	0,	414.356,	Servicios ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINIST
Sumas Iguales	435.430	435.430	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	006																																												
FECHA:	AGOSTO 05 DE 2013																																												
CONTRATO No.	021																																												
CONTRATISTA:	GLADYS MARULANDA DUQUE																																												
OBJETO:	Contrato de Suministro de fotocopias, empastado, laminados, ploteo, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; es necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y encomiendas a nivel nacional, regional, local e internacional cuando se requiera, y en las condiciones exigidas por la entidad.																																												
PERIODO DE ACTIVIDADES:	01 a 31 de julio de 2013																																												
VALOR DEL CONTRATO:	(\$16.000.000) incluido IVA.																																												
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: El certificado de disponibilidad presupuestal se encuentra dividido en dos rubros por lo tanto el contratista pasará dos facturas vencidas una por fotocopias, litografía y servicios complementarios y otra factura por los servicios de mensajería, previa presentación de los soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.																																												
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:	\$435.430																																												
RELACIÓN DE ENTREGABLES:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">VALOR UNITARIO</th> <th style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS</td> <td style="text-align: right;">\$ 80</td> <td style="text-align: right;">2,236</td> <td style="text-align: right;">\$ 178,880</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,000</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">\$ 85,000</td> </tr> <tr> <td>PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,400</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 74,000</td> </tr> <tr> <td>ARGOLLADO DOBLE OO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,300</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">\$ 43,000</td> </tr> <tr> <td>IMPRESIÓN COLOR</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,150</td> <td style="text-align: right;">13</td> <td style="text-align: right;">\$ 14,950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 395,830</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">VALOR UNITARIO</th> <th style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENVÍO SOBRE NACIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,600</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">\$ 39,600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 39,600</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 435,430</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	FOTOCOPIAS	\$ 80	2,236	\$ 178,880	PLOTEO COLOR PLIEGO	\$ 17,000	5	\$ 85,000	PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO	\$ 7,400	10	\$ 74,000	ARGOLLADO DOBLE OO	\$ 4,300	10	\$ 43,000	IMPRESIÓN COLOR	\$ 1,150	13	\$ 14,950	TOTAL			\$ 395,830	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	ENVÍO SOBRE NACIONAL	\$ 6,600	6	\$ 39,600	TOTAL			\$ 39,600	TOTAL			\$ 435,430
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL																																										
FOTOCOPIAS	\$ 80	2,236	\$ 178,880																																										
PLOTEO COLOR PLIEGO	\$ 17,000	5	\$ 85,000																																										
PLOTEO COLOR MEDIO PLIEGO	\$ 7,400	10	\$ 74,000																																										
ARGOLLADO DOBLE OO	\$ 4,300	10	\$ 43,000																																										
IMPRESIÓN COLOR	\$ 1,150	13	\$ 14,950																																										
TOTAL			\$ 395,830																																										
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL																																										
ENVÍO SOBRE NACIONAL	\$ 6,600	6	\$ 39,600																																										
TOTAL			\$ 39,600																																										
TOTAL			\$ 435,430																																										



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

No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de Julio y 31 de Julio 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		\$16.000.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 4.353.660	
VALOR A PAGAR	\$ 435.430	
VALOR POR EJECUTAR	\$11.210.910	
SUMAS IGUALES	\$16.000.000	\$16.000.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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



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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista  GLADYS MARULANDA DUQUE Contratista	Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4)
---	---



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 11

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA INTERVENTOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 21

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COPIPUBLIMPRESOS con identificación 34052298 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

	Valor Contrato	16.000.000
Fecha de firma	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	4.353.660
Fecha iniciación	Valor Entrada	435.430
Duración 11 meses	(-) Amort. Anticipo	0
	Saldo Pendiente	11.210.910

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 11

Totales por grupo

118	TINTAS LASER CARTUCHO CINTA IMPR	435.430,00
-----	----------------------------------	------------

Valor a cancelar Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte. **435.430**

Para constancia se firma en pereira el: 12/08/2013

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Interventoria



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 40

ENTRADA POR COMPRA 11

Fecha **12/08/2013**

Proveedor 34052298
21

COPIPUBLIMPRESOS
Contrato de Suministro de fotocopias , empastado, laminados, ploteo de planos, envío de fax, argollados y demás servicios afines a estos; en necesario además contratar el servicio de litografía de formatos de la entidad y los servicios de correo y enco

Factura Nro. 60072 - 60073

Dep destino **BODEGA PRINCIPAL**

Funcionario **4518417 ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Valor Total
118010001	FOTOCOPIA CORRIENTE	2236	PAG	80,00	0,00	178.880,00
118010027	PLOTTER COLOR PLIEGO	5	UND	17.000,00	0,00	85.000,00
118010026	PLOTTER COLOR MEDIO PLIEGO	10	UND	7.400,00	0,00	74.000,00
118010023	ARGOLLADO METÁLICO DOBLE SENCILLO	10	UND	4.300,00	0,00	43.000,00
118010049	IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR	13	UND	1.150,00	0,00	14.950,00
118010061	MENSAJERÍA NACIONAL HASTA 1 KILOS + SEGURO	6	UND	6.600,00	0,00	39.600,00

Son :Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.

435.430,00

Totales por grupo

118 TINTAS LASER CARTUCHO CINTA IMPR

435.430,00

Observaciones

Almacenista

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
 Telefax: 325 1020
 www.publimpresos.co

DATOS CLIENTE:

FACTURA DE VENTA No 60072

Código de NIT: 900120045 - 0 CIUDAD: NOMBRE: INFIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 06/08/2013 Hora: 12:03

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	V/R UNIT.	CANTIDAD	V/R TOTAL
0001	FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO	\$80	2236	\$178.880
PU0394	PLOTTER COLOR PLIEGO	\$17,000	5	\$85.000
PU0393	PLOTTER COLOR MEDIO PLIEGO	\$7,400	10	\$74.000
0017	ARGOLLADO DOBLE OO	\$4,300	10	\$43.000
PU0046	IMPRESIÓN DIGITAL CARTA	\$1,150	13	\$14.950

Valor en Letras : TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C	Sub Total	\$395,830
	Descuento	
	TOTAL FACTURA	\$395,830

gerencia@publimpresos.co

COPIPUBLIMPRESOS
GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT : 34.052.298 - 4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Cll 19 No. 9-50 Ed. Complejo Urb. Diario del Otún Lc. 17
Telefax: 325 1020
www.publimpresos.co

FACTURA DE VENTA No **60073**

DATOS CLIENTE:

Índice o Nit: 000120045 - 0 CIUDAD: NOMBRE: INFIPEREIRA
 Teléfono 3151608 PEREIRA Dirección: Calle 19 N. 9-50 Piso 22

Vendedor: NANCY CORREA Fecha : 06/08/2013 Hora: 12:03

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	V/R UNIT.	CANTIDAD	V/R TOTAL
0392	ENVIO SOBRE NACIONAL	\$6.600	6	\$39.600

Valor en Letras : TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C	Sub Total	\$39,600
	Descuento	
	TOTAL FACTURA	\$39,600

gerencia@publimpresos.co



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA MES AÑO
09 07 2013

EMPRESA INFIPERFIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2	ARROLLADOS	4.300	8.600

TOTAL \$8.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA MES AÑO
09 07 2013

EMPRESA INFIPERFIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

PEOPLE CONTACT - CREDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	ENVIO NACIONAL MANUALES	6.600	6.600

TOTAL \$6.600

FIRMA

3940



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA MES AÑO
09 07 2013

EMPRESA INFIPERFIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

MIN COMERCIO PFFFP

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ENVIO NACIONAL	6.600	6.600

TOTAL \$6.600

FIRMA



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA MES AÑO
09 07 2013

EMPRESA INFIPERFIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22

NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608

DOCUMENTOS CONTABLES JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
23	FOTOCOPIAS	800	18.800

TOTAL \$18.800

FIRMA

COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
09	07	2013

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 ACTAS JUNTA DIRECTIVA - JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
4	FOTOCOPIAS	80	3.120
2	ARGOLLAS	4300	8.600

FIRMA  TOTAL \$13.720

COPIPUBLIMPRESOS

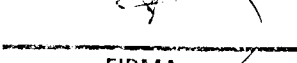
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
12	07	2013

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 PTFP

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	NOTEC RECIB PLIEGOS	17.000	51.000

FIRMA  TOTAL \$51.000

COPIPUBLIMPRESOS

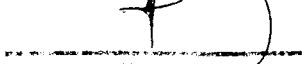
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
12	07	2013

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 MATERIAL INFORMATIVO UNE - PTFP

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
13	IMPRESION COLOR	1.150	14.950
5	ARGOLLADO	4300	4.300

FIRMA  TOTAL \$19.250

COPIPUBLIMPRESOS


Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
 NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
15	7	13

EMPRESA INFIPEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 UNE DOCUMENTOS JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
215	COPIA	80	17.200

FIRMA  TOTAL \$17.200



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
13	07	2013

EMPRESA INFIDEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 CONTRATO CAMARA - INVESTIN - JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
33	FOTOCOPIAS ✓	80	2.640

FIRMA TOTAL \$2.640

3942



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
16	07	13

EMPRESA INFIDEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22
 NIT. 900120045-0 TEL. 3151617
 PLANO ELECTRICO P-T-F-F-P

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ploteo plano tomado pliego A Blanco y Negro	7.400	7.400

FIRMA TOTAL \$7.400



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
18	7	13

EMPRESA Infidereira
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
 CONTRATOS BANICOL JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
100	CUAFES ✓	80	8000

FIRMA TOTAL \$8.000



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE

NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
18	07	2013

EMPRESA INFIDEREIRA
 DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
 NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
PIFFP

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
4	FLOYEO COLOR 1/2 PLIEGO	7.400	29.600

FIRMA TOTAL \$29.600


COPIPUBLIMPRESOS
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
18	3	15

EMPRESA Infiperel
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3161608
MIN. COMERCIO. - PLANEACION

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Envío nacional	6.600	6.600

FIRMA  TOTAL \$6.600


COPIPUBLIMPRESOS
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

EMPRESA INFIPERELA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
UNE - JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ENVIO NACIONAL	6.600	6.600

FIRMA  TOTAL \$6.600


COPIPUBLIMPRESOS
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
22	07	13

EMPRESA INFIPERELA
DIRECCIÓN Complejo diamo del ohn P22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151601
JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
10	10 Semanas FOTOCOPIAS	80	800

FIRMA  TOTAL \$800

COPIPUBLIMPRESOS
Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

EMPRESA INFIPERELA
DIRECCIÓN CALLE 19 9-50 PISO 22
NIT. 900.120.045-0 TEL. 3151608
SENADO Y MIN. VIVIENDA - JURIDICA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2	ENVIOS NACIONALES	6600	13.200

FIRMA  TOTAL \$13.200



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
27	07	2013

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 PISO 2°

NIT. 900120045-0 TEL. 3151600

PFFF

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	NOTAS COLCA MEDIO PLECO	7.400	37.400

FIRMA

TOTAL \$37.400



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
22	07	13

EMPRESA INFIERREIRA

DIRECCIÓN CALLE 19 N° 9-50 P-22

NIT. 900120045-0 TEL. 3151617

PRESENTACION PROYECTO P.T.F.F

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2	ARGOLLADOS	4.300	8.600

FIRMA

TOTAL \$8.600



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
25	07	2013

EMPRESA LA FISIOTERAPIA

DIRECCIÓN Edificio Bono del Otín Pisco

NIT. 900120045-0 TEL. 3151601

Contacto con puntos bilímbicos un C. Jordin

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1.197	contacto con puntos bilímbicos un C. Jordin unión N° 42 90 Módulo de Perforación UNE EPM. Telecomunicaciones FOTOCOPIAS	80	95.760
3	ARGOLLADOS	4300	12.900

FIRMA

TOTAL \$108.660



COPIPUBLIMPRESOS

Soluciones de Copiado

GLADYS MARULANDA DUQUE
NIT 34.052.298-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CLL. 19 No. 9-50 LC 17, TEL: 325 1020

DÍA	MES	AÑO
29	07	13

EMPRESA LA FISIOTERAPIA

DIRECCIÓN Edificio Bono del Otín Pisco

NIT. 900120045-0 TEL. 3151600

servicio

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
76	contacto con puntos bilímbicos un C. Jordin unión N° 42 90 Módulo de Perforación UNE EPM. Telecomunicaciones FOTOCOPIAS	80	6.080

FIRMA

TOTAL \$6.080

Número de Planilla: 8307436856	
Planilla: 839453621	
PIN PARA PAGO: 8307436856	
Período: JULIO 2013	
Número de Identificación: 3405229E	
Fecha de pago	
M/M/D/A/A	Valor Aporte
07/06/2013	\$ 73.700
Fechas de pago con intereses	
07/03/2013	\$ 73.700
07/04/2013	\$ 73.800
07/05/2013	\$ 73.800
07/06/2013	\$ 73.900
07/29/2013	\$ 74.100
07/30/2013	\$ 74.100
Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN único. Solamente críbase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83XX436856	
Reemplace 'X' por el número de mes que desea pagar, con un cero a la izquierda si es menor que 10	
PUNTOS DE PAGO	
Por favor diríjase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:	
Centros Especializados de Pago	
CEP COLPATRIA, Puntos VIA -	
Baloto, Banco de Bogotá,	
Almacenes Grupo Éxito -	
Surtimax - Pomona, Carrefour,	
Banco AV Villas - Red CERCA,	
Banco de Occidente	
Fecha de Liquidación: 06/07/2013 12:04 p.m.	
Imprimir	

Banco AV Villas **COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de Planilla (PIN):

8	3	0	7	4	3	6	8	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número de Identificación Aportante: 34.052.298

Valor a Pagar \$: 73.700

ESPACIO PARA TIMBRE

ESTIMADO CLIENTE: INFORMACIÓN: VERIFIQUE EN EL COMPROBANTE SI LA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO CON EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE FORMATO, EL SOPORTE DE LA TRANSMISIÓN CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA



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 14/08/2013 02:50 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo: Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	14/08/2013	340522984	GLADYS MARULANDA DUQUE	AHO	601016384	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	033874272

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$414356.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 464

Fecha 14/08/2013

Señor(es) CERO K LTDA
Dirección Carrera 31 No. 15-87 Parque Tecnológico del Software

C.C o Nit 900031421
Teléfonos 3210057

Girado a : CERO K LTDA

Orden pago No. : 343

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 6

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 2.158.329,00

Son : Dos Millones Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veintinueve Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	321.839,00	15,00	48.276,00
RETEFUENTE	2.011.490,00	4,00	80.460,00
RETEN. FUENTE POR ICA	2.011.490,00	1,00	20.115,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.011.490,00	1,00	20.115,00
CREE 0.3%	2.011.490,00	0,30	6.034,00
			175.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	2.333.329,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
243701	0,00	6.034,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
243627	0,00	20.115,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
290590002	0,00	20.115,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
243625	0,00	48.276,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
243606	0,00	80.460,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
242507	0,00	2.158.329,00	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARREN
Sumas Iguales	2.333.329,00	2.333.329,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	2.158.329,00	Egreso 1184 CERO K LTDA ACTA DE SUPERVISIO
242507	2.158.329,00	0,00	Egreso 1184 CERO K LTDA ACTA DE SUPERVISIO
Sumas Iguales	2.158.329,00	2.158.329,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 464

Fecha 14/08/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 343 De 13/08/2013 Por 2.333.329,00

ACTA DE SUPERVISION No. 6

ACTA No.: 173 de 13/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: CERO K LTDA

C.C o Nit 900031421

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 18 de 25/01/0013 Por 25.899.953,00

contrato de arrendamiento del sistema de información SAIA® (Sistema de Administración Integral de Información y Archivos) como aplicación para el proceso de digitalización, radicación, gestión documental, archivística y consulta, con el manejo de bases de datos y flujo de la información de los procesos de gestión documental llevados actualmente por INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación en gestión y aplicación de tablas

VALOR A PAGAR Dos Millones Trescientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Veintinueve Pesos M/Cte. **2.333.329,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEIVA	13	321.839,00	15,00	48.276,00	175.000,00
CREE 0.3%		2.011.490,00	0,30	6.034,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	334	2.011.490,00	1,00	20.115,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		2.011.490,00	1,00	20.115,00	
RETEN FUENTE	13	2.011.490,00	4,00	80.460,00	

NETO A GIRAR 2.158.329,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 37

Fecha. 30/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 06	Gastos de Sistematización	101 FONDOS COMUNES	2.333.329,00

Total obligación 2.333.329,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001 Alquileres	2.333.329,	0,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
243701 Retencion Cree Tarifa 0.30%	0,	6.034,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
243627 Retencion de Industria y Comercio pr	0,	20.115,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
290590002 ProCultura	0,	20.115,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
243625 Iva retenido por consignar	0,	48.276,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
243606 Arrendamientos	0,	80.460,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM
07 Arrendamientos	0,	2.158.329,	Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAM

Sumas Iguales **2.333.329 2.333.329**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

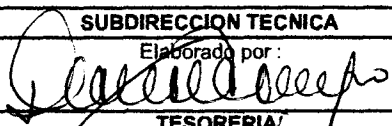
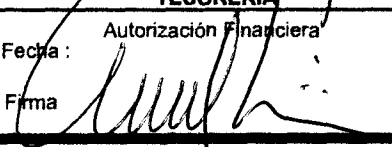
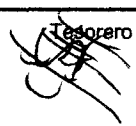


INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 343	De 13/08/2013	Por 2.333.329,00
ACTA DE SUPERVISION No. 6			
ACTA No.: 173 de 13/08/2013			

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





ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.		006
FECHA:	Agosto 08 de 2013	
CONTRATO No.	018	
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO TREJOS POSADA en Representación Legal de CERO K S.A.S.	
OBJETO:	Contrato de arrendamiento del sistema de información SAIA® (Sistema de Administración Integral de Información y Archivos) como aplicación para el proceso de digitalización, radicación, gestión documental, archivística y consulta, con el manejo de bases de datos y flujo de la información de los procesos de gestión documental llevados actualmente por INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación en gestión y aplicación de tablas.	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Julio 01 – 31 de 2013	
VALOR DEL CONTRATO:	\$25.899.953	
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 2.333.329		
RELACIÓN DE ENTREGABLES:		
<u>No Aplica.</u>		
<p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>Hernando Antonio Trejos Posada, en Representación Legal de Cero K S.A.S.</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>		
<u>Módulo 1: Sistema de Radicación y Gestión Documental.</u>		
<u>Módulo 2: Sistema de Flujo de Trabajo.</u>		
<u>Módulo 3: Administración de Archivo Central</u>		
<u>Módulo 4: Sistema de Documentación de Calidad.</u>		
<u>Módulo 5: Administración del sistema de Gestión y Custodia y alojamiento de documentación electrónica.</u>		
<p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el <u>01 de Julio</u> y <u>31 de Julio</u> del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p>		



BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$25.899.953
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$11.822.201	
VALOR A PAGAR	\$ 2.333.329	
VALOR POR EJECUTAR	\$11.744.423	
SUMAS IGUALES	\$25.899.953	\$25.899.953

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

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

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

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





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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista  HERNANDO ANTONIO TREJOS POSADA Representante Legal Cero K S.A.S.	Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4) Interventor
--	--

CEROK S.A.S
 Carrera 31 No 15-87 San Luis - Teléfono: 57 (6) 3217165
 Pereira - Risaralda
 NIT. 900.031.421-5 - Régimen Común



FACTURA DE VENTA No CO - 117

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE INFIPEREIRA - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira	
DIRECCION ED. DIARIO DEL OTUN PISO 22, PEREIRA	
TELEFONO (6) 3151601	NIT 900120045

FECHA	2013-08-09
FORMA DE PAGO	DE CONTADO
VENCIMIENTO	2013-09-09

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	Arrendamiento del Sistema de Administración de Archivo SAIA. -- JULIO 01 A JULIO 31/2013. REF: CONTRATO PREST. SERV. No.18 -- NOTA:FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3.5% PARA PAGOS REFERENTES A SAIA, COMO SE ESTIPULA EN EL DECRETO 2499 DEL 06 DIC 2012.	2.011.490	2.011.490

Facturación autorizada según Resolución DIAN No. 160000093708 del 2012/08/21 Autorizada de No. CO 1 al No. CO-1000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a la

Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

Para reclamos por garantía es indispensable presentar esta factura. No se aceptan devoluciones.

AGENTE RETENEDOR DE ICA, según Acuerdo Municipal No. 41 de 2012, Municipio de Pereira.
 Clasificación Industria y Comercio 334 Tarifa 10,0

SUB-TOTAL	2.011.490
I.V.A	321.838
TOTAL	2.333.328


 www.cerok.com
 info@cerok.com

ACEPTO Y DECLARO QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

BANCO CORPBANCA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900031421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	CERO K S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 31 15-87 SAN LUIS TELÉFONO:	RISARALDA 3210057
DIRECCIÓN:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACTIVIDADES RELACIONADAS
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7584996831	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	89114494

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI	3	\$ 446.000
800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 202.700
SUBTOTAL:			5	\$ 648.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	S.O.S. EPS	3	\$ 348.400
800140949	EPS003	CAFESALUD EPS	1	\$ 75.000
800130907	EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	1	\$ 83.400
SUBTOTAL:			5	\$ 506.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 155.900
SUBTOTAL:			5	\$ 155.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	5	\$ 20.400
SUBTOTAL:			5	\$ 20.400

TOTAL PAGADO:	\$ 1.331.800
----------------------	---------------------



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 14/08/2013 02:50 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:

Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	1
1	14/08/2013	9000314215	CERO K SAS	AHO	601016384	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	AHO	018031388	
Total Registros 1			Total \$2158329.00						

1-1 de 1

ir a

1



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 465

Fecha 14/08/2013

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. : 341

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 799.247,00

Son : Setecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	845.765,00	3,50	29.602,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	845.765,00	1,00	8.458,00
RETEN. FUENTE POR ICA	845.765,00	1,00	8.458,00
			46.518,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511149	845.765,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINI
243627	0,00	8.458,00	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINI
290590002	0,00	8.458,00	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINI
243608	0,00	29.602,00	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINI
240101001	0,00	799.247,00	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	845.765,00	845.765,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	799.247,00	Egreso 1185 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA
240101001	799.247,00	0,00	Egreso 1185 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA
Sumas Iguales	799.247,00	799.247,00	



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 465

Fecha 14/08/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 341 De 13/08/2013 Por 845.765,00

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 171 de 13/08/2013

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 Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte. **845.765,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	335	845.765,00	1,00	8.458,00	46.518,00
Estampilla Pro-Cultura 1%		845.765,00	1,00	8.458,00	
RETEFUENTE	1	845.765,00	3,50	29.602,00	

NETO A GIRAR 799.247,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 38

Fecha. 30/01/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
101	0	2 1 2 2 12	Recepciones Oficiales y Relaciones Públicas	101 FONDOS COMUNES	845.765,00

Total obligación 845.765,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaura	845.765,	0,	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINIST
243627	Retencion de Industria y Comercio pi	0,	8.458,	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINIST
290590002	ProCultura	0,	8.458,	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINIST
243608	Compras	0,	29.602,	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINIST
240101001	Servicios	0,	799.247,	Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINIST

Sumas Iguales **845.765 845.765**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por:

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Autorización Financiera

Páguese:

Tesorero

Fecha:

Firma



ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	5
FECHA: 13 de Agosto 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 27 de julio al 13 de Agosto 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: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$845.765)	
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: <ul style="list-style-type: none">- factura No. 0033 de fecha 09 de Agosto de 2013 por concepto de \$410.000- factura No. 0032 de fecha 02 de Agosto de 2013 por concepto de \$ 209.000- factura No. 0031 de fecha 02 de Agosto de 2013 por concepto de \$226.765	
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 27 de julio al 13 de Agosto de 2013 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		\$	5.000.000
VALOR PAGADO	\$	3.117.985	
VALOR A PAGAR	\$	845.765	
VALOR POR EJECUTAR	\$	1.036.250	
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 	Firma Supervisor 
--	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42019311		BEDOYA OBANDO ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	club residencial el nogal trr 4 apt 443	PEREIRA-RISARALDA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2013-08	2013-08	515322500	8424949465	I	2013/08/02	2013/08/06	BANCO BOGOTA	4	\$171,620

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$94,320	\$300	50	\$94,620
PORVENIR	230301	800,224,808	8		1	\$94,320	\$300	50	\$94,620
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$3,100	50	50	\$3,100
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9		1	\$3,100	50	50	\$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$73,700	\$200	50	\$73,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		1	\$73,700	\$200	50	\$73,900



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 14/08/2013 02:50 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondo:
Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.
1	14/08/2013	42019311	ANA MILENA BEDOYA OBANDO	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	85280181850

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$799247.00



2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 466

Fecha 14/08/2013

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

C.C o Nit 42144731
Teléfonos 3352983

Girado a : DIANA VANESSA VILLA FRANCO

Orden pago No. : 338

Por concepto de : VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 450.933,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	450.933,00	Egreso 1186 DIANA VANESSA VILLA FRANCO VIATI
242508	450.933,00	0,00	Egreso 1186 DIANA VANESSA VILLA FRANCO VIATI
Sumas Iguales	450.933,00	450.933,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 338 De 13/08/2013 Por 450.933,00

Recurso:

VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: DIANA VANESSA VILLA FRANCO

C.C o Nit 42144731

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

NETO A GIRAR 450.933,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 195 VIATICOS DIRECTORA TECNICA JURIDICA **Fecha.** 13/08/2013

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510147	450.933,00	0,00	Orden de pago 931 DIANA VANESSA VILLA FRANCO
510508	0,00	450.933,00	Orden de pago 931 DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Sumas Iguales	450.933,00	450.933,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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



Pereira, 13 de agosto de 2013

03.01- 289 1 DE 1

Doctor
ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira
Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
3151613
Pereira, Risaralda

Asunto: Solicitud de capacitación

Cordial saludo

De acuerdo a la necesidad de actualizar conocimientos jurídicos, le solicito autorizar y tramitar los viáticos correspondientes, con el fin de asistir al seminario de "Solución de controversias contractuales" el cual se realizará en la ciudad de Bogotá los días 15 y 16 de agosto de 2013.

Agradezco su colaboración

Atentamente,

Handwritten signature of Diana Vanessa Villa Franco

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Director Tecnico (juridica)

Handwritten signature of Andres Alberto Chica Torres

Diana Vanessa V



**Seminario Nacional
Contratación Estatal**
"Solución Directas de Controversias Contractuales"
Bogotá 15 y 16 Agosto 2013

El nuevo decreto 1510 del 17 de Julio del 2013 Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Objetivo:

Brindar las herramientas para el análisis y comprensión del Estatuto General de Contratación de la Administración pública. Formar en el participante criterios para adoptar las decisiones como actor de la contratación pública que sean de su competencia.

Horario:

Jueves 15 Agosto (8:00am a 5:00pm)

Viernes 16 Agosto (8:00a a 12: m)

Inversión:

\$45.000 IVA INCLUIDO

Todos los pagos deben realizarse a nombre de la empresa, a la cuenta de ahorros N° 067-03532-9 Av villas. Pertenecemos a l régimen común, no somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

Descuentos:

10% por pronto pago antes del 01 agosto

10% por 3 participantes de la misma entidad

10% por participantes de anteriores jornadas

15% para estudiantes

Contáctenos.

Formalideres

Pbx. (1) 5401332

Telefax 5408254

Cel. 3133095976/3154384714

www.formalideresas.com

info@formalideresas.com

Énfasis Temático

- Conflictos y debilidades en la etapa precontractual. Oportunidad para prevenir dificultades.
- Estudios y documentos previos. Pliegos de condiciones.
- Audiencia de aclaración de pliegos.
- Conflictos y dificultades suscitados durante la ejecución del contrato.
- La normatividad general vigente y el procedimiento aplicable a los mecanismos de solución directa de controversias.
- Debilidades del estado frente a la solución directa de controversias.
- Fortalezas del estado frente a la solución directa de controversias
- Controversias y dificultades durante la terminación y liquidación del contrato

Conferencista:

Dr. Camilo Tapias Perdigón

Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, Especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Administrador Público de la ESAP.

Experiencia: Ha ocupado cargos de responsabilidad en áreas Administrativa, Jurídica y de Control por espacio de 14 años en la Administración Pública, siendo sus últimos cargos las Jefaturas de la Oficina de Control Interno y de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación. Tratadista. Desde hace más de 16 años hasta la fecha, dedicado exclusivamente a la docencia en especializaciones de Derecho Público y Contratación Estatal, asesoría, consultoría y capacitación en el tema de la Contratación Estatal.

Dirigido a: Profesionales del derecho como administradores, economistas, contadores y a los demás profesionales que se encuentren directa o indirectamente relacionados con los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros de los procesos de contratación estatal.



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 195Fecha expedición 13/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

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

Observaciones

Tercero	42144731	DIANA VANESSA VILLA FRANCO -	
Documento	ORDEN PAGO	Nro.	0
Duración			Fecha fin
Forma pago			
Nro. Disponibilidad	175		

Rubro	212208--	Viáticos y Gastos de Viaje	Valor	450.933,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		
Disponibilidad	175			

INTENCION DE PAGO

Rubro 212208-- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	450.933,00
-------	------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 13/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 175

Fecha expedición 13/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **450.933,00**

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

Observaciones

Nro. Disponibilidad 175

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

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 13/08/2013



DAVIVIENDA

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

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	VIATICOS DIANA VANESSA VILLA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	14/08/2013
Hora del Pago	08:15

Detalle Proceso de Pago

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

3974



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 467

Fecha 14/08/2013

Señor(es) ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ

C.C o Nit 10241007

Dirección Calle 27 bis No. 11A - 22

Teléfonos 3164419125

Girado a : ARTURO JOSE DIAS GOMEZ

Orden pago No. : 336

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.069.206,00

Son : Siete Millones Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Seis 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	5.992.428,00	10,00	599.243,00
RETEIVA	1.089.655,00	15,00	163.448,00
			830.794,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	7.900.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PREST/
290590002	0,00	68.103,00	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PREST/
243625	0,00	163.448,00	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PREST/
243603	0,00	599.243,00	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PREST/
242552	0,00	7.069.206,00	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PREST/
Sumas Iguales	7.900.000,00	7.900.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	7.069.206,00	Egreso 1187 ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ ACTA DE
242552	7.069.206,00	0,00	Egreso 1187 ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ ACTA DE
Sumas Iguales	7.069.206,00	7.069.206,00	

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 467

Fecha 14/08/2013

Recibi :

CC o Nit.

Nombre Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

307/3

INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 336 De 12/08/2013 Por 7.900.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 169 de 12/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ

C.C o Nit 10241007

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5 de 05/08/2013 Por 94.273.333,00

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 en el Municipio de Pereira.

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
RETEIVA	10	1.089.655,00 15,00	163.448,00	830.794,00
RETEFUENTE	10	5.992.428,00 10,00	599.243,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%		6.810.345,00 1,00	68.103,00	

NETO A GIRAR 7.069.206,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5

Fecha. 04/01/2013

Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
702	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 485 CONTRATO DE PRESTACI
290590002 ProCultura	0,	68.103,	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PRESTACI
243625 Iva retenido por consignar	0,	163.448,	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PRESTACI
243603 Honorarios	0,	599.243,	Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PRESTACI
242552 Honorarios	0,	7.069.206,	Acta de recibo PARCIAL 485 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

Autorización Financiera

Páguese : Tesorero

Fecha :

Firma



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

**CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS
TRABAJADOR INDEPENDIENTE**

NOMBRE T.I. :

C.C. / RUT:

SMLV 2013		589,500
Vr UVTs 2013		26,841

Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA	254	
Vr IVA		
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		

DEDUCCIONES

APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009)	12.5%	
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01	17.0%	
ARL	0	14,200
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0

TOTAL DEDUCCIONES 817,917

BASE GRAVABLE 5,992,428

UVTs GRAVABLES 223

% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) **10% 599,243**

12 DE AGOSTO DE 2013

Elaboro

Profesional Universitario Grado II



ARTURO JOSÉ DIAZ G.
INGENIERO CIVIL

IVA Regimen Común
Nit. 10.241.007-1

Condominio Topanga 1 Casa 4-1
Celular: 316 441 9125
E-mail: arturojosediazg@gmail.com

FECHA: Agosto 9/13	FACTURA DE VENTA No.	0127
SEÑORES: INFIPEIREIRA	NIT./C.C	
DIRECCIÓN: EDIF. DIARIO DEL OTÚM F. 22	CIUDAD PEIREIRA	TELÉFONO

DESCRIPCIÓN	VALOR
DAGO DEL ACTA No. 7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. S-2013. DECORO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MEDIANTE PLANILLA No. 1202794080 DEL 3 DE JULIO DE 2013 SE EFECTUARON LOS PAGOS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES	6'810.345

Numeración Autorizada del No. 101 al No. 200 según Resolución No. 160000085570 de 2011/08/26 DIAN Pereira. Esta Factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del C.Ccio.).	ACEPTADA	SUBTOTAL	6'810.345
		IVA	1'089.655
	C.C. ó NIT.	TOTAL	7'900.000

ARPI ARTES GRAFICAS S.A.S. - NIT. 800347022-7



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

3979

ACTA DE SUPERVISIÓN No.	07
FECHA: Pereira agosto 05 de 2013	
CONTRATO No. 05 del 04 de enero 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."	
PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 04 de julio al 03 de agosto 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 acompañada del informe.	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: \$ 7.900.000 incluido IVA, régimen común	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de actividades del 04 de julio al 03 de agosto de 2013.2. Registro de asistencia a los Comités con el Equipo Técnico.3. Actas de comité técnico diario4. Actas de comité seguimiento contrato N°205 de 20125. Asistencia seguimiento actividades supervisores de obra6. CD en el cual se encuentra grabada toda la información anteriormente descrita, así como también el archivo en PDF de los comprobantes de pago de aportes a la seguridad social, factura y el acta N° 7, correspondiente al período 04 julio hasta 03 de agosto de 2013. <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Arturo José Díaz Gómez presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar la gestión administrativa de trámites ante las diferentes entidades gubernamentales y privadas, que permitan la correcta ejecución del convenio en pro del avance del proyecto.2. Apoyar la estructuración de todos los procesos de contratación que requiera el Proyecto.3. Ejercer la supervisión o interventoría de los contratos que le asigne INFIPEREIRA.4. Efectuar las tareas de organización, dirección, gestión y ejecución que el proyecto demande.	



5. Revisar los presupuestos, cantidades de obras, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
6. Realizar la estructuración de los 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.
7. Realizar las diferentes gestiones administrativas para obtener recursos para el Proyecto.
8. Acompañamiento en la estructuración del proceso contractual y en el desarrollo de la consultoría, objeto del mismo, para la estructuración del plan de negocios y acompañamiento en la consecución del operador del Parque Temático de Flora y fauna de Pereira.
9. Gestión y acompañamiento ante la CARDER, para la consecución de licencias de funcionamiento para el Parque Temático.
- 10 Acompañamiento en la adquisición de predios para el parque temático.
- 11 Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo a su especialidad.
- 12 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 julio y 03 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 94.273.333
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 47.400.000	
VALOR A PAGAR	\$ 7.900.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 38.973.333	
SUMAS IGUALES	\$ 94.273.333	\$ 94.273.333

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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

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

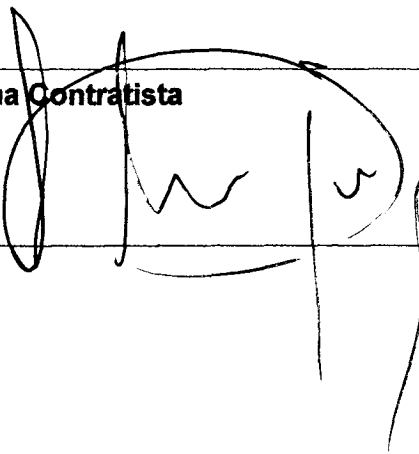
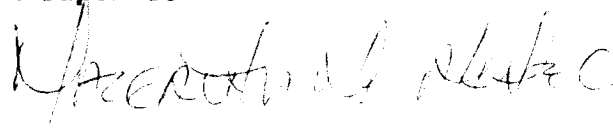


CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
--	--



**CONSIGNACION
RECAUDO EMPRESARIAL**

3082671

NTT. 860.050.750-1

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

REFERENCIA 1: _____

REFERENCIA 2: _____

REFERENCIA 3: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE

DEBITO CTA. CTE. DEBITO AHORROS

CUENTA No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUTORIZO DEBITAR DE LA CUENTA RELACIONADA LOS VALORES ESTIPULADOS

FIRMA Y C.C.

FIRMA Y C.C.

CIUDAD: _____

AÑO	MES	DÍA

EFECTIVO \$ _____

CHEQUE () \$ _____

DEBITO A CUENTA \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ _____

DETALLE DE LOS CLIENTES		
CODIGO BANCO	No. CUENTA	VALOR CHEQUE
		\$
		\$
RESPONSABLE DEL PAGO:		TELEFONO:

CAJ-1E (ABRIL-2008)

DEPOSITANTE

CONSIGNACION RECAUDO EMPRESARIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10241007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 950 TELÉFONO:	3151637
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1202794080	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD: 2013 AÑO: 2013

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2013/07/02	0	\$ 0	\$ 818.000
2013/07/03	1	\$ 700	\$ 818.700
2013/07/04	2	\$ 1.300	\$ 819.300
2013/07/05	3	\$ 2.000	\$ 820.000
2013/07/08	6	\$ 4.200	\$ 822.200
2013/07/09	7	\$ 4.900	\$ 822.900

LIQUIDACIÓN GENERAL		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN			

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1 \$ 463.200
SUBTOTAL:				1 \$ 463.200

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	S.O.S. EPS		1 \$ 340.600
SUBTOTAL:				1 \$ 340.600

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1 \$ 14.200
SUBTOTAL:				1 \$ 14.200

TOTAL POR PAGAR: \$ 818.000

LA AUTOLIQUIDACION INTEGRADA CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS

FECHA: 03/07/2013
 PERIODO COTIZACIÓN: Julio de 2013
 EMPRESA: ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ
 NIT: C10241007
 NÚMERO PLANILLA: 1202794080
 EMPLEADOS: 1
 ESTADO: PAGADA
 NÚMERO TRANSACCIÓN: 000086648
 BANCO: BANCO GNB SUDAMERIS

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 463.600
SUBTOTAL:				\$ 463.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 340.900
SUBTOTAL:				\$ 340.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	ARP Sura	1	\$ 14.200
SUBTOTAL:				\$ 14.200

TOTAL PAGADO: \$ 818.700

Pereira, 06 de agosto de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

- 1- Nombre del prestador del servicio ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ
- 2- Identificación 10241007
- 3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO
- 4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Común

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

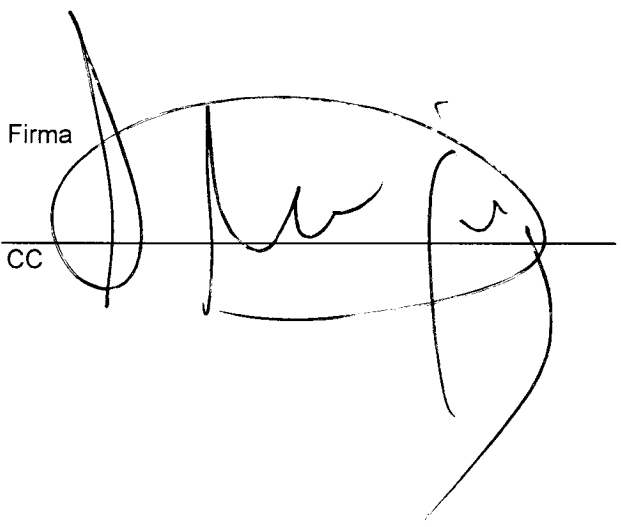
8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

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

No Planilla PILA	<u>1202794080</u>	Aporte salud	\$	<u>340.600</u>	Aporte pensión	\$	<u>463.200</u>
------------------	-------------------	--------------	----	----------------	----------------	----	----------------

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

Firma



CC



NIT. 860.050.750-1

**CONSIGNACION
RECAUDO EMPRESARIAL**

3224853

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

DEPOSITANTE

CAJ-16 (ABRIL-2008)

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1

Oficina: 601 PRINCIPAL PEREIRA
 Avenida 100 Sur - Zona Industrial
 Calle 110 - Carrera 100
 Bogotá - Colombia

RELACIONES ASISTIDAS (COP) - NIT. 860.050.750-1

TOTAL: 686,000.00

Efectivo: 686,000.00
 Cheques: 000.000.00
 Debitos a cuenta: 000.000.00
 Debitos a ahorros: 000.000.00

Si esta consignación es para ser presentada
 como parte de un proceso de conciliación
 o conciliación de valores, se debe adjuntar el



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10241007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 950	TELÉFONO: 3151637
TIPO APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: ACT.ARQUITECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1202797187	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	PERIODO COTIZACIÓN: MES: agosto
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2013/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 87905

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES		1	\$ 463.200
SUBTOTAL:				1	\$ 463.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
805001157	EPS018	S.O.S. EPS		1	\$ 340.600
SUBTOTAL:				1	\$ 340.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)		1	\$ 14.200
SUBTOTAL:				1	\$ 14.200
TOTAL PAGADO:					\$ 818.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE:	10241507	NÚMERO PLANILLA:	1202797187	TIPO DE PLANILLA:	0113 PERIODO COTIZACIÓN SALUD	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	RIERERA DEPARTAMENTO:	ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	agosto AÑO	DÍAS DE MORA:	3	2013
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE:	RIERALDA	FECHA PAGU (aaaa-mm-ss):		NÚMERO AUTORIZACION:		87905
DIRECCIÓN:	INDICADOR DE CLASE APORTANTE:	2-INDEPENDIENTE					
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO					
TIPO EMPRESA:							
NORMA DE PRESENTACION:							

TOTAL APORTES A PENSION										
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS			MORA	TOTAL	
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SO. LICITAD			
25-14	25-14 COLPENSIONES			\$ 236.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.800	\$ 13.800	\$ 0	\$ 463.200
SUB-TOTALES:									\$ 463.200	

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIAMIENTO			MORA	TOTAL
					INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA		
EP5015	EP5015 S.O.S. EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.600	\$ 0	\$ 340.600
SUB-TOTALES:									\$ 340.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	LICENCIAMIENTO			MORA	TOTAL
					INCAPACIDAD POR	VALOR	PLANILLA		
14-28	14-28 SURATER AGRICOLA			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200	\$ 0	\$ 14.200
SUB-TOTALES:									\$ 14.200

DATOS DEL COTIZANTE	NOVEDADES	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES	SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PARAFISCALES										
IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	IBIC	COTIZACION	PENSION		SEGURO SOCIAL		SALUD		PARAFISCALES		
							FSP	APORTES VOLUNTARIOS	ADMIN	IBIC	COTIZACION	UPC	ADMIN	IBIC	
CC 10241507	DIAZ GOMEZ ARTURO JOSE	INDEPENDI		\$ 2.725.000	2.725.000	\$ 438.000	\$ 13.800	\$ 13.800	\$ 465.500	2.725.000	\$ 340.600	\$ 340.600	\$ 14.200	\$ 14.200	
TOTAL															\$ 818.000



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Nombre Proceso	arturo jose diaz acta 7
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056
Fecha del Pago	14/08/2013
Hora del Pago	10:00

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	10241007	Referencia	0000000000000000
Nombre	ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ		
Producto o Servicio Destino	127270064943	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 7.069.206,00	Estado	Pago Exitoso



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 468

Fecha 15/08/2013

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

C.C o Nit 900092385
Teléfonos

Girado a : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

Orden pago No. : 335

Por concepto de : SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 33.060,00

Son : Treinta Y Tres Mil Sesenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242504	33.060,00	0,00	Egreso 1188 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
111006009001	0,00	33.060,00	Egreso 1188 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Sumas Iguales	33.060,00	33.060,00	

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

3992



INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 335 De 12/08/2013 Por 33.060,00

Recurso:

SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

C.C o Nit 900092385

VALOR A PAGAR Treinta Y Tres Mil Sesenta Pesos M/Cte.

33.060,00

NETO A GIRAR

33.060,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 194

SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Fecha. 12/08/2013

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2 1 2 2 04 --	Servicios Públicos	101 FONDOS COMUNES	33.060,00
Total obligación					33.060,00

IMPUTACION CONTABLE CXP


Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117 Servicios Publicos	33.060,00	0,00	Orden de pago 928 UNE EPM TELECOMUNICACIONES
242504 Servicios Publicos	0,00	33.060,00	Orden de pago 928 UNE EPM TELECOMUNICACIONES
Sumas Iguales	33.060,00	33.060,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

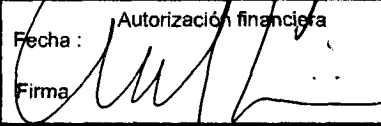
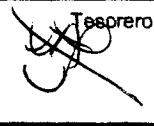
Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
 NIT 900.092.385-9 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 Cra. 16 No. 11 A Sur - 100 Conm. (574) 325 1505 / Fax: (574) 382 5050
 Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia
 (Resolución No. 07239 de Julio 4 de 2008)
 GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA
 FECHA DE EXPEDICIÓN AGOSTO 01 DE 2013

REMITENTE Y DIRECCIÓN:
une
 EPM TELECOMUNICACIONES
 222224069309503
 19251
VIDOMINA
 correo@vidomina.com.co
 PBX (415)92020
 LC 001172

FECHA Y HORA DE ENTREGA:
 08-08-2013 - 12:27:28 VALOR \$ 451 PESO 200 gr

DESTINATARIO
 Instituto de Fomento y Promoción del
 CI 19 9 50 Piso 22
PEREIRA

iones

CI 19 9 50 Piso 22
PEREIRA RISARALDA
441936896
 Casa Matriz
 Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Economico
 900120045

SC959207
 Desde 01/07/2013 Hasta 31/07/2013
 01/08/2013

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO
 Digite el siguiente referente, en caso de pago electrónico:
5006699297-66

FECHA LÍMITE DE PAGO
 DÍA MES AÑO
23 | 08 | 2013

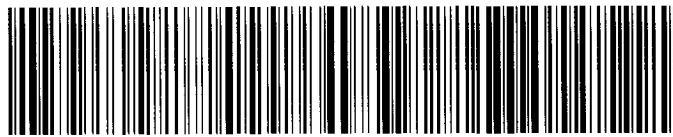
9503

CONSUMOS - MINUTOS	CONSUMOS ÚLTIMOS SEIS MESES		
	Larga Distancia		
33	Enero	2013	49
55	Febrero	2013	240
117	Marzo	2013	24
	Abril	2013	252
0	Mayo	2013	104
0	Junio	2013	33

Valor Factura Anterior \$	34,312.00
---------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN CARGOS DEL PERIODO	VALOR
Plan CF Pymes Nueva Oferta Paq	28,500.00
Plan CF Pymes Nueva Oferta Paq	4,560.00
IVA (Base 28,500.00)	

TOTAL CONSUMOS	\$	33,060.00
ABONOS RECIBIDOS	\$	34,312.00
SALDO	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	33,060.00



(415)7707316034004(8020)500669929766(3900)033060(96)20130823
 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR



CLIENTE: Instituto de Fomento y Promoción 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.

400 Facturación
 Servicios
 Telecomunicaciones

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO
 Digite el siguiente referente, en caso de pago electrónico:
5006699297-66

FECHA LÍMITE DE PAGO
 DÍA MES AÑO
23 | 08 | 2013

TOTAL A PAGAR	\$	33,060.00
----------------------	----	------------------



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 194

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **33.060,00**

Son: Treinta Y Tres Mil Sesenta Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO**

Observaciones

Tercero 900092385 **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -**
Documento **ORDEN PAGO** Nro. 0
Duración Fecha fin
Forma pago
Nro. Disponibilidad 174

Rubro 212204— **Servicios Públicos** Valor **33.060,00**
C. Costo 1101 **Administracion**
Fondo 101 **FONDOS COMUNES**
Disponibilidad 174

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204— Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 8	33.060,00
-------	------------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 12/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 174

Fecha expedición 12/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **1.113.887,00**

Son: **Un Millon Ciento Trece Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.**
Objeto **SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y TELECOMUNICACIONES**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 174

Rubro	212204—	Servicios Públicos	Valor	1.113.887,00
C. Costo	1101	Administracion		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 12/08/2013



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Lista Estado de Pago de INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
11368971	15/08/2013	15/08/2013	UNE EPM	Pagado	1	\$ 33.060,00