



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 486

Fecha 22/08/2013

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

C.C o Nit 800153993
Teléfonos 018000341818

Girado a : CLARO COMCEL

Orden pago No. : 361

Por concepto de : SERVICIO CELULAR MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 208.571,86

Son : Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 208.571,86 | Egreso 1206 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL |
| 242590050 | 208.571,86 | 0,00 | Egreso 1206 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL |
| Sumas Iguales | 208.571,86 | 208.571,86 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 487

Fecha 22/08/2013

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

C.C o Nit 800153993
Teléfonos 018000341818

Girado a : COMCEL CLARO

Por concepto de : COMCEL S.A CLARO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 601.433,17

Son : Seiscientos Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres Pesos Con Diecisiete Centavos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 601.433,17 | Egreso 1207 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL |
| 242535001 | 601.433,17 | 0,00 | Egreso 1207 COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL |
| Sumas Iguales | 601.433,17 | 601.433,17 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCION



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 361

De 22/08/2013

Por 208.571,86

Recurso:

SERVICIO CELULAR MES DE JULIO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL

C.C o Nit 800153993

VALOR A PAGAR Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/Cte.

208.571,86

NETO A GIRAR

208.571,86

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 204

SERVICIO CELULAR MES DE JULIO

Fecha. 22/08/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 02 | Comunicaciones y Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 208.571,86 |

Total obligación

208.571,86

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------|------------|------------|--------------------------------------------|
| 1123 | 208.571,86 | 0,00 | Orden de pago 954 COMUNICACION CELULAR S.A |
| 2590050 | 0,00 | 208.571,86 | Orden de pago 954 COMUNICACION CELULAR S.A |

Sumas Iguales

208.571,86

208.571,86

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

| RESUMEN | VALOR | VALOR |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85 | 208,572.08 | 208,572.08 |
| JAVIER MONSALVE CASTRO - 311 356 65 85 | 8,929.68 | |
| ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA- 321 801 31 45 | 91,561.01 | |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 373 83 55 | 100,974.96 | |
| JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - 311 310 28 21 | 131,267.20 | |
| NAIDA CAROLINA PULGARÍN SANTA - 313 719 16 73 | 158,900.96 | |
| ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES - 310 823 15 17 | 109,799.36 | 601,433.17 |
| TOTAL | 810,005.25 | 810,005.25 |
| SALDO ANTERIOR | -0.22 | -0.22 |
| VALOR PAGADO | 810,005.03 | 810,005.03 |

X INFIPEREIRA

X NÓMINA

TOTAL A PAGAR

| | | |
|--------------------------------|--|------------|
| TOTAL A PAGAR X LA INFIPEREIRA | | 208,571.86 |
| TOTAL A PAGAR X NÓMINA | | 601,433.17 |
| TOTAL A PAGAR A COMCEL | | 810,005.03 |

PUNTOS DE ATENCIÓN VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Habilitados también para recepción de peticiones, quejas y reclamos)

Horario de Atención: Lunes a Sábado y Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular o CLARO, desde su teléfono fijo al 101 6181818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la Página Web: www.claro.com.co, www.comcel.com

*Aplica sólo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Table listing service points across various cities including Armenia, Buenaventura, Cali, Cartago, Cauca, Medellín, Palmira, Pasto, Pereira, Popayan, Quibdo, Rio Negro, Tulua, Tumaco, Quimbaya, Rionegro, La Ceja, La Dorada, La Unión Valle, La Virginia, Maricopa, Manizales, Medellin, Miraflores, Pereira, Pradera, and Quibdo. Each entry includes the city name and specific address details.

Señor Usuario, para su seguridad, cancelo su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A. sin costo de traslado en alguna lugar diferente. Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envíe sus cobros en correo certificado a la Calle 90 #14-17 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular o CLARO, desde su teléfono fijo al 101 6181818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la Página Web: www.claro.com.co o la Página Web: www.comcel.com

INFORMACION GENERAL

*Por esta factura, el usuario se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o en la ciudad a la que se le acredite, a partir de la fecha de vencimiento, a partir del cual se contarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluyen en su vigencia factura.
*De conformidad con la Resolución CRT 3066 de 2011, si el usuario tiene alguna inconformidad con la facturación, deberá pagar antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno previsto en la factura, las sumas que no son objeto de reclamación de manera que el proveedor no suspenda el servicio, no obstante, si el usuario no presenta la PQR dentro de la fecha de pago oportuno, éste deberá pagar el monto de la misma. En todo caso el usuario tiene seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del pago oportuno de la factura, para presentar PQR.
*En planes cerrados (CLARO) solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará contenidos por otros servicios como streaming, valor agregado o servicios premium por otros operadores.
*Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co o www.comcel.com.co

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

Dirección: Cra 15 No. 27 - 00 piso 5 Bogotá 01800310165
Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Table with 4 columns: City, Website, Website, Website. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with their respective website URLs.

PAGOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DATAFONOS

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo.

PAGOS POR TELÉFONO

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

PAGOS POR OFICINAS

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

Table with 4 columns: City, City, City, City. Lists cities like Bogotá, Medellín, Pereira, and Quibdo with associated phone numbers.

COMCEL S.A.

HIMBRE DE CAA

4/207



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 204

Fecha expedición **22/08/2013** Fecha vencimiento Valor Total **208.571,86**

Son: **Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/Cte.**
Objeto **SERVICIO CELULAR MES DE JULIO**

Observaciones

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------------|---|
| Tercero | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S.A. / COMCEL - | |
| Documento | ORDEN PAGO | Nro. | 0 |
| Duración | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 181 | | |

Rubro **212202--** Comunicaciones y Transporte Valor **208.571,86**
 C. Costo **1101** Administracion
 Fondo **101** FONDOS COMUNES
 Disponibilidad **181**

INTENCION DE PAGO

Rubro 212202-- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|--------------|-------------------|
| Mes 8 | 208.571,86 |
|--------------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 22/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 181

Fecha expedición **22/08/2013** Fecha vencimiento Valor Total **208.571,86**

Son: **Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/Cte.**
Objeto **SERVICIO CELULAR MES DE JULIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **181**

| | | | |
|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Rubro | 212202— | Comunicaciones y Transporte | Valor 208.571,86 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en perera el dia 22/08/2013

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

| N° Proceso | Fecha de Creación | Fecha de Pago | Nombre | Estado | Cantidad de Pagos | Valor a Pagar |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 11428561 | 22/08/2013 | 22/08/2013 | COMCEL S.A AGOSTO 2013 | Pagado | 1 | \$ 810.005,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Cómprobante egreso No. 488

Fecha 23/08/2013

Señor(es) ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ
Dirección CRA 12 1A-43 POPULAR MODELO

C.C o Nit 10075177
Teléfonos 3314864

Girado a : ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ

Orden pago No. : 358

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 2

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.996.800,00

Son : Tres Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Pesos M/Cte.

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor |
|---------------------------|------------------------|------|------------|
| | Base | % | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 4.120.000,00 | 1,00 | 41.200,00 |
| RETEFUENTE | 2.929.050,00 | 3,06 | 82.000,00 |
| | | | 123.200,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 191008001002 | 4.120.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 41.200,00 | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PREST, |
| 243603 | 0,00 | 82.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 3.996.800,00 | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 4.120.000,00 | 4.120.000,00 | |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 111006009001 | 0,00 | 3.996.800,00 | Egreso 1208 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA D |
| 242552 | 3.996.800,00 | 0,00 | Egreso 1208 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA D |
| Sumas Iguales | 3.996.800,00 | 3.996.800,00 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Cómprobante egreso No. 488

Fecha 23/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 358 De 22/08/2013 Por 4.120.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 2

ACTA No.: 182 de 22/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ

C.C o Nit 10075177

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **43** de **02/05/2013** Por **16.480.000,00**

contrato de prestacion de servicios profesionales como ingeniero electricista desarrollando con infipereira actividades tecnicas de apoyo y acompañamiento, concernientes al desarrollo del proyecto del parque tematico de flora y fauna de pereira, en cumplimiento del convenio 138 de 2012 suscrito en tre el ministerio de comercio industria y turismo y el municipio de pereira

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ciento Veinte Mil Pesos M/Cte. **4.120.000,00**

| Impuesto | Actividad | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|-----------|------------------------|------|-----------|-------------------|
| | | Base | % | | |
| RETEFUENTE | 10 | 2.929.050,00 | 3,06 | 82.000,00 | 123.200,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 4.120.000,00 | 1,00 | 41.200,00 | |

NETO A GIRAR 3.996.800,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 114

Fecha. 08/05/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1102 | 0 | 2 4 1 3 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 4.120.000,00 |

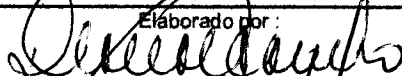
Total obligación **4.120.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP


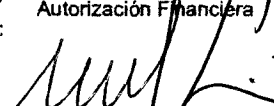
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 191008001002 Honorarios | 4.120.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 41.200, | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 82.000, | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 3.996.800, | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | 4.120.000 | 4.120.000 | |

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

INFIPEREIRA

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

| | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| ENTREGA CARTA | SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si |
| EMPLEADO | SI | MINIMO IBC | 1.648.000 |
| EMPLEADO | ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ | SALUD MINIMA | 206.000 |
| CEDULA | 10.075.117 | PENSION MINIMA | 280.160 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO | ARL | 8.600 |
| | | UVT \$ | 26.841 |

| RETENCION MINIMA | | RETENCION ORDINARIA | | |
|------------------|---|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 4.120.000 | A | 4.120.000 | | Honorarios, comisiones y servicios |
| 4.120.000 | B | 4.120.000 | | Total pagos laborales efectuados durante el mes (A) |
| - | | | | (-) Lo recibido por gananciales |
| - | | | | (-) Los dividendos y participaciones no gravados |
| - | | | | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente |
| - | | | | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado |
| - | | | | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas |
| - | | | | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal) |
| - | | | | |
| - | C | - | | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| - | D | - | | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| - | E | - | | Ahorros cuentas AFC |
| - | F | - | | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.236.000 FALTARIA 1.236.000 |
| 214.600 | G | 214.600 | | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| 214.600 | H | - | | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional |
| 214.600 | I | 214.600 | | Total deducciones (G+H) |
| 3.905.400 | J | 3.905.400 | | Subtotal (B-F-I) |
| - | K | 976.350 | | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)- Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| 3.905.400 | L | 2.929.050 | | Base gravable de retención en pesos |
| 146 | M | 109 | | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| 0,19 | | 3,06 | | Valor retencion uvts (Art. 383) |
| | | | | Valor retención uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA |
| 5.000 | * | 82.000 | | Retencion en pesos |
| | | 82.000 | | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 22 Agosto de 2013

Profesional Universitario G2
ELABORO

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

INFIPEREIRA



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 02 |
| FECHA: 6 de agosto de 2013 | |
| CONTRATO No. 43 de Prestación de Servicios (02/mayo/2013) | |
| CONTRATISTA: ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ | |
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales como ingeniero electricista desarrollando con INFIPEREIRA actividades técnicas de apoyo y acompañamiento, concernientes al desarrollo del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 8 DE JUNIO A 7 JULIO DE 2013. | |
| VALOR DEL CONTRATO: Dieciséis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil PESOS M/Cte. (\$16.480.000.00). | |
| FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE (\$4.120.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE (\$4.120.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de actividades y los siguientes Anexos: <u>a. CD. Planos Subestación", b. Documento Impreso</u> | |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ</u> presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <p>1- Apoyar técnicamente en la actualización de las especificaciones técnicas en el componente de energía eléctrica, e iluminación, para la optimización de los recursos a invertir en el proyecto en este componente en la etapa II de la Fase de apertura.</p> <p>2- Apoyar en la verificación de los diferentes equipos y materiales de cada sistema eléctrico propuesto para que sea certificado y/o homologado por los organismos competentes.</p> | |



propuesto para que sea certificado y/o homologado por los organismos competentes.

3-Definir con criterio de economía alternativas de materiales y equipos que puedan suministrarse, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

4-Ajuste de cantidades y precios unitarios, para nuevas alternativas de materiales y equipos.

5-Apoyar en la gestión para el cumplimiento de los requisitos exigidos por el RETIE, el RETILAP, el operador de red y la Norma Técnica NTC-2050.

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 8 de junio y 7 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 | | \$ 16.480.000.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 4.120.000.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 4.120.000.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 8.240.000.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 16.480.000.00 | \$16.480.000.00 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 | X |
| BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | |



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

| |
|--------------------------------------------------------------|
| COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento) |
|--------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Firma Contratista <i>Albert Vellegas R.</i> | Firma Supervisor <i>[Handwritten Signature]</i> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

July 4



Comprobante Recaudo Aportes PILA

NIT. 900.406.150-5

BANCOOMEVA S.A. - BANCO DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. - Colombia
 TEL: (57) 1 234 5678 - FAX: (57) 1 234 5678
 WWW.BANCOOMEVA.COM.CO

IMPRESION AUTOMATICA

OFIXPRES

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Nombre o Razón Social del Aportante | | No. Identificación del Aportante | |
| ALBERTO VILLEGAS R- | | 10.075.177 | |
| Periodo de Pago | 2013 08 | Telefono | 3314064 |
| Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta | | | |
| No. Cuenta/C.C. | | Firma: _____ | |
| | | C.C.: | |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10075177 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | ENTRADA N 4 FINCA CACHIPAY TELÉFONO: | 3314864 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | OTRAS ACTIVIDADES |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 8219821872 | TIPO DE PLANILLA: 1-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: agosto | PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2013 | SALUD: AÑO: 2013 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mv/vdd): | 2013/08/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 3080148376 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | TOTALES | |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| | | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| SALUD | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 800140949 | EPS003 | CAFESALUD EPS | | 1 | \$ 206.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 206.000 |
| OTROS SUBSISTEMAS | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | | 1 | \$ 9.600 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 9.600 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 214.600 |
|----------------------|-------------------|



Comprobante Recaudo Aportes PILA

NIT. 900.406.150-5

REGISTRO DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PAGOS

[Faint, illegible text in the main body of the form, likely containing terms and conditions or a receipt description.]

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre o Razón Social del Aportante ALBERTO VILLAGOS R. | | No. Identificación del Aportante 10.070.177 | |
| Periodo de Pago 2013 08 | Teléfono 3314061 | | |
| Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta | | | |
| No. Cuenta/C.C. | | Firma: _____ C.C.: _____ | |

CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PAGOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10075177 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | ENTRADA N 4 FINCA CACHIPAY TELÉFONO: | 3314884 |
| 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: | 8219821872 | 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): | 2013/08/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 3080148376 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| | | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| SALUD | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 800140949 | EPS003 | CAFESALUD EPS | | 1 | \$ 206.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 206.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | | 1 | \$ 8.600 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 8.600 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 214.600 |
|----------------------|-------------------|

Luzaida Lopez
Solu I



Comprobante Recaudo Aportes PILA

6648000

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO

No. TRN 319 RECAUDOS SOL-
OFICINA 1403 Centro de Pago Lago Plaza
CAJERO EATV8722
FECHA 2013/07/02 HORA 16:41:10
CEDULA /NIT 10075177

EFFECTIVO 214,600.00
TOTAL 214,600.00
PLANILLA 8219668734
Periodo de pago: Año 2013 - Mes 7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Suma I \$ 8.600 -> corresponde.
Caja de C. \$ 206.000 - mes Julio
Miguelina

214.600

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre y Razón Social del Aportante ALBERTO MORGOS R. | | No. Identificación del Aportante 10.075.177 | |
| Periodo de Pago 2013 07 | Teléfono 3314864 | | |
| Declarar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta | | | |
| No. Cuenta/C.C. | | Firma: C.C.: | |

SF-FT-657 (Anverso)

8219668734

ARC GORA.
 INFIPORERA.
 mes Julio
 IBC \$1.648.000=

Lucinda Lopez
 Solu I



Comprobante Recaudo Aportes PILA

648.000

NIT. 900.406.150-5

VIGILANCIA

No. TRN 319 RECAUDOS SOL-
 OFICINA 1403 Centro de Pago Lago Plaza
 CAJERO EATV8722
 FECHA 2013/07/02 HORA 16:41:10
 CEDULA/NIT 10075177

EFFECTIVO 214.600.00
 TOTAL 214.600.00
 PLANILLA 8219668734
 Periodo de pago: Año 2013 - Mes 7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

SURTI 8.600 - corresponde. MIFICRIN.
 Capital del 1206.000 - mes Julio

214.600

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre y Razón Social del Aportante ALBERTO MORGAS R. | | No. Identificación del Aportante 10.075.177 | |
| Periodo de Pago 2013 | 07 | Teléfono 3314864 | |
| <small>Disponibles únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta</small> | | | |
| No. Cuenta/C.C. | | Firma: _____ C.C.: _____ | |

SF-FT-857 (Anverso)

8219668734

Salud = Capacidad.
Junio



Comprobante Recaudo Aportes PILA

NIT. 900.406.150-5

El presente Comprobante de Recaudo de Aportes PILA, es un documento que acredita el pago de los aportes de la PILA, por parte del Aportante, en el periodo de pago correspondiente.

El presente Comprobante de Recaudo de Aportes PILA, es un documento que acredita el pago de los aportes de la PILA, por parte del Aportante, en el periodo de pago correspondiente.

VERIFICAR

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre o Razón Social del Aportante <i>Alvaro Villagas R.</i> | | No. Identificación del Aportante <i>10 075 177</i> | |
| Periodo de Pago <i>2013 06</i> | Teléfono <i>3314864</i> | | |
| Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta | | | |
| No. Cuenta/C.C. | Firma: <i>Alvaro Villagas R.</i> C.C.: <i>10 075 177</i> | | |

SF-FT-857 (Anverso)

Oficina OFIXPRES S.A.S. ver reportes

ARP.
MDC \$ 1.648.000⁼



Comprobante Recaudo Aportes PILA

Sova A)

NIT. 900 406 150-5

VERBA
DIGITAL 00

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO FINANCIERO
Bancoomeva S.A. - BANCO DE COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
TEL: (01) 234 5678
www.bancoomeva.com

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO FINANCIERO
Bancoomeva S.A. - BANCO DE COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
TEL: (01) 234 5678
www.bancoomeva.com

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO FINANCIERO
Bancoomeva S.A. - BANCO DE COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
TEL: (01) 234 5678
www.bancoomeva.com

2600

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Nombre o Razón Social del Aportante Alvarezvillegas K | | No. Identificación del Aportante | |
| Periodo de Pago 2013/06 | Teléfono 3314564 | | |
| <small>Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta</small> | | | |
| No. Cuenta/C.C. | Firma: Alvarezvillegas K c.c.: 10075127 SF 95 | | |

Cliente OFIXPRES

Pereira, 6 de agosto de 2013

Señores
MUNICIPALIDAD DE PEREIRA
Oficina 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 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ
- 2- Identificación 10.075.117
- 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.

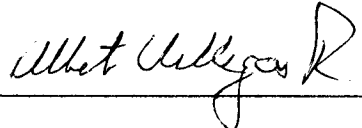
8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

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 8219821872 Aporte salud \$ 206.000 Aporte pensión \$ _____

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 \$ _____



 CC

Doc. de la AH
 N° 000 31750 9484

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

| N° Proceso | Fecha de Creación | Fecha de Pago | Nombre | Estado | Cantidad de Pagos | Valor a Pagar |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 11430488 | 23/08/2013 | 23/08/2013 | ALBERTO VILLEGAS ACTA 2 | Pagado | 1 | \$ 3.996.800,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4232

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 489

Fecha 26/08/2013

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

C.C o Nit 10106946
Teléfonos 3240279

Girado a : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

Orden pago No. : 363

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.814.196,00

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

RETENCIONES EFECTUADAS

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 191008001002 | 6.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 290590002 | 0,00 | 56.034,00 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 243625 | 0,00 | 134.483,00 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 243603 | 0,00 | 495.287,00 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER I |
| 242552 | 0,00 | 5.814.196,00 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER I |
| Sumas Iguales | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 5.814.196,00 | Egreso 1209 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE |
| 242552 | 5.814.196,00 | 0,00 | Egreso 1209 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE |
| Sumas Iguales | 5.814.196,00 | 5.814.196,00 | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 489

Fecha 26/08/2013

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. 363 De 26/08/2013 Por 6.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 185 de 26/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

C.C o Nit 10106946

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

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

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

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

NETO A GIRAR 5.814.196,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 44

Fecha. 05/02/2013

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

Total obligación **6.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 191008001002 Honorarios | 6.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 290590002 ProCultura | 0, | 56.034, | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 243625 Iva retenido por consignar | 0, | 134.483, | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 243603 Honorarios | 0, | 495.287, | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVA |
| 242552 Honorarios | 0, | 5.814.196, | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVA |

Sumas Iguales **6.500.000 6.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada

Elaborado por :

Fecha de salida

TESORERIA

Fecha de entrada

Fecha : Autorización Financiera

Páguese :

Firma



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

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

NOMBRE T.I. : JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

C.C. / RUT: 10.106.946

| | | |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| SMLV 2013 | | 589.500 |
| Vr UVTs 2013 | | 26.841 |
| Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA | 209 | 5.603.448 |
| Vr IVA | | 896.552 |
| BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL | | 2.241.379 |

DEDUCCIONES

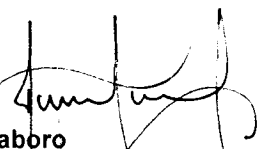
| | | |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|
| APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009) | 12,5% | 280.172 |
| APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01 | 16,0% | 358.621 |
| ARL | 0 | 11.787 |
| APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC | 0 | 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 650.580 |

BASE GRAVABLE

4.952.868

| | | |
|------------------------------------------------|-----|---------|
| UVTs GRAVABLES | | 185 |
| % RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) | 10% | 495.287 |

23 de agosto de 2013


Elaboro
 Profesional Universitario Grado II

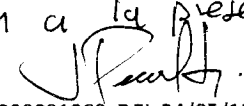
JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

FACTURA DE VENTA

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

Nº 0336

Fecha Factura: 16 de Agosto de 2013
Fecha Vencimiento: 16 de Agosto de 2013 Forma de Pago: CONTADO
Nombre: INFIPEREIRA
Dirección: Calle 19 9-50 Piso 22 Ciudad: PEREIRA
Teléfono: _____ NIT. 900.120.045-0

| DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No 25. de 01 de Febrero de 2013. DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 5 A JULIO 4 DE 2013 <i>Declaro bajo la gravedad del juramento que el pago de aportes de pension, salud y riesgos corresponden a la presente factura</i>  RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400 | 5,603,448 |

Sofia Rodriguez Rodas Nit: 24.579.763-0 Tel: 3334617 Pereira

SON:
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE

| | |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 5,603,448 |
| IVA | 896,552 |
| TOTAL | 6,500,000 |

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

FIRMA Y SELLO:

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



4235

ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 05 |
| FECHA: AGOSTO 20 de 2013 | |
| CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios (01 de febrero /2013) | |
| CONTRATISTA: Javier Iván Peralta Ruiz | |
| OBJETO: Prestación de Servicios profesionales como Arquitecto, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 5 de JUNIO al 4 de JULIO de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. (\$52.000.000.00). | |
| FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.500.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: 1) <u>Informe de actividades Periodo 5 Junio 4 Julio y los siguientes Anexos:</u> A. Formatos control de "ASISTENCIA a comités técnicos generales del proyecto". <ul style="list-style-type: none">• Comité coordinación Junio 17• Comité de coordinación Junio 24• Comité de coordinación Julio 2 B. Formatos control de "ASISTENCIA y actas comités de obra" <ul style="list-style-type: none">• Acta Comité de obra No 14 - 05 Junio de 2013(tres folios)• Control asistencia y acta Comité de obra No 15 - 12 Junio de 2013(dos folios)• Control asistencia y acta Comité de obra No 16 - 19 Junio de 2013(3 folios)• Acta Comité de obra No 17 - 26 Junio de 2013 (3 folios)• Acta Comité de obra No 18 03 Julio de 2013• C. Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor <ul style="list-style-type: none">• Correos electrónicos de 19 20, 21 y 26 de junio relativos a consolidación de información para atender requerimientos derivados de visita de contraloría Nacional (4 folios• Oficio <i>cord clínica ptff-024</i>, de 6 de Junio, dirigido a PTFFP remitiendo informes mensuales de interventoria y correos electrónicos de 17, 19, 24 de junio 2 y 4 de Julio relativos a recepción, remisión y/o requerimientos de informes semanales y mensuales | |

de supervisión del contrato de obra (7 folios).

- Oficio *cord Clínica ptff-025*, de 13 de Junio y correo electrónico de 6 de junio, relativos a balance de obras y proyecto de adición al de contrato para atender requerimiento de construcción de área de cuarentena clínica veterinaria y adecuación de accesos y area perimetral (22 folios)
- Oficio *cord clínica ptff-026* de 21 de junio dirigido a PTFFP solicitando autorización para modificación de tiempos de dedicación de personal de interventoria para atender mayores dedicaciones de asesores (2 folios).
- Oficio *cord clínica ptff-027*, de 21 de Junio, dirigido a PTFFP y correos electrónicos de 21 de junio remitiendo planos con ajustes en localización de edificios de area de servicios (4 folios).
- Oficios *cord clínica ptff-028* de 29 de junio y *cord clínica ptff-029* de 3 de julio dirigidos a consorcio rosero pineda requiriendo cumplimiento de obligaciones (2 folios).

D. Asistencia a reuniones de trabajo

- Reunión de trabajo y visita de campo con personal de Contraloría General del la Nacion, que adelantaba visita de seguimiento especial al Parque temático de flora y fauna de Pereira - Junio 11

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

F. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Julio 2013

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

H. Factura 0336 por \$6.500.000 por el periodo 5 Junio - 4 Julio de de 2013.

2) CD con presente acta, informes y anexos escaneados

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

- 1- Apoyar en la supervisión de las obras que le sean asignadas derivadas del Convenio No. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoria externa.
- 2- Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- 3- Apoyar en la consolidación de los diferentes informes técnicos, administrativos y financieros de la obras a ser ejecutadas por el proyecto para dar cumplimientos a los diferentes requerimientos INFIPEREIRA, el Municipio, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o cualquier otro ente.
- 4- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios No. 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de la obligaciones del convenio No. 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.
- 5- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la Resolución 4065 de octubre 11 de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira).
- 6- Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFFP.



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

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 5 de Junio y 4 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 afiliación de ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 52'000.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 26'000.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 6'500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 19'500.000 | |
| | | |
| SUMAS IGUALES | \$52'000.000 | \$52'000.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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



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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

Handwritten signature/initials



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10106946 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | JAVIER IVAN PERALTA RUIZ | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PEREIRA DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO: | 3240279 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | ACT.ARQUITECTURA E |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7582542851 | TIPO DE PLANILLA: | 1-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2013 | SALUD: | AÑO: 2013 |
| DÍAS DE MORA: | 8 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2013/06/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 86057517 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 1 | \$ 361.200 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 361.200 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800250119 | EPS013 | ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP.E.P.S | 1 | \$ 282.100 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 282.100 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 13.600 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 13.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) | 1 | \$ 11.800 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 11.800 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 668.700 |
|----------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL PAGADO: \$ 664.100



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | JAVIER IVAN PERALTA ACTA 5 | Estado Proceso | Pagado |
| N° Proceso de Pago | 11448143 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 26/08/2013 | Fecha de Pago | 26/08/2013 08:06 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | \$ 5.814.196,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | \$ 5.814.196,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| 10106946 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270079636 | DAVIVIENDA | \$ 5.814.196,00 | Pago Exitoso | |



1235

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 490

Fecha 26/08/2013

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

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A

Orden pago No. : 365

Por concepto de : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 23.710,00

Son : Veintitres Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 23.710,00 | Egreso 1210 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| 242504 | 23.710,00 | 0,00 | Egreso 1210 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| Sumas Iguales | 23.710,00 | 23.710,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 365** **De 26/08/2013** **Por 23.710,00**

Recurso:
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

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

IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 206 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO **Fecha. 26/08/2013**

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

| IMPUTACION CONTABLE CXP | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 511117 | Servicios Publicos | 23.710,00 | 0,00 Orden de pago 958 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| 92504 | Servicios Publicos | 0,00 | 23.710,00 Orden de pago 958 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| Sumas Iguales | 23.710,00 | 23.710,00 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUBDIRECCION TECNICA | | |
| Fecha de entrada | Elaborado por : | Fecha de salida |
| | <i>[Firma]</i> | |
| TESORERIA | | |
| Fecha de entrada | Autorización financiera | Páguese : |
| | Fecha : <i>[Firma]</i> | Tesorero <i>[Firma]</i> |
| | Firma | |



El sesquicentenario nos UNE

PEREIRA

150 AÑOS

16967

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
T. 816.002.018-1, Cra. 10 No. 15-30 Pereira (Rda), www.unetelefonica.com.co
OTORREtenedores Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002
GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.

FECHA EXPEDICION 13-AGO-2013

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



Telefonía

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

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

TOTAL CUENTA MES \$ 23.710.00

0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIOS

Pago Oportuno: **26 AGO 2013**
Recargo Hasta: **27 AGO 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

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

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 64382635
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 JUL 2013/31 JUL 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660



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

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fecha Último Pago: | 17-JUL-2013 |
| Valor Último Pago: | \$ 23.760.00 |
| Valor Saldo en Reclamo: | \$ 0.00 |
| Total Saldos Financiación: | \$ 0.00 |

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



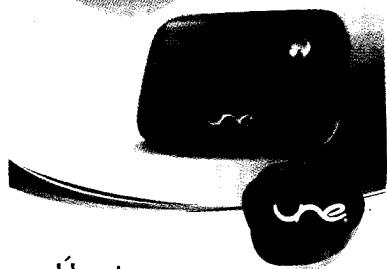
(415)7707220676673(8020)2496055107(3900)00000023710(96)20130826

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



CLIENTE

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



Únete ya:
33 33 177

www.une.com.co

Cadeneta S.A. NIT. 890.990.5340

OPON No.: 24960551-07

CUPON No: 24960551-07
PERIODO FACTURADO: 01 JUL 2013/31 JUL 2013
CICLO: 1
USO: COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESTRATO: 1

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

TOTAL A PAGAR \$ 23.710.00

Pago Oportuno: **26 AGO 2013**
Recargo Hasta: **27 AGO 2013**

BANCO Cadeneta S.A. NIT. 890.990.5340



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 206

Fecha expedición 26/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **451.430,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.
Objeto: **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO**

Observaciones

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------|---|
| Tercero | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. - | |
| Documento | ORDEN PAGO | Nro. | 0 |
| Duración | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 183 | | |

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 212204-- | Servicios Públicos | Valor | 451.430,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 183 | | | |

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204-- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|-------------------|
| Mes 8 | 451.430,00 |
|-------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 183

Fecha expedición 26/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **451.430,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.
Objeto **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 183

| | | | | |
|----------|---------|--------------------|-------|------------|
| Rubro | 212204— | Servicios Públicos | Valor | 451.430,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/08/2013



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Proceso Pago Servicios Publicos

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | UNE TELEFONICA | Estado Proceso | Pagado |
| No. Proceso de Pago | 11451301 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 26/08/2013 | Fecha de Pago | 26/08/2013 14:37 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | \$ 23.710,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | \$ 23.710,00 |

Detalle de Pagos

| Empresa | Tipo de pago | Nro Rferencia | Valor | Estado | Motivo rechazo |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| TELEFONICA DE PEREIRA | Recaudo con Bases Otras Redes | 521433 | \$ 23.710,00 | PAGADO | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4251

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 491

Fecha 26/08/2013

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

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A

Orden pago No. : 364

Por concepto de : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251393

Fecha cheque 26/08/13

La suma de : 427.720,00

Son : Cuatrocientos Veintisiete Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 111006009002 | 0,00 | 427.720,00 | Egreso 1211 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| 242504 | 427.720,00 | 0,00 | Egreso 1211 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| Sumas Iguales | 427.720,00 | 427.720,00 | |

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. 364

De 26/08/2013

Por 427.720,00

Recurso:

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Veintisiete Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte. **427.720,00**

NETO A GIRAR 427.720,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 206

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Fecha. 26/08/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 2 2 04 | — Servicios Públicos | 101 FONDOS COMUNES | 427.720,00 |
| Total obligación | | | | | 427.720,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 511117 | 427.720,00 | 0,00 | Orden de pago 957 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| 504 | 0,00 | 427.720,00 | Orden de pago 957 EMPRESA DE TELECOMUNICA |
| Sumas Iguales | 427.720,00 | 427.720,00 | |

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 : Tesorero : |

TELEFONICA DE PEREIRA

Hola, esta es tu factura ...

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

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

Pago Oportuno: **26 AGO 2013**

Recargo Hasta: **27 AGO 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

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

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

PEREIRA - RISARALDA

CC/NIT: 900120045
 CUENTA: 64406393
 ESTRATO: 1
 PERIODO FACTURADO: 01 JUL 2013 / 31 JUL 2013
 CICLO: 1
 RUTA: 927006660

PAQUETE

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

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| CONSUMO MINUTOS | \$ | 84.420,00 |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) | \$ | 1.078.270,07 |
| IVA | \$ | 186.029,93 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ | 1.348.720,00 |

SERVICIO SUSPENDIDO. ACERQUESE A NUESTROS CENTROS DE SERVICIO Y CONSULTE LOS PLANES DE FINANCIACION.

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

CLIENTE

**4G LTE el Internet
 móvil más veloz de
 Colombia**

**Cómpralo y te damos
 hasta 3 meses gratis**

Únete ya:
3 33 31 77

www.unete.com.co

Unete es un servicio de Internet que permite a los usuarios de Unete acceder a Internet desde su celular. Más allá de permitir el acceso a Internet, Unete ofrece a los usuarios de Unete un servicio de Internet que permite a los usuarios de Unete acceder a Internet desde su celular.

CUPÓN No: 25047507-07

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA | \$ | 1.348.720,00 |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ | 0,00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | \$ | 1.502.750,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 427.720,00 |

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

Tasa Mora Telefonía: 0,49

Tasa Mora Otros Servicios: 0,85

Fecha Último Pago: 29-JUL-2013

Valor Último Pago: \$1.500.000,00

Valor Saldo en Reclamo: \$0,00

Total Saldos Financiación: \$0,00



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 206

Fecha expedición 26/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total 451.430,00

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte. Objeto SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO

Observaciones

Table with 4 columns: Tercero (816002018), Documento (ORDEN PAGO), Duración, Forma pago, Nro. Disponibilidad (183), and Empresa (EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.)

Rubro 212204— Servicios Públicos Valor 451.430,00
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES
Disponibilidad 183

INTENCION DE PAGO

Rubro 212204— Fondo 101 C. Costo 1101

Table with 2 columns: Mes (8) and Amount (451.430,00)

Handwritten signature of Diana Milena Ocampo Botero

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 26/08/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 183

Fecha expedición 26/08/2013 Fecha vencimiento Valor Total **451.430,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte.
Objeto: **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO**

Observaciones

Nro. Disponibilidad 183

Rubro 212204— Servicios Públicos
C. Costo 1101 Administracion
Fondo 101 FONDOS COMUNES

Valor **451.430,00**

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 26/08/2013



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 492

Fecha 27/08/2013

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

C.C o Nit 816002018
Teléfonos

Girado a : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A

Orden pago No. : 366

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 5

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

Cheque No. : 251402

Fecha cheque 27/08/13

La suma de : 1.500.000,00

Son : Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 511117 | 1.500.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 502 CONTRATO DE SUMINI |
| 242590050 | 0,00 | 1.500.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 502 CONTRATO DE SUMINI |
| Sumas Iguales | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 111006009002 | 0,00 | 1.500.000,00 | Egreso 1212 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| 242590050 | 1.500.000,00 | 0,00 | Egreso 1212 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES |
| Sumas Iguales | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

TELEFONICA DE PEREIRA

Hola, esta es tu factura ...

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

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

Pago Oportuno: **26 AGO 2013**

Recargo Hasta: **27 AGO 2013**

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

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

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

CC/NIT: 900120045
CUENTA: 64406393
ESTRATO: 1
PERIODO FACTURADO: 01 JUL 2013 / 31 JUL 2013
CICLO: 1
RUTA: 927006660

PAQUETE

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

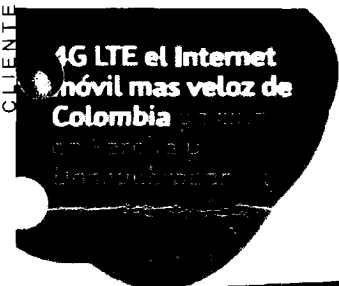
| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| CONSUMO MINUTOS | \$ | 84.420,00 |
| SOLUCIONES ESPECIALES (S.E) | \$ | 1.078.270,07 |
| IVA | \$ | 186.029,93 |
| TOTAL CUENTA MES | \$ | 1.348.720,00 |

SERVICIO SUSPENDIDO. ACERQUÉSE A NUESTROS CENTROS DE SERVICIO Y CONSULTE LOS PLANES DE FINANCIACION.

Llama ya 33 33 177

01 8000 511 999 - Cartago 20 99 177


Síguenos en: 



Cómpralo y te damos hasta 3 meses gratis

Únete ya:

33 33 177

www.lnet.com.co
Síguenos en: 

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| TOTAL COBROS EMPRESA | \$ | 1.348.720,00 |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ | 0,00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | \$ | 1.502.750,00 |
| TOTAL | \$ | 1.500.000,00 |

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

| |
|-----------------------------------|
| Tasa Mora Telefonía: 0,49 |
| Tasa Mora Otros Servicios: 0,85 |
| Fecha Último Pago: 29-JUL-2013 |
| Valor Último Pago: \$1.500.000,00 |

CLIENTE



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 366 De 26/08/2013 Por 1.500.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 5

ACTA No.: 186 de 26/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 24 de Por 16.500.000,00

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

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

NETO A GIRAR **1.500.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 59 Fecha. 20/02/2013

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

Total obligación **1.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 511117 | 1.500.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 502 CONTRATO DE SUMINISTRO |
| 590050 | 0, | 1.500.000, | Acta de recibo PARCIAL 502 CONTRATO DE SUMINISTRO |

Sumas Iguales **1.500.000** **1.500.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| ACTA DE SUPERVISION No. | | 005 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FECHA: | AGOSTO 21 DE 2013 | |
| CONTRATO No. | 024 | |
| CONTRATISTA: | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. | |
| OBJETO: | Contrato de suministro de una solución especial de Telecomunicaciones, compuesta por el servicio IP Centrex (Telefonía Pública Básica Conmutada Local administrada a través del protocolo IP), soportada en una plataforma NGN, más el servicio de Internet Banda Ancha | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | 01 al 31 de julio de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: | Dieciséis millones quinientos mil pesos (\$16.500.000) | |
| FORMA DE PAGO: | INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante un acta vencida, previa presentación de la factura correspondiente a los servicios suministrados durante el período acompañada del informe del supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000). | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | <p><u>No Aplica</u></p> <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <p><u>IP Centrex</u></p> <p><u>Intenet</u></p> <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 01 de 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.</p> | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$16.500.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 6.550.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 1.500.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 8.450.000 | |
| SUMAS IGUALES | \$16.500.000 | \$16.500.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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




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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 | 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  ALEJANDRO RUÍZ LÓPEZ Delegado del Representante Legal | Firma Supervisor  ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Grado 4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Razón Social: | | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | Pagada | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Identificación: | | NI - 816002018 | | |
| Código dependencia o sucursal: | | 0 | | |
| Nombre de dependencia o sucursal: | | 0 | | |
| Fecha generación del reporte: | | 2013-08-05 | | |
| Fecha de pago | | 2013-08-02 | | |
| Entidad de pago | | BANCO DE BOGOTA | | |
| Periodo pensión: | | 2013 - 07 | | |
| Periodo salud: | | 2013 - 08 | | |
| Número de la planilla: | | 14686290 | | |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | | | | |
| Tipo Planilla: | | Normal | | |
| CÓD ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚM. AFIL | VALOR A PAGAR |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION (ING+PROTECCION) | 145 | \$62,744,540 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 65 | \$19,393,520 |
| 230501 | 800231967 | HORIZONTE | 45 | \$18,031,000 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 43 | \$11,129,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 157 | \$71,189,416 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 5 | \$2,139,000 |
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 61 | \$19,181,000 |
| EPS003 | 800140949 | CAFESALUD EPS | 30 | \$9,129,400 |
| EPS005 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 9 | \$3,562,900 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 30 | \$12,138,200 |
| EPS013 | 800250119 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP | 112 | \$27,620,400 |
| EPS016 | 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 37 | \$10,033,300 |
| EPS018 | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 168 | \$44,959,550 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 31 | \$9,999,600 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 480 | \$15,900,873 |
| CCF44 | 891480000 | Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA | 454 | \$41,749,843 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 32 | \$5,561,400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 32 | \$8,341,400 |
| GRAN TOTAL | | | | \$392,804,942 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 493

Fecha 27/08/2013

Señor(es) MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Dirección CARRERA 17 No. 11-53 LOCAL 22

C.C o Nit 30294226
Teléfonos 3353600

Girado a : MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO
Orden pago No. : 367
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 4.868.000,00

Son : Cuatro Millones Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor |
|---------------------------|------------------------|------|------------|
| | Base | % | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 |
| RETEFUENTE | 3.314.670,00 | 3,06 | 82.000,00 |
| | | | 132.000,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 191008001002 | 5.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PREST/ |
| 290590002 | 0,00 | 50.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PREST/ |
| 243603 | 0,00 | 82.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PREST/ |
| 242552 | 0,00 | 4.868.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PREST/ |
| Sumas Iguales | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 111006009001 | 0,00 | 4.868.000,00 | Egreso 1213 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC |
| 242552 | 4.868.000,00 | 0,00 | Egreso 1213 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO AC |
| Sumas Iguales | 4.868.000,00 | 4.868.000,00 | |

Recibi :
CC o Nit.

Nombre

Fecha

1/264



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 493

Fecha 27/08/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

4/26



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 367 De 27/08/2013 Por 5.000.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 187 de 27/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

C.C o Nit 30294226

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 13 de Por **57.500.000,00**

Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma para apoyar en el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|--------------|------|-----------|-------------------|
| | Actividad | Base | % | | |
| RETEFUENTE | 10 | 3.314.670,00 | 3,06 | 82.000,00 | 132.000,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | |

NETO A GIRAR 4.868.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

PROMISO 19

Fecha. 18/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1102 | 0 | 2 4 1 3 01 | Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | 101 FONDOS COMUNES | 5.000.000,00 |
| Total obligación | | | | | 5.000.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 191008001002 Honorarios | 5.000.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 50.000, | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 82.000, | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 4.868.000, | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | 5.000.000 | 5.000.000 | |

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

| | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ENTREGA CARTA | SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si |
| EMPLEADO | SI | MINIMO IBC | 2.000.000 |
| EMPLEADO | MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO | SALUD MINIMA | 250.000 |
| CEDULA | 30.294.226 | PENSION MINIMA | 320.000 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO | ARL | 10.440 |
| | | | UVT \$ 26.841 |

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

| | | |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 5.000.000 | A 5.000.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 5.000.000 | B 5.000.000 | Total pagos laborales efectuados durante el mes (A) |
| - | | (-) Lo recibido por gananciales |
| - | | (-) Los dividendos y participaciones no gravados |
| - | | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente |
| - | | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado |
| - | | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas |
| - | | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal) |
| 320.000 | C 320.000 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| - | D - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| - | E - | Ahorros cuentas AFC |
| 320.000 | F 320.000 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.500.000 1.180.000 |
| 260.440 | G 260.440 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| 260.440 | H - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional |
| | I 260.440 | Total deducciones (G+H) |
| 4.419.560 | J 4.419.560 | Subtotal (B-F-I) |
| - | K 1.104.890 | 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 |
| 4.419.560 | L 3.314.670 | Base gravable de retención en pesos |
| 165 | M 123 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| 0,19 | 3,06 | Valor retencion uvts (Art. 383) |
| | | Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA |
| 5.000 | 82.000 | Retencion en pesos |
| | 82.000 | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 27 agosto de 2013



Profesional Universitario G2
ELABORO

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

Pereira, agosto 17 de 2013

CUENTA DE COBRO

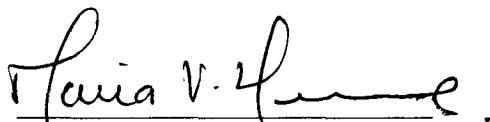
INFIPEREIRA
NIT 900120045-0

DEBE A:

MARÍA VICTORIA HENAO CASTAÑO identificada con C.C # 30.294.226, la suma de \$5.000.000 (cinco millones de pesos moneda corriente) por concepto de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (P.T.F.F.P.) por el periodo correspondiente entre el 18 de julio y 17 de agosto de 2013.

Total: \$ 5.000.000

Declaro bajo la gravedad de juramento que el aporte a salud, pensión y ARL, corresponden al valor de la presente acta.



María Victoria Henao Castaño
T.P # 16.211 RS 012, SV # 044



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 7 |
| FECHA: agosto 17 de 2013 | |
| CONTRATO No.13, de enero 18 de 2013 | |
| CONTRATISTA: María Victoria Henao Castaño | |
| OBJETO: contrato de prestación de servicios profesionales como Ingeniera Agrónoma, para apoyar el componente de paisajismo y arborización del Parque Temático de Pereira, en el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, dando cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Julio 18 a agosto 17 de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: \$ 57.500.000 | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas mensuales vencidas por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) y proporcional a por días laborados, previo informe de 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: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ol style="list-style-type: none">1. Informe de avance # 72. 1 C.D con el informe de avance.3. Soporte de pago de seguridad social.4. Cuenta de cobro5. Certificación de empleado6. Acta de interventoría | |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que María Victoria Henao Castaño presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <p>1- apoyar la supervisión de las actividades de paisajismo y arborización del proyecto derivado del convenio N°. 138 de 2012, atendiendo todos los requerimientos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría asignada. 2- Garantizar que se cumpla con los</p> | |



requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, relacionadas con la vigilancia y supervisión de materiales foráneos, que puedan ser portadores de plagas o enfermedades cuarentenarias. 3- apoyar en la consolidación de los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las actividades asignadas. 4- Apoyar en la consolidación de diferentes informes técnicos de las actividades asignadas dentro del proyecto para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos de INFIPEREIRA, la Alcaldía, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y/o cualquier otro ente. 5- Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA, así como del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira. 6- Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de octubre 11 de 2012. (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna del Municipio de Pereira). 7- Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad y que tengan relación con el proyecto. 8- Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 18 de julio y 17 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 | | \$ | 57.500.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 30.000.000 | | |
| VALOR A PAGAR | \$ 5.000.000 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 22.500.000 | | |
| <hr/> | | | |
| SUMAS IGUALES | \$ 57.500.000 | \$ | 57.500.000 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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



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

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

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

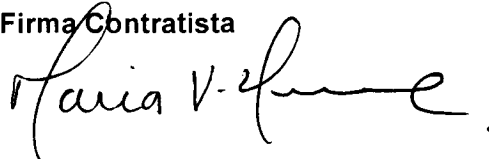
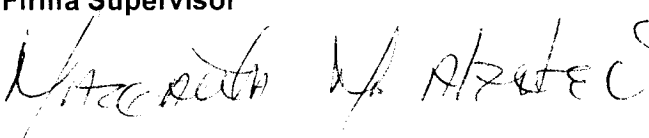


CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 59735387-5

| | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Año Mes Día | Código de Convenio | Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Número Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/> Crédito Rotativo <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

Referencia 2

FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------|----|
| Efectivo | \$ |
| Cheque | \$ |
| TOTAL A PAGAR | \$ |

ANEXO

Sin Anexo Papel
 Disquete Otro

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|

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

Nombre del depositante:

Teléfono:

OFXPRE LAS VEGAS DEL DESARROLLO DEL SECTOR 100284115

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cheque/s depositado/s se recibe/n. Salvo buen cobro de manera que la operación sólo se entienda efectiva si el/los cheque/s son pagado/s por el/los banco/s. En caso de que el/los cheque/s sean devueltos sin pago, esta operación se revertirá y el/los cheque/s se entregarán por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, la copia de comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas consignadas en efectivo.

- 1a COPIA : PARA LA EMPRESA -

5/7/10

Pereira, 17 de agosto de 2013

Señores

INIPEREIRA

Depto. de tesorería y contabilidad

Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

2- Identificación 30,294,226

3- Mes al que pertenece la certificación AGOSTO

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| No Planilla PILA | <u>8946115858</u> | Aporte salud | \$ | <u>250.000</u> | Aporte pensión | \$ | <u>320.000</u> |
|------------------|-------------------|--------------|----|----------------|----------------|----|----------------|

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

Firma

Maria Victoria Henao Castaño

CC 30'294.226



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 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 11460892 | 27/08/2013 | 27/08/2013 | MARIA VICTORIA HENAQ ACTA 7 | Pagado | 1 | \$ 4.868.000,00 |



INIFPEREIRA

NIT 9001200450

0.276

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 494

Fecha 27/08/2013

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

C.C o Nit 10089739
Teléfonos 3388116

Girado a : HERNAN ROBERTO MENESES MARIN

Por concepto de : SOLCITUD DE DEVOLUCION LIBRANZA EMBARGO RESOLUCION DE GERENCIA N°091

Observaciones : DE 2013

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 573.907,00

Son : Quinientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 573.907,00 | Egreso 1214 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN |
| 242524 | 573.907,00 | 0,00 | Egreso 1214 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN |
| Sumas Iguales | 573.907,00 | 573.907,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 090

Agosto 20 de 2013



4277
PEREIRA
150
AÑOS

Por medio del cual se ordena la Devolución de un Descuento de Nómina por concepto de Embargo Judicial al Director Técnico (Planeación)

El Gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos 562 y 572 de 2006 , el acuerdo 018 de 2012, y,

CONSIDERANDO

Que el Juzgado Séptimo Civil Municipal envió al Municipio de Pereira el Oficio No. 0756 de fecha Abril 30 de 2012, mediante el cual se comunicó que por auto proferido dentro del proceso Ejecutivo de Mínima (Radicado 2007-00802) promovido por GONZALO MARULANDA MEJÍA c.c. 10.056.710 contra HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN c.c. 10.089.739 se decretó el embargo de la quinta parte del salario que excediera el salario mínimo legal vigente y que devengara la parte demandada, en su calidad de empleado al servicio de la Entidad Promotora de Pereira S.A. (SIC), informándose que se debían efectuar los descuentos ordenados y consignarlos al Juzgado en referencia en la cuenta NO. 660012041007 de depósitos judiciales del Banco Agrario.

Que la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de la Alcaldía de Pereira, remitió a INFIPEREIRA el Oficio No. 0756 de Abril 30 de 2012 y radicado en el Municipio con el R-19667 de fecha Mayo 11 de 2012.

Que el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", mediante el Oficio No. 198 de fecha Mayo 14 de 2012, dio respuesta al Juzgado Séptimo Civil Municipal comprometiéndose a realizar una consignación por un valor de \$1.115.510 durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Dicho valor se descontaría por nómina, al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín, en partes iguales de manera quincenal.

Que para la vigencia 2013, debido al incremento en el salario mínimo legal vigente y en el salario del citado funcionario, la Entidad siguió consignando un valor de \$1.147.814 durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Valor que se siguió descontando por nómina, al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín, en partes iguales de manera quincenal.





4278
PEREIRA
150
AÑOS

-2-

Resolución de Gerencia No. 090 de Agosto 20 de 2013
Por medio del cual se ordena la Devolución de parte de un Descuento de Nómina por concepto de Embargo Judicial al Director Técnico (Planeación)

Que el Juzgado Séptimo Civil Municipal le informó al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", mediante radicado en la Entidad No. 326 del día 30 de julio de 2013, que dentro del PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA (No. 2013-00347) promovido por la COOPERATIVA SI FUTURO con NIT. 816.006.653-7 en contra del señor HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN identificado con la c.c. 10.089.739 por auto de fecha Julio 24 de 2013 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 el demandado con esa entidad. Así mismo, se informó que se debían efectuar los descuentos ordenados y consignarlos al Despacho en referencia a través del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de esta ciudad, en la cuenta NO. 660012041007 depósitos judiciales.

Que el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", mediante el Oficio No. 274 de fecha Agosto 05 de 2013, dio respuesta al Juzgado Séptimo Civil Municipal comprometiéndose a realizar una consignación por un valor de \$1.898.572 durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Dicho valor se descontaría por nómina, al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín, en partes iguales de manera quincenal. Adicionalmente, se informó que en el momento ya se le practicaba otro descuento que equivalía a \$1.147.814, valor que era consignado a nombre del Juzgado Séptimo Civil Municipal de manera mensual.

Que el Juzgado Séptimo Civil Municipal mediante Auto Interlocutorio de fecha Agosto 02 de 2013, resolvió dar por Terminado el Proceso Ejecutivo con radicación 2007-802, instaurado por GONZALO MARULANDA MEJÍA contra el señor HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN, por pago total de la obligación.

Que la Entidad, para la primera quincena de Agosto, le practicó los dos (2) descuentos por concepto de Embargo al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín. El correspondiente al Proceso 2007-00802 por valor de \$573.907 y el correspondiente al Proceso 2013-00347 por valor de \$949.285. El valor total del descuento asciende a una suma de \$1.523.192





4279
PEREIRA
150
AÑOS

-3-

Resolución de Gerencia No. 090 de Agosto 20 de 2013
Por medio del cual se ordena la Devolución de parte de un Descuento de
Nómina por concepto de Embargo Judicial al Director Técnico (Planeación)

Que el día 20 de agosto, el Juzgado Séptimo Civil Municipal le comunicó al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", mediante oficio radicado en la Entidad con el número 349, que con auto de fecha agosto 02 de 2013 proferido dentro del proceso EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA instaurado por el señor GONZALO MARULANDA MEJÍA c.c. 10.056.710 se ordenó la terminación del proceso por pago total de la obligación y en virtud de ello, el levantamiento de las medidas previas que pesaban sobre el salario y demás emolumentos del señor HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN c.c. 10.089.739 como empleado de la institución. Adicionalmente, se solicitó obrar de conformidad y dejar sin efectos la medida.

Que mediante Circular No. 162 de fecha 20 de agosto de 2013, el Doctor Hernán Roberto Meneses Marín solicitó ante la Gerencia General la Devolución del Descuento correspondiente a la Terminación del Proceso Ejecutivo No. 2007-008002.

Que es deber de la Entidad, realizar la devolución del descuento practicado en la primera quincena de Agosto del presente año al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín correspondiente al Proceso 2007-008002 por valor de \$573.907.

Que de acuerdo al compromiso adquirido en el Oficio No. 198, radicado el 14 de mayo de 2012 en el Juzgado Séptimo Civil Municipal, INFIPEREIRA realizó ocho (8) consignaciones correspondientes a un valor de \$1.115.510 entre los meses de junio de 2012 y enero de 2013. Adicionalmente la Entidad realizó siete (7) consignaciones por un valor de \$1.147.814 entre los meses de febrero de 2013 y agosto del mismo año. El valor acumulado asciende a \$16.958.778 en quince (15) consignaciones.

Que de acuerdo a lo anterior,



-4-

Resolución de Gerencia No. 090 de Agosto 20 de 2013
Por medio del cual se ordena la Devolución de parte de un Descuento de
Nómina por concepto de Embargo Judicial al Director Técnico (Planeación)



MUNICIPALIDAD

4280
PEREIRA
150
AÑOS

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la devolución del descuento de nómina por concepto de embargo judicial correspondiente al Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía No. 2007-008002 efectuado al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín en la primera quincena del mes de agosto del presente año y equivalente a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS (\$573.907).


ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la consignación de la devolución en la Cuenta de Ahorros No. 127270064711 del Banco Davivienda, a nombre del Doctor Hernán Roberto Meneses Marín

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA
Profesional Especializado (Grado 4)

Revisión Jurídica: 



INFIPEREIRA

T. 9001200450

Periodo: 130801

Nomina: 1

LIQUIDACION DE NOMINA ENTRE 01/08/2013 Y 15/08/2013

PRIMERA QUINCENA AGOSTO 3

NOMBRE: MENESES MARIN HERNAN ROBERTO

C.C.10089739

Sueldo: 6.328.568

Cta: 127270064711

BANCO DAVIVIENDA

CARGO: 009-03

DIRECTOR TÉCNICO (PLANEACIÓN)

| Cod. | Concepto | Ingresos | Deducciones | Tiempo - Saldo |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1 | SUELDO DEVENGADO | 3.164.284 | | 15 |
| 300 | APORTE SALUD LEY 100 CAFESALUD EPS | | 126.571 | |
| 301 | DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. | | 126.571 | |
| 302 | DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. | | 31.643 | |
| 504 | EMBARGO JUDICIAL | | 1.523.192 | |
| 507 | SERVICIO MÉDICO EMI | | 24.570 | |
| 524 | COMBUSTIBLE | | 148.925 | |
| TOTALES: | | 3.164.284 | 1.981.472 | |
| FAVOR REVISAR SUS CONCEPTOS Y SALDOS | | | TOTAL PAGADO: | 1.182.812 |

RECIBIDO

CIRCULAR No 162

FECHA: 20 de agosto de 2013
PARA: JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General
ASUNTO: Devolución descuento por terminación proceso ejecutivo

Con todo comedimiento solicito la devolución del descuento efectuado a favor del Juzgado éptimo Civil Municipal (Proceso 802-2007), atendiendo la terminación mediante auto de agosto 2/2013, y comunicación con la misma fecha, recibida en la entidad con fecha 16/08/2013.

Aprecio altamente su atención,

Atentamente,

HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN
Director Tecnico (planeacion)

Anexos Digitales: [proceso ejecutivo hernan meneses.pdf](#)

Copia: Diana Milena Ocampo Botero, Andrés Felipe Blanco Ospina, Juan David Gómez Sánchez, Naida Carolina Pulgarín Santa

Hernán Roberto M

Devuelto a la Residencia
✓ *Falle Residencia*

PROVIDENCIA: AUTO INTERLOCUTORIO.
ASUNTO: TERMINACIÓN DEL PROCESO.
PROCESO: EJECUTIVO.
RADICACIÓN: 2007-802.

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL.

Pereira Risaralda, dos de agosto de dos mil trece. (02-08-2013).

Mediante escrito anterior el apoderado judicial de la parte actora en coadyuvancia con la parte demandada señor Hernán Roberto Meneses, solicita al despacho la terminación del proceso por pago total de la obligación, incluyendo capital intereses y costas, así como el levantamiento de las medidas cautelares vigentes.

De igual forma solicitan que los títulos judiciales que reposan en el despacho por la suma de \$ 4.591.256,00 pesos sean entregados al apoderado judicial de la parte actora, toda vez que de este dinero le corresponde a la parte demandante la suma de \$ 3.955.000,00 pesos y el restante del dinero será entregado por parte del apoderado a la parte demandada señor Hernán Roberto Meneses.

Por ser procedente lo solicitado por la actora, el Juzgado de conformidad con el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, le dará terminación al proceso por el pago total de la obligación y se levantarán las medidas cautelares vigentes y se ordenará la entrega de los títulos judiciales que reposan en el despacho al apoderado judicial de la parte actora y los que posteriormente lleguen a la parte demandada señor Roberto meneses.

Se cumplen las condiciones enunciadas por el mencionado artículo, por ende se procederá a dar por terminado el presente proceso, atendiendo la solicitud.

En consecuencia, EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA RISARALDA,

RESUELVE:

1. Dar por terminado el presente proceso Ejecutivo instaurado por GONZALO MARULANDA MEJIA contra los señores HERNAN ROBERTO MENESES Y JOSE GUSTAVO GRISALES GARCIA, por pago total de la obligación.
2. Se ordena el levantamiento de las medidas previas vigentes dentro de este asunto, en consecuencia, librense el oficio pertinente.
3. Notificar al Secuestre actuante José Luis Cardona Duque que ha cesado en sus funciones y que debe hacer entrega del 50% del bien inmueble al señor Roberto Meneses y, rendir cuentas comprobadas y definitivas de su gestión en el término de 10 días siguientes a la notificación que se le haga.
4. Se ordena la entrega de los títulos judiciales que reposan en el despacho por la suma de \$ 4.591.256,00 pesos al apoderado judicial de la parte actora, con la aclaración que de este dinero le corresponde a la parte demandante la suma de \$ 3.955.000,00 pesos y el restante del dinero será entregado personalmente por parte del apoderado al señor Hernán Roberto Meneses, y los que posteriormente lleguen serán entregados al demandado por parte de este despacho.
5. Una vez cumplido lo resuelto, archívese el expediente previa anotación en los libros radicadores que se llevan en el Despacho.

NOTIFIQUESE,


CARLOS ALBERTO OSPINA GRISALES
JUEZ.

h.f.g.

109-1212

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
PALACIO DE JUSTICIA - OFICINA 509
JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

Oficio No. 1582
Rad. 2007-802
Agosto 02 de 2013.

Señores,
MUNICIPIO DE PEREIRA
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO
(INFI PEREIRA).
Ciudad.

Asunto: **Levantamiento Medida Previa.**

Me permito comunicarle que con auto de la fecha, proferido dentro del proceso **EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA**, instaurado por el señor **GONZALO MARULNADA MEJIA c.c 10.056.710** se ordenó la terminación del proceso por pago total de la obligación y en virtud de ello, el levantamiento de las medidas previas que pesan sobre el salario y demás emolumentos de los señores **HERNAN ROBERTO MENESES c.c 10.089.739** como empleado de la institución, medida que fuera puesta en conocimiento mediante oficio No. 0756 del 30 de abril de 2012.

Le ruego obrar de conformidad y dejar sin efectos la medida.

Cordialmente,

JOAQUIN ELADIO VARGAS MONTOYA.
Secretario.

h.f.g

285

**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.

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALARIO MENSUAL HERNÁN MENESES | \$ 6,328,568.00 | (A) |
| SALARIO MÍNIMO MENSUAL | \$ 589,500.00 | (B) |
| DESCUENTO 1 MENSUAL | \$ 1,147,813.60 | $((A - B) \times 20\%)$ |
| DESCUENTO 1 QUINCENAL | \$ 573,906.80 | $((A - B) / 20\%) / 2$ |
| DESCUENTO 2 MENSUAL | \$ 1,898,570.40 | $(A \times 30\%)$ |
| DESCUENTO 2 QUINCENAL | \$ 949,285.20 | $(A \times 30\%) / 2$ |
| DESCUENTO 1 QUINCENAL | \$ 573,906.80 | $((A - B) / 20\%) / 2$ |
| DESCUENTO 2 QUINCENAL | \$ 949,285.20 | $(A \times 30\%) / 2$ |
| DESCUENTO PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2013 | \$ 1,523,192.00 | |

408

PROVIDENCIA: AUTO INTERLOCUTORIO.
ASUNTO: TERMINACIÓN DEL PROCESO.
PROCESO: EJECUTIVO.
RADICACIÓN: 2007-802.

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL.

Pereira Risaralda, dos de agosto de dos mil trece. (02-08-2013).

Mediante escrito anterior el apoderado judicial de la parte actora en coadyuvancia con la parte demandada señor Hernán Roberto Meneses, solicita al despacho la terminación del proceso por pago total de la obligación, incluyendo capital intereses y costas, así como el levantamiento de las medidas cautelares vigentes.

De igual forma solicitan que los títulos judiciales que reposan en el despacho por la suma de \$ 4.591.256,00 pesos sean entregados al apoderado judicial de la parte actora, toda vez que de este dinero le corresponde a la parte demandante la suma de \$ 3.955.000,00 pesos y el restante del dinero será entregado por parte del apoderado a la parte demandada señor Hernán Roberto Meneses.

Por ser procedente lo solicitado por la actora, el Juzgado de conformidad con el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, le dará terminación al proceso por el pago total de la obligación y se levantarán las medidas cautelares vigentes y se ordenará la entrega de los títulos judiciales que reposan en el despacho al apoderado judicial de la parte actora y los que posteriormente lleguen a la parte demandada señor Roberto meneses.

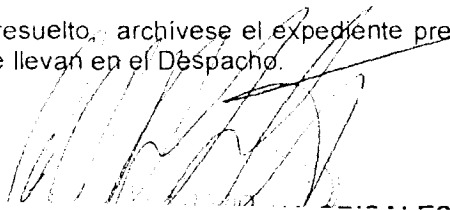
Se cumplen las condiciones enunciadas por el mencionado artículo, por ende se procederá a dar por terminado el presente proceso, atendiendo la solicitud.

En consecuencia, EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA RISARALDA,

RESUELVE:

1. Dar por terminado el presente proceso Ejecutivo instaurado por GONZALO MARULANDA MEJIA contra los señores HERNAN ROBERTO MENESES Y JOSE GUSTAVO GRISALES GARCIA, por pago total de la obligación.
2. Se ordena el levantamiento de las medidas previas vigentes dentro de este asunto, en consecuencia, librense el oficio pertinente.
3. Notificar al Secuestre actuante José Luis Cardona Duque que ha cesado en sus funciones y que debe hacer entrega del 50% del bien inmueble al señor Roberto Meneses y, rendir cuentas comprobadas y definitivas de su gestión en el término de 10 días siguientes a la notificación que se le haga.
4. Se ordena la entrega de los títulos judiciales que reposan en el despacho por la suma de \$ 4.591.256,00 pesos al apoderado judicial de la parte actora, con la aclaración que de este dinero le corresponde a la parte demandante la suma de \$ 3.955.000,00 pesos y el restante del dinero será entregado personalmente por parte del apoderado al señor Hernán Roberto Meneses, y los que posteriormente lleguen serán entregados al demandado por parte de este despacho.
5. Una vez cumplido lo resuelto, archívese el expediente previa anotación en los libros radicadores que se llevan en el Despacho.

NOTIFIQUESE,





La Promotora

Pereira, 14 de mayo de 2012

- 198 1 DE 1

Doctor

JAIDOR VILLA HERNÁNDEZ

Secretario

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL

PALACIO DE JUSTICIA - TORRE A OFICINA 509

3147756

Pereira, Risaralda

Asunto: Notificación Proceso Ejecutivo Mínima Rad. 2007-00802

Cordial saludo

Dando cumplimiento a su solicitud de obrar e informar dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del Oficio No. 0756, se informa:

1. Que el Doctor Hernán Roberto Meneses Marín, identificado con la cédula de ciudadanía 10.089.739, labora en el Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira "La Promotora" desde el 06 de febrero de 2012.
2. Que La Promotora es un establecimiento público del orden municipal, adscrito al Municipio de Pereira, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.
3. Que La Promotora realiza el pago de la nómina a sus funcionarios de manera quincenal. Por lo tanto la Entidad realizará el descuento, al Doctor Hernán Roberto Meneses Marín correspondiente al Rad. 2007-00802, de la misma manera.
4. Que el descuento quincenal corresponde a la cifra de quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos (\$557.755). El descuento en mención se empezará a aplicar a partir de la primera quincena del mes mayo del presente año.
5. Que La Promotora realizará la primera consignación a orden del Juzgado Séptimo Civil Municipal en la cuenta No. 660012041007 de depósitos judiciales del Banco Agrario de esta ciudad, una vez se hayan hecho efectivos los dos (2) descuentos en las quincenas de mayo. De esta manera, la primera consignación se realizará los primeros cinco (5) días hábiles de junio.
6. Que dicha consignación equivale a un millón ciento quince mil quinientos diez pesos (\$1.115.510).
7. Que el mismo procedimiento se realizará para los meses subsiguientes, es decir, La Promotora realizará las consignaciones los primeros cinco (5) días de cada mes.

Finalmente, La Promotora agradece la notificación de la fecha en la cual se levante el embargo para no generar más descuentos.

Atentamente,


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



Andrés Felipe B



ALCALDÍA DE PEREIRA

Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira
Calle 19 No 9-50 Complejo Urbano Diario del Otún Piso 22
Teléfono (57) (6) 15 16 17 Pereira - Risaralda Colombia

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



ALCALDIA DE PEREIRA

Dr. *Luiz Dary Escobar de Robledo*
SECRETARIA DE HACIENDA Y
FINANZAS PÚBLICAS

4284
41

-5-

- 10666

Pereira,

14 MAY 2012

Señor Pagador:
**INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA "LA PROMOTORA"**
Calle 19 Nro. 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
315 1617 fax 3253200
Ciudad

Asunto: Remisión Oficio Nro. 0756 de 30 de abril de 2012, Radicado en el Municipio con el R- 19667 de 11/05/2012.

Comendidamente remitó a usted por competencia el oficio Nro. 0756 de 30 de abril de 2012 proveniente del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, mediante el cual comunican la orden de embargo impartida dentro del proceso ejecutivo de mínima cuantía Rad. 2007-00802, correspondiente a la quinta parte del salario que exceda el salario mínimo legal vigente y que devengue el señor **HERNAN ROBERTO MENESES MARIN**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 10.089.739, en su calidad de empleado al servicio de la Entidad Promotora de Pereira, SA

Lo anterior para su conocimiento y diligencias pertinentes.

Atentamente

Luiz Dary Escobar de R
LUZ DARY ESCOBAR DE ROBLEDO
Tesorera General

Elaboró Susari B /53-00 *SB*
Anexo: Un (01) Folio



REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
PEREIRA – RISARALDA
PALACIO DE JUSTICIA – TORRE A OFICINA 509 – TEL. 3147758

Señor Pagador
MUNICIPIO DE PEREIRA
Ciudad

Oficio No. 0756
Abril 30 de 2012
Rad. 2007-00802

Me permito comunicarle que por auto proferido dentro del proceso Ejecutivo de Minima promovido por GONZALO MARULANDA MEJIA c.c. 10.056.710 contra HERNAN ROBERTO MENESES MARIN c.c. 10.089.739, se decretó el embargo de la quinta parte del salario que exceda el salario mínimo legal vigente y que devengue la parte demandada, en su calidad de empleado al servicio de la Entidad Promotora de Pereira S. A.

Sírvase efectuar los descuentos ordenados y consignarlos a órdenes de este Juzgado en la cuenta No. 660012041007 de depósitos judiciales del Banco Agrario de esta ciudad.

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,


JAIDOR VILLA HERNANDEZ
Secretario.

15.42 - 12

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

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | devolucion embargo hernan roberto | Estado Proceso | Pagado |
| Nº Proceso de Pago | 11463031 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 27/08/2013 | Fecha de Pago | 27/08/2013 16:26 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | \$ 573.907,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | \$ 573.907,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| 10089739 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064711 | DAVIVIENDA | \$ 573.907,00 | Pago Exitoso | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

4392

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 495

Fecha 27/08/2013

Señor(es) MUNICIPIO DE PEREIRA

C.C o Nit 891480030

Dirección CRA 7 CALLE 19

Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Orden pago No. : 368

Por concepto de : QUINTO AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

Cheque No. : Fecha cheque 27/08/13

La suma de : 2.000.000.000,00

Son : Dos Mil Millones Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 191008001007 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 504 CONTRATO INTERADM |
| 242552 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 504 CONTRATO INTERADM |
| Sumas Iguales | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | Egreso 1215 MUNICIPIO DE PEREIRA QUINTO AVA |
| 242552 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | Egreso 1215 MUNICIPIO DE PEREIRA QUINTO AVA |
| Sumas Iguales | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 368 De 27/08/2013 Por 2.000.000.000,00

QUINTO AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 052

ACTA No.: 188 de 27/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: MUNICIPIO DE PEREIRA C.C o Nit 891480030

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

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

VALOR A PAGAR Dos Mii Millones Pesos M/Cte. **2.000.000.000,00**

NETO A GIRAR **2.000.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 361 Fecha. 01/01/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1102 | 0 | 3 5 47 19 01 | Parque Temático | 101 FONDOS COMUNES | 2.000.000.000,00 |

Total obligación **2.000.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 191008001007 | 2.000.000.000, | 0, | Adición Contrato Interadministrativo 0, Acta de recibo PARCIAL 504 CONTRATO INTERADMINI |
| 2552 | 0, | 2.000.000.000, | Honorarios Acta de recibo PARCIAL 504 CONTRATO INTERADMINI |

Sumas Iguales **2.000.000.000 2.000.000.000**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TECNICA

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

TESORERÍA

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



RESOLUCION DE GERENCIA No. 094
AGOSTO 27 DE 2013

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

llw





-2-
RESOLUCION DE GERENCIA No. 094 de AGOSTO 27 DE 2013

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

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

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

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

| Desembolso convenio recursos propios | Valor (Miles) | Documento | Fecha |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Desembolso 1 | 1,000,000 | Res Gerencia N° 19 | 14/02/2013 |
| Desembolso 2 | 1,000,000 | Res Gerencia N° 56 | 10/05/2013 |
| Desembolso 3 | 1,000,000 | Res Gerencia N° 56 | 31/05/2013 |
| Desembolso 4 | 2,000,000 | Res Gerencia N° 80 | 18/07/2013 |
| Desembolso | 2,000,000 | Res Gerencia N° 094 | Pendiente Desembolso |
| Total | 7,000,000 | | |

Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la subdirección Técnica realizar la orden de pago con Recursos Propios del rubro presupuestal 2413 "Convenios y/o contratos de financiamiento, promoción y desarrollo "por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE.** (\$2.000.000.000.00), para realizar el quinto desembolso autorizado en esta resolución afectando la reserva excepcional a favor del Municipio de Pereira

Handwritten signature or initials.





-3-
RESOLUCION DE GERENCIA No. 094 de AGOSTO 27 DE 2013

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

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

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los 27 días del mes de Agosto 2013

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Gerente General (E)

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



CIRCULAR No 168

FECHA: 27 de agosto de 2013
PARA: DIANA VANESSA VILLA FRANCO, Gerente General (e)
ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO CONVENIO N°052 DE 2012

En mi calidad de supervisora del convenio N°052 de 2012, celebrado entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2012 se adjudicaron los diferentes procesos de contratación derivados de dicho convenio y de acuerdo al informe que se anexa solicito efectuar un quinto desembolso por valor de dos mil millones (\$2.000.000.000) de pesos.

Atentamente,



MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Contratista

Luz Mery F



ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 052 DE 2012

SUSCRITO ENTRE INFIPEREIRA Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA

JULIO 31 DE 2013

DESCRIPCION DEL CONTRATO:

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

INFORMACION DEL CONTRATO:

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

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 52/2012 |
| Municipio: | Pereira |
| Valor Contrato: | \$ 20.000.000.000 |
| Plazo: | Hasta 31 de diciembre de 2013 |



ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

| Nº CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINAC. | EJECUCIÓN |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | A Julio 31 DE 2013 |
| | | | | | | | % |
| 3380 de 2012 | Construcción 1 etapa de redes generales y adecuación carretable del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO LOS ALPES Jesús María Marín Álvarez | 1.303.878.404 | 5 | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 - 2013 | 95% |
| 206 | Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato de construcción 1 etapa de redes generales y adecuación carretable del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO CABA CARMONA Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 137.308.620 | 6 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 31 - 2013 | 97% |
| 183 | Construcción clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | RODRIGO CARDENAS GARCIA | 2.262.743.343 | 5 | FEB - 25 - 2013 | JUL - 24 - 2013 | 89% |
| | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción de la clínica veterinaria del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO ROSERO PINEDA Carlos Arturo Pineda Martínez | 201.033.800 | 5 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013 | 92% |
| 205 | Construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2050 Jaime Alberto Ruiz Sanz | 14.098.897.131 | 8 | FEB - 25 - 2013 | OCT - 24 - 2013 | 21% |



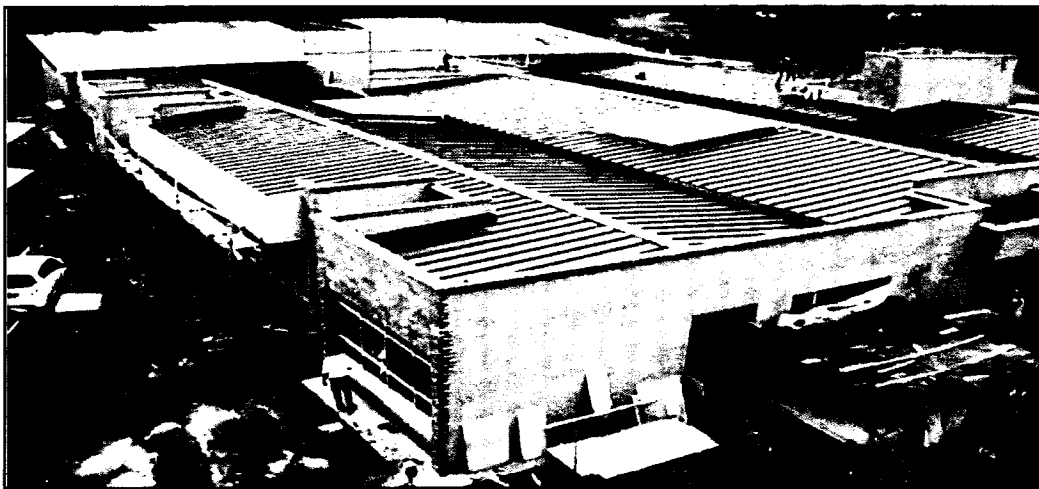
| Nº CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR ADJUDICADO | PLAZO EN MESES | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | EJECUCIÓN A Junio 30 DE 2013 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 208 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción obras en la Bioregión Bosques Andinos del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO PARQUE TEMATICO 2012 Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal | 1.277.771.900 | 9 | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013 | 58% |
| 233 | Construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira | CONSORCIO ELECTRICO BIOPARQUE Victor Hugo Zapata Cárdenas | 3.337.240.686 | 8 | FEB - 11 - 2013 | OCT - 10 - 2013 | 30% |
| 182 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la obra eléctrica, de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | CONSORCIO ROSERO PINEDA Carlos Arturo Pineda Martinez | 256.674.940 | 9 | FEB - 01 - 2013 | OCT - 31 - 2013 | 60% |
| 391 | Construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | NESTOR RAMIREZ CUARTAS | 2.890.955.864 | 5 | FEB - 07 - 2013 | JUL - 06 - 2013 | 59% |
| 207 | Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de construcción primera etapa Bioregión Sabana Africana del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. | CONSULTEC LTDA Enrique Castrillón | 294.780.650 | 6,5 | FEB - 01 - 2013 | AGOS - 15 - 2013 | 65 % |
| 3258 de 2012 | Contrato Interadministrativo para la realización de actividades de paisajismo y de actividades de mantenimiento de las áreas verdes necesarias dentro de la ejecución del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de | Empresa de Aseo de Pereira | 2.800.000.000 | 8 | DIC - 7 - 2012 | AGOS - 6 - 2013 | 55 % |



Redes Generales



Clínica Veterinaria

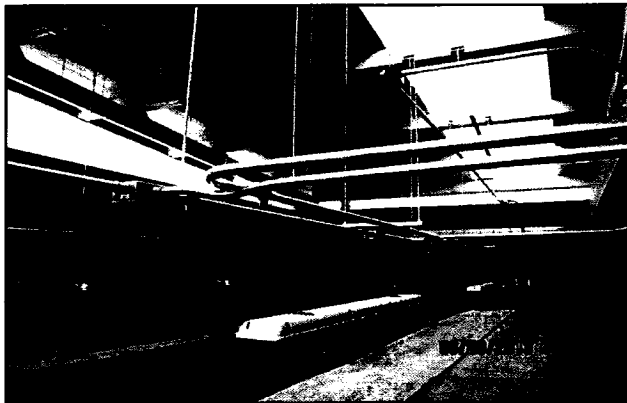




Bosques Andinos

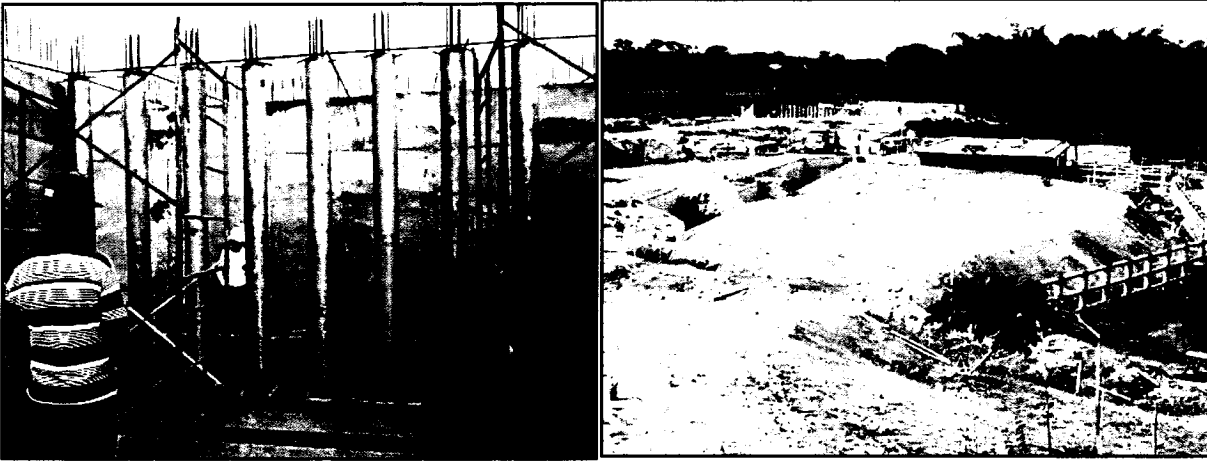


Obras Eléctricas





Sabana Africana



PAISAJISMO





EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 052

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| VALOR DEL CONVENIO | 20.000.000.000 | |
| VALOR TRANSFERIDA A JULIO 31 | | 5.000.000.000 |
| VALOR PROGRAMADO PARA TRANSFERIR EN JULIO | | 2.000.000.000 |
| SALDO POR GIRAR AL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 13.000.000.000 |

PAGOS REALIZADOS POR INFIPEREIRA A LA FECHA

| FECHA | CONCEPTO | DOCUMENTO SOPORTE | VALOR |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Feb 14 2013 | Desembolso No. 01 | Res Gerencia No. 19 | 1.000.000.000 |
| Mayo 10-2013 | Desembolso No. 02 | Res GerenciaNo. 56 | 1.000.000.000 |
| Mayo 31-2013 | Desembolso No. 03 | Res GerenciaNo. 56 | 1.000.000.000 |
| Julio 18 -2013 | Desembolso No. 04 | Res GerenciaNo. 80 | 2.000.000.000 |
| TOTAL | | | 5.000.000.000 |

JUSTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO

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



De acuerdo con lo anterior se hará la respectiva solicitud de los recursos correspondientes al mes de agosto para ser girados en la ultima semana del mes de agosto

MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

Supervisora del convenio

Contrato de prestación de servicios No. 06 de enero de 2013

Pereira, 27 de agosto de 2013

- 307 1 DE 1

Doctora

CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR

GERENTE COMERCIAL BANCA CORPORATIVA , EMPRESARIA Y OFICIAL
BANCO HELM BANK

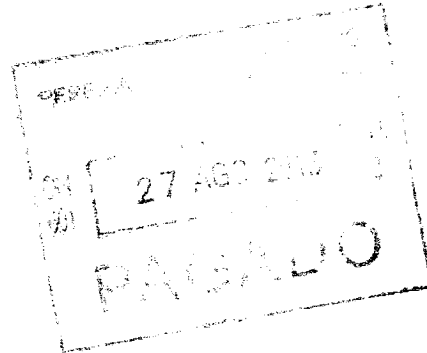
Carrera 7a. No. 21-46 Edificio Picaso

3401818 ext. 3671

Pereira, Risaralda

Asunto: Expedición de cheque de gerencia

Cordial saludo



Sírvase debitar de la Cuenta de Ahorros No.601-016384 la cual está a nombre del EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO "INFIPEREIRA" la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$2.000.000.000), y girar un cheque de Gerencia a nombre MUNICIPIO DE PEREIRA NIT No. 891.480.030-2

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

Atentamente,


DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
Subdirectora Técnica


JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

Copia interna: DIANA VANESSA VILLA FRANCO, Gerente General (e)

Juan David G

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 891.480.030-2

MUNICIPIO DE PEREIRA
COMPROBANTE DE RENTAS VARIAS

| |
|-------------------------------------------|
| Recibo Nro. 221448 |
| Fecha Expedicion 27 de AGOSTO del 201 |
| Fecha Vencimiento 11 de SEPTIEMBRE del |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre o Razon Social INST. PARA EL DESARROLLO DE PEREIRA-LA PROMOTORA | Cedula o Nit: 900120045 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

Detalle:
VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 052 DE 2012 CONDESTINO AL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

| CONCEPTOS LIQUIDADOS | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Codigo | Descripcion | Valor |
| 116 | EXTRAPRESUPUESTO | 2,000,000,000.00 |

TOTAL A PAGAR: 2,000,000,000.00

Valor Letras: DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE



Alcalde Municipal

4308



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 496

Fecha 29/08/2013

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

C.C o Nit 66817771
Teléfonos 3204203

Girado a : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

Orden pago No. : 369

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 7.069.199,00

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

RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---------------------------|--------------|-------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 6.810.345,00 | 1,00 | 68.103,00 |
| RETEFUENTE | 5.992.504,00 | 10,00 | 599.250,00 |
| RETEIVA | 1.089.655,00 | 15,00 | 163.448,00 |
| | | | 830.801,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 191008001002 | 7.900.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 68.103,00 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PREST, |
| 243625 | 0,00 | 163.448,00 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PREST, |
| 243603 | 0,00 | 599.250,00 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 7.069.199,00 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 242552 | 7.069.199,00 | 0,00 | Egreso 1216 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA A |
| 111006009001 | 0,00 | 7.069.199,00 | Egreso 1216 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA A |
| Sumas Iguales | 7.069.199,00 | 7.069.199,00 | |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 496

Fecha 29/08/2013

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. 369 De 29/08/2013 Por 7.900.000,00

ACTA DE SUPERVISION No. 7

ACTA No.: 189 de 29/08/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA C.C o Nit 66817771

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

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

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

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| | Actividad | Base % | | |
| RETEIVA | 10 | 1.089.655,00 15,00 | 163.448,00 | 830.801,00 |
| RETEFUENTE | 10 | 5.992.504,00 10,00 | 599.250,00 | |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | 6.810.345,00 1,00 | 68.103,00 | |

NETO A GIRAR 7.069.199,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6 Fecha. 04/01/2013

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

Total obligación **7.900.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 191008001002 Honorarios | 7.900.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 68.103, | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243625 Iva retenido por consignar | 0, | 163.448, | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 599.250, | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 7.069.199, | Acta de recibo PARCIAL 505 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 Fecha : Firma : | Páguese : |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------|



INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA

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

NOMBRE T.I. : MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

C.C. / RUT: 66.817.771

SMLV 2013 589.500

Vr UVTs 2013 26.841

Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA 254 6.810.345

Vr IVA 1.089.655

BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL 4,6 2.724.138

DEDUCCIONES

APORTE EN SALUD (Artículo 4° Dec. 2271/2009) 12,5% 340.517

APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET) Sent C-711/01 17,0% 463.103

ARL 0 14.220

APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC 0 0

TOTAL DEDUCCIONES 817.841

BASE GRAVABLE 5.992.504

UVTs GRAVABLES 223

% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.) 10% 599.250

27 de agosto de 2013

Elaboro
Profesional Universitario Grado II



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 07 |
| FECHA: Pereira agosto 23 de 2013 | |
| CONTRATO No. 06 del 04 de enero de 2013 | |
| CONTRATISTA: Margarita María Alzate Ospina | |
| OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a INFIPEREIRA en las actividades de articulación general del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en cumplimiento a los convenios entre el Ministerio de Comercio, Industria y turismo y el Municipio de Pereira". | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 04 de 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 acompañado 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 reuniones equipo Técnico3. Seguimiento al Flujo de Caja convenio N° 052 – 2012. Municipio – INFIPEREIRA4. Informe mes de junio convenio Municipio – Ministerio N° 138 – 20135. Actas de comité contrato Paisajismo – Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP | |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que Margarita María Alzate presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> <p>Articular la planificación, la presupuestación, la ejecución y el seguimiento del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna.</p> <p>2).Articular la gestión administrativa ante las diferentes instancias públicas y/o privadas, que permitan la ejecución y operación del proyecto.</p> <p>3).Ejercer la supervisión ó interventoría de los contratos que le asigne INFIPEREIRA.</p> <p>4).Apoyar en la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 052 de 2012, celebrado entre el Municipio de Pereira y el INFIPEREIRA.</p> | |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 04 de 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 | \$ | |
| 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 | 27 | | 1 |



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

compensar miplanilla.com

| | |
|------------------------------|--------------|
| Número de Planilla: | 8387685766 |
| PIN PARA PAGO: | 8308349201 |
| Periodo: | AGOSTO 2013 |
| Número de Identificación: | 66817771 |
| Fecha de pago | |
| MM/DD/AAAA | Valor Aporte |
| 08/22/2013 | \$ 829.638 |
| Fechas de pago con intereses | |
| 08/23/2013 | \$ 830.360 |
| 08/26/2013 | \$ 832.423 |
| 08/27/2013 | \$ 833.052 |
| 08/28/2013 | \$ 833.674 |
| 08/29/2013 | \$ 834.496 |
| 08/30/2013 | \$ 835.120 |

Mes a mes podrá realizar su pago usando su PIN unico. Solamente dirijase a los puntos de pago y presente el siguiente número: 83XX349201

Reemplace XX por el número de mes que desea pagar con un cero a la izquierda si es menor que 10

PUNTOS DE PAGO

Por favor dirijase a los siguientes bancos o puntos de pago para que pueda realizar sus aportes:

Centros Especializados de Pago CEP COLPATRIA, Puntos VIA - Baioto, Banco de Bogotá, Almacenes Grupo éxito - Surtimax - Pomona, Carrefour, Banco Av. Villas - Red CERCA, Banco de Occidente.

Fecha de Liquidación 22/08/2013 03:21 p.m.



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8308349201

Número de Identificación Aportante: 66817771

Valor a Pagar \$: 829.638 =

AVI 305 20130822 15:44 80 900 LINEA 0
NR PAGADO: 830,360,00
NOMBRE: COMPENSAR
CLAVE: 8308349201
ID: 66817771
Fecha Aplicación: 20130823 PIN: 154652
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 IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR DEBIDO POR USTED. EL BANCO NO TIENE COPIA DE ESTE FORMULARIO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCION SERA EL REGISTRADO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERA EL UNICO PUNTO FISICO DE SU TRANSACCION. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACION.

38150

**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 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 11476572 | 29/08/2013 | 29/08/2013 | MARGARITA MARIA ALZATE ACTA 7 | Pendiente de Ejecución | 1 | \$ 7.069.199,00 |

INFIPEREIRA .
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERICDO : 130901 DE 01/09/13 A 15/09/13
NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013

Report run septiembre 13, 2013 11:39 AM

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

| Cédula | Empleado | Cuenta | Valor a girar |
|----------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 42050209 | BARRAGÁN MAPPE MARÍA DISNEY | 126200080318 | 1.111.921 |
| 15455380 | BERRÍO VALENCIA HERNÁN DARÍO | 127270064869 | 394.738 |
| 4518417 | BLANCO OSPINA ANDRÉS FELIPE | 127270064802 | 1.318.570 |
| 10125424 | CHICA TORRES ANDRÉS ALBERTO | 127270073944 | 2.296.859 |
| 10010292 | MANZANO MOSQUERA JAIME | 127270064836 | 442.206 |
| 10089739 | MENESES MARÍN HERNÁN ROBERTO | 127270064711 | 6.594.998 |
| 10023768 | MONSALVE CASTRO JAVIER | 127270064729 | 833.969 |
| 42109476 | OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA | 127270064786 | 791.566 |
| 42123214 | OCAMPO BOTERO DIANA MILENA | 127270064778 | 1.608.626 |
| 42146003 | PULGARÍN SANTA NAIDA CAROLINA | 127270064844 | 410.641 |
| 31905874 | RAMÍREZ CÈSPEDES ANAVELA | 127270064851 | 274.738 |
| 10023583 | SIERRA MARÍN JUAN PABLO | 127270064752 | 2.274.999 |
| 42009942 | VARELA YUSTI ROCÍO | 127270064877 | 400.669 |
| 42144731 | VILLA FRANCO DIANA VANESSA | 127270064760 | 1.980.999 |

Total Banco 20.735.499

Total Empleados 14

Total pagos 20.735.499



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 414 De 26/09/2013

NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

TERCERO : 9001200450 LA PROMOTORA

DIVISION : GENERAL

| Periodo | Nómina | Descripción | Valor |
|--------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 130901 | 1 | PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013 | 20.735.499,00 |
| Total | | | 20.735.499,00 |

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 221 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Fecha. 13/09/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 01 | Sueldos Personal de Nómina | 101 FONDOS COMUNES | 27.828.059,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 04 | Auxilio de Transporte | 101 FONDOS COMUNES | 105.750,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 02 | Prima de Vacaciones | 101 FONDOS COMUNES | 3.164.284,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 05 | Subsidio de Alimentación | 101 FONDOS COMUNES | 92.384,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 06 | Bonificación por Recreación | 101 FONDOS COMUNES | 421.905,00 |
| Total obligación | | | | | 31.612.382,00 |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

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

4370

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

PERIODO : 130901 DE 01/09/13 A 15/09/13

NOMINA : 1 PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20131 NOMINA ACTIVOS PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20131 NOMINA 1

Report run on: Septiembre 13, 2013 11:38 AM

| | CONCEPTO | INGRESOS | DEDUCCIONES |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SUELDO DEVENGADO | 23.819.966 | |
| 220 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 105.750 | |
| 225 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 92.384 | |
| 245 | VACACIONES | 4.008.093 | |
| 255 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 421.905 | |
| 268 | PRIMA VACACIONES | 3.164.284 | |
| 300 | APORTE SALUD LEY 100 | | 1.113.122 |
| 301 | DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS | | 1.113.122 |
| 302 | DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS | | 260.084 |
| 500 | LIBRANZAS BANCOS | | 3.732.500 |
| 504 | EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES | | 1.898.571 |
| 505 | TELEFONÍA CELULAR | | 139.301 |
| 507 | EMI | | 270.270 |
| 512 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSIÓN | | 250.000 |
| 514 | RETENCION EN LA FUENTE | | 1.386.000 |
| 523 | DESCUENTO AFC | | 505.000 |
| 4 | LIBRANZAS COMBUSTIBLES | | 208.913 |
| | TOTAL: | 31.612.382 | 10.876.883 |
| | NETO: | 20.735.499 | |


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

**INFIPEREIRA**

NIT 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 199Fecha expedición 13/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **31.612.382,00**

Son: Treinta Y Un Millones Seiscientos Doce Mil Trescientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.
 Objeto: NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Observaciones

Nro. Disponibilidad 199

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor **4.008.093,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES

Rubro 211102-- Prima de Vacaciones Valor **3.164.284,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES

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

Rubro 211101-- Sueldos Personal de Nómina Valor **23.819.966,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES

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

Rubro 211106-- Bonificación por Recreación Valor **421.905,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 199

Fecha expedición 13/09/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **31.612.382,00**

Son: Treinta Y Un Millones Seiscientos Doce Mil Trescientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.
Objeto **NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE**

Observaciones

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 13/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 221Fecha expedición 13/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **31.612.382,00**

Son: Treinta Y Un Millones Seiscientos Doce Mil Trescientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.
 Objeto NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Observaciones

| | | | |
|---------------------|------------|----------------|---|
| Tercero | 9001200450 | LA PROMOTORA - | |
| Documento | NOMINA | Nro. | 0 |
| Duración | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 199 | | |

Rubro 211105— Subsidio de Alimentación Valor **92.384,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **23.819.966,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199

Rubro 211106— Bonificación por Recreación Valor **421.905,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **4.008.093,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199

Rubro 211102— Prima de Vacaciones Valor **3.164.284,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199

Rubro 211104— Auxilio de Transporte Valor **105.750,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 199



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 221

Fecha expedición 13/09/2013

Fecha vencimiento

Valor Total **31.612.382,00**

Son: Treinta Y Un Millones Seiscientos Doce Mil Trescientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.
 Objeto NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Observaciones

INTENCION DE PAGO

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------|
| Rubro 211101--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 23.819.966,00 | |
| Rubro 211101--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 4.008.093,00 | |
| Rubro 211102--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 3.164.284,00 | |
| Rubro 211104--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 105.750,00 | |
| Rubro 211105--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 92.384,00 | |
| Rubro 211106--- | Fondo 101 | C. Costo 1101 |
| Mes 9 | 421.905,00 | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en perelra el dia 13/09/2013



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

| Encabezado Proceso de Pago | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | Copia_de_Nomina Septiem 15 2013 | Estado Proceso | Pagado |
| Nº Proceso de Pago | 11610305 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 13/09/2013 | Fecha de Pago | 13/09/2013 11:45 |
| Total de Registros | 14 | Monto Total | \$ 20.735.499,00 |
| Registros Ingresados | 14 | Monto Ingresado | \$ 20.735.499,00 |

| Detalle de Pagos | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo |
| 42050209 | 0000000000000000 | Ahorros | 126200080318 | DAVIVIENDA | \$ 1.111.921,00 | Pago Exitoso | |
| 15455380 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064869 | DAVIVIENDA | \$ 394.738,00 | Pago Exitoso | |
| 4518417 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064802 | DAVIVIENDA | \$ 1.318.570,00 | Pago Exitoso | |
| 10125424 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270073944 | DAVIVIENDA | \$ 2.296.859,00 | Pago Exitoso | |
| 10023768 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064729 | DAVIVIENDA | \$ 833.969,00 | Pago Exitoso | |
| 10089739 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064711 | DAVIVIENDA | \$ 6.594.998,00 | Pago Exitoso | |
| 42144731 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064760 | DAVIVIENDA | \$ 1.980.999,00 | Pago Exitoso | |
| 42123214 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064778 | DAVIVIENDA | \$ 1.608.626,00 | Pago Exitoso | |
| 31905874 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064851 | DAVIVIENDA | \$ 274.738,00 | Pago Exitoso | |
| 10023583 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064752 | DAVIVIENDA | \$ 2.274.999,00 | Pago Exitoso | |
| 42009942 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064877 | DAVIVIENDA | \$ 400.669,00 | Pago Exitoso | |
| 42146003 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064844 | DAVIVIENDA | \$ 410.641,00 | Pago Exitoso | |
| 10010292 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064836 | DAVIVIENDA | \$ 442.206,00 | Pago Exitoso | |
| 42109476 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064786 | DAVIVIENDA | \$ 791.566,00 | Pago Exitoso | |

6 Sept 2013

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NOMINA EMPLEADOS No. 381 De 06/09/2013

VACACIONES PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO II

TERCERO : 9873422 JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ

DIVISION : GENERAL

| Periodo | Nómina | Descripción | Valor |
|---------|--------|-----------------------------|--------------|
| 130901 | 2 | VACACIONES JUAN DAVID GÓMEZ | 4.114.809,00 |
| Total | | | 4.114.809,00 |

IMPUTACION PRESUPUESTO

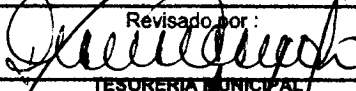
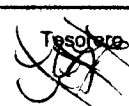
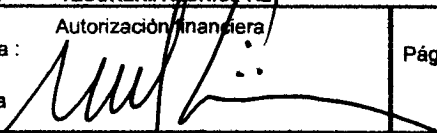
COMPROMISO 214 VACACIONES PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III Fecha. 06/09/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|------------------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 01 | Sueldos Personal de Nómina | 101 FONDOS COMUNES | 2.930.245,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 06 | Bonificación por Recreación | 101 FONDOS COMUNES | 217.055,00 |
| 1101 | 0 | 2 1 1 1 02 | Prima de Vacaciones | 101 FONDOS COMUNES | 1.627.914,00 |
| Total obligación | | | | | 4.775.214,00 |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

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

TESURERIA MUNICIPAL



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | VACACIONES JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ | Estado Proceso | Pagado |
| Nº Proceso de Pago | 11557320 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL 570127270065056 | | |
| Fecha de Creacion | 06/09/2013 | Fecha de Pago | 06/09/2013 12:25 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | \$ 4.114.809,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | \$ 4.114.809,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| 9873422 | 0000000000000000 | Ahorros | 127270064794 | DAVIVIENDA | \$ 4.114.809,00 | Pago Exitoso | |

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

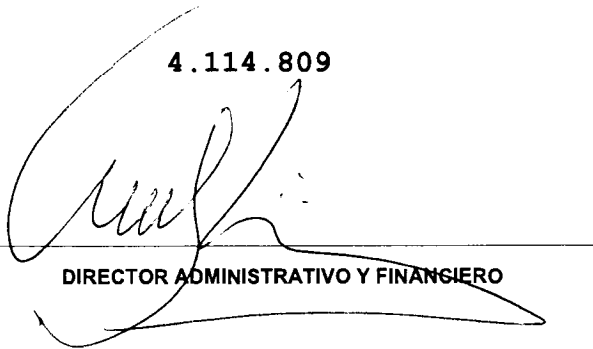
RESUMEN DE CONCEPTOS LIQUIDADOS

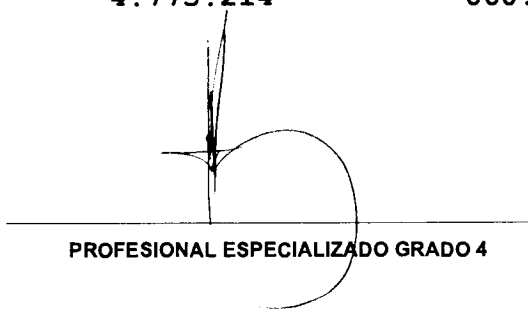
PERIODO : 130901 DE 01/09/13 A 15/09/13

NOMINA : 2 VACACIONES JUAN DAVID GÓMEZ

Report run on: Septiembre 6, 2013 1:14 PM

| | CONCEPTO | INGRESOS | DEDUCCIONES |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | SUELDO DEVENGADO | 868.221 ✓ | |
| 245 | VACACIONES | 2.062.024 ✓ | |
| 255 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 217.055 ✓ | |
| 268 | PRIMA VACACIONES | 1.627.914 ✓ | |
| 300 | APORTE SALUD LEY 100 | | 117.210 ✓ |
| 301 | DESCUENTO PENSION LEY 100 PRIVADAS | | 117.210 ✓ |
| 302 | DESCUENTO FONDO DE SOL. PRIVADAS | | 29.302 ✓ |
| 500 | LIBRANZAS BANCOS | | 114.000 ✓ |
| 505 | TELEFONÍA CELULAR | | 57.113 ✓ |
| 507 | EMI | | 24.570 ✓ |
| 514 | RETENCION EN LA FUENTE | | 201.000 ✓ |
| TOTAL: | | 4.775.214 | 660.405 |
| NETO: | 4.114.809 | | |


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4

INFIPEREIRA
NIT 9001200450

PAGOS DE NOMINA TESORERIA

PERIODO : 130901 DE 01/09/13 A 15/09/13

NOMINA : 2 VACACIONES JUAN DAVID GÓMEZ

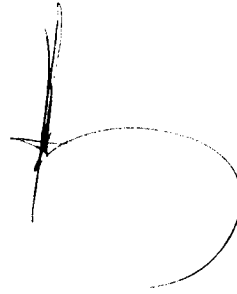
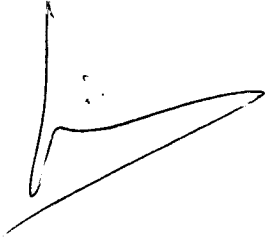
Report run Septiembre 6, 2013 1:16 PM

Pag. 1 de 1

VALOR POR GIRAR A EMPLEADOS

BANCO DAVIVIENDA

| Cédula | Empleado | Cuenta | Valor a girar |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 9873422 | GÓMEZ SÁNCHEZ JUAN DAVID | 127270064794 | 4.114.809 |
| | | Total Banco | 4.114.809 |
| Total Empleados | 1 | Total pagos | 4.114.809 |





República de Colombia

Página 1 de 2

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 214Fecha expedición 06/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.775.214,00**

Son: Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte.
 Objeto VACACIONES PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III

Observaciones

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|---|
| Tercero | 9873422 | JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ - | |
| Documento | NOMINA | Nro. | 0 |
| Duración | | Fecha fin | |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 195 | | |

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **868.221,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 195

Rubro 211106— Bonificación por Recreación Valor **217.055,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 195

Rubro 211102— Prima de Vacaciones Valor **1.627.914,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 195

Rubro 211101— Sueldos Personal de Nómina Valor **2.062.024,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 195

INTENCION DE PAGO

Rubro 211101--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|-------------------|
| Mes 9 | 868.221,00 |
|-------|-------------------|

Rubro 211101--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|---------------------|
| Mes 9 | 2.062.024,00 |
|-------|---------------------|

Rubro 211102--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|---------------------|
| Mes 9 | 1.627.914,00 |
|-------|---------------------|



República de Colombia

INFIPEREIRA

NIT 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 214

Fecha expedición 06/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.775.214,00**

Son: Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte.
Objeto VACACIONES PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III

Observaciones

Rubro 211106--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|-------|-------------------|
| Mes 9 | 217.055,00 |
|-------|-------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 06/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 195Fecha expedición **06/09/2013** Fecha vencimiento Valor Total **4.775.214,00**

Son: **Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte.**
 Objeto **VACACIONES PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **195**

| | | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 868.221,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|----------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| Rubro | 211106— | Bonificación por Recreación | Valor | 217.055,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211102— | Prima de Vacaciones | Valor | 1.627.914,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

| | | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 211101— | Sueldos Personal de Nómina | Valor | 2.062.024,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día **06/09/2013**



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 497

Fecha 02/09/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

Girado a : BANCO DAVIVIENDA S.A

Por concepto de : LIBRANZA DAVIVIENDA AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 8.991.000,00

Son : Ocho Millones Novecientos Noventa Y Un Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 111006009001 | 0,00 | 8.991.000,00 | Egreso 1217 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I |
| 242535003 | 8.991.000,00 | 0,00 | Egreso 1217 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA I |
| Sumas Iguales | 8.991.000,00 | 8.991.000,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



DAVIVIENDA

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO EC

JDGOMEZ@LAPROMOTORA.GOV.CO

FACTURACION DETALLADA

Fecha de Pago Septiembre 05 de 2013

Forma de Pago REFERENCIA

Numero de Cuenta 0000470100429625

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

CREDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO

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

Sub Total: 8,991,000

4 x 1000: 35,964

Total: 9,026,964



DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Número de Aprobación | 798785826 |
| Fecha de Proceso | 02/09/2013 |
| Hora de Proceso | 14:21 |
| Empresa | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO |
| Usuario | JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ |
| Tipo Producto Origen | CUENTA DE AHORROS |
| Número Producto Origen | 570127270065056. |
| Tipo Producto Destino | REFERENCIA RECAUDO LIBRANZA |
| Número Producto Destino | 470100429625. |
| Valor a Transferido | \$ 8.991.000,00 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 498

Fecha 03/09/2013

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

C.C o Nit 8000152606
Teléfonos

Girado a : CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA S.A
Por concepto de : LIBRANZA GASOLINA AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 537.010,00

Son : Quinientos Treinta Y Siete Mil Diez Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 537.010,00 | Egreso 1218 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR, |
| 242535004 | 537.010,00 | 0,00 | Egreso 1218 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISAR, |
| Sumas Iguales | 537.010,00 | 537.010,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 1 de 1

Lunes Septiembre 2 2013 10:2 AM

CTA INICIAL: 242535004 Libranzas Gasolina

CTA FINAL: 242535004 Libranzas Gasolina

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 242535004 | | | Libranzas Gasolina | 478.320,00 | 239.160,00 | 297.850,00 | 537.010,00 |
| 08/08/2013 | 3 | 1285 | Egreso 1171 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RISARALDA S.A. LIBRANZA GASOLINA DIAGNOSTICENTRO | | 239.160,00 | 0,00 | |
| 14/08/2013 | 13 | 38 | LIBRANZAS COMBUSTIBLES nomina 1 periodo 130801 | | 0,00 | 148.925,00 | |
| 29/08/2013 | 13 | 40 | LIBRANZAS COMBUSTIBLES nomina 1 periodo 130802 | | 0,00 | 148.925,00 | |
| Totales : | | | | 478.320,00 | 239.160,00 | 297.850,00 | 537.010,00 |

NIT: 800.015.760-6

Sep 3/2013



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 05/09/2013 12:37 PM (GMT-05:00)

Transferencias Electrónicas de Fondos

Consulta Movimientos Pagos

| Secuencia | Fecha Pago | No Identificacion | Nombre | Cta.Cli. | # Cue.Cli. | Bco. | Cta.Ter. | # Cue.Ter. | Tran. |
|-----------|------------|-------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|----------|-------------|-------|
| 1 | 03/09/2013 | 8000152606 | DIAGNOSTICENTRO SA | AHO | 601016384 | BANCO CAJA SOCIAL | AHO | 26506901812 | CR |

1-1 de 1

[ir a](#)

[Mostrar](#)

Total Registros 1

Total \$537010.00

1331

70 100
07 100
01 100
02 100
03 100

Mr. Hoover

Mr. Hoover

14516
OK

958956

Mr. Hoover

14185
OK

Mr. Hoover

14308
OK





INFIPEREIRA

NIT 9001200450

1341

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 499

Fecha 03/09/2013

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

C.C o Nit 800231235
Teléfonos 3356333

Girado a : HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAN JORGE AGOSTO 2013

Observaciones :

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

La suma de : 2.389.379,00

Son : Dos Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 2.389.379,00 | Egreso 1219 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORG |
| 290590001 | 2.389.379,00 | 0,00 | Egreso 1219 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORG |
| Sumas Iguales | 2.389.379,00 | 2.389.379,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Lunes Septiembre 2 2013 10:4 AM

CTA INICIAL: 290590001

CTA FINAL: 290590001

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 290590001 | | ProHospital | | 2.714.172,00 | 2.714.558,00 | 2.811.034,00 | 2.810.648,00 |
| 05/08/2013 | 7 | 480 | Acta de recibo PARCIAL 479 CONTRATO DE PRESTACION GEN_36 INCUBAR EJE CAFETERO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 464.000,00 | |
| 08/08/2013 | 3 | 1281 | Egreso 1167 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAJ JORGE JULIO 2013 | | 2.307.374,00 | 0,00 | |
| 08/08/2013 | 3 | 1282 | Egreso 1168 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL JULIO 2013 | | 407.184,00 | 0,00 | |
| 12/08/2013 | 7 | 487 | Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION PROF_73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ACTA FINAL Y DE SUPERVISION | | 0,00 | 26.000,00 | |
| 20/08/2013 | 7 | 494 | Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 21/08/2013 | 7 | 496 | Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 296.034,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 500 | Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 440.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 501 | Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 385.000,00 | |
| Totales : | | | | 2.714.172,00 | 2.714.558,00 | 2.811.034,00 | 2.810.648,00 |

H. San Juan 2/09/2013

Sept 3/2013



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 05/09/2013 12:38 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 | 03/09/2013 | 8002312357 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | AHO | 601016384 | DAVIVIENDA | AHO | 304115637 |

Total Registros 1

Total \$2389379.00

1-1 de 1
ir a



INIFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 500

Fecha 03/09/2013

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 AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 421.655,00

Son : Cuatrocientos Veintiun Mil Seiscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 421.655,00 | Egreso 1220 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R |
| 290590001 | 421.655,00 | 0,00 | Egreso 1220 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA R |
| Sumas Iguales | 421.655,00 | 421.655,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 1 de 1

lunes Septiembre 2 2013 10:4 AM

CTA INICIAL: 290590001

CTA FINAL: 290590001

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 290590001 | | ProHospital | | 2.714.172,00 | 2.714.558,00 | 2.811.034,00 | 2.810.648,00 |
| 05/08/2013 | 7 | 480 | Acta de recibo PARCIAL 479 CONTRATO DE PRESTACION GEN_36 INCUBAR EJE CAFETERO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 464.000,00 | |
| 08/08/2013 | 3 | 1281 | Egreso 1167 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL SAJ JORGE JULIO 2013 | | 2.307.374,00 | 0,00 | |
| 08/08/2013 | 3 | 1282 | Egreso 1168 HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PROHOSPITAL MENTAL JULIO 2013 | | 407.184,00 | 0,00 | |
| 12/08/2013 | 7 | 487 | Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION PROF_73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ACTA FINAL Y DE SUPERVISION | | 0,00 | 26.000,00 | |
| 20/08/2013 | 7 | 494 | Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 21/08/2013 | 7 | 496 | Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 296.034,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 500 | Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 440.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 501 | Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 385.000,00 | |
| Totales : | | | | 2.714.172,00 | 2.714.558,00 | 2.811.034,00 | 2.810.648,00 |

H. P. B. 421.655

Sot 3/200



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 05/09/2013 12:38 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 |
|-----------|------------|-------------------|------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|------------|---|
| 1 | 03/09/2013 | 8914121341 | HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA | AHO | 601016384 | BANCO DE BOGOTA | AHO | 465095057 | |

Total Registros 1

Total \$421655.00

1-1 de 1

ir a

N

4345

4347



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 501

Fecha 03/09/2013

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 AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.554.981,00

Son : Un Millon Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 1.554.981,00 | Egreso 1221 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA I |
| 290590002 | 1.554.981,00 | 0,00 | Egreso 1221 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA I |
| Sumas Iguales | 1.554.981,00 | 1.554.981,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 1 de 2

Lunes Septiembre 2 2013 10:5 AM

CTA INICIAL: 290590002

CTA FINAL: 290590002

1318

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 290590002 | | ProCultura | | 2.346.162,00 | 2.346.162,00 | 1.554.981,00 | 1.554.981,00 |
| 02/08/2013 | 7 | 478 | Acta de recibo PARCIAL 477 CONTRATO DE PRESTACION PROF_66 MANUEL GOMEZ ROBLEDO ACTAS DE SUPERVISION Nos 2 y 3 | | 0,00 | 86.207,00 | |
| 02/08/2013 | 7 | 479 | Acta de recibo PARCIAL 478 CONTRATO DE PRESTACION PROF_50 CATALINA ARIAS GIRALDO ACTA DE SUPERVISION No.7 | | 0,00 | 39.000,00 | |
| 05/08/2013 | 7 | 480 | Acta de recibo PARCIAL 479 CONTRATO DE PRESTACION GEN_36 INCUBAR EJE CAFETERO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 100.000,00 | |
| 05/08/2013 | 7 | 481 | Acta de recibo PARCIAL 480 CONTRATO DE PRESTACION PROF_54 LUZ MERY FRANCO BARCO ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 36.000,00 | |
| 05/08/2013 | 7 | 482 | Acta de recibo PARCIAL 481 CONTRATO DE PRESTACION PROF_70 LUZ DEL CARMEN MOSQUERA PEREA ACTA DE SUPERVISION No. 2 | | 0,00 | 23.000,00 | |
| 06/08/2013 | 7 | 483 | Acta de recibo PARCIAL 482 CONTRATO_4 SISTEMAS GYG S.A ACTAS DE SUPERVISION Nos. 5 y 6 | | 0,00 | 144.085,00 | |
| 08/08/2013 | 3 | 1283 | Egreso 1169 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PEREIRA RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA JULIO 2013 | | 2.346.162,00 | 0,00 | |
| 09/08/2013 | 7 | 484 | Acta de recibo PARCIAL 483 CONTRATO DE PRESTACION PROF_62 JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO ACTA DE SUPERVISION No. 6 | | 0,00 | 25.000,00 | |
| 09/08/2013 | 7 | 485 | Acta de recibo PARCIAL 484 CONTRATO DE PRESTACION PROF_69 LINA MARIA ALDANA ACEVEDO ACTA DE SUPERVISION No. 2 | | 0,00 | 34.000,00 | |
| 12/08/2013 | 1 | 36 | ENTRADA POR COMPRA 40 CONTRATO DE SUMINISTRO_9 COPIPUBLIMPRESOS ProCultura | | 0,00 | 4.354,00 | |
| 12/08/2013 | 7 | 486 | Acta de recibo PARCIAL 485 CONTRATO DE PRESTACION PROF_52 ARTURO JOSE DIAZ GOMEZ ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 68.103,00 | |
| 13/08/2013 | 7 | 488 | Acta de recibo PARCIAL 487 CONTRATO DE SUMINISTRO_10 ANA MILENA BEDOYA OBANDO ACTA DE SUPERVISION No. 5 | | 0,00 | 8.458,00 | |
| 13/08/2013 | 7 | 489 | Acta de recibo PARCIAL 488 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_5 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS ACTA DE SUPERVISION No. 6 | | 0,00 | 65.450,00 | |
| 13/08/2013 | 7 | 490 | Acta de recibo PARCIAL 489 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO_7 CERRO K LTDA ACTA DE SUPERVISION No. 6 | | 0,00 | 20.115,00 | |
| 15/08/2013 | 7 | 491 | Acta de recibo PARCIAL 490 CONTRATO DE PRESTACION PROF_65 LUIS ENRIQUE ABAD GARCES ACTA DE SUPERVISION No. 5 | | 0,00 | 45.000,00 | |
| 15/08/2013 | 7 | 492 | Acta de recibo PARCIAL 491 CONTRATO DE PRESTACION PROF_58 OSCAR URIBE PEREZ ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 45.000,00 | |
| 15/08/2013 | 7 | 493 | Acta de recibo PARCIAL 492 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 16.000,00 | |
| 16/08/2013 | 1 | 38 | ENTRADA POR COMPRA 42 CONTRATO DE SUMINISTRO_13 COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. ProCultura | | 0,00 | 2.998,00 | |
| 20/08/2013 | 7 | 494 | Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 360.000,00 | |
| 20/08/2013 | 7 | 495 | Acta de recibo PARCIAL 494 CONTRATO_6 CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO ACTA DE SUPERVISION No. 5 | | 0,00 | 31.640,00 | |
| 21/08/2013 | 7 | 496 | Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 49.339,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 497 | Acta de recibo FINAL 496 CONVENIO_7 CAMILO ANDRES MERCHAN CORREA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION | | 0,00 | 5.895,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 498 | Acta de recibo PARCIAL 497 CONTRATO DE PRESTACION PROF_59 GERMAN GARCIA CORRALES ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 55.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 499 | Acta de recibo PARCIAL 498 CONTRATO DE PRESTACION PROF_68 ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ ACTA DE SUPERVISION No. 2 | | 0,00 | 41.200,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 500 | Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE | | 0,00 | 40.000,00 | |

20/12/13



4349

INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Lunes Septiembre 2 2013 10:5 AM

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 2 de 2

CTA INICIAL: 290590002

CTA FINAL: 290590002

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 290590002 | | | ProCultura | | | | |
| | | | SUPERVISION No. 1 | | | | |
| 22/08/2013 | 7 | 501 | Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 35.000,00 | |
| 26/08/2013 | 7 | 502 | Acta de recibo PARCIAL 501 CONTRATO_5 JAVIER IVAN PERALTA RUIZ ACTA DE SUPERVISION No. 5 | | 0,00 | 56.034,00 | |
| 27/08/2013 | 7 | 504 | Acta de recibo PARCIAL 503 CONTRATO DE PRESTACION PROF_60 MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 29/08/2013 | 7 | 506 | Acta de recibo PARCIAL 505 CONTRATO DE PRESTACION PROF_53 MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA ACTA DE SUPERVISION No. 7 | | 0,00 | 68.103,00 | |
| Totales : | | | | 2.346.162,00 | 2.346.162,00 | 1.554.981,00 | 1.554.981,00 |

[Handwritten signature]



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 05/09/2013 12:39 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 | 03/09/2013 | 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 \$1554981.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 502

Fecha 03/09/2013

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 AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 1.147.034,00

Son : Un Millon Ciento Cuarenta Y Siete Mil Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 1.147.034,00 | Egreso 1222 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI |
| 290590004 | 1.147.034,00 | 0,00 | Egreso 1222 DEPARTAMENTO DE RISARALDA REI |
| Sumas Iguales | 1.147.034,00 | 1.147.034,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 1 de 1

Lunes Septiembre 2 2013 10:6 AM

CTA INICIAL: 290590004 ProDesarrollo

CTA FINAL: 290590004 ProDesarrollo

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 290590004 | | ProDesarrollo | | 2.714.558,00 | 2.714.558,00 | 1.147.034,00 | 1.147.034,00 |
| 08/08/2013 | 3 | 1284 | Egreso 1170 DEPARTAMENTO DE RISARALDA RECAUDO ESTAMPILLA PRODESARROLLO JULIO 2013 | | 2.714.558,00 | 0,00 | |
| 12/08/2013 | 7 | 487 | Acta de recibo FINAL 486 CONTRATO DE PRESTACION PROF_73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ACTA FINAL Y DE SUPERVISION | | 0,00 | 26.000,00 | |
| 21/08/2013 | 7 | 496 | Acta de recibo PARCIAL 495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_40 AFINYT S.A.S ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 296.034,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 500 | Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 440.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 501 | Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 385.000,00 | |
| Totales : | | | | 2.714.558,00 | 2.714.558,00 | 1.147.034,00 | 1.147.034,00 |

Set 2/2013



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 05/09/2013 12:44 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 | 03/09/2013 | 8914800857 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | AHO | 601016384 | BANCO DE OCCIDENTE | AHO | 033858325 |

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$1147034.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 503

Fecha 03/09/2013

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

C.C o Nit 891480030
Teléfonos 3248001

Girado a : MUNICIPIO DE PEREIRA

Por concepto de : RECAUDO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 2.487.032,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 2.487.032,00 | Egreso 1223 MUNICIPIO DE PEREIRA RECAUDO E |
| 290590005 | 2.487.032,00 | 0,00 | Egreso 1223 MUNICIPIO DE PEREIRA RECAUDO E |
| Sumas Iguales | 2.487.032,00 | 2.487.032,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit. _____

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



4355

INFIPEREIRA AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Página 1 de 1

Lunes Septiembre 2 2013 10:7 AM

CTA INICIAL: 290590005 ProAdulto Mayor

CTA FINAL: 290590005 ProAdulto Mayor

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 290590005 | | | ProAdulto Mayor | (1.968,00) | 0,00 | 2.489.000,00 | 2.487.032,00 |
| 05/08/2013 | 7 | 480 | Acta de recibo PARCIAL 479 CONTRATO DE PRESTACION GEN_36 INCUBAR EJE CAFETERO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 464.000,00 | |
| 20/08/2013 | 7 | 494 | Acta de recibo PARCIAL 493 CONVENIO_9 FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 500 | Acta de recibo PARCIAL 499 CONTRATO DE PRESTACION PROF_74 KATYA JIMENA QUIROZ NARANJO ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 440.000,00 | |
| 22/08/2013 | 7 | 501 | Acta de recibo PARCIAL 500 CONTRATO DE PRESTACION PROF_75 BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN ACTA DE SUPERVISION No. 1 | | 0,00 | 385.000,00 | |
| Totales : | | | | (1.968,00) | 0,00 | 2.489.000,00 | 2.487.032,00 |

YII 891.480 020-2

Sol 3/2013



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 05/09/2013 12:39 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 |
|-----------|------------|-------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|---|
| 1 | 03/09/2013 | 8914800302 | MUNICIPIO DE PEREIRA | AHO | 601016384 | BANCO GANADERO - BBVA | AHO | 803000108 | |

1-1 de 1

ira

M

Total Registros 1

Total \$2487032.00

13/09/05



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No. 504

Fecha 03/09/2013

Señor(es) CATALINA ARIAS GIRALDO
Dirección Corales Mz 4 Casa 6

C.C o Nit 42163429
Teléfonos 3130140

Girado a : CATALINA ARIAS GIRALDO
Orden pago No. : 376
Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 8

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.853.000,00

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

| Impuesto | RETENCIONES EFECTUADAS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------|
| | Base | % | Valor |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | 3.900.000,00 | 1,00 | 39.000,00 |
| RETEFUENTE | 2.591.550,00 | 0,30 | 8.000,00 |
| | | | 47.000,00 |

| IMPUTACION CONTABLE CXP | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 511111002 | 3.900.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PREST, |
| 243603 | 0,00 | 8.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PREST, |
| 290590002 | 0,00 | 39.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PREST, |
| 242552 | 0,00 | 3.853.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PREST, |
| Sumas Iguales | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
| 111006009001 | 0,00 | 3.853.000,00 | Egreso 1224 CATALINA ARIAS GIRALDO ACTA DE S |
| 242552 | 3.853.000,00 | 0,00 | Egreso 1224 CATALINA ARIAS GIRALDO ACTA DE S |
| Sumas Iguales | 3.853.000,00 | 3.853.000,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

435



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No. 504

Fecha 03/09/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 376 De 03/09/2013 Por 3.900.000,00
ACTA DE SUPERVISION No. 8
ACTA No.: 191 de 03/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : NADA
A FAVOR DE: CATALINA ARIAS GIRALDO C.C o Nit 42163429

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1 de 03/01/2013 Por 46.670.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA COMERCIAL ESPECIALISTA EN FINANZAS Y/O PROFESIONES AFINES REALIZANDO EL APOYO A LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO INVERSIONES Y COMERCIAL EN LOS TEMAS REFERENTES AL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE CRÉDITOS GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARTERA Y COBRANZAS SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS QUE LA PROMOTORA TENGA INJERENCIA TALES COMO ACCIONES PROYECTOS Y DEMÁS ASÍ COMO EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O COMERCIALES QUE INFIPEREIRA REQUIERA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. **3.900.000,00**

| Impuesto | Actividad | RETENCIONES EFECTUADAS | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|------|-----------|-------------------|
| RETEFUENTE | 10 | | 2.591.550,00 | 0,30 | 8.000,00 | 47.000,00 |
| Estampilla Pro-Cultura 1% | | | 3.900.000,00 | 1,00 | 39.000,00 | |

NETO A GIRAR 3.853.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

| COMPROMISO | 2 | Fecha. | 03/01/2013 | | |
|-------------------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|
| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
| 1101 | 0 | 2 1 1 2 01 -- | Honorarios | 101 FONDOS COMUNES | 3.900.000,00 |
| Total obligación | | | | | 3.900.000,00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 511111002 Honorarios | 3.900.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PRESTACI |
| 243603 Honorarios | 0, | 8.000, | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PRESTACI |
| 290590002 ProCultura | 0, | 39.000, | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PRESTACI |
| 242552 Honorarios | 0, | 3.853.000, | Acta de recibo PARCIAL 507 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | 3.900.000 | 3.900.000 | |

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

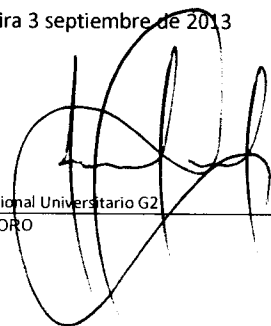
| | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ENTREGA CARTA | SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si |
| EMPLEADO | SI | MINIMO IBC | 1.560.000 |
| EMPLEADO | CATALINA ARIAS GIRALDO | SALUD MINIMA | 195.000 |
| CEDULA | 42.163.429 | PENSION MINIMA | 249.600 |
| REGIMEN | SIMPLIFICADO | UVT \$ | 26.841 |

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

| | | |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 3.900.000 | A 3.900.000 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 3.900.000 | B 3.900.000 | Total pagos laborales efectuados durante el mes (A) |
| - | | (-) Lo recibido por gananciales |
| - | | (-) Los dividendos y participaciones no gravados |
| - | | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente |
| - | | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado |
| - | | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas |
| - | | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal) |
| 249.600 | C 249.600 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| - | D - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| - | E - | Ahorros cuentas AFC |
| 249.600 | F 249.600 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.170.000 |
| 195.000 | G 195.000 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| 195.000 | H - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional |
| 195.000 | I 195.000 | Total deducciones (G+H) |
| 3.455.400 | J 3.455.400 | Subtotal (B-F-I) |
| - | K 863.850 | Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 |
| 3.455.400 | L 2.591.550 | Base gravable de retención en pesos |
| 129 | M 97 | Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 |
| | 0,30 | Valor retencion uvts (Art. 383) |
| | | Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA |
| - | * 8.000 | Retencion en pesos |
| | 8.000 | VALOR A RETENER (el mayor de los dos) |

Pereira 3 septiembre 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

A...

133



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 8 |
| FECHA: Septiembre 2 de 2013 | |
| CONTRATO No. 01 del 03 de enero de 2013 | |
| CONTRATISTA: CATALINA ARIAS GIRALDO | |
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales como Ingeniera Comercial especialista en Finanzas, realizando el apoyo a la Dirección de Crédito, Inversiones y Comercial, en los temas referentes al análisis y aprobación de créditos, gestión y seguimiento de cartera y cobranzas, supervisión de proyectos de inversión en los que INFIPEREIRA tenga inherencia, tales como acciones, proyectos y demás, así como el apoyo en la elaboración de planes, programas y proyectos de inversión y/o comerciales que la Dirección requiera. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$46'670.000 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Setenta mil pesos mcte.) | |
| FORMA DE PAGO: Mediante once (11) actas vencidas por el valor de (\$3.900.000) tres millones novecientos mil pesos mensuales cada una y una (1) de (\$3.770.000) tres millones setecientos setenta mil pesos, 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: \$3.900.000.00 (Tres millones Novecientos Mil Pesos mcte) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que la Ingeniera Catalina Arias Giraldo 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. Apoyo a la Dirección de Crédito, Inversiones y Comercial en la preparación y liquidación anticipada de cuentas de cobro de vencimiento de capital e intereses de los créditos otorgados por INFIPEREIRA, de acuerdo con los vencimientos respectivos de cada periodo.2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los pagos de amortización de capital e intereses de cada periodo por parte de los diferentes deudores de créditos de INFIPEREIRA.3. Apoyar a la Dirección de Crédito, Inversiones y Comercial en el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos dentro de la entidad.4. Apoyar a la Dirección de Crédito, Inversiones y Comercial en la supervisión de los proyectos de inversión donde INFIPEREIRA tiene participación.5. Participar activamente en el Sistema de Gestión Integral de Calidad implementado en INFIPEREIRA.6. Apoyar a la Dirección de Crédito, Inversiones y Comercial en la evaluación y el mantenimiento del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio y de Cartera de | |



INFIPEREIRA.

7. Apoyar los procesos tendientes a establecer contactos con Entidades Públicas, con el fin de ofrecer el portafolio de servicios de la entidad, y lograr un aumento y diversificación de clientes para la colocación de créditos.

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 mes 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 | | \$ | 46'670.000.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ | 27'170.000.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ | 3'900.000.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ | 15'600.000.00 | |
| SUMAS IGUALES | | \$ | 46'670.000.00 |
| | | \$ | 46'670.000.00 |

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

Pereira, Septiembre de 2013

CUENTA DE COBRO

**INFIPEREIRA
NIT. 900120045-0**

DEBE A:


**CATALINA ARIAS GIRALDO
CC.42.163.429**

LA SUMA DE: Tres millones Novecientos Mil Pesos MCTE (\$3.900.000.00)

POR CONCEPTO DE: Honorarios, en el periodo comprendido en el mes de Agosto.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos profesionales correspondientes al presente pago se efectuaron mediante la Planilla número 90783811

Cordialmente,


**CATALINA ARIAS GIRALDO
CC.42.163.429**

DIRECCION: Corales Manzana 4 Casa 6
TELEFONO: 3130140

Pereira, 2 de septiembre 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 Catalina Arias Giraldo

2- Identificación 42163429

3- Mes al que pertenece la certificación SEPTIEMBRE

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece Simplificado

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

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| No Planilla PILA | <u>90783811</u> | Aporte salud | \$ | <u>195,000</u> | Aporte pensión | \$ | <u>249,600</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

Catalina Arias Giraldo
CC 42163429 PEREIRA

Ultimo ingreso exitoso: 2013-08-22 / 03:38:42 PM | Ultimo ingreso fallido: Ninguno

Datos Empleados Planillas Documentos Reportes Transar Salir

Periodo Pensión: Agosto 2013. Periodo Salud: Agosto 2013.

Septiembre 2 de 2013 / 11:10 AM

Inicio > Planillas > Pagos por Administradora

Planillas / Pagos por Administradora



Razón Social Recaudo: Compensar OI
 NIT Recaudo: 9998600669427
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
 Fecha de Pago: 8/12/2013
 Periodo Cotización Salud: 8/2013
 Empresa: Catalina Arias Giraldo
 Nit: 42163429
 Número de Radicación: 90783811
 CUS Código único de seguimiento de la transacción: 89797285
 Número de Administradoras: 3
 Número de Empleados: 1
 Total Pagado: \$629,000.00
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA
 Estado de la Transacción: Transacción Aprobada

| Código | NIT | Nombre | Número de incapacidad(es) y/o licencia(s) de incapacidad | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado | No. Afiliados |
|--------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | | \$0.00 | \$11,300.00 | 1 |
| 230501 | 800231967 | Horizonte | | \$0.00 | \$346,800.00 | 1 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S O S EPS | | \$0.00 | \$270,900.00 | 1 |

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Le informamos que el pago de la planilla No. 90783811, fue posterior a la fecha limite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporaneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF



https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2013 - Compensar - Cinet S.A



certicámara.



Acerca de los certificados SSL

Certificac: N° S: 208-

Powered by



| DATOS GENERALES | | | | PERIODOS DE COTIZACION | | | | NUMERO RADICACION | | TIPO EMPRESA | | CLASE DE APORTANTE | | CODIGO ARL | | CODIGO OPERADOR | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----|------------|--|-----------------|--|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | | TIPO PRESENTACION | | SUCURSAL / DEPENDENCIA | | CODIGO | SALUD | | PENSIONES RIESGOS LAB. CCF, SENA, ICBF | | NUMERO RADICACION | | TIPO EMPRESA | | CLASE DE APORTANTE | | CODIGO ARL | | CODIGO OPERADOR | |
| CC | 42163429 | Catalina Arias Girardo | | U | C | S | D | | MES | AÑO | MES | AÑO | 90783811 | PUBLICA | PEQUEÑO | 14-23 | | 83 | | | | |
| DIRECCION | | CIUDAD/MUNICIPIO | | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/aa) | No. AUTORIZACION | | | | | | | |
| Carrera 17A No. 84-120 Edificio Bitora Aplo 3 | | PEREIRA | | 66001 | RISARALDA | 66 | 3271165 | | catahnaariasg@gmail.com | | 7110 | 0 | 1 | 2013/08/12 | 89797285 | | | | | | | |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES | | LIC. MATERNIDAD | | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---------|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| | | | | No. AUT | VALOR | No. AUT | VALOR | | | | | | | | | | | |
| EPS01B | 805001157-2 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 4 | 900 | 0 | 270.900 | 0 | | 0 | 0 | 270.900 | 1 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---------|---------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---------|---------|--------------|-----------|----------------|---------------|----------|
| | | | | | | |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

| CONG | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|------|-------|-----------|----------|---------------|----------|
| ICBF | | | | | |
| | | | | | |
| SENA | | | | | |
| | | | | | |

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

| | |
|-----------------------|----------|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 0 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 3 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES | | APORTES OTROS RIESGO | VALOR NETO COTIZACION |
|-----------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No. AUTORIZ | VALOR | | |
| 14-23 | 860011153-6 | 11.300 | | 0 | 0 | 11.300 |
| DIAS MORA | INTERES MORA COTI | SUBTOTAL APORT COTIZ | No. RADICAC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR | FONDO SOLIDARIDAD | TOTAL A PAGAR |
| 4 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 113 | 11.300 |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MINI EDUCACION

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|-------|-----------|----------------|---------------|
| | | | |

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|-------|-----------|----------------|---------------|
| | | | |

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE ICBF, IRRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| PENSIONES | 345.600 | 346.800 |
| SALUD | 270.000 | 270.900 |
| RIESGOS LABORALES | 11.300 | 11.300 |
| CCF | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 626.900 | 629.000 |



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 05/09/2013 12:39 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 | 03/09/2013 | 42163429 | CATALINA ARIAS GIRALDO | AHO | 601016384 | BANCOLOMBIA | AHO | 85243091255 |

1-1 de 1

ir a

Total Registros 1

Total \$3853000.00



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 505

Fecha 03/09/2013

Señor(es) BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO
Dirección Belmonte Manzana 2 A casa 8

C.C o Nit 24495163
Teléfonos 3204808

Girado a : BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

Orden pago No. : 375

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 2

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 2.428.963,00

Son : Dos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 511111002 | 2.428.963,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 506 CONTRATO DE PREST. |
| 242552 | 0,00 | 2.428.963,00 | Acta de recibo PARCIAL 506 CONTRATO DE PREST. |
| Sumas Iguales | 2.428.963,00 | 2.428.963,00 | |

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 111006006001 | 0,00 | 2.428.963,00 | Egreso 1225 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO |
| 242552 | 2.428.963,00 | 0,00 | Egreso 1225 BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO |
| Sumas Iguales | 2.428.963,00 | 2.428.963,00 | |

Recibi :

CC o Nit.

Nombre

Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA
NIT 9001200450
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **375** De **03/09/2013** Por **2.428.963,00**

ACTA DE SUPERVISION No. 2

ACTA No.: 190 de 03/09/2013

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

C.C o Nit 24495163

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **37** de **04/04/2013** Por **7.400.000,00**

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

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

NETO A GIRAR **2.428.963,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 85

Fecha. 04/04/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| 1101 | 0 | 2 1 1 2 01 -- | Honorarios | 101 FONDOS COMUNES | 2.428.963,00 |

Total obligación **2.428.963,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 511111002 Honorarios | 2.428.963, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 506 CONTRATO DE PRESTACI |
| 42552 Honorarios | 0, | 2.428.963, | Acta de recibo PARCIAL 506 CONTRATO DE PRESTACI |
| Sumas Iguales | 2.428.963 | 2.428.963 | |

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

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

TESORERIA

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

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ENTREGA CARTA SI | IMAN (Declarante y Resid.)? | Si |
| EMPLEADO SI | MINIMO IBC | 971.585 |
| EMPLEADO BLANCA DORIS RODRIGUEZ | SALUD MINIMA | 121.448 |
| CEDULA 24.495.163 | PENSION MINIMA | 165.169 |
| REGIMEN SIMPLIFICADO | ARL | 5.072 |
| | UVT s | 26.841 |

RETENCION MINIMA

RETENCION ORDINARIA

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | (+) ingresos brutos obt. En el periodo |
| 2.428.963 | A 2.428.963 | Honorarios, comisiones y servicios |
| 2.428.963 | B 2.428.963 | Total pagos laborales efectuados durante el mes (A) |
| - | | (-) Lo recibido por gananciales |
| - | | (-) Los dividendos y participaciones no gravados |
| - | | (-) Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente |
| - | | (-) Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso gravado |
| - | | (-) Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas |
| - | | (-) Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal) |
| 165.169 | C 165.169 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad |
| - | D - | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| - | E - | Ahorros cuentas AFC |
| 165.169 | F 165.169 | Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 728.689 |
| 126.520 | G 126.520 | Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL |
| 126.520 | H - | Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda ----- leasing habitacional |
| | I 126.520 | Total deducciones (G+H) |
| 2.137.274 | J 2.137.274 | Subtotal (B-F-I) |
| - | K 534.318 | 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 |
| 2.137.274 | L 1.602.955 | Base gravable de retención en pesos |
| 80 | M 60 | 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 02 septiembre de 2013



Profesional Universitario 02
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



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 05/09/2013 12:44 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. | T |
|-----------|------------|-------------------|--------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|-------------|---|
| 1 | 03/09/2013 | 24495163 | BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO | AHO | 601016384 | BANCO CAJA SOCIAL | AHO | 23002525724 | |

1-1 de 1

ir a

M

Total Registros 1

Total \$2428963.00



125



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 2 |
| FECHA: 30 Agosto de 2013 | |
| CONTRATO No.37 de 2013 | |
| CONTRATISTA: BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO | |
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales de auditoria externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2013, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos : Balance general , Estado de Resultados , Estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira " INFIPEREIRA". | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Abril, mayo y junio 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO:\$ 7.400.000 | |
| FORMA DE PAGO: Mediante acta vencidas, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA:\$ 2.428.963 | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: Informe de los Estados financieros comparativos a corte Junio 30 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria. En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: Estados financieros comparativos a corte Junio 30 de 2013 (estados de resultados, balance general, gráficos), análisis de los libros mayores y auxiliare de contabilidad, análisis de las declaraciones tributarias, recomendaciones de control interno y conclusiones de la auditoria, queda pendiente el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo de efectivo los cuales se presentan en el informe final. | |



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

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 7.400.000 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 1.850.000 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 2.428.963 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 3.121.037 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 7.400.000 | \$ 7.400.000 |

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 |

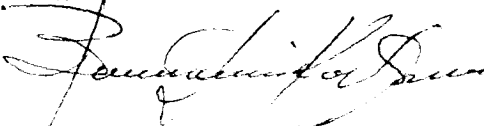
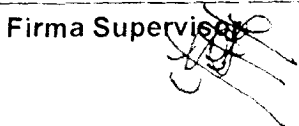
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas 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 | 27 | | 1 |

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

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

Nit. 24.495.163-3

Dirección: Cra 18E No.42B 200 To 4 Ap 302 Av. las Américas, Tel. 3141615
Pereira

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 11-2013

Fecha: Agosto 29 de 2013

Adquirente del servicio:

INFIPEREIRA

Nit. 900.120.045-0

Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22

Tel. 335 4389, Pereira.

Concepto del servicio:

Honorarios de Auditoría Externa, comprendida
entre abril, mayo y junio de 2013.

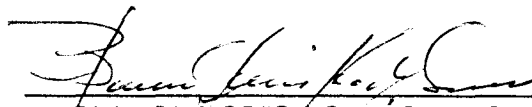
Valor del Servicio:

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

Notas:

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

Atentamente,



BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
C.C. 24. 495. 163
Contadora Pública. M.P. 11145-T

4278

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

Nit. 24.495.163-3

Dirección: Cra 18E No.42B 200 To 4 Ap 302 Av. las Américas, Tel. 3141615
Pereira

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 11-2013

Fecha: Agosto 29 de 2013

Adquirente del servicio:

INFIPEREIRA

Nit. 900.120.045-0

Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22

Tel. 335 4389, Pereira.

Concepto del servicio:

Honorarios de Auditoría Externa, comprendida
entre abril, mayo y junio de 2013.

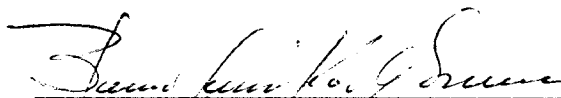
Valor del Servicio:

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

Notas:

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

Atentamente,



BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO

C.C. 24. 495. 163

Contadora Pública. M.P. 11145-T

| Razón Social: | | BLANCA DORIS RODRIGUEZ | Pagada | |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Identificación: | | CC - 24495163 | | |
| Código dependencia o sucursal: | | 0 | | |
| Nombre de dependencia o sucursal: | | 0 | | |
| Fecha generación del reporte: | | 2013-08-09 | | |
| Fecha de pago | | 2013-08-09 | | |
| Entidad de pago | | BANCOLOMBIA | | |
| Periodo pensión: | | 2013 - 08 | | |
| Periodo salud: | | 2013 - 08 | | |
| Número de la planilla: | | 4648645 | | |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | | | | |
| Tipo Planilla: | | Normal | | |
| CÓD ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚM. AFIL | VALOR A PAGAR |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 1 | \$198,400 |
| EPS013 | 800250119 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP | 1 | \$155,000 |
| 14-25 | 800226175 | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA | 1 | \$6,500 |
| GRAN TOTAL | | | | \$359,900 |



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 506

Fecha 03/09/2013

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 AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.898.571,00

Son : Un Millon Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 111006009002 | 0,00 | 1.898.571,00 | Egreso 1226 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| 242524 | 1.898.571,00 | 0,00 | Egreso 1226 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| Sumas Iguales | 1.898.571,00 | 1.898.571,00 | |

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 | | NÚMERO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRES | |
| 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 | | | | |
| DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | NÚMERO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRES | |
| 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 | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | |
| <input type="radio"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES | | <input type="radio"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN 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) S | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE | | | C.C. O NIT No. | TELÉFONO | | |
| ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO | | | | | | |
| FORMA DEL RECAUDO | | | | | | BANCO |
| VALOR DEL DEPÓSITO (1) | | <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 _____ | | | | |
| COMISIONES (2) | | <input type="radio"/> EFECTIVO | | | | BANCO |
| | | <input type="radio"/> CHEQUE PROPIO <input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ | | | | \$ |
| | | <input type="radio"/> NOTA DÉBITO <input type="radio"/> AHORRO | | | | |
| IVA (3) | | <input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA _____ | | | | \$ |
| | | | | | | |
| VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) | | NOMBRE DEL SOLICITANTE | | | | |
| | | C.C.No. | | | | |



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

lunes Septiembre 2 2013 10:0 AM

CTA INICIAL: 242524

CTA FINAL: 242524

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 242524 | | | Embargos Judiciales | 1.147.814,00 | 1.721.721,00 | 2.472.478,00 | 1.898.571,00 |
| 08/08/2013 | 3 | 1288 | Egreso 1174 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. LIBRANZA EMBARGO HRM | | 1.147.814,00 | 0,00 | |
| 14/08/2013 | 13 | 38 | EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130801 | | 0,00 | 1.523.192,00 | |
| 27/08/2013 | 3 | 1328 | Egreso 1214 HERNÁN ROBERTO MENESES MARÍN SOLCITUD DE DEVOLUCION LIBRANZA EMBARGO RESOLUCION DE GERENCIA N°091 DE 2013 | | 573.907,00 | 0,00 | |
| 29/08/2013 | 13 | 40 | EMBARGOS JUDICIALES / COMERCIALES nomina 1 periodo 130802 | | 0,00 | 949.286,00 | |
| Totales : | | | | 1.147.814,00 | 1.721.721,00 | 2.472.478,00 | 1.898.571,00 |

Libranza Libranza
N?

Sept 3/2013

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

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

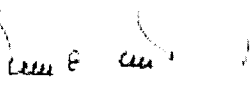
Señor Pagador
INFIPEREIRA
Calle 19 Número 9 – 50 Piso 22
Complejo Diario del Otún
Ciudad

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

INICIO



Consulta De Pro

Consulta de Procesos

Seleccione donde esta localizado el proceso

Ciudad:

Entidad/Especialidad:

Aquí encontrará la manera más fácil de consultar su proceso.

Seleccione la opción de consulta que desee:

Sujeto Procesal

* Tipo Sujeto:

* Tipo Persona:

* Nombre(s) Apellidos o Razón Social:

AYUDA CAPTCHA

- Ingresar en el espacio en blanco el resultado de la suma que se observa en el cuadro, esto evita que programas automatizados hagan uso inadecuado del servicio.
- Si no está seguro de la respuesta, oprima el botón Nueva opción, ubicado al lado del recuadro de la operación, que le permite generar otra operación.



Número del Proceso consultado: 66001400300720130034700

Detalle del Registro

02/09/2013 03:12:36 p.m.

Datos del Proceso

Información Radicación del Proceso

Despacho

4385

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 007 Juzgado Municipal - Civil | | ORLAN |
| Clasificación del Proceso | | |
| Tipo | Clase | Recurso |
| DE EJECUCION | Ejecutivo Singular | Sin Tipo de Recurso |
| Contenido de Radicación | | |
| Demandante(s) | | |
| 8160066537 - COOPERATIVA SI FUTURO COOPSIFUTURO | | 10089739 - HERNAN ROBER |
| Contenido | | |

| Actuaciones del Proceso | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Actuación | Actuación | Anotación |
| 25 Jul 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/07/2013 A LAS 19:28:21. |
| 25 Jul 2013 | AUTO NOTIFICA CONDUCTA CONCLUYENTE | TENER AL DEMANDADO NOTIFICADO POR COND. CONCLUYENTE |
| 25 Jul 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/07/2013 A LAS 19:27:12. |
| 25 Jul 2013 | AUTO DECRETA EMBARGO | DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCION DEL 30% DEL SALARIO DEL DEMANDADO |
| 24 Jul 2013 | AUTO NOTIFICA CONDUCTA CONCLUYENTE | |
| 24 Jul 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 24/07/2013 A LAS 10:34:06. |
| 24 Jul 2013 | AUTO DECRETA EMBARGO | DECRETAR EMBARGO Y RETENCION DEL 30% DEL SALARIO DEL DEMANDADO |
| 03 Jul 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 03/07/2013 A LAS 17:46:45. |
| 03 Jul 2013 | AUTO PONE EN CONOCIMIENTO | EN CONOCIMIENTO LA RESPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE EL EMBARGO SOLICITADO |
| 15 Jun 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 15/06/2013 A LAS 11:44:35. |
| 15 Jun 2013 | AUTO DECRETA EMBARGO | SE DECRETA EMBARGO Y RETENCION DEL 30% DEL SALARIO, HONORARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DEL DEMANDADO |
| 14 May 2013 | FIJACIÓN ESTADO | ACTUACIÓN REGISTRADA EL 14/05/2013 A LAS 15:47:07. |
| 14 May 2013 | AUTO INTERLOCUTORIO | LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, SE OBSERVA QUE LA POLIZA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY, SE ORDEN PRESTAR CAUCION POR 415.000 |
| 29 Abr 2013 | RADICACIÓN DE PROCESO | ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 29/04/2013 LAS 16:50:49 |

Imprimir

Visitas Consulta
2971964

© 2002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA • REPÚBLICA DE COLOMBIA

Calle 12 No. 7 - 65 - Palacio de Justicia - Bogotá D.C.



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 507

Fecha 03/09/2013

Señor(es) FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
Dirección AV CIRCUNVALAR CRA 13 No. 11-31 PISO 2

C.C o Nit 8002297390
Teléfonos 3350212

Girado a : PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS

Por concepto de : LIBRANZA FONDO DE PENSION VOLUNTARIA AGOSTO 2013

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 500.000,00

Son : Quinientos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 111006009002 | 0,00 | 500.000,00 | Egreso 1227 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS |
| 242590010 | 500.000,00 | 0,00 | Egreso 1227 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS |
| Sumas Iguales | 500.000,00 | 500.000,00 | |

Recibi : _____
CC o Nit.

Nombre _____ Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Lunes Septiembre 2 2013 10:3 AM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

CTA FINAL: 242590010 Fondos de Pension Voluntaria

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 242590010 | | | Fondos de Pension Voluntaria | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05/08/2013 | 3 | 1267 | Egreso 1153 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. LIBRANZA FONDOS DE PENSION VOLUNTARIA | | 500.000,00 | 0,00 | |
| 14/08/2013 | 13 | 38 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130801 | | 0,00 | 250.000,00 | |
| 29/08/2013 | 13 | 40 | COTIZACION VOLUNTARIA PENSION nomina 1 periodo 130802 | | 0,00 | 250.000,00 | |
| Totales : | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Sep 3/2013

**FORMULARIO DE RELACIÓN DE APORTES
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS**

NIT. 800.198.281-5

Protección
Pensiones y Cesantías

A. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------|----------|
| [1] Referencia | DV | Tipo | Nit. | C.C. | C.E. |
| [2] Nombre o razón social | | | | | Teléfono |
| [3] Dirección sitio de trabajo | | [4] Ciudad o municipio | | | |
| [5] Departamento | [6] Forma de pago Consignación oferta | [7] Fecha de elaboración | Deducción nomina | | |

Marque con "X" la entidad donde hace la consignación

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Bancolombia | CONVENIO 101 |
| <input type="checkbox"/> CorpBanca | CONVENIO 6885 |
| <input type="checkbox"/> Caja Social-BCS | CONVENIO 313 |
| <input type="checkbox"/> Davivienda | 0060-8018977-9 |
| <input type="checkbox"/> Protección | |

RELACIÓN DE CHEQUES
Ced. Bco. No. del cheque

| | |
|----------------------|-------|
| No. cuenta corriente | Valor |
|----------------------|-------|

Total Cheques \$
Total Efectivo \$

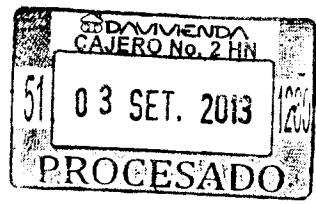
No.

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

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

| [8] Tipo | [9] Documento identificación | [10] Participe | Nombres | [11] Valor aporte con beneficio | [12] Valor beneficio tributario | [13] Fecha del beneficio Año Mes Día | [14] Valor aporte sin beneficio | [15] Valor total aporte |
|----------|------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |

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



(17) Origen de los aportes

Los aportes que realizó en forma directa, en la fecha, si sí no se sometieron previamente a descuento de retención en la fuente. En caso afirmativo, debe adjuntar certificado emitido por el retenedor que así lo demuestre. En caso negativo, indique el concepto que origina el ingreso:
 Arrendamientos Rendimientos financieros Honorarios Salario Comisiones Servicios
 Transporte de carga Otros (indique cuál)
 En virtud de lo dispuesto en el decreto 841 de 1998.
 En mi calidad de empleador o trabajador independiente certifico que la información suministrada es verídica y me comprometo a informarla cada vez que el beneficiario goce del beneficio tributario de que trata las normas reglamentarias vigentes.
 Declaro que los aportes relacionados en esta planilla no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Firma del empleador - Encargado de personal o afiliado

(16) Total aporte
Corresponde al valor total consignado

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

Nit. o Cédula del empleador

Valor total consignado

Página De

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

1390

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 508

Fecha 03/09/2013

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

C.C o Nit 860034313
Teléfonos 3383838

Girado a : BANCO DAVIVIENDA S.A

Por concepto de : LIBRANZA AFC

Observaciones :

Banco : 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845 DAVIVIENDA CORRIENTE

La suma de : 1.010.000,00

Son : Un Millon Diez Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 111006009002 | 0,00 | 1.010.000,00 | Egreso 1228 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA / |
| 242590011 | 1.010.000,00 | 0,00 | Egreso 1228 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA / |
| Sumas Iguales | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

DESDE 01/08/2013 HASTA 31/08/2013

Lunes Septiembre 2 2013 10:4 AM

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

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

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 242590011 | | | Cuentas Ahorro ahorro y fomento a la Construccion - AFC | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 05/08/2013 | 3 | 1266 | Egreso 1152 BANCO DAVIVIENDA S.A. LIBRANZA AFC DAVIVIENDA | | 1.010.000,00 | 0,00 | |
| 14/08/2013 | 13 | 38 | DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130801 | | 0,00 | 505.000,00 | |
| 29/08/2013 | 13 | 40 | DESCUENTO AFC nomina 1 periodo 130802 | | 0,00 | 505.000,00 | |
| Totales : | | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |

Sept 3/2013



DAVIVIENDA

PLANILLA DE CONSIGNACIÓN
CUENTA PARA VIVIENDA AFC

Planilla No.



(92)00700000271134

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|------------------------|-----------|
| Nombre de Empresa o Afiliado Independiente | Dirección | Ciudad | Nit. | C.C. | C.E. | Documento de Identidad | Teléfono: |
| | | | ▷ | ▷ | ▷ | No. | |

| | Valor aporte Empleado - Independ. | Cuenta Contingente |
|-----|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |

Banco Davivienda S.A.

CLIENTE

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----|
| Total Empleados | Concepto Retención en la fuente | CAPTURA CAJERO | (Marque con una "X" sólo una opción) | ▷ Efectivo | \$ |
| | | | Valor Total a Consignar | ▷ Cheque | |

| Valor | No. Cheque | No. Cheque | Valor |
|-------|------------|------------|-------|
| | | | |



TIMBRE DE CAJA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DE LA EMPRESA O AFILIADO INDEPENDIENTE

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

1392



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 509

Fecha 05/09/2013

Señor(es) **SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL**
Dirección

C.C o Nit 816003869
Teléfonos

Girado a : EMI SER

Por concepto de : EMI SER FACTURA 325597

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 1229 SERVICIOS DE EMERGENCIA REGION |
| 242535002 | 565.110,00 | 0,00 | Egreso 1229 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

4304

325597

01-09-2013

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

900120045
3443776-310469E

SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
IVA (5%)

538,200
26,910

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

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

565,110

10608
10608

01-09-2013
325597

538,200
26,910
565,110

10608

325597

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

01-09-2013

565,110

SERVICIO DE EMERGENCIA REGIONAL SER S.A. CONTRATO COLECTIVO

2013-08-15

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

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



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 510

Fecha 05/09/2013

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

C.C o Nit 800096329
Teléfonos 6230311

Girado a : FINDETER S.A

Por concepto de : CUOTA FINDETER(TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 4.870.357,00

Son : Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 111006006002 | 0,00 | 4.870.357,00 | Egreso 1230 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER(TE |
| 242207 | 4.870.357,00 | 0,00 | Egreso 1230 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER(TE |
| Sumas Iguales | 4.870.357,00 | 4.870.357,00 | |

Recibi : _____

CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFIPEREIRA

NIT 9001200450

437

UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No. 511

Fecha 05/09/2013

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

C.C o Nit 800096329
Teléfonos 6230311

Girado a : FINDETER S.A

Por concepto de : CUOTA FINDETER (TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO)

Observaciones :

Banco : 14 HELM BANK

Cuenta: 601-02640-4 HELM BANK AH

La suma de : 54.042.793,00

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

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 111006006002 | 0,00 | 54.042.793,00 | Egreso 1231 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER (TE |
| 230702 | 54.042.793,00 | 0,00 | Egreso 1231 FINDETER S.A. CUOTA FINDETER (TE |
| Sumas Iguales | 54.042.793,00 | 54.042.793,00 | |

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. 379 De 05/09/2013 Por 4.870.357,00

Recurso:

CUOTA FINDETER (TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO)

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : NADA

A FAVOR DE: FINDETER S.A.

C.C o Nit 800096329

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte. 4.870.357,00

NETO A GIRAR 4.870.357,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 213 CUOTA FINDETER (TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO) Fecha. 05/09/2013

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1103 | 0 | 2 2 1 01 -- -- | Intereses Operaciones de Redescuento | 101 FONDOS COMUNES | 4.870.357,00 |

Total obligación 4.870.357,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1014 | 4.870.357,00 | 0,00 | Orden de pago 972 FINDETER S.A. CUOTA FINDE |
| 242207 | 0,00 | 4.870.357,00 | Orden de pago 972 FINDETER S.A. CUOTA FINDE |

Sumas Iguales 4.870.357,00 4.870.357,00

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:  | |



PEREIRA
150
AÑOS

Pereira, 05 de septiembre de 2013

- 320 1 DE 1

Doctora
CLAUDIA MARIA NARVAEZ SALAZAR
GERENTE COMERCIAL BANCA CORPORATIVA, EMPRESARIA Y OFICIAL
BANCO HELM BANK
Carrera 7a. No. 21-46 Edificio Picaso
3401818 ext. 3671
Pereira, Risaralda

Asunto: Transferencia SEBRA

Cordial saludo

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

Tipo de cuenta a debitar : Ahorros HELM BANK

Número de Cuenta : 601-02640-4

Nombre Titular : Instituto de Fomento y Desarrollo Pereira INFIPEREIRA

Valor del Traslado : \$ 58.913.150

Agradecemos trasladar los anteriores recursos a la siguiente cuenta:

Número de cuenta : 65812166

Portafolio: 0

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

Atentamente,

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

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

Atentamente,

JUAN DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado (grado 3)

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

Copia interna: JAVIER MONSALVE CASTRO, Gerente General

Juan David G



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

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

CREDITOS DE LA PROYECCIÓN DE PAGO

jueves, 05 de septiembre de 2013
07:54

CLIENTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PE
NIT / CC: 900120045
CAPITAL: \$ 166.542.793,00
INTERESES MORA: \$ 0,00

FECHAS: del 05/09/2013 al 30/09/2013

INTERESES CORRIENTES: 46.593.795,00 \$
TOTAL: 213.136.588,00 \$

| Numero Credito | Numero Pagare | Beneficiario | Fecha | Valor UVR | Saldo Capital Moneda | Abono Capital UVR | Abono Capital Pesos | Intereses desde | Intereses Hasta | Dias | Modalidad Pago | Tasa Pactada | Tasa Cobro | Intereses UVR | Intereses Pesos | Intereses Mora | Total |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1661290041301 | 001-0015 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A | 05/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 459.381.021,00 | \$ 0,00 | \$ 35.337.001,00 | 05/08/2013 | 05/09/2013 | 30 | M / V | DTF+2.2 | 6,16 | \$ 0,00 | \$ 2.358.156,00 | \$ 0,00 | \$ 37.695.157,00 |
| 1661290042101 | 019-01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA S.A | 05/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 195.833.335,00 | \$ 0,00 | \$ 7.833.333,00 | 05/08/2013 | 05/09/2013 | 30 | M / V | DTF+2.2 | 6,16 | \$ 0,00 | \$ 1.006.278,00 | \$ 0,00 | \$ 8.838.611,00 |
| 1661290042601 | 051-001 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. | 05/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 293.556.376,00 | \$ 0,00 | \$ 10.872.459,00 | 05/08/2013 | 05/09/2013 | 30 | M / V | DTF+2.2 | 6,16 | \$ 0,00 | \$ 1.506.923,00 | \$ 0,00 | \$ 12.379.382,00 |
| 1661190015601 | 079-1 | INSTITUD MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA | 15/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 450.416.667,00 | \$ 0,00 | \$ 19.583.333,00 | 15/06/2013 | 15/09/2013 | 90 | T / V | DTF+2.5 | 6,45 | \$ 0,00 | \$ 7.262.969,00 | \$ 0,00 | \$ 26.846.302,00 |
| 1661190044701 | 079-2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA | 15/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 747.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 32.500.000,00 | 15/06/2013 | 15/09/2013 | 90 | T / V | DTF+2.5 | 6,45 | \$ 0,00 | \$ 12.053.438,00 | \$ 0,00 | \$ 44.553.438,00 |
| 1661190090201 | 079-3 | INSTITUD MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA | 15/09/2013 | \$ 0,00 | \$ 1.389.583.333,00 | \$ 0,00 | \$ 60.416.667,00 | 15/06/2013 | 15/09/2013 | 90 | T / V | DTF+2.5 | 6,45 | \$ 0,00 | \$ 22.407.031,00 | \$ 0,00 | \$ 82.823.698,00 |
| TOTALES | | | | \$ 0,00 | \$ 3.536.270.732,00 | \$ 0,00 | \$ 166.542.793,00 | | | | | | | \$ 0,00 | \$ 46.593.795,00 | \$ 0,00 | \$ 213.136.588,00 |

1661190090201



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 213

Fecha expedición 05/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.870.357,00**

Son: Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto CUOTA FINDETER (TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO)

Observaciones

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--------------|
| Tercero | 800096329 | FINDETER S.A. - | |
| Documento | ORDEN PAGO | Nro. | Sero. Int. 0 |
| Duración | | | Fecha fin |
| Forma pago | | | |
| Nro. Disponibilidad | 194 | | |

| | | | |
|----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Rubro | 22101----- | Intereses Operaciones de Redescuento | Valor 4.870.357,00 |
| C. Costo | 1103 | Créditos | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | |
| Disponibilidad | 194 | | |

INTENCION DE PAGO

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

| | |
|-------|---------------------|
| Mes 9 | 4.870.357,00 |
|-------|---------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el día 05/09/2013



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 194

Fecha expedición 05/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **4.870.357,00**

Son: Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte.
Objeto CUOTA FINDETER (TERMINAL Y DIAGNOSTICENTRO)

Observaciones

Nro. Disponibilidad 194

| | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 22101 | Intereses Operaciones de Redescuento | Valor | 4.870.357,00 |
| C. Costo | 1103 | Créditos | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en Pereira el día 05/09/2013