

#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

835

Fecha 27/12/2013

Señor(es) ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

Dirección CALLE 46 No. 11-20 APTO 102

C.C o Nit 10018810 Teléfonos 3440326

Girado a : ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

Orden pago No.: 632

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056

**DAVIVIENDA AHORROS** 

La suma de : 3.465.000,00

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

RET	<b>ENC</b>	IONES	FFFC1	<b>TUADAS</b>

Impuesto

Base

Valor

Estampilla Pro-Cultura 1%

3.500.000,00

35.000,00

0,00 0.00

1,00

0,00

35.000,00

#### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	3.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	35.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	3.465.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-352 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	3.500.000,00	3.500.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

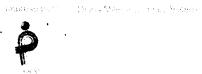
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	3.465.000,00	EGRESO ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Chequ
242552	3.465.000,00	0,00	EGRESO ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ Chequ
Sumas Iguales	3.465.000,00	3.465.000,00	

Recibi: -CC o Nit.

Nombre

Fecha ....

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



NIT 9001200450

## **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PA		No. 6	52 De 2	27/12/2013	Por 3.50	0.000,00
ACTA No.: 352	de 27/12/2013					
DEPENDENCIA:	GENERAL					
PROYECTO:	NADA					
A FAVOR DE:	ABAD JOSE (	CANTILLO GUTIE	RREZ		C.C o Ni	t 10018810
CONTRATO DE F	PRESTACION PR	ROF No 61	de 02/09/2	2013	Por 14.0	00.000.00
prestacion de servicios de apertura.	s de apoyo al plan de	• •				a de construccion de la fase
VALOR A PAGAF	R Tres Millone	es Quinientos Mil	Pesos M/Cte.			3.500.000,0
Impuesto		RETENC Actividad	IONES EFECTU Base	JADAS	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura	1%	Actividad	3.500.000,00		35.000,00	35.000,00
Make the second property of the second secon	graphy and the selection of the selectio			NETO A	GIRAR	3,465,000,00
		IMPUTAC	ION PRESUPU	IESTO		•
	210					Fecha. 02/09/2013
Costo Proyect		Nombre		Fondo		Valor
. 32 0	2 4 1 3 01	Parque Temático Pereira	o de Flora y Fauna	de 101 FOND	OS COMUNES	3.500.000,00
				Tot	al obligación	3.500.000,00
		IMPUTACIO	N CONTABLE	CXP		
Cuenta		D	ébito C	Prédito		escripción
511111002 Honor	rarios	1	3.500.000,	•		013-352 ACTA FINAL Y DE LIQI
290590002 ProCt	ultura		0,			113-352 ACTA FINAL Y DE LIQ
242552 Honor	rarios		0,	3.465.000, A	CTA RECIBO FINAL 20	)13-352 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		3.50	00.000	3.500.000		
		DIRECCION A	DMINISTRATIVA	Y FINANCIEF	RA	
		SUI	BOJRECCION TECH	VICA A		
Fecha	a de entrada	J. J. J.		retro	Fe	cha de salida
Fecha	a de entrada	Fecta:	TESORERIA utorización Financio	era	Páguese :	
		\				

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CART	A SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si	
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1	1.400.000
EMPLEADO	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ	SALUD MINIMA		175.000
CEDULA	10.018.810	PENSION MINIMA		224.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	U	VT \$	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
	1		(+) ingresos brutos obt. En el periodo
3.500.000	_	3.500.000	Honorarios, comisiones y servicios
3.500.000	B	3.500.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
5:500:000	, ,	3,300.000	
-	ŀ		(-) 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
-	ļ		(-)Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salario pagado a un empleado o empleada del scio domestico (no por temporal)
-	j		
224.000	c	224.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	D		Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	Ε		Ahorros cuentas AFC FALTARIA
224.000	<b>1</b> .	224.000	
224.000		224.000	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 1.050.000 826.000
175.000	G	175.000	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	Н	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda leasing habitacional
175.000	1	175.000	Total deducciones (G+H)
3.101.000	1	3.101.000	Subtotal (B-F-I)
-	K	775.250	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Oecreto 1070 del 28 de mayo de 2013
3.101.000	L	2.325.750	Base gravable de retención en pesos
116	М	87	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
		•	Valor retendon uvts (Art. 383)
, en • , e			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
	3		
<u> </u>	l	-	Retencion en pesos
			VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 27 Diciembre 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 que no requieren el uso de materiales o equipos especializados

7/1/2

Diciembre de 2013

#### **CUENTA DE COBRO**

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

#### DEBE A:

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ C.C. 10.018.810 DE PEREIRA

#### LA SUMA DE:

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

#### POR CONCEPTO:

Acta Finalización y Liquidación - Contrato No. 61 del 2 de septiembre de 2013, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA", durante el periodo comprendido entre el 2 y el 31 de diciembre de 2013.

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato No. 61 del 2 de septiembre de 2013.

ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ

CQ 10.018.810 DE PEREIRA

Dirección:

Calle 46 N° 11 – 20 Apto 102 Ed. Alcazar de Maraya.

Teléfono:

3440326

Cuenta:

Davivienda - Cuenta de Ahorros - 0127270034201



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 61 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**CONTRATANTE: INFIPEREIRA** 

CONTRATISTA: ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE APERTURA.

FECHA DEL CONTRATO: 2 de septiembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: Catorce Millones de Pesos (\$14'000.000)

FECHA DE INICIACIÓN: 2 de septiembre de 2013

**PLAZO:** El Plazo del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo exceda la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013.

**FORMA DE PAGO**: mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3'500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de3 los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte del INFIPEREIRA certificado `por el Interventor.

#### FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los (26) días del mes de diciembre del año (2013), se reunieron en la oficina de INFIPEREIRA, el (la) Contratista ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.0018.810 expedida en Pereira, la Supervisora Dra. MARGARITA MARÍA ALZATE OSPINA y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.61 del 02/09/13, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$14'000.000

VALOR PAGADO

\$10'500.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 3'500.000

VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)

.

**SUMAS IGUALES** 

\$14'000.000

\$14'000.000



#### **BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

VALOR GASTOS OPERACIONALES

VALOR PAGADO

\$

VALOR NO EJECUTADO

\$

\$

**SUMAS IGUALES** 

\$

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

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

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

	CA	CALIFICACIÓN			
FACTOR A REEVALUAR	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. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	3				
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	3				
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				
<ol> <li>Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).</li> </ol>					
<ol> <li>¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*</li> </ol>					
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.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	×
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24	
Para esta clasificación se generan acciones preventi	vas o correctivas.
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17	
Para esta clasificación se tomaran las acciones lega	les que apliquen.
Firma Contratista	Firma Gerente General
	The state of the s
	Firma Supervisor  Accorded & Africa

Último ingreso exitoso: 2013-12-26 / 09:33:08 AM | Último ingreso fallido: 2013-12-02 / 11:54:24 AM

Datos (Empleades Pleaffus Decumentus Repurser Transcription Chur Sales Diciembre 2013, Periodo Pensión: Diciembre 2013, Periodo Salud: Diciembre 2013, Diciembre 2013, Periodo Salud: Dici

<u>Inclo</u> · <u>Placillas</u> · Pagos por Administradora

#### Planillas / Pagos por Administradora



Razón Social Recaudo Compensar Ol

NIT Recaudo 9998600669427

Descripción MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de Pago 12/23/2013

Periodo Cotización Salud 12/2013

Empresa ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ

**Nit** 10018810

Número de Radicación 8320913105

CUS Código único de seguimiento de la transacción: 8986173

Número de Administradoras 3

Número de Empleados 1

Total Pagado \$412,800.00

Medio de Pago Pago en Cajas

Banco 1023

Estado de la Transacción: Transacción Aprobada

Cérega	est d		Microsoft de la contrata en y o licentral (el de las concesso	Valor dessocitado en recapacidad y e licenso	Total Pagedo	No. Asilian n
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		\$0.00	\$7,400.00	1
231001	800227940	Colfondos		\$0.00	\$227,600.00	1
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS		\$0.00	\$177.800.00	1
1						

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 8320913105, fue posterior a la fecha límite 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 extemporáneo.

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

immunelesses as or all accommon

Pereira, 26 de diciembre de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio	ABAD JOSÉ CANTILLO GUTIÉRREZ
2- Identificación	10.018.810
3- Mes al que pertenece la certificación	DICIEMBRE
4- Régimen del impuesto de ventas al que pe	rtenece Simplificado
5- No soy declarante del impuesto sobre la re	enta y complementarios por el sistema ordinario.
6- Declaración de ingresos ( MARQUE SOLO	D 1)
- Los servicios que presto corresponden o	con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no regi	uieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera p	
7. Mis ingresos corresponden al 80% o más p	
8 - Me encuentro dentro de la categoria de er	mpleados de conformidad con el art. 329 del ET.
7- Certifico bajo la gravedad del juramento qu	ue los documentos soportes del pago de aportes
obligatorios al sistema de seguridad socia	al en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes
del contrato materia del pago sujeto a rete	nción:
Aporte No Planilla PILA 8317876319 salud \$	Aporte
8- Solicito que se practique una tarifa de re	etención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1
del Decreto 99 de 2013, la cual será por	valor de \$
`	
$\sim$ $\setminus$ .	
ma	
	<u> </u>
10.018.810	



## Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago					
Nombre Empresa	INSTITUTO D	E FOMENTO Y DESARRO	)		
Nombre Proceso	ABAD JOSE CANTILLO GUTIERREZ ACTA FINAL				
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIA	L 570127270065056			
Fecha del Pago	27/12/2013				
Hora del Pago	09:59				
Detalle Proceso de Pago					
Nit Destino	10018810	Referencia	000000000000000		
Nombre	ABAD JOSE CANTI	LLO GUTIERREZ			
Producto o Servicio Destino	127270034201	Entidad destino	DAVIVIENDA		
Valor	\$ 3.465.000,00	Estado	Pago Exitoso		



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

836

Fecha 27/12/2013

Señor(es) BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

Dirección URB. MONSERRATE AP 401 D

C.C o Nit 18599443 Teléfonos 3643036

Girado a: BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

Orden pago No.: 633

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056

Impuesto

**DAVIVIENDA AHORROS** 

Estampilla Pro-Cultura 1%

La suma de : 1.732.500,00

Son: Un Millon Setecientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS** % Base 1.750.000,00 1,00

> 0,00 0,00 0,00

Valor

17.500,00

17.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	1.750.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	17.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	1.732.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-353 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	1.750.000,00	1.750.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242552	1.732.500,00	0,00	EGRESO BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN Ch
111006009001	0,00	1.732.500,00	EGRESO BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN Ch
Sumas Iguales	1.732.500,00	1.732.500,00	

Recibi CC o Nit.		 	-		
Nombre				Fecha	 

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Disha Maria Di kirib, Batelii

**INFIPEREIRA** 

NIT 9001200450

## **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 633	De 27/12/201	3 Por 1.75	0.000,00
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION ACTA No.: 353 de 27/12/20	13			
UU = // 1=/2				
DEPENDENCIA: GENERAL				
PROYECTO: NADA				
FAVOR DE: BENJAMIN	DARIO FERNANDEZ MA	RIN	C.C o Ni	t 18599443
CONTRATO DE PRESTACION I	PROF No 55 de	15/07/2013	Por 19.2	50.000,00
ontrato de prestación servicios profesior structuración y modelación de los distint e Pereira ¿PTFFP-				
ALOR A PAGAR Un Millon	Setecientos Cincuenta M	il Pesos M/Cte.		1.750.000,00
	RETENCIONES	EFECTUADAS		
Impuesto stampilla Pro-Cultura 1%	Actividad	Base %	Valor	Total deducciones
Stampila Fro-Cutura 176	1./	50.000,00 1,00	17.500,00	17.500,00
		NETO	A GIRAR	1.732.500,00
	IMPUTACION F	RESUPUESTO		
COMPROMISO 174				Fecha. 15/07/2013
Losto Proyecto Rubro	Nombre	Fondo		Valor
<b>102 0</b> 24 1 3 0	<ol> <li>Parque Temático de Flo Pereira</li> </ol>	ora y Fauna de 101 FON	DOS COMUNES	1.750.000,00
		To	otal obligación	1.750.000,00
•	IMPUTACION CO		_	
Cuenta	Débito	Crédito		escripción
11111002 Honorarios	1.750.00			013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU 013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002 ProCultura 42552 Honorarios		-,		013-353 ACTA FINAL Y DE LIQU
	4750.000			
Sumas Iguales	1.750.000			
		STRATIVA Y FINANCIE	RA	
Fecha de entrada		erado nor:	T East	cha de salida
i edia de efitiada	Leeu	1 Julio	FE	aria de salida
Fecha de entrada		ción Firanciora	Páguese :	agrièro .
		<u></u>		

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CART	A SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si	
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC		700.000
EMPLEADO	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN	SALUD MINIMA		87.500
CEDULA	18,599,443	PENSION MINIMA		112.000
REGIMEN	SIMPLIFICADD	ARL		3.654
		U	VT \$	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA				
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo			
1.750.000	Α	1.750.000	Honorarios, comisiones y servicios			
1,750.000	В	1,750.000	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 cor	respondiente al daño emergente		
-			(-)Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan		/ado	
-			(-)Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o			
-			(-)Los aportes a seguridad social cancelados sobre el salar	o pagado a un empleado o empleada del scio domestio	o (no por temporal)	
-					( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
112.000	С	112.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solic	aridad		
	D		Aportes voluntarios a fondos de pensiones			
	E	-	Ahorros cuentas AFC		F	FALTARIA
112.000	F	112.000	Total rentas exentas (C+D+E)	maximo como renta exenta <=	1.050.000	812.000
91.154	G	91.154	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + /	ARI		
	н	_	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquis			
91.154	1	91.154	Total deducciones (G+H)	icasing habitacional		
L		<u> </u>	Total Godes (G.11)		-7-1	
1.546.846	J	1.546.846	Subtotal (B-F-I)			
•	ĸ	3 <b>86</b> .7 <b>12</b>	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 20	6 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 10	70 del 28 de mavo de 2	2013
1.546.846	L	1.160.135	Base gravable de retención en pesos			
58	М	43	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 38	3 ET) ó 384		
		<u>-</u>	Valor retencion uvts (Art. 383)	4.7		
15 - Sappen 1 - 1 - 1 - 2   2 / 7 - 1			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empl	eados, declarantes y residentes que hayan presentado	la carta JURAMENTAD	A
•		-	Retencion en pesos			<del></del>
		4.1				
		Z 1-	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)	***		

Pereira 27 Diciembre de 2013

Protesional Universitario G2
ELIBORO

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

#### **CUENTA DE COBRO**

760

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

#### DEBE A:

BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN C.C. 18.599.443DE SANTA ROSA DE CABAL

#### LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.750.000)

#### POR CONCEPTO:

Acta No 06 y Final - Contrato No. 55 del 15 de julio de 2013, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios profesionales como economista para apoyar las diferentes actividades en el componente financiero con miras a la estructuración y modelación de los distintos acuerdos que deben celebrarse para la etapa de operación del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira - PTFFP -durante el periodo de Diciembre 16 a Diciembre 31de 2013.

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato No. 55 del 15 de julio de 2013.

BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

CC 18.599.443 DE SANTA ROSA DE CABAL

Dirección:

Cra. 30 No. 92-20 Manzana 1 Casa 5 Urb. Bulevar del café

Teléfono:

3203247

Cuenta:

Davivienda - Cuenta de Ahorros - 126670011298



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

	EDOIT DE CEITTICIO	
CONTRATO No. 55		
CONTRATANTE: INFIPEREIRA		
CONTRATISTA: BENJAMIN DARIO FERNA	ANDEZ MARIN	
OBJETO:Contrato de prestación servicios practividades en el componente financiero con acuerdos que deban celebrarse para la eta Fauna de Pereira –PTFFP-	miras a la estructuración	y modelación de los distintos
FECHA DEL CONTRATO: 15 de Julio del 2	2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del cont CINCUENTA MIL PESOS M.CTE (19.250.00		'E MILLONES DOSCIENTOS
FECHA DE INICIACIÓN: 15 de Julio del 20	13	
PLAZO: 5.5 Meses		
FORMA DE PAGO: Mediante actas men QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIE previo informe del cumplimiento de las oblig de los documentos que lo soporten y a sa interventor.	ENTE (\$3.500.000) y pro gaciones derivadas del obj	porcional por días laborados, ieto del contrato acompañado
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciemb	re de 2013	
En la ciudad de Pereira a los <u>VEINTISEIS</u> año <u>DOS MIL TRECE</u> ( 2013, s		
de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Benjamín Darío Fernández Marín , el Supervisor Margarita MaríaÁlzate Ospina y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro , con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 55 del 15/07/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.		
BALANC	E DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO VALOR PAGADO VALOR DE ESTA ACTA VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique) \$	\$ 17.500.000 \$ 1.750.000 6 <b>0</b>	\$ 19.250.000
SUMAS IGUALES	\$ 19.250.000	\$19.250.000



#### 

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

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

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

		CA	ALIFICACIÓN	
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CU	MPLIMIENTO 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		
OP	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O			
SE	RVICIO PRESTADO			
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	2		
IN	TERACCIÓN 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	3		



Integral?			
	TOTAL POR CALIFICACIÓN		

#### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	У Х
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24	
Para esta clasificación se generan acciones preve	ntivas o correctivas.
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17	
Para esta clasificación se tomaran las acciones le	gales que apliquen.
Firma Contratista	Firma Gerente General
2 XX	4.
	Firma Supervisor  A CALLER WAR ALLER C

Pereira, 26 de Diciembre 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	BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN				
2- Identificación	18.599.443				
3- Mes al que pertenece la certificación	Diciembre				
4- Régimen del impuesto de ventas al que perte	enece 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 co	n los de una profesión liberal				
- Los servicios técnicos que presto no requi	eren del uso de materiales o equipo especializado				
- Los servicios son prestados de manera personal					
7. Mis ingresos corresponden al 80% o más po	7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.				
8 - Me encuentro dentro de la categoria de emp	8 - Me encuentro dentro de la categoria de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.				
7- Certifico bajo la gravedad del juramento que	los documentos soportes del pago de aportes				
obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes					
del contrato materia del pago sujeto a retend	sión:				
Aporte No Planilla PILA 8428525723 salud \$	175.000 Aporte \$ 224.000				
8- Solicito que se practique una tarifa de rete	ención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1				
del Decreto 99 de 2013, la cual será por va	alor de \$				

Firma

C 18399.41

#### aportes 中间的 Hell III Hell Mit 40,042,243.2

#### Resumen General de Pago

DATOS GE	IERALES (	DEL	APORTANTE										
Identifica	ición c	dv	v Razon Social			Clase Aportar	nte	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Der	partamento	Teléfono	Exonerado SENA (
CC 18599443			FERNANDEZ MARIN BEN	JAMIN DARIO	INDEPEN	DIENTE	P	PRINCIPAL	Cra 30 · 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARAL	DA	3203247	No
DATOS GEI	NERALES (	DE L	A LIQUIDACION										
Per	odo	Т	cı	ave		Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Т	Pago	Planill	a	Planilla	Limite	Pago	Band	0	Dias Mora		Valor
2013-12	2013-12	١,	8286676	8428525723		ı	2013/12	/10 2013/12/0-	4 BANCDLOMBIA			0	\$406,

		EMPLEA	DO	1		PENSION	ŀ			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCA	LES
No.	ld	entificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucur	eal; l	PRINCIPAL (	i. Afiliados)			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	50			\$1,400,000	\$7,300		\$0	\$0
Centr	de	Trabajo: PRI	NCIPAL ( 1 Afilia	dos)		\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300		\$0	\$0
Ciudad	: PER	EIRA Depto: F	ISARALDA ( 1 Afilia	dos)		\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300		\$0	\$0
1	cc		FERNANDEZ BENJAMIN	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS013	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$0	14-	28 30	\$1,400,000	\$7,300	0	Şo	\$0
Tota	ı	Afiliad	os( 1)			\$1,400,000	\$224,000		П	\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$7,300		\$0	\$0



# aportes en inea en inea en inea en inea en inea

## Resumen General de Pago

Identifica	sción	dv	Razon Social			Clase Aportant	te	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18599443			FERNANDEZ MARIN E	ENJAMIN DARIO	INDEPEN	DIENTE	ľ	RINCIPAL	Cra 30 · 93-20 Manzana 1 Casa 5	PEREIRA-RISARALDA	3203247	No
DATOS GEN	NERALES	DE	LA LIQUIDACION									
Per	iodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Saluc	4	Pago	Plani	lla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	.	Valor
2013-12	2013-12		98286676	8428525723		1	2013/12	/10 2013/12/0	4 BANCOLOMBIA		0	\$406

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,300	\$0	\$0	\$7,300
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	\$7,300	\$D	\$0	\$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
SALUDCOOP	EPS013	800,250,119	1	1	\$175,000	\$0	<b>\$0</b>	\$175,000
TOTAL		vara 64			\$406,300	\$0	50	\$406,300



2 de 2 2013/12/04 01:36 PM



#### Comprobante de Pago

Datos d	lel Pro	ceso d	e Pag	10
---------	---------	--------	-------	----

Nombre Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Nombre Proceso BENJAMIN DARIO FERNANDEZ ACTA FINAL

Cuenta Origen de los Fondos EMPRESARIAL 570127270065056

Fecha del Pago 27/12/2013

Hora del Pago 10:01

#### **Detalle Proceso de Pago**

Nombre BENJAMIN DARIO FERNANDEZ MARIN

Producto o Servicio Destino126670011298Entidad destinoDAVIVIENDAValor\$ 1.732.500,00EstadoPago Exitoso



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

837

Fecha 27/12/2013

Señor(es) MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

C.C o Nit 30294226 Teléfonos 3353600

Dirección CARRERA 17 No. 11-53 LOCAL 22

Girado a : MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO

Orden pago No.: 634

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51

51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056

DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.144.999,00

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

RETENCIOI Impuesto	NES EFECTUADAS Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.166.666,00	1,00	21.667,00
	0,00	0,00	0,00
			21.667,00

#### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripció <b>n</b>
191008001002	2.166.666,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	21.667,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.144.999,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-354 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	2.166.666,00	2.166.666,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.144.999,00	EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq
242552	2.144.999,00	0,00	EGRESO MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO Cheq
Sumas Iguales	2.144.999,00	2.144.999,00	

Recibi : CC o Nit.	· –	-	 	-	 									
Nombre			 		 _	 		Fecha		 		 	 	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PA		No. 634	De 2	7/12/2013	3 Por 2.16	6.666,00
ACTA No.: 354	de 27/12/2013		-1 - N	kin dendeng 1870 am sementeng 1944 914 51 51 51 51		
DEPENDENCIA:	GENERAL					
PROYECTO:	NAD <b>A</b>					
A FAVOR DE:	MARIA VICTORIA	HENAO CASTAÑO	)		C.C o Ni	t 30294226
CONTRATO DE P	RESTACION PROF	No 13 de		Por	57 5	00.000.00
Prestación de servicios Flora y Fauna de Pereir	profesionales como Inge a, en cumplimiento de la	. •	entre el Mur	nicipio de Pere	paisajismo y arborizad	ión del Parque Temático de
VALOR A PAGAR	Dos Millones C Pesos M/Cte.	iento Sesenta Y Sel	s Mil Seis	cientos Ses	enta Y Seis	2.166.666,00
Impuesto	А	RETENCIONES ctividad	EFECTU Base	IADAS	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro-Cultura	1%	2.10	66.666,00	1,00	21.667,00	21.667,00
	page - 6 - minutes page - 6 - 4 - 4 - 4			NETO	A GIRAR	2.144.999,00
_		IMPUTACION P	RESUPU	ESTO		•
MPROMISO 1	9				;	Fecha. 18/01/2013
C. Costo Proyecto	Rubro	Nombre	A CONTRACTOR OF STREET, ST. CO., CO., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co	Fondo		Valor
1102 0 2	2 4 1 3 01	Parque Temático de Flo Pereira	ra y Fauna (	de 101 FONE	OS COMUNES	2.166.666,00
•		reiena		To	tal obligación	2.166.666,00
•		IMPUTACION CO	NTARIF		J	
Cuenta		Débito		rédito	De	escripción
91008001002 Honora	inos	2.166.66	6,	0,	ACTA RECIBO FINAL 20	13-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
290590002 ProCul	tura		0,	21.667,	ACTA RECIBO FINAL 20	113-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
242552 Honora	arios		0,	2.144.999,	ACTA RECIBO FINAL 20	13-354 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		2.166.666		2.166.666		
		DIRECCION ADMINIS	TRATIVA	Y FINANCIE	RA	
			CION TECN	IICA A		
Fecha	de entrada	I wall	SORERIA	uuß	Fed	ha de salida
Fecha	de entrada		ión Filancie	y la de la companya d	Páguese :	Testagro

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	MINIMO IBC	866.666
EMPLEADO	SI	SALUD MINIMA	108.333
EMPLEADO	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO	PENSION MINIMA	138.667
CEDULA	30.294.226	ARL	4.524
REGIMEN	SIMPLIFICADO	UVT \$	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	
- 1			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.166.666	Α	2.166.666	Honorarios, comisiones y servicios
2.166.666	В	2.166.666	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
- 1			(-)Las pérdidas sufndas 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)
<u>-</u>			
138.667	C	138.667	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
Į	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	E	-	Ahorros cuentas AFC FALTARIA
138.667	F	138.667	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 650.000 511.333
112.857	G	112.857	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	Н	_	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda leasing habitacional
112.857	1	112.857	Total deducciones (G+H)
1.915.142		1.915.142	Subtotal (B-F-I)
1.515.142	, k	478.786	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
1.915.142	ï	1.436.357	Base gravable de retención en pesos
71	м	54	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
, <u>-</u>			Valor retencion uvts (Art. 383)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valor retencion uvis (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
*			Retencion en pesos
		ski saki saya saki saka	VALOR A RETENER

Pereira 27 Dieiembre de 2013

Profesional Universitatio G2 ELABORO Actualizado Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013
Personas naturales que presten servicios personales por medio de una profesión liberal
Prestadores de servicios por cuenta y riesgo del contratante
Prestadores de servicios técnicos que no requieren el uso de materiales o equipos especializados



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.13, de enero 18 de 2013

CONTRATANTE: INFIPEREIRA

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.

FECHA DEL CONTRATO: Enero 18 de 2013

VALOR DEL CONTRATO:\$ 57.500.000

FECHA DE INICIACIÓN: Enero 18 de 2013

PLAZO:11 meses 15 dias

**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.

#### FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 26 de 2013

En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, la Contratista María Victoria Henao Castaño, el Supervisor Margarita María Alzate Ospina y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 13 Del 18/01/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.



#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

57.500.000

VALOR PAGADO

\$ 55.000.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 2.166.666

VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)

333.333

**SUMAS IGUALES** 

\$ 57.500.000

\$ 57.500.000

\$

#### **BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

VALOR GASTOS OPERACIONALES

\$

VALOR PAGADO

**VALOR NO EJECUTADO\$** 

**SUMAS IGUALES** 

\$

\$

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

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

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

		CA	LIFICACIÓN	
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CU	IMPLIMIENTO 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		
	PORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O RVICIO 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).							
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?	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	<b>X</b>
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.	

Firma Contratista	Firma Gerente General
Haria V. Hume	
Tooth 1 = C	_ Firma Supervisor
CE-30'294.776	TARONAL HE Africa C

#### **CUENTA DE COBRO**

#### INFIPEREIRA NIT 900120045-0

DEBE A:

MARÌA VICTORIA HENAO CASTAÑO identificada con C.C # 30.294.226, la suma de \$2, 166.666 (Dos millones ciento sesenta y seis mil 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 y 26 de diciembre de 2013.

Total: \$ 2,166.666

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  $\Delta$  enlace

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-02, 07:45:17 PM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilia:

8950759878

Período Cotización: diciembre de 2013 Período Servicio: diciembre de 2013 Referencia pago (PIN): 8901655759

#### PAGADO 02/12/2013

#### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA VICTORIA HENAO CASTANO		
Documento	CC30294226	Dirección	CR 14 N° 97 51 PUERTO MADERO AP 504
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3405653
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Siudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
presentante Legal	HENAO CASTAÑO MARIA VICTORIA	Identificación	CC 30294226
Total Afiliados	1	ARP	ARP SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

1	Datos del Afi	lado					No	vec	iad	25				iones		Sal	ud		Ri	iesgos		Caja	s			Parafi	scales		Total
identifica	Apellidos y Nombre	Tipe Cottzan	Supap Cotiza	. 3	RETP	ž	4 4	Į.	3 1	AVP	2 3	Dies EP'S	Administradors	BC Panuán	Aporte Pensión	Administradora	IDC Sease	Aporto Salud	Torifo	IOC Riesges	Aporto Resigna	Administrators	IBC Caja	Aporto Caja	Aports SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aports Manisterio	Yotal
CC 3029422	MARIA VICTORIA HENACI CASTANO	03	00	$\coprod$		П	П	Π			0 30	30 X0 (	(230201) PROTECCION	\$ 2 000 000	\$ 370 00	EPSOUZI SALUD FOTAL EPS	\$ 2 000 000	\$ 250 000	0.524	\$ 2 000 RH	\$ 10 40	PINN-CC  NINGUNA CCF	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$</b> a	\$ 580 40

	III.TOTALE	5															
	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportee Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(incapacidades, Licencias, Saldos a Fevor) EPS	incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
Į	\$ 2 000 000	\$ 2 000 000	***************************************	\$ 0	\$ 320 000	\$ 250.000	\$ 10 400	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 580.400	\$0	\$ 580.400

Página 1 de 1



# 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 CASTANO								
2- Identificación	30,294,226								
3- Mes al que pertenece la certificación	DICIEMBRE								
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 po	r servicios prestados de forma personal.								
8 - Me encuentro dentro de la categoria de emp	oleados 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 e	en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes								
del contrato materia del pago sujeto a retenc	ión:								
Aporte No Planilla PILA 8950759878 salud \$	250.000 Aporte \$ 320.000								
8- Solicito que se practique una tarifa de rete	ención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1								
del Decreto 99 de 2013, la cual será por va	alor de \$								

7 ania V- Harl.



## Comprobante de Pago

Valor

Datos del Proceso de Pago										
Nombre Empresa	INSTITUTO D	E FOMENTO Y DESARRO								
Nombre Proceso	MARIA VICTO	MARIA VICTORIA HENAO CASTAÑO ACTA FINAL								
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056									
Fecha del Pago	27/12/2013									
Hora del Pago	10:03									
Detalle Proceso de Pago	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::									
Nit Destino	30294226	Referencia	0000000000000000							
Nombre	MARIA VICTORIA	HENAO CASTAÑO								
Producto o Servicio Destino	127270078893	Entidad destino	DAVIVIENDA							

Estado

Pago Exitoso

\$ 2.144.999,00



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

838

Fecha 27/12/2013

Señor(es) OSCAR URIBE PEREZ

C.C o Nit 10135446 Teléfonos 3155308073

Directión Calle 17 No. 23-55

Girado a : OSCAR URIBE PEREZ Orden pago No. : 640

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.227.500,00

Son: Dos Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.250.000,00	1,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00
			22.500,00

#### **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.250.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	22.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.227.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-360 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	2.250.000,00	2.250.000,00	
·			

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.227.500,00	EGRESO OSCAR URIBE PEREZ Cheque Nro. egreso
242552	2.227.500,00	0,00	EGRESO OSCAR URIBE PEREZ Cheque Nro. egreso
Sumas Iguales	2.227.500,00	2.227.500,00	

Recibi :			
Nombre	 Fecha	 	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PA			Andrew Control	No. 64	0	De 2	7/12/201	3 Por	2.250	0,000,00	0
ACTA FINAL Y DE LIC ACTA No.: 360	.,	27/12/20	13		<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>					44 <sup>2</sup>	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>			
DEPENDENCIA:	GE	NERAL									
PROYECTO:	NA	DA									
FAVOR DE:	os	CAR UR	IBE PER	REZ				С	.C o Nit	101354	146
CONTRATO ADIC			11	de 11/09			Por			50.000,	
APDICIONAR EN TIEI RESTION DE LA FAS LUSCRITO ENTRE EL LCTIVIDADES PRECC	E DE A MINIS	PERTURA TERIO DE	DEL PAR	QUE TEMATIC IO, INDUSTRIA	O DE FLO	ORA Y FA SMO Y EL	UNA DE PAF MUNICIPIO	REIRA DERIN	/ADA DEL	. CONVEN	IO 138 DE 2012,
ALOR A PAGAR	٦ ٢	Dos Millo	nes Dos	cientos Cinc	uenta N	/iil Pesos	s M/Cte.			2	.250.000,00
Impuesto			A nái	RETENCIO				Va	lor	Total	deducciones
stampilla Pro-Cultura	1%		ACII	vidad		ase .000,00	% 1.00		00,00	10tas (	22.500,00
								med Mariah amberiarina ar vi er dad entreprocesso			
							NETO	A GIRAR		2.	227.500,00
OMPROMISO	222			IMPUTACI	ON PR	ESUPU	ESTO			zaaba 4	13/09/2013
Costo Proyecto	222 • Buh	aro.		Nombre			Fondo				Valor
				erque Temático	de Flora	y Fauna d		DOS COMUI	NES		2.250.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pe	ereira			Т,	otal obliga	ción	2	250.000,00
, <b>y</b>			11	MPUTACIOI	N CONT	TARLE				•	200.000,00
Cuenta			**		bito		rédito		De	scripciór	ì
91008001002 Honor	arios			2	.250.000,		0,	ACTA RECIB	O FINAL 20	13-360 ACT	A FINAL Y DE LIQU
90590002 ProCu	itura				0,						A FINAL Y DE LIQU
42552 Honor	arios				0,		2.227.500,	ACTA RECIBO	O FINAL 20	13-360 ACT	A FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales				2.25	0.000		2.250.000	)			
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
				SUB		ONTECH	IICA				
Fecha	de ent	trada		Lia	lle	ido por :	ull		Fec	ha de salid	a
Fecha	de ent	trada		Fecha : Au		PERIA /	era	Páguese		Tesorero	
									>		

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CART	A SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si	
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1	900.000
EMPLEADO	OSCAR URIBE PEREZ	SALUD MINIMA		112.500
CEDULA	10.135.446	PENSION MINIMA		144.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL		4.698
		U	VT \$	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	UVI 5 26.841
-			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.250.000	Α	2.250.000	Honorarios, comisiones y servicios
2.250.000	В	2.250.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)
-			(-) Lo recibido por gananciales
- 1			(-)Los dividendos y participaciones no gravados
<u>-</u> '			(-)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)
(1) (1) • 1)			
144.000	c	144,000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
144,500	D		Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	F	_	Ahorros cuentas AFC FALTARIA
288.000	F	288.000	Total rentas exentas (C+O+E) maximo como renta exenta <= 1.350.000 1.062.000
117.198	G	117.198	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	н	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda leasing habitacional
117.198	ı	117.198	Total deducciones (G+H)
1.844.802		1.844.802	Subtotal (B-F-I)
1.044.002	,	461.201	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
1.844.802	ì	1.383.602	Base gravable de retención en pesos
69	м	52	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
03			Valor retencion uvrs (Art. 383)
		629-1.2 (C. Latter Mint 1880-4028)	Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empleados, declarantes y residentes que hayan presentado la carta JURAMENTADA
* _	j '	*	Retencion en pesos
			VALOR A RETENER (el mayor de los dos)

Pereira 27 Diciembre de 2013

Profesional Universitario G2

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

Shh!

#### **CUENTA DE COBRO**

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

#### **OSCAR URIBE PEREZ**

CEDULA: 10.135.446 De PEREIRA,

MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

(\$2.250.000)

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

Declaro Bajo la gravedad del juramento que mediante la Planilla No.8222058359 se efectuaron los pagos de salud, pensión y riesgos profesionales del presente contrato.

OSCAR URIBE PEREZ

CEDULA: 10.135.446 DE PEREIRA,

MATRICULA PROFESIONAL: RS205-08246

Tel.315-5308073 Régimen Simplificado Pereira, 26 de diciembre de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

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

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

1- Nombre del prestador del servicio	OSCAR URIBE PEREZ					
2- Identificación	10135446					
3- Mes al que pertenece la certificación	DICIEMBRE					
4- Régimen del impuesto de ventas al que ¡	pertenece Simplificado					
5- Soy declarante del impuesto sobre la rer	nta y complementarios por el sistema ordinario.					
6- Declaración de ingresos ( MARQUE SOL						
- Los servicios que presto corresponder	n con los de una profesión liberal					
- Los servicios técnicos que presto no re	- 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	s por servicios prestados de forma personal.					
8 - Me encuentro dentro de la categoria de	empleados de conformidad con el art. 329 del ET.					
7- Certifico bajo la gravedad del juramento	que los documentos soportes del pago de aportes					
obligatorios al sistema de seguridad soc	cial en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes					
del contrato materia del pago sujeto a ref	ención:					
Aporte No Planilla PILA 8222058359 salud	\$ 225,000 Aporte \$ 306,000					
8- Solicito que se practique una tarifa de	retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1					
del Decreto 99 de 2013, la cual será po	·					

CC (1354116



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 11 de Prestación de Servicios (09/enero/2013)-Adición No.01( 3.5 meses)
CONTRATANTE: INFIPEREIRA
CONTRATISTA: Oscar Uribe Pérez
<b>OBJETO:</b> Prestación de Servicios profesionales como Ingeniero electricista, apoyando la supervisión de las obras de la fase de apertura del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 138 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos.
FECHA DEL CONTRATO: (09/enero/2013)-Adición No.01( 3.5 meses)
<b>VALOR DEL CONTRATO</b> : CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte.\$ 51.750.000.00.
FECHA DE INICIACIÓN:14 DE ENERO DE 2013
PLAZO:11.5MESES
FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor
FECHA DE TERMINACIÓN:28 DE DICIEMBRE DE 2013
En la ciudad de Pereira a los <u>VEINTISEIS</u> ( 26 ) días del mes de <u>Diciembre</u> del año <u>Dosmil trece</u> ( 2013 ), se reunieron en la <u>oficinas</u> de INFIPEREIRA, el (la) Contratista <u>Oscar Uribe Pérez</u> , el Supervisor <u>Arturo José Díaz Gómez</u> y el Gerente General de INFIPEREIRA <u>Javier Monsalve Castro</u> , con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 11 del <u>09 / 01 /2013</u> , el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.
BALANCE DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO \$51.750.000.00  VALOR PAGADO \$49.500.000.00  VALOR DE ESTA ACTA \$ 2.250.000.00  VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique) \$ 0
SUMAS IGUALES \$51.750.000.00 \$51.750.000.00



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES								
VALOR GASTOS OPERACIONALES	3	\$						
VALOR PAGADO	\$							
VALOR NO EJECUTADO	\$							
SUMAS IGUALES	\$	\$	<del></del>					

REEVALUACIÓN FINAL										
Siempre	Casi siempre	Nunca								
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar								
·	rcada en los requisitos que se es	stablecen desde la contratación y el								

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

	sorba el fidiricio o puntaje de acuerdo a la cultificación per cada las		LIFICACIÓN	
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CU	MPLIMIENTO 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		
OP	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O			
SE	RVICIO PRESTADO			
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		
INT	TERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7.	¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	3		
	Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
	¿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.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y	<sup>7</sup> 30
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24	
Para esta clasificación se generan acciones pre	eventivas o correctivas.
<b>MALO:</b> Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones	legales que apliquen.
Firma Contratista	Firma Supervisor

soi

#### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá 🌘

								SEMER!				TE											$\neg \Box$								D/	ATOS GEN	ERALES	DELAPLA	MILLA								
DIDENTIFICACI JBRE Ó RAZON DADMIUNICIPK ECCIÓN DIAPORTANTE JEMPRESA IMA DE PRESE	N SOCIAL O				CALLE	17 NO 2	3-55 TE	PENE: APTO 4 ENDIEN PRIVA UNI	HA DE IO4 TE: TE CL DA AL	PARTA LEFON ASE 4	MENTO O ORTAL	N†E					ACT A	IDM:NI5	TRALK		-MDEPI	101)SHA BE PERE HSARAL D 32111 ENDIENT I LIE NERA	PERH DA DIAS 16 FEGH	ERO PLANI 1000 CO NI 10E MOHA NA PAGO N	ZACIÓN O				WES	dec	embre Al	No.	2013 P	IPD DE PLA ERIDDO CO LIMERO AU	TIZACION					ÆS -	i-s deciembre A	NDEPEN IÑO	NDIEN 2 124
																							RTESAP																				
				40	LPIA STE	ADORA											~~~		·			I AL APU		TES VOLUE	TABIDE				FSP			_		MORA		_				OTALES			
código	$\neg$			~~~~	MINISTR		HIRRE		_	_					$\rightarrow$	₩ 0	OTIZA	NTFS	; c	COTIZAC	CION	-	MP\ EADOI		COTIZA			OARIDAD		SUBSISTE	NO.		ZACION	MOHA	FSP	-+	APOR	756		MORA		A, OR P	14.040
01	230201	PROTECCI	N DNG+PS	officero	M)														+	_	\$ 403 20		M- ( EALLY)	10	COILER	3.0	301	\$ 1			\$ 12 800			300	- 130		AP-CM	\$ 428 4		NO CA	\$ 30d		\$ 47
OTALES:														_								-				- '										ì		\$ 428.4			1 304		1 42
															_							OTAL AP	ORTES A	BALUD					_				_		-								
				ADM	INSTR										١.,	Nu TiZANT	L		NFER	DAD PO		-		MATERNIDA	AD .	SA	DOAF	VDR	4		UIDACIO	N	1	HO	ù.	4		. ,		DTALES			
CDUIGO	1					NOA	ALI PE								1.0	LANI		NUMER		V.	4.0H	NU	HERD HIZACION	VAL	эн	PLANILL	A	VALDR		ED HZACID	N .	UHC	CD1	LACION	UPC	- 1	APORTE	s	MORA	DE	SCUENTO	VALOR	RPA
16	Liberte	COOMEU	E 20 0 0 4					_		_						-,-	- 40	DIORIZA	CION	-		AUTO	HIZACIUN	4	5 d		_			\$ 315	-		4	\$ 300		10	\$ 31	224					- 10
TOTALES	F1 00.4	- 000-420	L.F 33.A																		;								• 9	1315	шч		ч	3304		20	5 31		- 1				-11
				AD	MINIST	IADORA									- 1				_					PROFESIO	MALES			<del></del>		SALDD A F	AVOR			Liquipa	CIÓN	-				DTALES			
CÓDIGO				-		NC.	MORE									No L	DTZA	NTES	NAME	EAD AU	TURIZA	CIÓN	. VA	LOR	PAGO	A OTRUS	RIESGL	s	PLANIL	LA I	VAL	LUR	1	COTIZA	CIÓN		APURTE:		MURA	DE	SCUENTU	VALOF	R PA
	168	WRATEP A	SPICOLA	•													. 1		7						3 0		-	q					d -		\$ 1	3 200	\$ 13			s d	- 51	<del>d</del>	- 5
OTALES:																																					£ 1:	200		\$ <b>4</b>	\$1	9	- 1
	DATO	S DEL COT	LANTE					NO:	EDAD	Eš												ACIÓN D	<b>ETALLAD</b>	A APORTE		RIDAD SO	CIAL													PARAF IS			_
					39	<u>8</u>		111	1.1	1 ] [			_						5	PENSIÓ	×				~	_			SALU	ло					(AP	_				CCF	31	ENA	ıĊ
IDENTIFICA CION	NUMBRES	1/PD CUTIZANTE	SUBTIPD COTIZANTI	SALARK BÁSKIC	1	E BE		4 S	15 Z	ē ē	<b>4</b> § §	NG 4	ADM	200	ac		OTIZAC	ion		FSP		APO	PRTES VO	LUNTARIO			13	180	соти	ZACION VV	Jec 1	OTAL	ADMIN	100 IBC	CENTH	11.0	DTAL OF	ВC	ADM:N	то	TAL TO	TAL.	TO
1 1					1318	5		Ш		Ш	11	Ш		3	L					1_		1 - E -	PLEADON	EMPLEAD		•	š				1			8	TRADA	JU ~	2			APC	APC	JET SE	AP1
10135440	DNIBE PEREZ USCAR	NOEPENO		\$ 2 \$20 0	80						Ti	Hi	NNG-PI	- 1	2 520	300	\$ 403	1200	- 161	2 800	<b>\$</b> 12		\$ d	,	\$ 428	COOM S A	EVA	2 \$20 000	1	315,00d	6 d 5		ZÓ- RATEP- IRICULA	2 620 0	od 12:134	4   1	\$ 13 200					. 84	
				Ł	111	1 1 1 1	111	111	11	1 2 1	1.1		EC 1	L I		- 1											- 11		1	- 1							11			- 1		- 1	

11 3 27 PM USUARIO SOI CC10135446

PAUNA 1 DE 1



### Comprobante de Pago

<b>Datos</b>	del	<b>Proceso</b>	de	Pago
--------------	-----	----------------	----	------

Nombre Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Nombre Proceso OSCAR URIBE PEREZ ACTA FINAL

Cuenta Origen de los Fondos EMPRESARIAL 570127270065056

Fecha del Pago 27/12/2013

Hora del Pago 11:25

Detalle Proceso de Pago

Nombre OSCAR URIBE PEREZ

Producto o Servicio Destino127270064950Entidad destinoDAVIVIENDAValor\$ 2.227.500,00EstadoPago Exitoso



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

839

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 18516493 Teléfonos 3377647

Girado a : JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

Orden pago No.: 641

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 2.002.500,00

Son: Dos Millones Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

	RETENCIONES EFECTUADAS		
Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	2.250.000,00	10,00	225.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.250.000,00	1,00	22.500,00
	· <del></del> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		247.500,00

#### **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	2.250.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	22.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	225.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	2.002.500,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-361 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	2.250.000,00	2.250.000,00	

#### IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	2.002.500,00	EGRESO JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO Che
242552	2.002.500,00	0,00	EGRESO JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO Ch
Sumas Iguales	2.002.500,00	2.002.500,00	

Recibi :	 			
CC o Nit.				
Nombre	 	Fecha	 	 



NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

839

Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION ACTA No.: 361 de 27/12/2013	No. 641	De 27/12/201	3 Por 2.25	0.000,00
40 in ito.: 301 de 27/12/2013				
DEPENDENCIA: GENERAL				
PROYECTO: NADA				
FAVOR DE: JULIO CESAR N	MANZANO SARMIENTO	•	C.C o N	it 18516493
CONTRATO ADICIONAL No 22	de 01/10/2013	Por		0.000,00
DICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO POYANDO LAS LABORES DEL EQUIPO TÉ 38 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTE POYO EN LAS ACTIVIDADES PRECONTRA	CNICO DEL PARQUE TEMÁ RIO DE COMERCIO, INDUST	TICO DE FLORA Y FA FRIA Y TURISMO Y EI	UNA DE PEREIRA, D MUNICIPIO DE PEF	DERIVADAS DEL CONVENIC
ALOR A PAGAR Dos Millones	Doscientos Cincuenta M	lil Pesos M/Cte.		2.250.000,00
	RETENCIONES E	FECTUADAS		
Impuesto stampilla Pro-Cultura 1%		ase %	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE		000,00 1,00	22.500,00	247.500,00
ETEFOENTE	10 2.250.	000,00 10,00	225.000,00	
		NETO	A GIRAR	2.002.500,00
	IMPUTACION PRI	ESUPUESTO		ŕ
COMPROMISO 240				Fecha. 01/10/2013
C. Costo Proyecto Rubro	Nombre	Fondo		Valor
<b>102 0</b> 24 1 3 01	<ul> <li>Parque Temático de Flora y Pereira</li> </ul>	/Fauna de 101 FON	DOS COMUNES	2.250.000,00
<b>)</b>		T	otal obligación	2.250.000,00
	IMPUTACION CONT	ABLE CXP		
Cuenta	Débito	Crédito		escripción
91008001002 Honorarios	2.250.000,			2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002 ProCultura	0,	,		2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
43603 Honorarios 42552 Honorarios	0,	· · •		2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-361 ACTA FINAL Y DE LIQU
				O TO TO THE TOP CITE
Sumas Iguales	2.250.000	2.250.000		
	DIRECCION ADMINISTR		RA	
Cooks de outrado	SUBDIRECCI	21140111011		
Fecha de entrada	Elabora	July	re	cha de salida
Fecha de entrada	Autorización	RER A Financiera		Tesorero
	Fetha: Firma MM		Páguese :	
	1			
	(			•
	\ 1			

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CARTA	SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	si	
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC		900.000
EMPLEADO	JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO	SALUD MINIMA		112.500
CEDULA	18.516.493	PENSION MINIMA		144.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL		5.220
	1.0	l	IVT \$	26.841

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA	UVI \$ 26.841
- 1			(+) ingresos brutos obt. En el periodo
2.250.000	Α	2.250.000	Honorarios, comisiones y servicios
2.250.000	В	2.250.000	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
- 1			(-)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)
-			
144.000	С	144.000	
144.000	D	144.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad
	_	·	Aportes voluntarios a fondos de pensiones
	Ε	-	Ahorros cuentas AFC FALTARIA
144.000	F	144.000	Total rentas exentas (C+D+E) maximo como renta exenta <= 750.000 580.000
117.720	G	117.720	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + ARL
	н	-	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquisición de vivienda leasing habitacional
117.720	1	117.720	Total deducciones (G+H)
1 988 280	,	1 999 390	
1.988.280	j	1.988.280	Subtotal (B-F-I)
•	J K	497.070	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013
1.988.280	J K L	497.070 1.491.210	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 Base gravable de retención en pesos
•	J K M	497.070 <b>1.491.210</b> 56	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 Base gravable de retención en pesos Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
1.988.280 74	J K L M	497.070 1.491.210	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 Base gravable de retención en pesos Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 Valor retencion uvts (Art. 383)
1.988.280	J K L M	497.070 <b>1.491.210</b> 56	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 Base gravable de retención en pesos Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384
1.988.280 74	J K L M	497.070 <b>1.491.210</b> 56	Subtotal (B-F-I) Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 206 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 Base gravable de retención en pesos Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 383 ET) ó 384 Valor retencion uvts (Art. 383)

Pereira 27 Diciembre de 2013

Profesional Universitario G2 ELABORO

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

#### **CUENTA DE COBRO**

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

#### **JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO**

CEDULA: 18.516.493 De Dosquebradas, MATRICULA PROFESIONAL: A66122004 - 18516493

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (2.250.000,00)

POR CONCEPTO DE : "Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar , apoyando las labores del equipo técnico el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 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". La presente como parte del 11 Pago.

# JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

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

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

eñores IIPEREIRA epto. de tesorería y contabilidad iudad			
·	de requisitos como emplead	do (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 201:	2 y
Decreto 99 de 2013) e conformidad con la referencia me pe	rmito manifestarle lo siguien	te, haio la gravedad del juramento	
•			
1- Nombre del prestador del servici	o <u>Julio Cesar Ma</u>	nzano Sarmiento	
2- Identificación	18.516.493		
3- Mes al que pertenece la certifica	ción	Diciembre	
4- Régimen del impuesto de ventas	al que pertenece	Simplificado	
5- Soy declarante del impuesto sob	ore la renta y complementario	os por el sistema ordinario.	
6- Declaración de ingresos ( MARC	QUE SOLO 1)		
- Los servicios que presto corre	sponden con los de una pro	fesión liberal X	
- Los servicios técnicos que pre	sto no requieren del uso de l	materiales o equipo especializado	
- Los servicios son prestados de	manera nerconal		
	•	ados de forma personal	
7. Mis ingresos corresponden al 80	·		
8 - Me encuentro dentro de la categ	•		
7- Certifico bajo la gravedad del jur	•		
	• •	ón corresponde a los ingresos proven	ientes
del contrato materia del pago suj		Anarta	
No Planilla PILA 8.686.438.407	. 100.000	Aporte pensión \$ 163.300	
8- Solicito que se practique una	tarifa de retención en la fuer	nte superior a la establecida en el artíc	ulo 1
del Decreto 99 de 2013, la cua	l será por valor de	\$	

CC

18.516.493

LUUD CESAN MANZAND S



# COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero de Plantia (PIN): 8 6 8 6 4 3 6 4 6 7	
Numero de Identificación Aportante: 16.516.443	
Valor a Pagar St. 291, 400	

CAMBARDO DERINA LINE DE LA CALLESTA DE LA MARCE DE LA CALLESTA DEL CALLESTA DEL CALLESTA DE LA CALLESTA DEL CALLESTA DELA



# COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 868643840	7
Número de Identificación Aportante: 18.516.493	AVV 305 20131223 09:15 SC 142 LINEA D VR PAGADO: 291,400.00
Valor a Pagar S: 291, 400	NOMBRE:ASOPAGOS CLAVE:8686438407 — ID:18516493
	Fecha Aplicación:20131223 PIN:91600 Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

dispapeles 88358

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO
CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO, EL SOPORTE DE LA
TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU
TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.22, de Febrero 4 de 2013

**CONTRATANTE:INFIPEREIRA** 

**CONTRATISTA: Julio Cesar Manzano Sarmiento** 

**OBJETO:** Prestación de servicios profesionales como arquitecto auxiliar, apoyando las labore del equipo técnico el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, derivadas del convenio 38 de 2012 suscrito entre el ministerio de Comercio Industria Y turismo y el municipio de Pereira, así como el apoyo en las actividades precontractuales para la gestión de nuevos recursos".

FECHA DEL CONTRATO: Febrero 4 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de \$20.000.000 + Adición de \$7.250.000

FECHA DE INICIACIÓN: Febrero 4 de 2013

PLAZO:11 meses

**FORMA DE PAGO:** Mediante actas mensuales vencidas por el valor de DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL MONEDA CORRIENTE (\$2.250.000) 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.

#### FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2013

En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, le Contratista **Julio Cesar Manzano Sarmiento**, el Supervisor ing. Arturo José Díaz Gómez y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 22 Del 4/02/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente



#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 27.250.000

VALOR PAGADO

\$ 25.000.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 2.250.000

VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)

.....

**SUMAS IGUALES** 

\$ 27. 250.000

\$ 27.250.000

#### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

**VALOR GASTOS OPERACIONALES** 

\$

VALOR PAGADO

\$

**VALOR NO EJECUTADO\$** 

**SUMAS IGUALES** 

\$

\$

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

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

		CALIFICACIÓN			
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1	
CL	IMPLIMIENTO 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			



	TUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O CIO PRESTADO			
	umple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6. ¿C	umple con el cronograma de actividades?	3		
INTER	ACCIÓN CON LA ENTIDAD			
_	tiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad orta?*	.3		
par	laciones adecuadas con las personas que debe interactuar ra el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, ntratistas, comunidad, entre otros).	3		
O	l contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración actitud de investigación para cumplir con el objeto del atrato?*		,	
	articipa en las actividades del Sistema de Gestión de egral?	3		
TOTAL	POR CALIFICACIÓN	30		

# CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y	30
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones pre	ventivas o correctivas.
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones	
Firma Contratista	Firma Gerente General
LULIO CESAR MANZANO S	Firma Supervisor
	J. Luj
	R-RT-005 Versión 4 27/05/2013

### AGENDA LABORAL EJECUTADA DIA A DIA (MES 11- DICIEMBRE).

	AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)						
Hora	Lunes 2	Martes 3	Miercoles 4	Jueves 5	Viernes 6		
78	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 11 )			PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 12)	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 13)		
8 9	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.		
9 10		cuantificacion de areas de rocas.	cuantificacion de areas de rocas.	PC2. Se recopilo informaicon	PC2. Sabana Africana, continuacion		
10 11	PC2. Sabana Africana,			conseniente al	proceso de		
11 12	continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.			baobad	cuantificacion de areas de rocas.		
12 1			ALMUERZO				
1 2		Descar	nso y Desplazamie	nto			
2 3		PC2. Sabana	PC2. Sabana		PC2. Sabana		
34	PC2. Sabana Africana,	Africana,	Africana,	PC2. Se recopilo	Africana,		
4 5	continuacion proceso de	continuacion	continuacion	informacicon	continuacion		
5 6	cuantificacion de areas de rocas	proces o de cuantificacion de areas de rocas.	proceso de cuantificacion de areas de rocas.	conseniente al baobad	proceso de cuantificacion de areas de rocas.		

	AGENDA LA		ONCE (Diciemb	re DE 2013)	er i a ser er e
Hora	Lunes 9	Martes 10	NA 45 Miercoles 11	Jueves 12	Viernes 13
7 8 8 9	PC3.Seguimiento a		PC3.Seguimiento a	PC3.Seguimiento a	
9 10	compromisos diarios - comité tecnico (Anexo 1)	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.	C2. Sabana diarios - comité tecnico.(Anexo 2)	diarios - comité tecnico (Anexo 4)	PC2. Sabana Africana, continuacion proceso de cuantificacion de areas de rocas.
10 11	PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a		PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos	PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos	
11 12	compromisos Diaros.		Diaros.	Diaros.	
12 1 1 2		D	ALMUERZO	.4.	
23	PC2. cuantificacion areas	PC2. Sabana Africana, continuacion	PC3. Revisión Presupuesto Africa- capitulo 20 en Adelante. ( Anexo 3)	PC2. cuantificacion	PC2. Sabana Africana, continuacion
4 5	presupuesto Sabana Africana 2.	proceso de Bos Transpirais y	proceso de cuantificacion de	areas presupuesto Sabana Africana 2.	proceso de cuantificacion de areas de rocas.
5 6			seguimiento a compromisos Diaros.		

	AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)						
Hora	Lunes 16	Martes 17	Miercoles 18	Jueves 19	Viernes 20		
78	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 5)	PC3. Reunion de seguimiento compromisos diarios. (Anexo 6)	Sabana Africana 2.( de areas - presupuesto	PC3. Cuantificacion de areas - presupuesto Sabana Africana 2.	PC2. Revicion presupuesto Sabana Africana 2.consolidado ( lng. German ).		
8 9	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos Diaros.	PC3. Transcripcin y envio eelctroncio del Acta de reunion de seguimiento a compromisos			PC3. Transcripcin y envio electroncio del Acta de reunion de Revicion de Africa.		
9 10	Willprofiliada Diarda.	Diaros.					
10 11							
11 12		de areas -	I PC2 cuantificación I		DC2 quartificacion		
12 1	PC2. cuantificacion areas				PC2. cuantificacion areas presupuesto		
12	presupuesto Sabana		PC2. Revicion	Sabana Africana 2.			
23	Africana 2.	Sabana Africana 2.	Sabana Africana 2.	presupuesto Sabana Africana 2.(Anexo 8)	Saraina i Hivalia &i		

Arq. Julio Cesar Manzano S. Especialista en Diseño Urbano – Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles. CC. 18516 493, juliocesar.manzan@gmail.com, cel: 3186594378

	AGENDA LA	ABORAL MES O		ore DE 2013)	
Alternation of the second second second second		Sella			
Hora	Lunes 23	Martes 24	Miercoles 25	Jueves 26	Viernes 27
78	PC2. Revicion presupuesto Sabana			PC2, recopilacion	T Parks
8 9	Africana 2.consolidado (			y organisacion de	PC2. ENTREGA DI Infomacion -
9 10	Ing. Arturo Jose ).	El dia se pago		informacion digital	DC) ENTDECA DE
10 11		con la jornada de	P C		
11. · 12 12. · 1 1. · 2 2. · 3	<b>PC2</b> . cuantificacion areas presupuesto Sabana Africana 2.	trabajo realisado el Sabado 23 de Noviembre	Festivo	PC2. Recopilacion y Organización de los borradosres de las actas de reunion.	DIGITAL (COPIA DE Infomes CD)

AGENDA LABORAL MES ONCE (Diciembre DE 2013)											
		SEMAN	A 48	<b>大大</b>							
Hora	Lunes 30	Martes 31	Miercoles 1	Jueves 2	Viernes 3						
7,-8	PC2, Revicion										
8 9	presupuesto Sabana										
9 10	Africana 2.consolidado ( Ing. Arturo Jose ).										
10 11		El dia se pago con la jornada de trabajo realizada el									
11 12	PC2 ENTREGA DE INFOMACION -ACTAS SOPORTES FISICOS	Sabado 30 de Noviembre									
12. • 1											
1. 2											
2 3											

roducto ontractual	ALCANCES
1	Realisar la revisión y ajustes de presupuestos, especificaciones y planos requeridos en los procesos de estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del Parque Temático de flor ay Fauna de Pereira.
2	Apoyar al equipo técnico en los requerimientos de ajustes de planos arquitectónicos necesarios para la ejecución de las obras de la etapa 1 de la fase de apertura.
3 Barrier Barrier	Apoyar la elaboración de los informes requeridos por INFIPEREIRA, La Alcaldía o el ministerio de comercio, industria y Turismo y/ o cualquier otro ente.
4	Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el municipio de Pereira y el INFIPEREIRA, así como de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012, celebrado entre el Ministerio de industria Comercio y Turismo y el municipio de Pereira.
5	Dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas mediante la resolución 4065 de Octubre de 2012 (por medio de la cual se integra el equipo profesional especializado para la ejecución del Macro proyecto Parque Temático de Flora y Fauna del municipio de Pereira).
	Acompañar a INFIPEREIRA en el proceso del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
	Participar activamente en el sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.



### Comprobante de Pago

D-4	4-1	Dua	-1-	D
vatos	aeı	Proceso	ae	Pago

Nombre Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Nombre Proceso JULIO CESAR MANZANO ACTA FINAL

Cuenta Origen de los Fondos EMPRESARIAL 570127270065056

Fecha del Pago 27/12/2013

Hora del Pago 11:28

#### **Detalle Proceso de Pago**

Nombre JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO

Producto o Servicio Destino 127270078612 Entidad destino DAVIVIENDA

Valor \$ 2.002.500,00 Estado Pago Exitoso



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

840

Fecha 27/12/2013

Señor(es) JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ

Dirección CR 23 No. 16-28 MARACAIBO

C.C o Nit 94367444 Teléfonos 2245260

Girado a : JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ

Orden pago No.: 639

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 6.975.000,00

Son: Seis Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor	
	0,00	0,00	0,00	
RETEFUENTE	7.500.000,00	6,00	450.000,00	
Estampilla Pro-Cultura 1%	7.500.000,00	1,00	75.000,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		525.000,00	

#### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111003	7.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	75.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
243605	0,00	450.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
240101001	0,00	6.975.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	7.500.000,00	7.500.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	6.975.000,00	EGRESO JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ (
240101001	6.975.000,00	0,00	EGRESO JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ (
Sumas Iguales	6.975.000,00	6.975.000,00	

Recibi : CC o Nit.	 			
Nombre		Fecha		



### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

840

Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



NIT 9001200450

## **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

empression / 77PMCs13 No Se ACI

No. 639 ORDEN DE PAGO FINAL Por 7.500.000,00 De 27/12/2013 ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION ACTA No.: 359 de 27/12/2013 **DEPENDENCIA: GENERAL** PROYECTO: NADA A FAVOR DE: JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ C.C o Nit 94367444 CONTRATO DE PRESTACION PROF No Por 15.000.000,00 76 de 25/11/2013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL MONOTOREO Y LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ENLINEA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 11 DEL DECRETO 2693 DE 2012 VALOR A PAGAR Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 7.500.000.00 RETENCIONES EFECTUADAS
Actividad Rase % Impuesto Valor Total deducciones % Base Estampilla Pro-Cultura 1% 75.000.00 7.500.000,00 1,00 525.000,00 RETEFUENTE 7 7.500.000,00 6,00 450.000,00 **NETO A GIRAR** 6.975.000,00 **IMPUTACION PRESUPUESTO** MPROMISO 297 Fecha. 25/11/2013 C. Costo Proyecto Rubro Nombre Fondo Valor 1101 2 1 2 2 06 --Gastos de Sistematización 101 FONDOS COMUNES 7.500.000,00 Total obligación 7.500.000.00 IMPUTACION CONTABLE CXP Cuenta Débito Crédito Descripción 511111003 Servicios 7.500,000. 0. ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQUI 290590002 ProCultura 75,000. ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU 0, 243605 Servicios 0. 450,000. ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU 240101001 Servicios 0, 6,975,000. ACTA RECIBO FINAL 2013-359 ACTA FINAL Y DE LIQU Sumas Iguales 7.500.000 7.500.000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION TECNICA Fecha de entrada Fecha de salida Fecha de entrada Autorización Fi Fed Páguese :



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.

076

CONTRATANTE:

Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"

CONTRATISTA:

JAIRO ALONSO QUINTERO RODRÍGUEZ

OBJETO:

Contrato de prestacion da servicios y apoyo a la gestión para realizar el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en tinea de conformidad con lo establecido en el artículo

11 del decreto 2603 d. 2012

FECHA DEL CONTRATO:

Noviembre 25 de 2013

VALOR DEL CONTRATO:

(\$15,000,000) include N/A

FECHA DE INICIACIÓN:

Noviembre 25 de 2013

PLAZO:

El piazo de presente contrato sera de un mes y cinco (5) cias centarlos a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningun mol vo pase la ciasente vigencia fiscal 31 de diciembre de

2013

FORMA DE PAGO:

iNFPEREIPA pa jará al contratista de la siguiente manera, al 50% dentro de los 5 días siguientes a la firma del acta de iniciolo b) 50% presentación del enforme final a satisfacción del supervisor

#### FECHA DE TERMINACION

en la ciudad de Pereira a los Venitisiete (27) di as de mes de Diciembre del año <u>Dos Mil Tradu-2015</u>, se reunieron en la <u>Cirección Administrativa y Financiera</u> de INFIPEREIRA, el (la) Contratista dans <u>Alonso Quinte</u> lo <u>Rodríquez</u> el Supervisor <u>Angrés Felipe Blanco Ospina</u> y el Gerente General de NFIPEREIRA <u>Javier Monsalve Castro</u> con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación de contrato de Prestacion de Servicios No. 306 del <u>25 1 (2013</u>) el qual se cumplió en su totalidad en os terminos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas, que es acciptado a satisfacción por parte del Supervisor. Ten endo en cuenta lo anterior se da por liquidado ente contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente. (La primera parte de este párrafo puede modificarse si el Contratista es de otra ciudad)

#### BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

315.000.000

VALOR PACADO

\$ 7,500,000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 7,500,000

ZALOR NO ELECUTADO (Quando abique) - E -

.-

SUMAS IGUALES

\$15,000,000

\$45,000,000



### BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

DAL	ANCE DE GASTOS OPERACIO	INACES						
VAHOR GASTOS CIPERACION	ALES	S						
VALOR PAGALIO	5	-						
AT LOS NO EJECUTADO	5							
CHEAC IOLIA CO	dt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	¢					
SUMAS IGUALES	<b>\$</b>	<b>&gt;</b>						
	REEVALUACIÓN FINAL							
Sæmpre	Casi siempre		Nunca					
Picke de maitera satisfaceura es todos os requisitos que emplea estador sievakuai	Cumpre con falencias los requisitos que implica el ralidor a levaluar	. No cumple comple complete a	con los requi: or a evaluar	sitos que				
. Ha esta del company estar enma . Pa esta del company acen doa	ercada en 103 equinatos que sa e <b>s</b> Igos MPIPERETRA En c	tablecen desde	a contratació	en <b>y</b> Er i.				
itshrua esimurre lo o puntige di lare	rende a ra calminación non cho mas jo		LIFICACIÓN					
FADTOR A	REE /ALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA				
COMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DEL CONTRATO		*= /					
Dumple con was ispecifica	aciones techicas (chi las que e	3	<u>y</u>					
contratista debe predat <u>er ser</u>								
= 1 = j≘° contratista intuna a ∈ iter contrato?	na cara cumper con er obleti de:	3	!					
a Bresenta de manera adecua	da los resultados hactados	3						
	eterminados en el controlo o en la	and the second second						
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJ	O ENTREGADO O		<u> </u>					
SERVICIO PRESTADO								
Cumple con la intrega o re	suitados en el fambil padíado	3						
i - ¿Qumple don el tror ograma d	te activipades?	3						
INTERACCIÓN CON LA ENTIDA	D		A					
T - Juliza adequatamente os	turn to the major transfer and the same and		Ţ					
aporta?*		3						
	as porsinas que debe interactua objeto mei los saco dube i nos conceso	3						
💎 🗓 🖫 contratistal trene in Sist va	disposición intales da acuacidad para loumpir (por la librigar, del	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	es del Sistema de Gestalo de	3	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
*	OTAL DOD CALIFICAC ÓN	30	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 a punta e es entre 18 y 24		,
Para esta ciasificación se generar accior es pretantivos o correctivas	•	
MALO: Cuando el puntajo es entre 10 vi 17		
Para esta clasificación se fornarar, las acciones legales o le apliquen.		

Firma Contratista

JAIRO ÁLONSO QUINTERO RODRÍGUEZ

Contratista

; Firma Gerente General

JAVIER MONSALVE GÁSTRO

Gerente General

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA Profesional Especializado (Gradó 4) Pereira, Diciembre 26 de 2013

#### **CUENTA DE COBRO**

#### INFIPEREIRA NIT. 900120045-0

#### DEBE A:

# JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ CC.94.367.444

LA SUMA DE:

Siete Millones Quinientos Mil Pesos MCTE (\$7.500.000.00)

POR CONCEPTO DE: Honorarios al contrato de prestación de servicios No. 76 de 2013.

Dichos honorarios deberán ser consignados en la cuenta de ahorros no.421657057 de Banco Davivienda.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos profesionales correspondientes al presente pago se efectuaron mediante las Planillas números 8428663823 y 8428777042

Cordialmente,

JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ

CC.94.367.444

DIRECCIÓN: Tulcan II bloque 8 apto 102

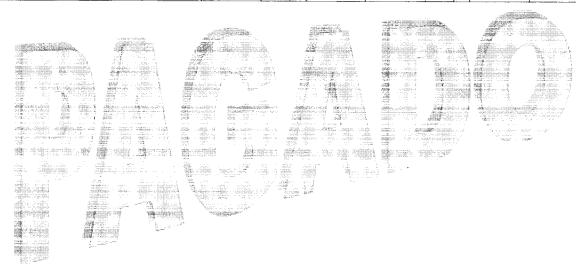
TELEFØNO: 3206710231



## Jumen General de Pago

Identific	ación (	dv	Razon !	Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 94367444				PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2		3213234	Si			
ATOS GE	NERALES I	DE LA	LIQUIDACION							<del></del>	<u> </u>
Per	ic do			Clave	Tip	>	Fecha		Pago		****
Pension	Salud		Pago	Planil	la Plani	lla Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
013-12	2013-12	280	953	8478777042	N	7013/1	2/10 2013/12/	Z6 BANCO POPULAR	· <del></del>	14	\$497

LIQUIDACION DETAL	LADA DE APO	ORTES																		
EMPLEADO	0		PENSIO	N			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No. Identificación	Nombres	Codigo		Aporte	Codigo		i	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 A	(filiados)	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	\$1,588	160 5284,100	9		\$1,588,000	\$198,500			\$0	\$(		88.	\$1,588,000	\$8,300	- 10000 - 1857	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINC	IPAL ( 2 Afiliad	os)	\$1,588,	5284,100	P		\$1,588,000	\$198,500			\$n	\$0			\$1,588,000	\$8,300		\$0	\$0	
Cludad: PERFIRA Depto: RIS	ARALDA ( / Afilia	dos)	\$1,588,	S284,100	υ I		\$1,588,000	\$198,500		1 1	Şo	Şt		1	\$1,588,000	\$8,300		ŝυ	\$0	
1 f.f. 94367444 QL	JINTERO JAIRO	230301	30 (\$1,417,	(\$225,900	PPS01	8 30	(\$1,412,000)	[\$1 <b>76</b> ,5001		0	\$0	SC	14-2	30	(\$1,412,000)	(\$7,400)	0	50	50	
2 CC 94367444 QL	JINTERO JAIRO	230301	3u \$3,000	000 \$510,000	O EPSOI	8 30	53.000,000	\$375.000		0	SC	\$(	14-2	30	\$3,000,000	\$15,700	0	SO.	SO	
Total Afiliados	s( 2)		\$1,588,	900 \$284,100	)		\$1,588,000	\$198,500		$\Box$	\$0	\$0			\$1,588,000	\$8,300		Şu	\$0	





# F Jumen General de Pago

Identific	ación	dv	Kazon <sup>s</sup>	norat	(Jase Aporti	ante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
( 9436744		-	QUENTERO RODRIGUE	/ JAIRO ALONS(I	INDEPENDIENTE	PF		BL 8 APT 107 BRR TULCAN 2		3213234	Si
ATOS GE	NERALES	DE L	A LIQUIDACION			.,			No. 1 de 1 de 1 de 1 de 1		of contact to the second
	NERALES mode	DE L	<del></del>	Liave	Lipo	1	Fecha				orte constant de la lace de lace de la lace de l
		T	<del></del>	Planill		Limite	Fecha Pago	Banco	Pagn Dias Mora		Valor

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV A	FILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$284,100	\$3,700	\$0	\$287,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	i	\$284,100	\$3,700	50	\$287,800
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,300	\$100	50	\$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,300	\$100	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,500	\$2,600	\$0	\$201,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPSO18	805,001,157	2	1	\$198,500	\$2,600	\$0	\$201,100
TOTAL	na e i en mider despois anales	de de la la française de la secona		eu europatuatatus un dest	2400 000	\$6.400		\$497.300



2013/12/26 12:46 PM



# Planilla Resumen

DATOS GE	NERALES [	DEL	APORTANTE									
Identificacion		*	Razon Social		Clase Ap	ortante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9436/444		I	QUINTERO RODRIGUEZ	JAIRO ALONSO	INCEPENDIENTE	Ī	PRINCIPAL	BL 8 APT 102 BRR TULCAN 2	PEKEIRA-KISAKALUA	3213234	Sı	
DATOS GE	NERALES D	DE L	A LIQUIDACION									
Per	iodo			lave	Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud		Pago	Pianil	la Pianilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor	
2013-12	2013-12	1	1000000174	8428663823	1	2013/12	710 2013/12/1	3 BANCO BOGOTA		3	\$410.80	

EMPLEA	00	NOVEDADES			PENSION	1			SALUD				CCF				RIESGOS		Ì	PARA	AFISCALES	
o. Identificación	Nombre	ing retitde tae top tap vsp.cor.vst sin ige Ima vac avp vct		tigo Dias	180	Aporte (	Cortigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	inas	TEC	Aporte	( ortig	n bias	IBC.	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonera SENA ( ICBF
CURSALI PRIM		ados)			\$1,412,600	<b></b>			\$1,412,000	\$176.500			50	.,,			\$1,412,000	\$7,400		\$0	\$6	
ntro de Trabajo: PR	INCIPAL (1 Afi	liados)			\$1,412,000	\$225,900			\$1,412,000	\$176,500	-		\$o	\$0			\$1,412,000	\$7,400		\$0	\$0	)
lad: PEREIRA Depto:	RISARALDA (1. A	Hilados)			\$1,412,000	\$225,900			\$1,412,000	\$1/6,500			\$0	Şo		1	\$1,412,000	\$7,400		\$0	\$0	,
CC 94367444 (	UINTERO JAIRO		230	301 30	\$1,412,000	\$225,900 E	EPS018	30	\$1,412,000	\$176,500		0	\$0	\$0	14-2	3 30	\$1,412,000	\$7,400	0	\$0	\$0	) No
at Afiliados( 1)					\$1,412,666	\$225,900			51.412,000	5176,500		1	50	50		1	\$1,412,000	57,400		50	50	1

DATOS GEI	NERALF:	S DEI	APORTANTE											
Identifica	ación	άv	Razon Soc	iai	Clase	Aportante	Suc	ursal Principal	Direccion		Ciudad-Departa	amento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94367444	34.5mm	200	QUINTERO RODRIGUEZ 3	AIRO ALONSO	INDEPEN <b>DIENTE</b>		PRINCI	VL :	BL SAPT 102 BRR TI	ILCAN 2 PE	REIRA-RISARALDA	3, 3	213234	Şi
DATDS GEI	NERALE	S DE	LA LIQUIDACION		27.7	544.7544								
Per	iodo		Cla	ve	Tip	20	Fec	הר			Р	ago		
Pensión	Salu	d	Pago	Planiil	a Plan	illa	Limite	Pago		Banco		Dias Mora		Valor
2013-12	2013-12		1000000174	8428663823	***************************************	2000 C	2013/12/10	2013/12/1	BANCO BOGOTA	William		3	?	\$410,80
KESUME	N DE I	PAG	0								****		·	
RIESGO				CODIGO	NIT	DV /	AFILIADOS V	LOR LIQUIDA	DO INTERESES	MORA	SALDIOS INCAPACIDA	E ADES	VALC	R A PAGAR
AFP (ADMIN	NISTRAD	ORAS	: 1)				1	\$225	,900	\$600		\$0		\$226,50
PORVEN	41R			230301	800,224,80	8 8		\$225	900	\$600		\$O		\$226.50
ARL (ADMIN	NISTRAD	ORAS	: 1)				1	\$7	,400	\$0		\$0		\$7,40
POSITIV	A COMP	AÑIA	DE SEGUROS :	14-23	860,011,15	3 .6 "	1	\$7	,400	\$0		\$0		\$7,40
EPS (ADMIN	IISTRADO	ORAS	1)				1	\$176	,500	\$400		\$0		\$176,90
\$, <b>0,</b> 5, \$ 5.A.	SERVICIO	occ	IDENTAL DE <b>SALUD</b>	EPS018	805,001,153	7 2	1	\$176	,500	\$400		so		\$176,90
TOTAL								5409.		MANAGEMENT CONTRACTOR	TO SHEET WATER OF THE PARTY OF			\$410.80



# Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago						
Nombre Empresa	INSTITU	JTO DE FOMENTO Y DES	ARRO			
Nombre Proceso	JAIRO ALONSO QUINTERO ACTA FINAL					
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056					
Fecha del Pago	27/12/2013					
Hora del Pago	11:30					
Detalle Proceso de Pago						
Nit Destino	94367444	Referencia	000000000000000			
Nombre	JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ					
Producto o Servicio Destino	421657057	Entidad destino	DAVIVIENDA			
Valor	\$ 6.975.000,00	Estado	Pago Exitoso			



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

841

Fecha 27/12/2013

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.: 642

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.814.186,00

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

: -	Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	S %	Valor
i	mpacoto	0,00	0,00	0,00
	Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.450,00	1,00	56.035,00
	RETEFUENTE	4.952.955,00	10,00	495.296,00
	RETEIVA	896.550,00	15,00	134.483,00
				685.814,00

#### **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	56.035,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	495.296,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.814.186,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-363 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	6.500.000,00	6.500.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.814.186,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
242552	5.814.186,00	0,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
Sumas Iguales	5.814.186,00	5.814.186,00	



### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

841

Fecha 27/12/2013

Recibi:	
Nombre	Fecha

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



James Marina Diampio British

### **INFIPEREIRA**

# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

CTA FINAL Y DE LIQUIDA	FINAL CION	No. 642	De 2	7/12/201	3 Por 6.50	0.000,00
	e 27/12/2013					
EPENDENCIA: GE	ENERAL					
ROYECTO: NA	ADA					
FAVOR DE: JA	VIER IVAN PER	ALTA RUIZ			C.C o Ni	t 10106946
ONTRATO No 25	de 01/02	/2013	Por		52.0	00.000,00
restación de Servicios profe auna de Pereira, derivadas o omo el apoyo en las activida	sionales como arquit del convenio 138 de	ecto, apoyando la 2012 suscrito entr	e el Ministerio de	Comercio, Inc	fase de apertura del F	Parque Temático de Flora y
	Seis Millones Qu			· Mandadagang Milandada a magan Managana — AlaPila	Managara (Makalalaka salan Pelandanan Melandana) - VI Pelandanan Melandan - VI Pelandanan Melandan - VI Pelandan	6.500.000,00
improsto	<b>.</b>		NES EFECTU		M=1==	Tréal de dun airme
Impuesto ETEIVA	AC	tividad 10	Base 896.550.00	% 15.00	Valor 134.483,00	Total deducciones 685.814,00
ETEFUENTE	over the second	10	4.952.955,00		495.296,00	000.014,00
stampilla Pro-Cultura 1%			5.603.450,00	1,00	56.035,00	
THE PART OF THE PA				NETO	A GIRAR	5.814.186,00
•		IMPLITACIO	ON PRESUPU	ESTO		0.0141.00,00
COMPROMISO 44			J. ( ) ( ) ( ) ( )		:	Fecha. 05/02/2013
. Costo Proyecto Rul	bro	Nombre		Fondo	and the second of the second o	Valor
02 0 2 4		Parque Temático o Pereira	de Flora y Fauna d	le 101 FON	DOS COMUNES	6.500.000,00
Versit is harmon to describe a relative common relative management of the second secon		CICIIA		Т	otal obligación	6.500.000,00
Cuenta		IMPUTACION Déb	CONTABLE (	CXP rédito	De	escripción
91008001002 Honorarios		6.5	500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 20	013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002 ProCultura			0,			013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
	por consignar		0,			013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
Honorarios		and the second s	0,	-		013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
H2552 Honorarios	an hada gar magaya'n haydadagan had dada a marayi isadan ka dada ka sanaya da		0,			013-363 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		6.500		6.500.000		
·····	<u>d</u>		MINISTRATIVA		ERA	
Fecha de en	itrada	Sobre	Fraction TECN		Fed	cha de salida
Fecha de en	ntrada	Fechal: Aut	TESORERIA prización mancie	a	Páguese :	Tesorero

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO D	E PEREIRA	
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EM TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PLEADOS	
NOMBRE T.I.: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ.  C.C. / RUT: 10.106.946		
SMLV 2013 Vr UVTs 2013		589.500 26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA Vr IVA	209	5,603,448 896,552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4º Dec. 2271/2009)		280,172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET ) Sent C-711/01 ARL	16,0% <u>§</u>	358.621 11.700
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		650.493
BASE GRAVABLE		4.952.955
UVTs GRAVABLES		185
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	100%	495.295
27 DE DICIEMBRE DE 2013		

### 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 0342

Fecha Facti	ura:	20 de Diciembre de 2013				
Fecha Vend	cimiento	2 <u>0 de Diciembre de 2013</u>	Forma	de l	Pago:CONTADO	
Nombre:	INFIP	EREIRA				_
Dirección:	Calle	19 9-50 Piso 22			Ciudad:PERFIRA	
Te' 'fono:			NIT.		900.120.045-0	_

DESCRIPCION	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN	5,603,448
CONTRATO No 25. de 01 de Febrero de 2013.	
DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 5 A DICIEMBRE  4 DE 2013  Doctoro las oraveles bl-	le numeulo
Declaro byo to murded bl- que el pago à sald, Pena Protejionnelos correspondan al pi	y Riegos,
RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400	I faith,

$\sim$	A 1 .	
~ı ı	W.	

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 Titulo Valor según Articulo 774 del Código del Comercio. Cumple con los requisitos establecidos en la ley 1231 de 2008.

RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099 de 2009/12/17 Numeración Autorizada del 301 al 400 FIRMA Y SELLO:



# ACTA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

10

FECHA: DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE al 4 de DICIEMBRE de 2013

#### VALOR DEL CONTRATO:

INICIAL DE CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M/Cte. (\$52.000.000.00) mas adición de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$18'850.000.00) PARA UN VALOR TOTAL DE SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$70.850.000.00)

**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:**

Informe de actividades Periodo 5 Noviembre - 4 Diciembre con los siguientes Anexos:

- A. Formatos control de "ASISTENCIA a comités técnicos generales del proyecto".
  - Comité de coordinación Noviembre 12 de 2013
  - Comité de coordinación Noviembre 18 de 2013
  - Comité de coordinación Noviembre 25 de 2013
  - Comité de coordinación Diciembre 2 de 2013
- B. Actas de comité técnico 13-20-27 de noviembre y 4 de diciembre
- C. Oficios y comunicaciones a la entidad o al interventor
- D. Correos electrónicos (4) del 7, 18 y, 28 de noviembre (4 folios), correspondientes información de avance de clínica veterinaria, procesos de revisión, de obra, requerimientos de adición y prorroga final para terminación de obras que garanticen la accesibilidad y operatividad de a la edificación
- E. Correos electrónicos (2) del 29 de Noviembre relacionado a solicitudes de adición y prorroga finales para terminar las adecuaciones que garanticen la completa terminación y operación de la edificación.
- F. Correo electrónico (1 de 18 de noviembre) requiriendo información para la consolidación del informe de liquidación de convenio suscrito con el Ministerio de comercio industria y turismo.



- G. Correos electrónicos (4) de 5, 6 y 28 de noviembre trabajos de ajustes de niveles o detalles de exhibidores de rinoceronte y elefante en la biorregion de la sabana africana
- H. Ver correo electrónico de 20 de noviembre sobre propuesta de ajuste a exhibidor de bosque oscuro en biorregion de andes (1 folio)
- I. Correos electrónicos de 7, 19, 21, 28 de noviembre y 4 de diciembre (5 folios sobre presupuestos y planos para edificio de Cuarentena
- J. Correo electrónico (1) sobre reunión para evaluar posibilidad de incorporar el edificio de Nutrición en el siguiente grupo de obras a contratar como parte de la segunda fase de las obras requeridas para la apertura del parque.
- K. Correo electrónico (1) sobre observaciones sobre borradores de pliegos de obras de PTAR y edificio de acceso (ver correo de 12 de noviembre).
- L. Correos electrónicos (6) del 7, 12, 13, 18, 21 y 22 de noviembre correspondiente revisión de detalles y topografía de exhibidor de sabana 2
- M. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Noviembre 2013
- N. Copia soporte de pago aportes a seguridad social Diciembre 2013
- O. Factura 0340 por \$6.500.000 por el periodo 5 Septiembre 4 de Octubre de 2013.
- P. 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 <u>JAVIER IVAN PERALTA RUIZ</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:

- Q. 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.
- R. Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- S. 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.
- T. Apoyar en el cumplimento 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.
- U. 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).
- V. Coordinación de la revisión y estructuración de los paquetes de obras para la etapa II de la fase de apertura del PTFFP.
- W. 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.
- X. Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- Y. 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 <u>5</u> de <u>NOVIEMBRE</u> y <u>4 de DICIEMBRE</u> de del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y afiliación de ARL.

BALANC	E DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 52'000.000
ADICIÓN		\$ 18'850.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$ 58′500.000	
VALOR A PAGAR	\$ 6′500.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5′850.000	
SUMAS IGUALES	\$ 70 <sup>°</sup> 850.000	\$ 70 <sup>°</sup> 850.000

BALANCI	E DE GASTOS OPERACIO	NALES	
VALOR DE GASTOS DE OPERACIO	NALES	\$ 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.

	CA	LIFICACIÓN	annonemen erroren erro
FACTOR A EVALUAR	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		



	A Control			
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		
		C/	LIFICACIÓN	
	FACTOR A EVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
1	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O RVICIO PRESTADO			
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		
INT	FERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7.	¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	3	A STATE OF THE STA	
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.

<b>EXCELENTE</b> : 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.	

> R-RT-003 Versión 4 27/05/2013



### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES **COMPROBANTE DE PAGO**

ACKARKAG 🍪

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10106946

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

DIRECCIÓN:

PEREIRA DEPARTAMENTO: CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:

RISARALDA

TIPO APORTANTE:

3240279

TIPO EMPRESA:

2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: I-INDEPENDIENTE

FORMA DE PRESENTACIÓN:

ACT.ARQUITECTURA E

DATOS GENERALES DE LA PLANILA

**I-INDEPENDIENTES** 

NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:

7599256516 TIPO DE PLANILLA: MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN AÑO:

MES: poviembre

DÍAS DE MORA:

2013 SALUD: 0

AÑO: 2013

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

2013/11/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

96579358

				TO'	TALES
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
			PENSIÓN		
		ADMINISTRA	DÓRA .		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
900336004	25-14	ADMINISTRADORA COLOMI	BIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1	\$ 358.700
		SUBTOTA	£:	1	\$ 358.700
					L
			SALUD	en a la l	
		ADMINISTRAL	OORA		
NIT	CÓDIGO	i sala. Zu	NOMBRE		
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVI	O DE SALUD SALUDCOOP E.P.S	-	\$ 280.200
		SUBTOTA			\$ 280.200
	****				1
			CAJA DE COMPENSACIÓN	***************************************	
		ADMINISTRAL	DORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA		•	\$ 13.500
		SUBTOTA	L:	1	\$ 13.500
·			<b>7</b> 3 7	h	1
	<del> </del>	. The continue areas of the	BESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRAL	OORA	1	<u> </u>
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA	MARCA SURATEP)	1	\$ 11.700
		SUBTOTA		<u> </u>	\$ 11,700

**TOTAL PAGADO:** 

\$ 664.100



### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES **COMPROBANTE DE PAGO**

& DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TIPO IDENTIFICACIÓN:

JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

CIUDAD/MUNICIPIO:

RISARALDA

DIRECCIÓN:

PEREIRA DEPARTAMENTO:

TIPO APORTANTE:

CALLE 21 10-47 OF 203 TELÉFONO:

3240279

TIPO EMPRESA:

2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

I-INDEPENDIENTE

PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACT.ARQUITECTURA E

FORMA DE PRESENTACIÓN:

ÚNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

I-INDEPENDIENTES

NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN

7504731700 TIPO DE PLANILLA: MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN

MES: diciembre

OTROS SUBSISTEMAS: DÍAS DE MORA:

AÑO: 2013 SALUD: AÑO: 2013

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

2013/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

99456501

			TO'	TALES
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		PENSIÓN		
		ADMINISTRADORA NOMBRE		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		DE TENENTY PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE P
900336004	25-14	ADMINISTRADORA C <b>OLOMB</b> IANA DE PENSIONES - COLPE <b>NSION</b> ES	1	\$ 360.70
		SUBTOTAL:	1	\$ 360.70
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800250119	EPS013	ORGANISMO COOPERATIVO DE SALUD SALUDCOOP É.P.S	. 1	\$ 281.800
		SUBTOTAL:	1	\$ 281.800
		CAJA DE COMPENSACIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	\$ 13.600
· /8:18-81/		And the second s		
		RIESGOS PROFESIONALES	·	
		ADMINISTRADORA		- 11-119
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP)	1	\$ 11.800
	*****************************	SUBTOTAL:	1	\$ 11.800

TOTAL PAGADO:	
---------------	--

\$ 667.900



### Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago									
Nombre Empresa	INSTITU	TO DE FOMENTO Y DESA	ARRO						
Nombre Proceso	JAVIER 1	JAVIER IVAN PERALTA ACTA 10 Y FINAL							
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL 570127270065056								
Fecha del Pago	27/12/2	013							
Hora del Pago	11:40	11:40							
Detalle Proceso de Pago									
Nit Destino	10106946	Referencia	0000000000000000						
Nombre	JAVIER IVAN PERA	ALTA RUIZ							
Producto o Servicio Destino	127270079636	Entidad destino	DAVIVIENDA						
Valor	\$ 5.814.186.00	Estado	Pago Exitoso						



### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

842

Fecha 27/12/2013

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.: 643

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 5.232.886,00

Son: Cinco Millones Doscientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS  Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.043.104,00	1,00	50.431,00
RETEFUENTE	4.456.489,00	10,00	445.649,00
RETEIVA	806.896,00	15,00	121.034,00
			617.114,00

### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	5.850.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	50.431,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	121.034,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	445.649,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.232.886,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-364 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	5.850.000,00	5.850.000,00	

### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	5.232.886,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
242552	5.232.886,00	0,00	EGRESO JAVIER IVAN PERALTA RUIZ Cheque Nro.
Sumas Iguales	5.232.886,00	5.232.886,00	



### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

842

Fecha 27/12/2013

Recibi : CC o Nit.		 		-							
Nombre	*** ****	 	 		 		Fecha	 -	-		 

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

dealers in 19740004 - 1914 - 40

ORDEN D			No. 643	3 De 2	7/12/2013	Por 5.8	50.000,00
ACTA No.: 364		de 27/12/20	13			***************************************	
EPENDEN	CIA:	GENERAL					
ROYECTO	: !	NADA					
FAVOR D	Ε: ,	JAVIER IVA	N PERALTA RUIZ			C.C o !	Nit 10106946
ONTRATO	ADICIO	NAL No	25 de 03/10/	2013	Por	18.	850.000,00
ASE DE APER NTRE EL MUN	ITURA DE	L PARQUE TE E PERIRA, MIN	MATICO DE FLORA Y FA	UNA DE PEREIR. NO INDUSTRIA Y	A, DERIVADA	DEL CONVENIO 1	BRAS DERIVADAS DE LA 38 DE 2012SUSCRITO 70 EN LAS ACTIVIDADES
ALOR A PA	AGAR	Cinco Mil	lones Ochocientos C	incuenta Mil Po	esos M/Cte.		5.850.000,00
Impuesto			RETENCIO Actividad	NES EFECTU		Valor	Total deducciones
ETEIVA			10	Base 806,896,00	% 15.00	121.034,00	-
ETEFUENTE			10	4.456.489,00		445.649,00	
stampilla Pro-C	Cultura 1%			5.043.104,00	1,00	50.431,00	
•				aga, alikhirmanan ee aga li kunanganingila (manahagina (m. 11) ekka	NETO	A GIRAR	5.232.886,00
<b>y</b>			IMPLITACIO	ON PRESUPU	ESTO		0.202.000,00
COMPROMIS	O 241		HIII O I ACI	ON FIXEOUT O	2010		Fecha. 04/10/2013
Costo Pr	oyecto f	Rubro	Nombre		Fondo	and the Ampleon (M. P Ampleon	Valor
102	0 2 4	1 1 3 0	1 Parque Temático : Pereira	de Flora y Fauna o	de 101 FOND	OS COMUNES	5.850.000,00
			Генена		То	tal obligación	5.850.000,00
			IMPUTACION	CONTABLE	СХР	_	,
Cuenta			Dél		rédito	[	Descripción
91008001002	Honorario	S	5.	850.000,	0, /	ACTA RECIBO FINAL	2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590 <b>00</b> 2	ProCultur	а	and the second s	0,	50.431, /	ACTA RECIBO FINAL	2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
3625	Iva reteni	do por consign	ar	0,	121.034,	ACTA RECIBO FINAL	2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
13603	Honorario	s		0,	445.649,	ACTA RECIBO FINAL	2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
12552	Honorario	s		0,	5.232.886,	ACTA RECIBO FINAL	2013-364 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igua	iles		5.850	0.000	5.850.000		
			DIRECCION ADI	WINISTRATIVA	Y FINANCIE	RA	
			SUBC	DIREC <del>SION</del> TECH	IICA A		
	Fecha de	entrada	Ogk	Elaborado por :  TESORERIA	upo	F	echa de salida
	Fecha de	entrada	Fecha : Au	torización financie	era /	Páguese :	New York
							)

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO	DE PEREIRA	
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO E TRABAJADOR INDEPENDIENTE	MPLEADOS	
NOMBRE T.I.: JAVIER IVAN PERALTA RUIZ		
C.C. / RUT: 10.106.946		<b>東京 27</b> 第 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
SMLV 2013		589.500 26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA Vr IVA	188	5.043.103 806.896
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2 017 241
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4º Dec. 2271/2009)	12,5%	252,155
APORTE EN SALUD (Artículo 4º Dec. 2271/2009) APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET ) Sent C-711/01	16,0%	322,759
ARL	0	11.700
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	: 0.	0
TOTAL DEDUCCIONES		586.614
BASE GRAVABLE		4.456.489
UVTs GRAVABLES		166
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	£ 10%	445.649
27 DE DICIEMBRE 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 N 0343

Fecha Factura: Fecha Vencimiento:		26 de Diciembre de 2013 26 de Diciembre de 2013 CONTADO							
Dirección:	Calle	19 9-50 Piso 22		c	iudad:	PEREIRA			
Tel′1 no: .			NIT.	-	900	0.120.045-0			

DESCRIPCION	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No 25, de 01 de Febrero de 2013.	5,043,103
DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 5 A DICIEMBRE 31 DE 2013  Veclaio kajo la grandad del que el proo de Salad, Respondencias correspondencias	,
RESOLUCION DIAN N°160000091068 DEL 24/05/12 Habilitacion Numeración del 321 al 400	to al priente

SON:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL	5,043,103
IVA	806,897
TOTAL	5,850,000

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

RESOLUCIÓN DIAN No 160000073099 de 2009/12/17 Numeración Autorizada del 301 al 400 FIRMA Y SELŁO:



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 25 de Prestación de Servicios

**CONTRATANTE: INFIPEREIRA** 

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.

FECHA DEL CONTRATO: 01 de febrero /2013

**VALOR DEL CONTRATO:** 

SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$70.850.000.00)

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de febrero de 2013

PLAZO: Diez meses y ventisiete días

**FORMA DE PAGO:** 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.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre del año Dos mil trece (2013), se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Arq JAVIER IVAN PERALTA RUIZ, el Supervisor Ing ARTURO JOSÉ DÍAZ y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 025 del 01/02/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

#### BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

\$ 70'850.000

VALOR PAGADO

\$ 65'000.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 5'850.000

VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)

\$ 0

**SUMAS IGUALES** 

\$ 70'850,000

\$ 70'850.000

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES								
VALOR GASTOS OPERACIONALES \$ 0								
VALOR PAGADO	\$	0						
VALOR NO EJECU <b>T</b> ADO	\$	0						
SUMAS IGUALES	\$	0	\$	0				



REEVALUACIÓN FINAL								
Siempre	Casi siempre	Nunca						
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar						
Esta calificación debe estar enma propuesta del contratista, aceptada		tablecen desde la contratación y en la						

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

		CA	LIFICACIÓN	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CU	MPLIMIENTO 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		
OP	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O			
SE	RVICIO PRESTADO			
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		
INT	TERACCIÓN 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.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	×

R-RT-006 Versión 4 27/05/2013



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.

Firma Contratista

Firma Gerente General

Firma Supervi



## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

# DAVIVIENDA

	DATO	B GENERALES DEL APORTANTE	2.00 j	1	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CEDULA DE	CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			10106946
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEDELDA DEDARTAMENTO.	JAVIER IVAN PERALTA I		
DIRECCIÓN:	CALLEGA	PEREIRA DEPARTAMENTO: 10-47 OF 203 TELÉFONO:		KI	SARALDA
TIPO APORTANTE:		EPENDIENTE CLASE APORTANTE:		ואוריביינ	3240279
TIPO EMPRESA:	Z-INUI	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			ENDIENTE ECTURA E
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	ACT.A	ARQUITE	CIUNAE
	DATO	8 GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7	504731700 TIPO DE PLANILLA:	1_1	NIDEREN	IDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre PERIODO COTIZACIÓN	ME		diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2013 SALUD:	AÑ		2013
DÍAS DE MORA:	7410.	7	CIA	<b>O</b> .	2013
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2013/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99456501
		LIQUIDACIÓN GENERAL			
The state of the s	entrite are conserved to a section of a since	room resulte Alle a reside i otto orienta i roomitatione in altre in discourse i roomitatione i roomitatione i	то	TALES	
			COTIZANTES	TOTAL	PAGADO
		PENSIÓN			
	ADMINISTRA	D <b>OR</b> A			
NIT CÓDIGO	*	NOMBRE A COLOR			
900336004 25-14 ADMINIST	RADORA COLOM	IANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1		\$ 360.700
	SUBTOTA	L:	1	l	\$ 360.700
The second of th		SALUD			
	ADMINISTRA			T	
NIT CÓDIGO	Transfer of the bid agreement of the problem of the second	NOMBRE			
800250119 EPS013 ORGANISI	MO COOPERATIVE	O DE SALUD SALUDCOOP E.P.S	1		\$ 281.800
	SUBTOTA	Commonwealth and the common of	1		\$ 281.800
The state of the s			1	I	
		CAJA DE COMPENSACIÓN			
	ADMINISTRA	DORA			
NIT CÓDIGO		NOMBRE			
891480000 CCF44 COMFAMII	LIAR RISARALDA		1		\$ 13.600
	SUBTOTA	L:	1		\$ 13.600
	į				
	F	RIESGOS PROFESIONALES			
	ADMINISTRA	DORA			
NIT CÓDIGO		NOMBRE			
800256161 14-28 SURATEP	AGRICOLA (UNA	MARCA SURATEP)	1		\$ 11.800
	SUBTOTA	L:	1		\$ 11.800
- Adalah					
	ТОТ	AL PAGADO:		\$ (	667.900



### **Comprobante de Pago**

Nombre Empresa INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO

Nombre Proceso JAVIER IVAN PERALTA ACTA 10 Y FINAL

Cuenta Origen de los Fondos EMPRESARIAL 570127270065056

Fecha del Pago 27/12/2013 Hora del Pago 11:40

Detalle Proceso de Pago

Nombre JAVIER IVAN PERALTA RUIZ

Producto o Servicio Destino127270079636Entidad destinoDAVIVIENDAValor\$ 5.232.886,00EstadoPago Exitoso



### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

843

Fecha 27/12/2013

Señor(es) IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ

Dirección BARRIO VILLA CARMENZA BL W2 APTO 404

C.C o Nit 75062979 Teléfonos 8882927

Girado a : IVAN DARIO BOTERP MUÑOZ

Orden pago No.: 648

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127270065056 DAVIVIENDA AHORROS

La suma de : 3.901.000,00

Son: Tres Millones Novecientos Un Mil Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	4.000.000,00	2,00	80.000,00
RETEFUENTE	2.651.736,00	0,70	19.000,00
			99.000,00

### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	4.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	19.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
290590001	0,00	80.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	3.901.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-369 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	4.000.000,00	4.000.000,00	

### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009001	0,00	3.901.000,00	EGRESO IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ Cheque Nrc
242552	3.901.000,00	0,00	EGRESO IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ Cheque Nrc
Sumas Iguales	3.901.000,00	3.901.000,00	

Recibi : CC o Nit.	 		
Nombre		Fecha	 



### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

843

Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN D		O FINAL	No. 64	8 <u>De 2</u>	27/12/201	3 Por 4.000	0.000,00
ACTA No.: 369		de 27/12/2013			W. V. J. V.		
EPENDEN	ICIA :	GENERAL			· <u></u>		
ROYECTO	<b>)</b> :	NADA					
FAVOR D	E:	IVAN DARIO E	OTERO MUÑOZ			C.C o Nit	75062979
ONTRATO	DE PR	ESTACION PR	OF No 81	de <b>04/12/2</b>	2013	Por 4.000	0.000.00
	en contrata	icio estatal de acue					y desarmollo de paraeira Il se reglamenta el sistema
ALOR A P	AGAR	Cuatro Millo	nes Pesos M/Cte.				4.000.000,00
lmmuaata				ONES EFECT		V-1	Takal dadaaslamaa
impuesto ETEFUENTE			Actividad 10	Base 2.651.736,00	% 0.70	<b>Valor</b> 19.000,00	Total deducciones 99.000,00
stampilla Pro-	Hosnital 29	2/6		4.000.000,00	2,00	80.000,00	39.000,00
		70		4.000.000,00	2,00	80.000,00	
					NETO	A GIRAR	3.901.000,00
			IMPUTACI	ON PRESUPU	ESTO		
MPROMIS	o 300	5				ļ	Fecha. 04/12/2013
. Costo Pr			Nombre		Fondo		Valor
101	0 2	1 2 2 09	Capacitación, Biel Ocupacional	nestar Social y Sa	lud 101 FONE	DOS COMUNES	4.000.000,00
)					To	otal obligación	4.000.000,00
			IMPUTACION	CONTABLE	CXP		
Cuenta	i		Dé	bito C	Prédito	Dε	scripción
1111002	Honorari	os	4.	000.000,	-,		13-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
3603	Honorari	os		0,	•		13-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
0590001	ProHospi		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,			13-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
12552	Honorario	os		0,	3.901.000,	ACTA RECIBO FINAL 20	13-369 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igua	ales		4.000	0.000	4.000.000		
			DIRECCION AD	MINISTRATIVA	Y FINANCIE	RA	
			SUBJ	PIRECCION TECH	NICA		
	Fecha de	e entrada	Des	Electrorado por :	4-2	Fed	ha de salida
	Fecha de	e entrada	Feche: Au	TESORERIA torización Financia	era	Påguese :	Tesson
			-				

Liquidador retencion en la fuente Contratistas Empleados 2013

ENTREGA CART	A SI	IMAN (Declarante y Resid.)?	NO
EMPLEADO	SI	MINIMO IBC	1.600.000
<b>EMPLEAGO</b>	IVAN DARIO BOTERO	SALUD MINIMA	200.000
CEOULA	75,062,979	PENSION MINIMA	256.000
REGIMEN	SIMPLIFICADO	ARL	8.352
		U	VT \$ 26.84

RETENCION MINIMA		RETENCION ORDINARIA				
			(+) ingresos brutos obt. En el periodo			
4.000.000	Α	4.000.000	Honorarios, comisiones y servicios			
4.000.000	В	4.000.000	Total pagos laborales efectuados durante el mes (A)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		naya 👬 🛱 nil 🕒 🤸
-			(-) Lo recibido por gananciales			
_			(-)Los dividendos y participaciones no gravados			
_			(-)Las indemnizaciones por seguros de daño en la parte cor	respondiente al daño emergente		
			(-)Los pagos catastróficos en salud no cubiertos por el plan o	obligatorio de salud, sin superar el 30% del ingreso grav	ado	
			(-)Las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o	calamidades públicas		
-			(-)Los aportes a segundad social cancelados sobre el salari	o pagado a un empleado o empleada del scio domestic	o (no por temporal)	
-						
256.000	С	256.000	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solid	aridad		
	D	-	Aportes voluntarios a fondos de pensiones			
	Ε	_	Ahorros cuentas AFC			FALTARIA
256.000	F	256.000	Total rentas exentas (C+D+E)	maximo como renta exenta <=	1.200.000	944.000
200.252	G	208.352	Aportes obligatorios a salud efectuados por el Empleado + /	\DI		
208.352	н	208.352	Intereses o corrección monetaria en préstamos para adquis			
200.252	н.	208.352		ICION DE VIVIENDA leasing nabitacional		
208.352	'	208.352	Total deducciones (G+H)			
3.535.648	3	3.535.648	Subtotal (B-F-I)			
	K	883.912	Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artículo 20	6 ET (J X 25%)-Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 107	'0 del 28 de may <mark>o de</mark> 2	2013
3.535.648	L	2.651.736	Base gravable de retención en pesos			
132	M	99	Base gravable de retención en UVT (aplicar tabla artículo 38	3 ET) ó 384		
		0,71	Valor retencion uvts (Art. 383)			
0,07			Valor retencion uvts (Art. 384) - Solo para contratistas empl	eados, declarantes y residentes que hayan presentado	la carta JURAMENTAD	iA .
* 2.000		19.000	Retencion en pesos	<del></del>		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR A DETENDO ( I a constala des)			
		19.000	VALOR A RETENER (el mayor de los dos)			

Pereira 27 Diciembre de 2013

estoral Universitaine G2 BORO Actualizado Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013
Personas naturales que presten servicios personales por medio de una profesión liberal
Prestadores de servicios por cuenta y riesgo del contratante
Prestadores de servicios técnicos que no requieren el uso de materiales o equipos especializados



## ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 81 de 2013

**CONTRATANTE: INFIPEREIRA** 

CONTRATISTA: IVÁN DARÍO BOTERO MUÑOZ

**OBJETO**: contrato de prestación de servicios profesionales para realizar una capacitación a los funcionarios del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" en contratación estatal de acuerdo a la expedición del decreto 1510 del 17 de julio de 2013 por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

FECHA DEL CONTRATO: 4 de Diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de CUATRO MILLONES DE PESOS

**MONEDA CORRIENTE**. (\$4.000.000),

FECHA DE INICIACIÓN: 4 de diciembre de 2013

PLAZO: 1 meses o cuando se ejecute el contrato

**FORMA DE PAGO**: INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante una única acta, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios suministrados durante el periodo acompañada del informe del supervisor.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los 26 dias del mes de diciembre de 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el Contratista **IVÁN DARÍO BOTERO MUÑOZ**, la Dra. DIANA VANESSA VILLA FRANCO Supervisror y el Gerente General de INFIPEREIRA Dr. JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 81 del 4 de diciembre de 2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con el informe (adjunto); que es aceptado a satisfacción por parte de la supervisora. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO \$ 4.000.000

VALOR PAGADO \$ 0

VALOR A PAGAR \$ 4.000.000

VALOR POR EJECUTAR \$ 0

**SUMAS IGUALES** \$ **4.000.000** \$ 4.000.000



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES													
VALOR GASTOS OPERACIONALE	<b>ES</b>	\$											
VALOR PAGADO	\$												
VALOR NO EJECUTADO	\$												
SUMAS IGUALES	\$	\$											

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

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

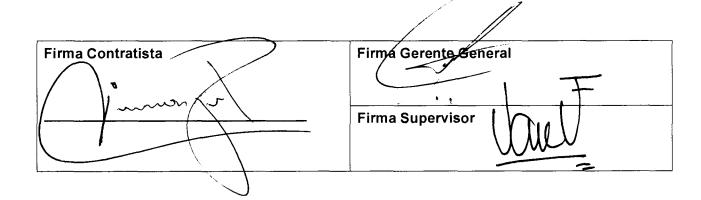
Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada facto	or a Reevaluar.		
	CA	LIFICACIÓN	
FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	7		
2. ¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	7		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	*		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	*		
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?	ΥΥ		
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).	*		
<ol> <li>¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*</li> </ol>	7		
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	
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.	



Pereira Diciembre 26 de 2013

### **CUENTA DE COBRO**

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

### DEBE A:

IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ C.C. 75.062.979 DE MANIZALES

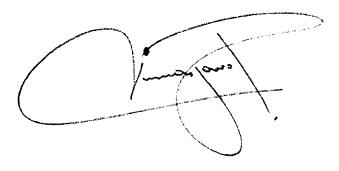
### LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)

### POR CONCEPTO:

Honorarios Contrato No. , cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para capacitación en novedades contractuales decreto 1510 de 2013 y actualización del manual de contratación e interventoria

Declaro bajo la gravedad de Juramento que el pago de los aportes a la seguridad social integral corresponde al valor del contrato en mención.



IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ C.C. 75.062.979 DE MANIZALES

Dirección:

Cra 22 No 70<sup>a</sup> -101 Apto 101A

Teléfono:

8732234

Cuenta:

Da vivienda – Cuenta de Ahorros – 259 569 556



AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-11-29, 04:02:12 PM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24941574

Periodo Cotización:

noviembre de 2013 Periodo Servicio: noviembre de 2013

#### PAGADO 29/11/2013

#### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO BOTERO		
Documento	CC75062979	Dirección	CRA 27 54-69
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8850951
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	xx xxx
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

#### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afilia					Pensiones			Sa	Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	75 ag 2	₽ V	SOR S	SLN	VAC	NCT N	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	ISC Salud	Aporte Salud	Tar	ifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75062979	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ	03	00	x x	П				$\prod$		30 30 3	0 (2	25-14) CDLPENSIONES	\$ 1.107.000	\$ 177.100	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 1.107.000	\$ 138.46	0.5	22	\$ 1.107,000	\$ 5.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$	\$ (	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 321.300

#### **III.TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos s Faver) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.107.000	\$ 1,107,000	\$ 1.107.000	\$ 0	\$ 177.100	\$ 138.400	\$ 5.800	\$0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 321.300	\$ 2.300	\$ 323.600





SuAporte |

AUTDLIQUIDACIDN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-12-11, 09:16:19 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24951174

Periodo Cotización:

diciembre de 2013 Periodo Servicio:

diciembre de 2013

### PAGADO 11/12/2013

#### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO BOTERO		
Documento	CC75062979	Dirección	CRA 27 54-69
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8850951
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	xx xxx
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afiliado						siones		Sa	ud		R	iesgos		Caja			Total							
identificación	Apellidos y Nombres T Coli	Tipo Sub Izante Cotiz	tipo g ante	RET P TDE TAE	TAP COR	SLN SCN	AVP AVP	NCT IRP Dies AFP Dies EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administracions	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75062979	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ	03 0	р х	х				0 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.107.000	\$ 177.100	(EPS016) CODMEVA EPS	\$ 1.107.000	\$ 138,400	0.522	\$ 1.107.000	\$ 5.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ (	50	\$0	\$ 0	\$ 0	5.0	\$ 321,300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MDRA	TOTAL FINAL
\$ 1.107.000	\$ 1,107,000	\$ 1,107.000	\$ 0	\$ 177.100	<b>\$</b> 138.400	\$ 5,800	<b>\$</b> 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.300	\$ 0	\$ 321.300





### Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago					
Nombre Empresa	INSTIT	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO			
Nombre Proceso	NAL				
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRE	SARIAL 5701272700650	056		
Fecha del Pago	27/12/	27/12/2013			
Hora del Pago	12:25				
Detalle Proceso de Pago					
Nit Destino	75062979	Referencia	0000000000000000		
Nombre	IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ				
Producto o Servicio Destino	259569556	Entidad destino	DAVIVIENDA		
Valor	\$ 3.901.000.00	Estado	Pago Exitoso		



### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

844

Fecha 27/12/2013

Señor(es) FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA Dirección CALLE 19 No. 7-53 PISO 6 EDIFICIO LOTERIA RISARALDA C.C o Nit 891401042 Teléfonos 3346957

Girado a: FUNDERIS ACTA FINAL

Orden pago No.: 628

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

**HELM BANK** 

La suma de : 19.305.000,00

Son: Diecinueve Millones Trescientos Cinco Mil Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS** 

Impuesto

Base % Valor

Estampilla Pro-Cultura 1%

19.500.000,00 1,00 0,00 0,00 195.000,00

0,00

195.000,00

### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	19.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	195.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	19.305.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-348 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	19.500.000,00	19.500.000,00	

### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	19.305.000,00	EGRESO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE I
242552	19.305.000,00	0,00	EGRESO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE I
Sumas Iguales	19.305.000,00	19.305.000,00	

lombro	Eocho	
lombre	 Fecha	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



### INFIPEREIRA NIT 9001200450

### **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

ÓRDEN DE PA	GO FINAL	No. 628	De 2	7/12/2013	Por 19.5	00.000,00
ACTA FINAL Y DE LIQU					per ale large s accord A Transformation region is on an encounter transport as the transformation	and the Paris and the Company of the
ACTA No.: 348	de 27/12/2013					
DEPENDENCIA:	GENERAL					
PROYECTO:	NADA					
FAVOR DE:	FUNDACION PA	RA EL DESARROLI	O DE RIS	ARALDA	C.C o Ni	t 891401042
CONVENIO No	75 de 12/1	1/2013	Por		65.0	00.000,00
NFIPEREIRA Y LA FUN TECNICOS Y CON EL EN EL MARCO DE LA E	ACION PARA LA COLUNDACION PARA EL DE FIN DE APOYAR LA I EJECUSION DE OBRA	ABORACION CONJUNTA SARROLLO DE RISARA MPLEMENTACION DEL (	LDA PARA A COMPONEN	UNAR ESFUE TE SOCIAL DI	E FOMENTO Y DESA ERZOS ADMINISTRA EL PARQUE TEMAT	ARRROLLO DE PEREIRA LTIVOS Y FINANCIEROS, ICO DE FLORA Y FAUNA IETA PROGRAMADA DEL
VALOR A PAGAR	Diecinueve Mi	llones Quinientos Mi	Pesos M/	Cte.		19.500.000,00
Impuesto		RETENCIONES		ADAS	Valor	Total deducciones
stampilla Pro-Cultura 1			Base 500.000,00	1,00	195.000,00	195.000,00
Newson Andrews Control of Control of the Control of Con				NETO	A GIRAR	19.305.000,00
^		IMPUTACION I	DEGNON			13.309.000,00
COMPROMISO 2	89	IMP O I ACIOIT I	I ILLOUP O	LOIO		Fecha. 15/11/2013
C. Costo Proyecto	Rubro	Nombre	····	Fondo		Valor
1102 0 2	4 1 3 01	Parque Temático de Flo Pereira	ora y Fauna d	le 101 FOND	OS COMUNES	19,500,000,00
		roiena		To	tal obligación	19.500.000,00
		IMPUTACION CO	NTABLE (	CXP		•
Cuenta		Débito	C	rédito	D	escripción
91008001002 Honora	rios	19.500.0	00,	0, /	ACTA RECIBO FINAL 2	013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002 ProCult	ura		0,	195.000,	ACTA RECIBO FINAL 2	013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
42552 Honora	rios		0,	19.305.000,	ACTA RECIBO FINAL 2	013-348 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Iguales		19.500.00	9	19.500.000		
		DIRECCION ADMINIS	STRATIVA	Y FINANCIE	RA	
			ECHON TECN	ICA		
Fecha	de entrada	Alille		who	Fe	cha de salida
			SORERIA	d		7
Fecha	de entrada	Fecta: Autoriza	ción Firencia	fra /	Påguese :	
			7'			
					>	



### FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISARALDA

Pereira, Diciembre 26 de 2013

### **INFIPEREIRA**

NIT: 900.120.045-0

### **DEBE A**

### FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISRALDA

NIT: 891.401.042-3

La suma de: Diecinueve millones quinientos mil pesos micte (\$19.500.000)

Por concepto de: Ultimo pago al convenio de asociación No 75 celebrado entre INFIPEREIRA y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda.





## ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 75

**CONTRATANTE: INFI PEREIRA** 

CONTRATISTA: Fundación para el Desarrollo de Risaralda FUNDERIS

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS, CON EL FIN APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Y CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA DEL PLAN DE DESARROLLO DE 2012 – 2015 "POR UNA PEREIRA MEJOR.

FECHA DEL CONTRATO: 15 de noviembre del 2013

VALOR DEL CONTRATO: Sesenta y cinco millones de Pesos m/cte (65.000.000.00)

FECHA DE INICIACIÓN: 15 de noviembre del 2013

PLAZO: Un (1) mes y quince (15) días calendario.

**FORMA DE PAGO:** INFIPEREIRA desembolsará los recursos de la siguiente forma: a) El 40% a la suscripción del acta de inicio, b) 30% con la presentación del primer informe parcial, el cual contendrá cronograma y avance de actividades propuestas, c) 30% final una vez finalizado el convenio y se presente el informe final, previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor.

### FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre del 2013

En la ciudad de Pereira a los dieciocho ( 26 ) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), se reunieron en la instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista JUAN GUILLERMO OROZCO RESTREPO Representante Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA FUNDERIS, la Supervisora PAULA ANDREA ARANGO PULGARIN y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 75 del 15/11/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 65.000.000

VALOR PAGADO

\$ 45.500.0000.oo

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 19.500.000.oo

VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)

γu*e)* ψ

**SUMAS IGUALES** 

\$ 65,000,000

\$ 65.000.000



BALANG	CE DE GASTOS OF	PERACIONALES	
VALOR GASTOS OPERACIONALE	ES	\$	
VALOR PAGADO	\$		
VALOR NO EJECUTADO	\$		
SUMAS IGUALES	\$	\$	

REEVALUACIÓN FINAL				
Siempre	Casi siempre	Nunca		
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar		
Esta calificación debe estar enma propuesta del contratista, aceptada		tablecen desde la contratación y en la		

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

	scriba el numero o puntaje de acuerdo a la calificación por cada fac	tor a Reevaluar	•		
		CALIFICACIÓN			
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1	
CU	MPLIMIENTO 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			
OP	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O				
SE	RVICIO PRESTADO				
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3			
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	3			
ואו	TERACCIÓN CON LA ENTIDAD				
7.	¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	3			
	Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3			
	¿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.

<b>EXCELENTE</b> : 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.	

Firma Contratista	Firma Gerente General
wan fullanin (monor	
Man Manner (MAN)	Firma Supervisør
V /	Paula 9 aoaugo P.



# FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL RISARALDA

ora o com an al escentió que palaborar o composito do Donorropa do Caellobi<mark>ca</mark> de Caellado do Liberto de Partido de Caellado de Caellado do Caellado de Caellado

n de la compresenta de la compresentación de la compresentación de la compresentación de la compresentación de Compresentación de la compresentación de la compresentación de la compresentación de la compresentación de la

AGFUBLICA **DE COLOMBIA** IDENTIFIC**ACION FERSCIV**AI SEDULA DE CIUDADANA

33.510.722 **WUPALES TAQUINAS** 

SOBERT







FECHA CE NACIMIENTO 08-DIC-1972
JAMUNDI (VALLE)

1.73 O+ **O+** G S. RH SEXO

25-JUN-1991 DOSQUEBRADAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONAL DE EXPEDICIONAL DE CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2402500-00068882-M-0018510722-20060911

0003233493A 1



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo com lo establecido en la ley 43 de 1990 de la ley 43 de la le

(in

4

Helm.

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 02/01/2014 09:01 AM (GMT-05:00)

## INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Salir de forma segur	<u>a</u>
Consultas	۲
Pago de Facturas	۲
Pagos a Terceros	۲
Pago de Tarjetas	٠
Transferencias	۲
Inversiones	
Claves y Seguridad	<b>*</b>

# Transferencias Electrónicas de Fondos Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.
1	27/12/2013	8914010423	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RIS	АНО	601016384	BANCO GANADERO - BBVA	CTE	2460100000558	CR
								1-1 de 1	<u>Mostrar</u>
	Total Registro	s 1	Total \$19305000.0	00					



#### NIT 9001200450

## **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

845

Fecha 27/12/2013

Señor(es) CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

Dirección CARRERA 8 No. 23-09

C.C o Nit 891400669 Teléfonos 3387800

Girado a: CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CONVENIO 077 DE 2013

Orden pago No.: 635

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

**HELM BANK** 

La suma de : 7.425.000,00

Son: Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.

75.000,00

## **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511111002	7.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	75.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
242590050	0,00	7.425.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-355 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	7.500.000,00	7.500.000,00	

## **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Sumas Iguales	7.425.000,00	7.425.000,00		
242590050	7.425.000,00	0,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI	
111006006001	0,00	7.425.000,00	EGRESO CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA CI	ļ
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	

Recibi : CC o Nit.		 			
Nombre		 	Fecha		

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

	DE PAGO Y DE LIQUIDA		No. 635	De 2	7/12/201	3 Por 7.5	00.000,00
ACTA No.: 35		e 27/12/2013			en form research across a second months adder a		
DEPENDE	NCIA: GE	ENERAL	Probablication of the first transfer of the second contract of the s				
PROYECT	0: NA	ADA					
A FAVOR [	DE: CA	AMARA DE CO	MERCIO DE PEREIR	RA.		C.C o !	Nit 891400669
CONVENIC	No 67	de 10/1	0/2013	Por		15.	000.000,00
MERCADEO P	PARA EL SECT	FOR TURISTICO [	ATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CIUDAD DE PEREII MARA DE COMERCIO DE	RA. CONVE	LABORACIO NIO INTRIST	ON DEL ESTUDIO	DEL MERCADO Y EL PLAN
VALOR A F	PAGAR	Siete Millones	Quinientos Mil Pesos	M/Cte.			7.500.000,00
Impuesto		A	RETENCIONES	EFECTU. Base	ADAS	Valor	Total deducciones
Estampilla Pro				0.000,00		75.000,00	75.000,00
and the second s					NETO	A GIRAR	7.425.000,00
			IMPUTACION PE	RESUPU	ESTO		
COMPROMI							Fecha. 10/10/2013
	royecto Rul		Nombre		Fondo		Valor
1104	0 2 4	1 4 01 03	Inversión Competitiva			DOS COMUNES	7.500.000,00
					To	otal obligación	7.500.000,00
•			IMPUTACION CON	TABLE (	CXP		
Cuent	а		Débito	Cr	édito	Ο	Descripción
11111002	Honorarios		7.500.000	),	- <b>,</b>		2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002	ProCultura		0				2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
242590050	Otros acreed	lores	0	,	7.425.000,	ACTA RECIBO FINAL	2013-355 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igu	ıales		7.500.000		7.500.000		
			DIRECCION ADMINIST			RA	
	Facility de		SUBDIRECT		ICA A		
	Fecha de en	nurada	Love	ado por : ORZRIA	yho_	F	echa de salida
	Fecha de en	ntrada		on Financier	<i>.</i>	Páguese :	Tesorero

100 h 400 1114692150 CF



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 077

**CONTRATANTE: INFIPEREIRA** 

**CONTRATISTA:** Cámara de Comercio de Pereira - Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo - Comfamiliar Risaralda – Infipereira.

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración del estudio de mercados y plan de mercadeo para el sector turístico de la ciudad de Pereira.

FECHA DEL CONTRATO: 10 de octubre de 2013

**VALOR DEL CONTRATO:** El presente Convenio tiene un valor total de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$107.700.00,00) M/CTE. Aportados de la siguiente manera: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo \$ 52.700.000, Infipereira \$15.000.000, Cámara de Comercio de Pereira \$ 20.000.000 y Comfamiliar Risaralda \$ 20.000.000.

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de octubre de 2013

PLAZO: Dos (2) meses y Veinte (20) días.

FORMA DE PAGO: Los recursos deberán ser entregados por los aportantes a LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, entidad que actuará como administradora y ejecutora del presente convenio, de la siguiente forma: El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, Comfamiliar Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira e Infipereira, de acuerdo con el monto de sus aportes realizarán un pago parcial del 50%, una vez sea presentada la metodología del Plan que defina el Comité Técnico y un pago final del 50% restante al cumplir con el 100% del objeto del Convenio, entregando el informe final y previo visto bueno del Comité Técnico y la supervisión designada por cada entidad.

## FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), se reunieron en las instalaciones de INFIPEREIRA, el Contratista MAURICIO VEGA LEMUS, Representante Legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, la supervisora MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.077 del 10/10/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

## **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 15.000.000,00

VALOR PAGADO

\$ 7.500.000,00

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 7.500.000.00

VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)

\$

**SUMAS IGUALES** 

\$ 15.000.000,00

0

\$ 15.000.000,00





**SUMAS IGUALES** 

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES				
VALOR GASTOS OPERACIONALES		\$		
VALOR PAGADO	\$			
VALOR NO EJECUTADO	\$			

\$

\$

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

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

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

		CA	ALIFICACIÓN	
ļ	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA
CL	IMPLIMIENTO 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		
OF	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
SE	RVICIO PRESTADO			
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		<u> </u>
IN	FERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7.	¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	3		
	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.

<b>EXCELENTE</b> : 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.	

LAS.

	1	
Firma Contratista		Firma Gerente General
1 Vugar		Firma Supervisor
P.	H	MACDOTA KANDALE

Helm.		INSTITUTO DE	FOMENTO Y P	ROMOCI	JUAN DAVID	GOMEZ SAN	NCHEZ	Fech 05:00		2/01/ <b>2</b> 014 09:02 A	M (GMT-
INSTITUTO DE FOMEN PROMOCI							Transfe	rencias Elec	ctrónica	as de Fondo	os
JUAN DAVID GOMEZ SA	NCHEZ						Co	nsulta <mark>M</mark> ovi	miento	s Pagos	
Salir de forma segu	<u>ra</u>	Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.
Consultas		1	27/12/2013	8914006696	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	АНО	601016384	BANCOLOMBIA	CTE	11514692150	CR
Pago de Facturas	<b>▶</b>										
Pagos a Terceros	<b>+</b>										
Pago de Tarjetas	<b>+</b>									1-1 de 1 <b>ir a</b>	
Transferencias	<b>+</b>									ıı a	Mostrar
Inversiones			Total Registro	s 1	Total \$7425000.	00					
Claves y Seguridad	<b>•</b>										
		1									

<



## NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

846

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 860517277 Teléfonos 6479999

cción - CRA. 26 No. 41-10 - Girado a : SISTEMAS GYG SA

Orden pago No.: 625

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 11

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4 HELM BANK

La suma de : 991.379,00

Son: Novecientos Noventa Y Un Mil Trescientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

	Impuesto	RETENCIONES EFECTUADA Base	<b>S</b> %	Valor	
Estai	mpilla Pro-Cultura 1%	862.069,00	1,00	8.621,00	
		0,00	0,00	0,00	
				8.621,00	

IMPUTACION	CONTABLE	CXP
------------	----------	-----

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	1.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	8.621,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
242507	0,00	991.379,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-345 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	1.000.000,00	1.000.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	1
111006006001	0,00	991.379,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A	Cheque Nro. egreso
242507	991.379,00	0,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A	Cheque Nro. egreso
Sumas Iguales	991.379,00	991.379,00		

Recibi : CC o Nit.	 	 			
Nombre .	 	 	 Fecha		

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



## NIT 9001200450

## **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

847

Fecha 27/12/2013

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

C.C o Nit 860517277 Teléfonos 6479999

Girado a : SISTEMAS GYG SA

Orden pago No.: 624

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 11

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

HELM BANK

La suma de : 7.823.798,00

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

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

## **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédit <b>o</b>	Descripción
511118001	8.356.911,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	72.042,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
243625	0,00	172.902,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
243606	0,00	288.169,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
242507	0,00	7.823.798,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-344 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	8.356.911,00	8.356.911,00	

## **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	1
111006006001	0,00	7.823.798,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A	Cheque Nro. egreso
242507	7.823.798,00	0,00	EGRESO SISTEMAS GYG S.A	Cheque Nro. egreso
Sumas Iguales	7.823.798,00	7.823.798,00		



NIT 9001200450

## **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

847

Fecha 27/12/2013

Recibi : CC o Nit.	 	 			
Nombre	 		Fecha	 	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



## INFIPEREIRA NIT 9001200450

# **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO		No. 625	De 2	26/12/2013	Por 1.00	0.000,0	<u>)0                                    </u>
ACTA DE SUPERVISION No. ACTA No.: 345 de	26/12/2013						
DEPENDENCIA: GE	NERAL			······································			
PROYECTO: NA A FAVOR DE: SIS	DA TEMAS GYG S	Δ			C.C o Ni	it sens	17277
CONTRATO ADICIONA				Por			
contrato de arrendamiento por	• •	de 18/11/2013 var para la aplicacion del s	sistema de			0.000,0 amiento de	
aplicacion de los diferentes m							
VALOR A PAGAR (	Jn Millon Pesos	M/Cte.					1.000.000,0
Impuesto	A a	RETENCIONES E			Valor	Total	deducciones
Estampilla Pro-Cultura 1%	AC		Base 2.069,00	% 1,00	8.621,00	i Otal	8.621,00
						<del>/</del>	
				NETO A	GIRAR		991.379,00
		IMPUTACION PR	ESUPL	ESTO		<b></b>	40/44/0040
COMPROMISO 292 C. Costo Proyecto Rub		Al		Fondo	***************************************	Fecha.	18/11/2013 Valor
-		Nombre Sastos de Sistematización			S COMUNES		1.000.000,00
					l obligación	1	.000.000,00
						•	,
Cuenta		IMPUTACION CON Débito		<b>CXP</b> Crédito	D	escripció	án.
511118001 Alquileres		1.000.000,			TA RECIBO PARCIA	•	
290590002 ProCultura		0,			TA RECIBO PARCIA		
242507 Arrendamient	os	0,		991.379, AC	TA RECIBO PARCIA	L 2013-345	ACTA DE SUPERVI
Sumas Iguales		1.000.000	***************************************	1.000.000			
oamao iguarao			<b></b>		_		
	<u>.</u>	IRECCION ADMINIST			•		
Fecha de ent	rada		do por:	. //	Fe	cha de saí	ida
		Selecte		lips			
			PREMA	#			
Fecha de ent	raua	Fecha: Autorizació			Páguese:	Tesorero	
			<del>/</del>				
			<i>ا</i>			•	

NIT 9001200450

# **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

ORDEN DE SUF			RCIAL	No. 6	624 De 2	6/12/201	3 Por 8.35	56.911,00
ACTA No.: 34		de 26/	12/2013	aggining, 1784, pangging, pangging, pangging, pangging, pangging, pangging, pangging, pangging, pangging, pang		an and a major and an analysis	**************************************	
DEPENDEN	NCIA :	GENER	RAL					
PROYECTO	<b>)</b> :	NADA						
A FAVOR D	E:		1AS GYG S	<b>.</b> .A			C.C o N	lit 860517277
CONTRATO		14	de 23/01		Por	ra della que e minimo minimo de minimo de menor de la composica de la composic		318.840,00
contrato de arre para la aplicaci				oftware para la	a aplicación del sisten	na de informa	ición financiero y el ar	redramiento del hardware
/ALOR A P	AGAR		s M/Cte.		Cincuenta Y Seis		ientos Once	8.356.911,00
Impuesto			Ac	RETEN(	CIONES EFECTU Base	JADAS	Valor	Total deducciones
RETEIVA	<u></u>			13	1.152.677,00		172.902,00	533.113,00
stampilla Pro-	Cultura 19	%		**************************************	7.204.234,00	1,00	72.042,00	
RETEFUENTE	**************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13	7.204.234,00	4,00	288.169,00	
						NETO	A GIRAR	7.823.798,00
$\cap$				IMPUTA	CION PRESUPU	ESTO		
COMPROMIS	<b>SO</b> 28							Fecha. 25/01/2013
C. Costo Pi	royecto	Rubro		Nombre		Fondo		Valor
1	0 2	1 2	2 06 (	Gastos de Sisl	ematización		IDOS COMUNES	8.356.911,00
						Т	otal obligación	8.356.911,00
				IMPUTACI	ON CONTABLE	CXP		
Cuenta	3			{	Débito C	rédito		escripción escripción
11118001	Alquitere	s			8.356.911,	-,		AL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
90590002	ProCultu				0,			AL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
43625		ido por co	nsignar		0,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
43606 42507	Arrenda:		a - B. old common schemens. Asserters to the Water Street		0,			AL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS AL 2013-344 ACTA DE SUPERVIS
Sumas Igu					356.911	8.356.91 <sup>4</sup>		2010-344 AB 1A DE 301 EN VIG
oumas igu	arcs		ח		ADMINISTRATIVA			
					JBDIRECTION TECH			
^	Fecha d	e entrada		100	Elaborado por :	1/2	Fe	echa de salida
7 7				1 VIII	and the contract of the contra	4-	_1	
	Fecha d	e entrada		1	TESORERIA  Autorización Financia	ra		Tesorero
				Fecha:			Páguese :	
				Firma				



# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.

11

FECHA: Diciembre 26 de 2013

CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013

**CONTRATISTA:** SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)

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

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00), más una adición por valor de Dos Millones de Pesos (\$2.000.000), para un valor total de Noventa y Cinco Millones Trescientos Diez y Ocho mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte (\$95.318.840)

FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$9.356.911,00)

## **RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

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

- 1. Funcionamiento de los módulos de:
  - a. Seguridad
  - b. Clientes
  - c. Colocaciones
  - d. Captaciones
- 2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF
- 3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción
- 4. Arrendamiento hardware

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de noviembre al 24 de diciembre 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** 

\$ 95.318.840.00

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES

\$ 84.033.110.00

VALOR A PAGAR

\$ 9.356.911.00

**VALOR POR EJECUTAR** 

\$ 1.928.819.00

**SUMAS IGUALES** 

\$ 95.318.840.00

\$ 95.318.840.00

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

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

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

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

73. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?		
74. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).		
75. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?		
76. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?		
TOTAL POR CALIFICACIÓN		

## CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)	

	11
Firma Contratista	Firma Supervisor
8.	(My bi

# Sistemas GyG S.A NIT 860.517.277-

# SISTEMAS GYG S.A

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

**BOGOTA D.C.** 

FACTURA DE VENTA №

3154

**FECHA** 

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA: 26/12/2013

**FECHA** 

ICA ACTIVIDAD Nº6201 17/01/2014 TARIFA 6,9 POR MIL

VENCIMIENTO:

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT: 900.120.045-0

**TELEFONO(S):** 315 16 17

DIRECCIÓN:

CALLE 19 NO 9 - 50 PISO 22 COMPLEJO LOTUN- PEREIRA

**DR. ANDRES ALBERTO CHICA TORRES** 

	CONCEPTO			VALOR
VALOR C	ORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE	ES SERVICIOS PRES	STADOS:	\$ 8.066.303
FINA <b>N</b> CIE COLOCAC PARA LA '	IDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEM. RA SIIF CUOTAS 11/11 PARA LOS MODUL CIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL 25 VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRAT IRA Y SISTEMAS GYG S.A.	OS SEGURIDAD, CLIE 5 NOVIEMBRE al 24 DI	NTES, E DICIEMBRE	
EL VALOF	R MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.93	86.739.00 MAS IVA		
FINANCIE PARA LA ' SEGUN C	NDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEM/ RA -SIIF- CUOTAS 11/11 ,DURANTE EL 25 VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS I ONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CEL S GYG S.A.	DE NOVIEMBRE AL 2- DIFERENTES MODULO	4 DE DICIEMBRE DS INSTALADOS ,	
EL VALOF	R MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267	7.495.00 MAS IVA		
DEL 25 DE	LIZACIÓN MODULOS Y SU RESPECTIVA ( E NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE PARA 114 DE CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA	LA VIGENCIA FISCAL	2013 , SEGUN	
VALOR MI	ENSUAL : \$ 862.069 MAS IVA			
	VOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHO CONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A.		IO. 032-04260-8	\$ 8.066.303
JOI1.	NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L.	MODELLIA I DEID	I.V.A	
A PRESENTE	FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS	S A LA LETRA DE CAMBIO	1.Y.A	\$ 1.290.608
	RITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO			
Y 774 Y 779 E	DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MO	ra a razon del		
	PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		TOTAL	\$ 9.356.911
ACEPTAI	DA .	SISTEMAS GYG	S.A	17
		25	A CAN	11.

RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606 RANGO DEL 2001 HASTA 3500 DATOS PLANILLA



Seturic received to the aptendary for the trip and a way respect to the

DATOS	APPRIANT

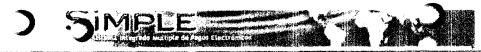
Na. Planila	238511	.37		Empresa Aportanto	SISTEMAS	G&G S.A.	Tipa Empresa	Privada	Clase Aportante A	R X I
Tipo Planilla	1	E		No. Documento	NI 86051	7277 3 Dirección CARRERA 26 41 10	Fax	2440904	No. de Afiliados	96
Fecha de pago	2013	12	05	tels fono	7446999	Findad / Municipio 8000TÁ	De	par tanien to	Bogotá D.C	
Periodo pago de salud	2013		12	Activ. Económica	6201	Con en linetrático ADMINISTRATIVOSSISTEMASGYG.COM	Valor ⊮omina 45,4	70,829 Cen	tro de trabajo	
Periodo nauo de neusimes	2013		7.1	Tino Dresentació	n Herico	Surface of Anna surface is			ódan	

/	LIQ	UIDACI <b>ON</b> I	DETALLADA DE APORTES	****		To a Company of the C	er. 4 samp ann gweldla	***************************************		*****************************	garanta est mantaganaganag	د د د د د د د د د د د د د د د د د د د		-	or Bart of the distribution and great		v Chamber, des papers of Emilian as	· · · · · //www.marketine.com	- paper of a party to " an in the desire that the	mortivation of the trans	- Produce of Address of A Sec	ng ay iwqomaningin	A CONTRACTOR	
			Datos del afili	lado	Ŕ.			No.	des			Yal	or Tele	<u>,                                    </u>		<b>10</b> 30					ortos			
ĸ.	Tipo	Nêmera Butum.	kanflidos y Nombres	Ced AFP	Cad E	ed tod	1111			<b>#</b>	Man Allen		IAC Salua	IRC Rios ges	IB:		Cot Pensión	Forde Sider. Reasiún S			Cot Salud A	erec de tonal		iet Cer
1	ςς	95:6757	ACONCHA BAUTISTA GINVANNI ANDRES	230301	EPSULS 1	4-25 CCF10	#31 'Car along Gran II		lates and this eller	00	MARKET NO. OF THE PERSONS ASSESSED.	1.500,000	1,390.000	1,500,000	1.700,900	1,9946196919619619 1,1 H. H., L	248,900	0	O STATE STATE OF STATE S	eerana ka '8 i)	187,500	(14 14) (44 14) (14 14)	2,80a	60,000
2	cc	\$2918431	ANGULO HERRERA MERY	230201	EP\$013 1	4-25   CCF22	•	. 4	, τ	00		1,173,000	1,173,900	1,173,006	1,173,900	3 N N	187,700	0	ü.	9	146,600	9	6, 209	46,900
3	cc	7135917	APONTE WEGA YUBER ALEXANDER	230301	EP5013 1	4-25 CKF10		•		บถ		739,000	739,000	739,660	719,000	3, N, N,	118,400	G,	0 .	9	92,400	ů,	1, 204	29,606
4	cc	93414928	ARANGO MARTH ENCLIDES	c30 201	EPS017 1	1-25 60122		ж,		00		589,500	589,500	189,500	189,500	3, U, H,	94,320	0	Û	4)	73,700	0.	25,644	23,600
2	CC	37527011	ARIZA ARDILA LILIANA MERCEDES	230301	EP1005	4-25 , ectivi		, x		00		2,100,000	7,100.000	2,100,000	7.100,000	3, N. N.	116,000	6	0 ,	Q	767,308	0,	11,09a	84,000
6	cc	6398681	RANGUERA ARBULEDA AREEY	730701	EP5018 1	4-25 cc+23				00		1,446,000	1,440,000	1,440,000	1.440,000	3, N, N,	730,469	0	5	-0	180,000	0	2,569	37,600
7	. ( c	7182239	BARRERA LOPEZ DIEGO	230201	FP5013_ 1	4-25 , ccF27 ,		×		00		7,864,000	2,864,000	2,864,000	2.864,000	1 N N	458,700	14,300	14 100	4)	358,000	0,	15,090	114,600
8	cc	46-378743	BELISHAN PEREZ SANDRA	25~14	EP 5013 1	1-25 ; ccr-10		. ×		.00		1,300,000	1.200,000	1,760,660	1.700,000	3 N N	197,000	0	9	9	350,0no	$\theta_{i}$	5,493	48,006
9	• •	1824527987	BENTTE CONTRERAS TOHONNA	210501	EPSOZ!	4-25 CLEZZ.		*		.00		829,000	829.000	\$29,600	429,000	3 N N	132,660	0	0	9	103.600	0	4,403	\$1,200
10	, cc	. 10 < 96 20 20 5	BLANCO CARRILLO MIGILI LEGNEL	239501	EP5013 ->	4-25 , cci 14		ж,		00		933,000	933,009	933,000	93),000	, 3 м, м.	149,300	θ	9	ij	116.600	0.	4,300	37,300
1.7	, ec	29117116	MAXIKS ANTOSM SAVELUB-	210301	£PG005 1	4-25 , ccr22 ,		, <b>x</b>		90		2,640,000	2,640,000	2,640,660	1.640,000	3 N N	477,400	13,200	15,289	a	130,000	C.	11,004	103,690
12	, cc	€6646796	BONIELA YORANA DEC PECAR	110501	EP5013 3	4 -25 , cci 10		4		00		1,200,000	1,200,000	1,200,000	200,000	3, K. N	193,000	0	ė	a	150,000	ű.	5,369	48,000
2.5	CC	1030568396	BORDA A VAREZ BERNARDO	∠39.9 <b>0</b> 1 ,	EP5008 1	4-75 , CCF22	:	*		60		1,790,000	1.200.000	1,200,000	1.100.006	, 1, N, N	192,000	0	ū	.9	150.000	0	5,460	46,000
14	. cc	7187698	BUTTRAGO VILLAMIZAR CHRISTIAN	230501	6P5013	4-25 cc F10		*		00		1,876,000	1,920,000	1,920,000	1.920,000	1 N N	307,700	G	9.	21	240,000	e	let cut	76,800
15	· cc	86829751	EADENA CARDENAS GEOVANY	39361	En5013	4-25   00440		, κ		on		1,440,000	1,440,000	1,440,600	.449,000	3 N N	236,400	9		a	180,600	9	4,599	57,50s
16	· cc	80255448	CALBERON VELASCO SERVICO	240 3U1	EP5017 - 1	e-w, arm		. '4				1.740,000	1,740,000	1,740,500	.740,000	3 N N	278,400	e	ti.	я	217.300	Ø <sub>1</sub>	9.100	69,696
7.1	cc	7179586	CAMACHO ACERO HENRY	730501	EP5033, 1	4-52 0.030		, , x		00		1.890,000	1,800,000	1,800,000	.,400,000	3 N N	288,000	0	C	a	775,000	U	n, 496	72,990
28	· rr	80827327	CAMARGO UTAZ MARCU	231001	EPS017, 1	1-25 - 00127	1	*	, , τ	. 00		1, 60,000	1,160,000	1,160,000	, 160, 000	3 N N	185,400	6	ů.	а	145,000	9	6.15	46,490
19	CC	80157333	, CAMANGO DEAZ MARCO	231001	EP5017, 1	1-25 , ccr22			х,			40.000	40,060	40,000	40,006	3, №, №	6,400.	9	û	i)	3,400	4,	d,	1,605
20	CC	1049613418	.CAMARSQ MARQUEZ IVAN	730201,	EPS013, 3	4-25 , ccr30 ,		1 78		00 ,		1,480,000	1,180,000	1,380,060		, N, N	220,800,	9.	0	ø	172,500	ď,	7.290	\$5,200
2;	, CC	1071909328	CAMARIO DEPRA CARLOS	25-34	EP3005 3	4-25 ; <i>cris</i> a ;	<b>x</b> ;	×		00		1,,00,000	1,200,000	1,200,000	. 200,000	3, N, N	192,000	÷)	Đ	0	150,000	a	6, 499	48,000
22	ÇC	1014195394	CARUENAS SUAREZ DESSIKA			4-25 CCF10	1 1	, , X				1,200,000	1,200,000	1,588,690	1,200,000	3, N, N,	145,000	0	9	4	150,000	9	6, 193	46,000
23	CC	1012545480	CARVAJAC PUENTES DELESY	210301	EP5013, 1	4-25 LGU 10		, <u>,</u> ,¥				929,660	929,000	929,640	479,040	Ч, м, м,	148,600	0]	9 .	Σ,	116,100	()	4.800	37,200
24	CC	1143324043	CASTRO LEZAMA ALEXANDRA	230201	EP5002, 3	4-75 , ECF2Z		, A.		00		9,000	779,000	779,600	779,000	3, N, H	174,600	0	9	9.	97,400	- 0	\$,100	53,200
-	, cr		CESY RERNANDEZ FREDY			4-25 , cc+30 ,				. 60		. 2.716,000	2,216,000	7,216,600	Z-216.00G	, 3, N, E,	354,600	D.	0.	.,	227,000	0	11,004	88,600
26		, 13377344	CORREA CANO DELITY	/30301	EPS013. 1	1-25 , CCF10 .		. 8		90		1,600,000	1,800,000.	1,600,000	1,804,000	3 : N : N	288,900	0.	ð	š+ .	557,000	ů.	3,400	72,000
27		74580444	CORREA MOJICA DIEGO HERNAN	239 101	E05037 1	1-25 , cci ta		<b>K</b>		. 00		200,000	239,000	739,000	719,000	3, N. N.	118,700	£:	U.	*1	92,400	ij	2.3(0)	29,690
28	, c <b>c</b>	,7180810	CORREDOR NINO HECTOR	/30501	E#5013, 1	1-25 CCF 16		. *	11:	. 06		1.800,000.	1,800,000	1.800.006	1.600.900	, 3, N, N.	188,000	c	Ð	1}	152,600	5	9,400	72,000
			CORTES SANTIAGO MAYRA ALFIANDRA			1-75 , OCF22 .		. 8	Χ,	90		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,700,000	3. N. N	192,000	l)	9	9	150,000	6	4,300	48,00r
30	, ¢¢		CORTES WIND CARLOS			1-25 CCF10 .		. •		00		743,000	745,000,	743,600	*1,000	. 3 . N . N	118,900	Ú	ð.,	r;	92,900	9	1,40,7	24,798
31	, cc	:	CRUZ MARZA DIANA	/30591	EPS005 1	1-25 , ELF 10 ,		. *		. 00		739,nnc	7 P3 , 000 ,	739,666	/19,000	3, N. R	118,265	θ,	0.	11	42,460	:1	1, 1996	19,600
			CUERVO RIVERA MARTA			1-25 , cerao		, ×		.00		1,078,000	1,029,000	1,029,000	1.029,000	3, N N	164,600	0.	0	r)	128,600	ű	3,468	41,200
			DIAZ RODELGUEZ ERICE GLOVANNY			t-25 CCF30	× .	4		00		45,000	25.000	35,006	75,000	3 N. R	4,000	0	**	is	3,100	9	3.4%	1,000
		. 7318001	FOREND SAENZ JOSE			Has , corre				. 00 .		200.000	2,100,000.	\$,100,006	2.196,000	3, N. B	3.56,000	9	- 6	ď	162,500	0,	11.06q	84,000
35	cc	51555720	GALV <sup>†</sup> S FONSECA MARIA	730201	EPSOUS :	1-35   60127		: · · *	1.1	. 00		1.660,000	1,860,000;	1,860,088	1,860,600	3 N K	297,600	0	9 ,	41	132,500	O O	9,73,5	24,490

TOTAL GENERAL

45,470,829

# LA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema integrado Managle de Pagos Étectromos - www.pagos mejo com

Į.	IATOS PLANILLA						DATOS APORTAI	HTE				
	23851	L37		Empresa Aportante	SISTEMAS G	<b>&amp;</b> G 5.A.		ī	iço Empresa	Privada	Clase Aportante A	8 X 1
was ili		E		No. Pocum <b>ent</b> o	NI 8605172	277 3	Direction CARRERA 26 41 10		Fax	2440904	No. de Afiliados	91
e pago	2013	1.2	05	Telé fano	7446999		Ciudad / Municipio 8000TA		Dep	n tanien lo	Bogotá D.C	
pago de sal	ud 2013		12	Activ. Económica	5201	Lorino Sectrónico	ADMINISTRATIVOSSISTEMASGYG.COM	roleV enknon:	45,47	0,829 (ent	ru de trabajo	
pago de pen	siones 2013		11	Tipo Presentacion	Unico	Suc	urs al , dependencia			. 1	ódiga	

MERCET THU ID ACIÓN DETALLADA DE APORTES 88.600 2,216,000 2,216,000 2,216,000 2,216,000 3 N N 354,500 231001 EPS005 14-25 CCF22 37,200 00 929,000 929,000 929,000 929,000 3 N N 148,600 116.100 4,800 1056798735 GEL RAMEREZ ANGELA 230201 EF5033 14-25 CC+10 250.000 86.000 10.400 211001 EP5005 14-25 CC+22 2,000,000: 2,000,000: 2,000,000 14959250 GOMEZ CUERVO EUSTASIO 73.708 23,600 16115380 GOMEZ DRYIZ ALREIRO 231001 EPS017: 14-25 CCF22 80,000 2,666,000 2,000,000 2,000,000 250,000 231001 EPS005 14-25 CCF72 250,000 80.000 211001 Ens005 14-25 CCF22 79980172 COME Z ROJAS WILLIAM 250,000 80.000 1020728423 GOMEZ SONZALEZ DAVEC 231001 EPS005 14-25 CC+22 37,500 1055272820 231001 EPS013 14-25 CCF10 78.600 15,300 25,200 19485246 25-14 EPS005 14-25 CEF 22 629,000 GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO 37,200 929,000 116,100 4,800 230301 EP5013 14-25 CCF10 33377036 GONZALLZ LOPEZ MONICA 139,300 738201 685010 34-25 CLE27 2,982,000 2,982,000 2,982,000 42875789 GONZALEZ ARANGO OLGA 92,400 29,600 739,000 1049685794 GONZALEZ GARCIA ROMALD 25-14 EPS033 14-25 CCF10 37,200 116.100 4.800 231001 : EPS013 14-25 : CCF10 1949606648 GUNZALEZ LOPEZ YENNY 61.700 75-14 CPS917 14-75 CCF22 20736104 HERRERA HERRERA DELFTINA DEL SONTOR

201 30 401	The state of the s	** ** ** ***	4 8 9 9			1		and the second s								
1049632226	HIGHERA ROJAS LUIS	230201 EPS013 14-25 CCF10	×		96	1,439,000	1,479,000 1,479,00	0 1,479,000 3 N N	2 36 , 600	. 0	0	<b>6</b> ,	164.900	θ,	7,700	59,200
1057462902	HUERTAS GUERRERO NAVLIRETN	230301 EP\$013 14-25 CCF15			00	739,000	739,000 739,00	υ 739,000 3 N N	118.700	0	9	0 -	92.400	0,	1,900	29,600
1057892522	, IBAGUE FINICIA MICENA PATRICIA	280301 EPS005 14-25 CCF10	X		00	2.545,000	2,535,000 2.535,00	6 2,535,000 3 N N	405,600	12,700	12.700	Ð.,	316,900	9,	13.299	161, 400
80243232	LEON TUNIO JAIRO	730701 EPS005 34-25 CLF 22	1. 1. 1 X	( x )	00	2,900.000	2,900,000 2,900,00	0 3,900,000 3 N N	464,000	14,500	14,500	ą.	362,500	. 0,	15,100	116,000
80241232	LEON TORIO DATEG	.230201 ; EPS005 14-25 ; CCF22	e de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición	<b>x</b>		380,000	190,000 190,00	100,000 3, N, N	, 000, 8,1	500	. 5ue .	Đ	8.500	0,	. 0,	4,000.
1049632555	. COPEZ CARRILLO WILLIGHTON ERISERT	230501 , EPS013 14-25   CCF10	. 1.1 i ix	c a i i i i i a i n	0.0	1.790.000	1,200,060, 1,200,00	0. U200.000_3; N; N	192,060;	. 0.	9 ]	θ.	150,000,	8.	6,300	48,000.
80059126	MARTINE OULIDO WELLIAM	231001 EMS005 14-45 CCF27	×	r i sajirana	00	3,000,000	3,000,003 3,000,00	U_ 3,000,000   3   N N	480,000	15,000	15,000	0	375,060	0,	15,200	3,26,000
1020745232	MATHEUS BUTTRAGO HERRERTH	231001 EPS013 14-25 CCF10	х х			1,800,000	1,800,900, 1,600,00	0 1,800,000 3 N N	288,000	0,	. 0	a,	225.000	3	9 , 493,	72,000
1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301 EPS008 14-25 CC122	x			1.276,000	1,276,000, 1,276,00	6, 1,276,000, 3; N, N	204,200	€.	, 0 ,	е.	159,500	Û,	5.20 <sub>U</sub>	51,000.
 1022951562	MEDINA HERRERA RAUL	230301 EP5008 14-25 CCF22		x	0	44,090	44,000 44,00	g 44,800 3, N; N	7,600	. 0,	0 ;	0 ,	3,700	Ű,	0	1,800
1033749274	MORALES RAMIREZ DIRICED	231001 EPS008 14-25 CCF22	, x		. 00	7.560.000	1,200,000 1,200,00	0 1,700,000 3, N; N	192,000	0	0	. 0	150.000	0	6.390	48,000
1049505268	MOMALES PINERA GERMAN CAMILO	730501 EP5013 14-25 CCF 10	*		00 .	739,000	739,000 739.00	0 739,000 3 N N	118.700	0	0 (	0	92,400	6	3.900	29,600
1049626966	DIEDA CHERVO IVONNE	230201 , EPS013 14-25 , CCF10	x		90	1,260,000	1,200,000; 1,200,00	G. 1,200,000 3 N, N	192.000	0,	ŷ.,	ù	150,000;	0.	§. 300	48,000
39193436	OSORIG CASTANO PAGLA ANDREA	210201 EP\$016 14-25 CCF 22	×			1.340,000	1,380,000 1,380,00	G_ 1,380,000 [ 3 ] N N	120,800	0;	9.1	. 6	172,560	Q.	7.220	55,200
35820096	, PALACIOS MERIELO DAESVES	75-14 ; EPS013 (4-25 CCF22	Υ		00	3,000,000	3,000,000; \$.000,000.6	0, 3,600,000 3, N; N;	480,000	15,000	15,000	(1	375,000	Ð,	15,700	120,000
3053664599	PANQUERA LEON WILSON	25-14 EPN037 14-25 INF10			10	1,053,000	1,053,000; 1,053,00	о 1,053,000, 3, м, м,	168,500	,0,	9 ,	ů,	131,600	0	5,500	42,100
1053606458	PANCUERA LEON MONTCA	231001; EFS937; 14-75; ECF20			00	526,000	570,000, 570,00	0 576,000 1 N N	91,209	,0,	,0	9 ,	71,250,	0,	1.000	22,800
1053606458	PANDUEBA LEGM MONICA	.231001   EP5037   14-25   CC+10		x .		#0.00 <b>8</b>	20,000 20,00	ย, 20,000 3 ห. N	3,200;	. 0,	9.	0	1,700	θ,	q	800
7186461	.PARADA AZEROZ USCAR	730201. EP\$013 14-25 CC#16	x		00	1,260,000	1.200,000 1,200,00	G 1,200,000, 3; N, N	192,000	0,	0 .	a,	120,000	0	6,300	48,000
1049627685	PARRA SUAREZ ANDRES	731001 , 645013] 14-25 CCF 10	×		00 .	3.765.000	1,265,000 1,267,00	0 1.265,000 3; N; N	702,466	0.	9.	θ.	138,300	9	6.660	50, 609

TOTAL GEHERAL

1049508198 PARPA MALAVER DIEGO

45,470,829

230501 EPSB17 14-75 CCF10

## PLANIELA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES - DETALLADA

DATOS PLANILLA



Software insequate Meliable to state a Electronian - WWS parelies 5 - 199

DATOS APORTANTE	S APORTANTE
-----------------	-------------

Clase Aportante No. Planille 23851137 Empresa Aportante SISTEMAS G&G S.A. Tion Empress Privada No. Documente fax 2440904 Nn. de Affliados Dirección CARRERA 26 41 10 Tipo Planilla NI 860517277 3 7446999 Departamento Bogotá D.C ATORS of quarter & behalf Fecha de pago 2013 lefefono Corres Electrónico ADMINISTRATIVOSSISTEMASGYG, COM Naciona 45,470,829. Lentru de trabajo 1.2 Activ. Económica 6201 Periodo pago de salud 2013 (ádigo Periodo pago de pensiones Surmisal / dependencia 2013 11 Tipo Presentación Unico

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Detals del ofiliado Novadades Valor (BC personal de la portes

-	21.21	With the Cold	AC INCLUSION OF WATCHERS		-		ACCORD 733/444	-		: Character Inch		سمارش الأكفا	ine illine i suo		24334	1 <b>1000 200</b> 4: 6	فالترقوب والرازان		CONTROL STRUCTURE	PARSIF TOUTHS				emmadi <sup>*</sup>
			Datas del ofili	<b>a</b> 0				Novi	idadas		7/	Va				. 2		ıli.	right (date	ón de 🍂	ortes			
No.	Tipo	rinn era Bacum	Apollidos y ripmbres	Cod AFP	Cod EPS	Ced C	2 <b>1</b> 1 1		該置		e du e ca E de s	DAL Pageión	180 en = 2	IBC Ries que	IN( Cajas		Cat Pensián	Frends Bolidar. Peasibn	Fonds Salië. Subsisten.	Aperte Volunt Pensias	Eot Salud	UPC Adicionati	Cata and	Cot CCF
71	CC	1049008198	PARRA MALAVER DIEGO	230501	EPS017	14-25 60	* 10 * 10	MA ALER SEL MEN AL		0.000	And Addressed	480,000	480,000	480 , 040	480,800	3 N	N 76,800	D. C.	0	Ú.	40,800	0	3	19,200
		7183759	PEDRAZA MONTANEZ GELVER			14-75 CC				DO ,		.97,000	197,000	197,000	192,000	3; N;	N 31,500	, 0	0	, a.	24,600	0	1,000	1,900
23	cc	52228799	PENUELA BEDDYA MIRIAH	230301	EP5073	14-25 00	122	×		οu		929,000	929,000	929,000	929.000	3 N	N 148,600	. 0	()	17	116,100	n,	4,860	37.200
74	re-	16411931	QUENONES VALENCIA BIRNARDO	231001	EPSOLO	14-25 cc	F 27	4				2.856,000	2.856.000	2,856,900	2,656,000	3; N.	N. 457,000	14,300	14,300	1)	357,000	. 0,	14,900	114,200
75	cc	33 (2616)	QUINTANA GARAVITO ALEA TATLANA	730301	EPS013	14-75 cc	F <b>2</b> 2	, : , <b>x</b>		, , , , , , , ,		1,410,900	1,410,000	1,410,000	3,410,660	3, N	H 775,600	0	9	. 0	176,200	. 0,	7,400	56,400
76		42828427	RANTREZ GUT EERREZ YIZIANA	230261	LPSQ10	14 -25 CC	122			00		1,730,800	1,230,600	£,230,660	1,230,000	, 3 N,	N 196,800	, 0	û	0	153,700	0	6,190	49,200
77	CC.	1032441308	RAMIREZ PORRES CISSE!	230301	FF5095	34-25 16	122			90		1.,260,000	1.200.000	1,200,000	1,200,000	3 N.	N 192,000	. 6	0	à	150,000	, Œ	6,300	48,000
78	· cc	33368017	REINA BUTFRAGO NELLY	230501	EP5013	14-75 60	F 30	, , , x		00		1,160,000	1.160,000	1,169,660	1,160,000	3 N	N 185,600	. 0	0	4	145,000	1)	b, 100	46,490
79	CC.	33368037	PLINA BULTRAGO NELLY	2305 <b>01</b>	EPS011	14-25 cc	t 10		, <b>x</b>	. 9		40,000	40,066	40 , 04:0	40,000	3 N	N 5,400	. 0	0	Ą	3,400	0,	0	1,600
80	, α	1649604126	REYES HOORIGUEZ CRISTIAN	£30301	£05013	34-25 . cc	) LO					1,200,000	1,200,000	1.200.000	1.208,000	3 N	N 197,000	. 0	ŋ	Û	150,000	4.	6,100	48,000
81	cc	1652382048	RINCON ALFONSO NURA	210301	EP-5013	14 - 25 CC	r-1,6	×		. 00		998,000	998,060	998,000	98.000	, 3 N	N 159,700	. 0	0	- 6	124,700	0	5.204	39,900
82	, ce	86673687	RIOS BUDRIGUEZ SATSHANNAR DISUS F	25-14	£P5013	14-25,00	1 1 a	x		. 00		1,320,000	1,320,066	1,320,650	1,380,000	3 , N ,	N 211,700	. 0	G	ů.	165,000	9	6,400	52,800
6.3	. ((	4197866	ROBRIGUEZ LOPEZ JULIAN DARIO	230301	Ep\$016	14-25 CC	F 7.0			ល		739,000	739,900	7 57,000	739,000	3 H	N 118,200	. 0	41	9	92,400	. 9	1,990	24,600
8 4	cr	31378357	RODRIGUEZ LACHE EDITH	30301	£P5913	14-25 CC	+ 22			00		2,200,000	7,700,000	2,700,000		3 N	N. 432,000	13,500	13,500	0 -	337,500	a	14,100	108,000
<b>8</b> 5	cc	51559462	, KODRIGUEZ AGUISERA FANNY	230301	EPS017	14-25 CC	(2)	<b>x</b>		00		1,760,000	1,200,000	1,200,000	1,200,860	3 м	N 192,000	. 0	9	te	150,000	6	6, 100	48,000
86	· cc	\$ 1656273	ACHAINY ARRIELEA SUBSTROOM	/ 11001	EP\$805	54-25 CC	12)	, x		00		2,000,000	2,000.000	2,000,000	.000,000	3 N	N 350,000	. 0	0	9	230,000	. 0	16,400	au ,000
H 7	CE	79049046	NONTHINE PINEDA LOTS	210501	₹₽\$008	74-25 CC	F 22 .			00		1,200,000	1.200,000	1,200,000	8,200,000	3 N	N 165,000		. 0	4.	150,000	0	6.100	48,000
8.8	, ec	1049628475	RODRIGUEZ HURTADO DE LOOF	230201	EP5013	14-25, 00	F 20	x		90		1,760,000	1,200,000	1,200,000	. 700,000	3 N	N 192,000	. 0	Ü	•	150,000	ū,	6,390	48,000
89	CC	7385166	ROTAS AGUIRRE BULTAN GERARUG	3 1001	EP\$013	34-25 , co	F10	, <b>x</b>				1,560,000	1,560,000	1,560,000	., 560,000	3 N.	M. 249,600	. 0	6	9.	195,000		8,100	62,400
90	α.	1049620405	ROMERO CHERVO LIZETH	25-14	€FSG37	(4-25 CC	F10 .	, <b>.</b> .				1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	. 3 , N.	M. 192,000	. 0	f.	. 0.	150.000	. 0.	5.300	48,000
91	, •.6.	, #8733226	SALAZAR PULGARIN DIEGO FERNANDO	/30 t01	EPSOE8	14+75 , CC	F/z			.00		050, 601, 1	1,200,000	5,200,600	1,700,000	, 3; N,	N 192,000	. 0	. 0	- 0	150,000	. U	6, 100	48,000
9.2	, cr.	40045741	SANCHEZ CORREA LIDA RAQUEL	75-14	EPS005	34-25 , co	*10	· · · · · ×		. 00		1,710,000	1,710,000	1,710,090	710,000	, 3 , M,	N 273,600	. 0	0	Ú	213,700	. 0.	8,308	68,400
93	, cc .	19687583	, SANTEAGO BERNATE, MARTHA	230301	EP5008	34-25 ] 60	F22 ,	,		. 00		589,500	589,500	549,500	189,500	3 N	h 94,520	. 0	. 0	, a	23,700	. d.	5,790	23,600
94	cc	52214618	SARMIENTO CUERVO YELHY	230301	EP5008	34-25, 00	£22 ,	×		. 00		2,324,000	2,374,000	2,374,000	2,374,000	. 3. N.	N. 379.800	, 11,980	21,90ú	. 6.	296,700	, 0	17,400	95,860
9.5	: 66	52858653	SARMLEWFO CASTILLE LINNA	730101	EP\$005	34-25, CC	F72	, ; · · •				2,790,000	2,790,000	2,790.000	7,790,000	3 N	N 446.400	. 13,900	13,900	σ,	348.700	0.	14,60U	111,600
98	CC	1054606800	SEPHENDA NOMESQUE CAMBLO	230501	E>5837	14-25 . 60	f 10			00		1.790,000	1,200,000	1,200,000	200.090	3 , N.	W. 192,000	. 0	9	ŋ	150.000	0.	6,300	48,000
97	cn.	1013608856	SEPULVEDA HOMESQUE SHAN SEBASTIAN	230501.	EP5037	14-25 ; 00	£ 1.0	, , , , <b>.</b>				1,320,000	1,320,000	1,320,000	. 1,320,000	3; N.	W . 211,200	. е	. 0	. 9	165.000	. 0.	6,903	52,800
98	, cc .,	1051522289	. TOCA SUAREZ MARTHA LILIANA	231001	EP\$013,	14- 25 ; 00	£ 70		, , <b>x</b>	00		1,750,000	1.200.000	1,200,060	1,200,000	. 3, N,	N . 192,300	. 0	0	. 4	150,000	. 0.		48,000
99	æ	7173794	TORRES CORTES CAMTEO	231001	FPS013	14-25, 00	¥ 10	х.		00 .		1,200,000	1,200.400	1,200.000	1,200,000	3 N.	e 192,000	; <b>u</b>	Ů	ij.	150,000		5, 400	
100	, cc	66977675	FORRES MEDINA DENNYS	230301	EP5018	14-25 CC	F22 , .	. ; <b></b>		00		7,216,000	2.216,000	2,216,009	.236,900	3 N	R 354,600	. 0	ç	Ġ.	277,000	0.	11,500	88.600
101	cc	1051538277	TORRES LOPEZ CLAUDIA MILENA	730301	EP5011	34 - 25 CC	F 10 .			. 90		1,248,000	1,248,000	1,245,000	1,248,000	. 3, 41	N. 199,700	. 8		, i	156,000	•	6,500,	49,900
102	cc.	1049008731	, VARGAS RIVERA EDWIN OSWALDO	730701	EPS037.	34-25, 50	F-10	, , , x	the state of			7 59 .000	739,000	239.000	739,000	3 ( N )	N 118,200	, D	9	θ,	92,400	. 0.	1,300	29,600

TOTAL GENERAL

45,470,829

Helm.		INSTITUTO DE	FOMENTO Y PR	OMOCI	JUAN DAVIE	GOMEZ SAN	ICHEZ		Fecha y ho 05:00)	ra 02/01/2014 09:0	)2 AM (GMT-	
INSTITUTO DE FOMEN	то ү						Transfer	encias	Electrór	nicas de For	ıdos	
PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SA	NCHEZ						Cor	sulta N	lovimie:	ntos Pagos		
Salir de forma segur	<u>a</u>		F	No	M	O4 - OI:	# O OI:	0	04- T	# C To	T	1/-
		Secuencia	Fecha Pago	Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta. i er.	# Cue.Ter.	Tran.	Vŧ
Consultas	<b>.</b>	1	27/12/2013	8605172773	SISTEMAS GYG SA	АНО	601016384	LAS VILLAS	АНО	032042608	CR	8
Pago de Facturas	•											
Pagos a Terceros	<b>+</b>									1-1 de 1		
Pago de Tarjetas	•									ir a	<u>Mostrar</u>	
Transferencias	<b>+</b>		Total Posistres	1	Total \$881517	7.00						
Inversiones			Total Registros	1	TOTAL 400 13 17	7.00						
Claves y Seguridad	•											
		i :										

>



## NIT 9001200450

## **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 1

Comprobante egreso No.

848

Fecha 27/12/2013

Señor(es) ACTOURS LTDA

Dirección Avenida Circunvalar No. 10-47

C.C o Nit 800201756 Teléfonos 3358898

Girado a : ACTOURS LTDA

Orden pago No.: 626

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

**HELM BANK** 

La suma de : 2.702.875,00

Impuesto

Estampilla Pro-Cultura 1%

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

RETENCIONES EFECTUADAS
Base % Valor
2.569.581,00 1,00 25.696,00
0,00 0,00 0,00
25.696,00

**IMPUTACION CONTABLE CXP** 

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510148	2.728.571,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	25.696,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
242590050	0,00	2.702.875,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-346 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	2.728.571,00	2.728.571,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descrip	oción
111006006001	0,00	2.702.875,00	EGRESO ACTOURS LTDA	Cheque Nro. egreso Nro
242590050	2.702.875,00	0,00	EGRESO ACTOURS LTDA	Cheque Nro. egreso Nro
Sumas Iguales	2.702.875,00	2.702.875,00		

Recibi :	 				
CC o Nit.					
Nombre			Fecha		

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN D			No. 6	26	De 2	7/12/201	3 Por	2.728	3.571,00
CTA No.: 34		e 27/12/2013							
EPENDEN	ICIA: G	ENERAL							
ROYECTO	): N	ADA							
FAVOR D	E: A	CTOURS LTD	)A				С	.C o Ni	t 800201756
ONTRATO	DE SUMI	NISTRO No	32 de	22/03/2	013		Por	22.0	00.000,00
uministrar los oligaciones se ontrato.	tiquetes aére a necesario s	os con rutas naci su desplazamient	onales o internacion	nales para	sus funcio	narios , cuan erlas funcion	do para el eje les propias y	rcicio de	
ALOR A P	AGAR	Dos Millones Pesos M/Cte	Setecientos Ve	eintiocho l	Mil Quin	ientos Set	enta Y Un		2.728.571,00
Impuesto			RETENC Actividad	IONES E	FECTU	ADAS	Val	lor	Total deducciones
stampilla Pro-	Cultura 1%				581,00	1,00	25.6	96,00	25.696,00
**************************************					-	NETO	A GIRAR		2.702.875,00
			IMPUTA	CION PP	EGIIDIII				2.702.070,00
DMPROMIS	SO 81		11611 012			-010		į	Fecha. 22/03/2013
Costo Pi	royecto Ru	ibro	Nombre			Fondo			Valor
101	0 21	2 2 08 -	Viáticos y Gast	os de Viaje	*****	101 FON	DOS COMUN	IES	2.728.571,00
<b>\</b>						T	otal obligad	ción	2.728.571,00
y			IMPUTACIO	ON CONT	ABLE	ΣΧΡ			
Cuenta	3			)ébito		rédito		De	escripción
10148	Gastos de v	riaje		2.728.571,		0,	ACTA RECIBO	FINAL 20	013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002	ProCultura			0,		,			013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
42590050	Otros acree	dores		0,		2.702,875,	ACTA RECIBO	FINAL 20	013-346 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igu	ales		2.7	28.571		2.728.571	l		
			DIRECCION A	DMINIST	'AVÎTAS	Y FINANCII	ERA		
			su	BDIRECCI	-	ICA			
4-72-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	Fecha de e	ntrada		Wil	dd por :	ybo_		Fed	cha de salida
)	Fecha de e	ntrada	Fecha:	Autorización  W	RER/A	# 	Páguese	: )	X.
			۷					>	



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

**CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA** 

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

FECHA DEL CONTRATO: Marzo 22 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000,00)

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 22 de 2013

PLAZO: nueve (9) meses y seis (6) días

**FORMA DE PAGO:** Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.

FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Subdirección Técnica de INFIPEREIRA, el (la) Contratista OVER ACTOURS LTDA., el supervisor Diana Milena Ocampo Botero y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 32 del 22/03/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con los bienes entregados; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

## **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 22.000.000

VALOR PAGADO

\$ 10.338.433

VALOR A PAGAR

\$ 2.728.571

VALOR POR EJECUTAR

\$ 8.932.996

**SUMAS IGUALES** 

\$ 22.000.000

\$ 22.000.000



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

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

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

	C	ALIFICACIÓN	
FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
<ol> <li>¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?</li> </ol>	3		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	3		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	3		
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3		
<ol><li>¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?</li></ol>	3		
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	3		4
<ol> <li>¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?</li> </ol>	3		
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

## CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.	
EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	x
<b>BUENO:</b> Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	2
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	
	/

Firma Contratista	Firma Gerente General
	Firma Supervisor

R-RT-006 Versión 4 27/05/2013



Razón Social:

actividades turisticas
recreacionales y sociales 1tda.
actours 1tda.

Identificación:

NI - 800201756

Código dependencia o sucursal:

Nombre de dependencia o sucursal:

 Pacha generación del reporte:
 2013-12-12

 Fecha de pago
 2013-12-16

 Entidad de pago
 Banco Bogota

 Periodo pensión:
 2013 - 11

 Periodo salud:
 2013 - 12

 Número de la planilla:
 5652144633

 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 8647223460

Tipo Pl	anilla:	No	rmal			
CÓD ENTIDAD	TIN	NOMBRE	NÚM. APIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1.1	\$0	\$1,956,500	\$1,956,500
231001	800227940	COLFONDOS	1	<b>\$</b> 0	\$94,400	\$94,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$259,000	\$259,000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$0	\$265,800	\$265,800
EP9003	800140949	CAFESALUD EPS	1	\$0	\$100,000	\$108,000
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	\$0	\$108,700	\$108,700
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$160,200	\$160,200
EPS018	805003157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	\$0	\$1,135,300	\$1,135,300
14-28	800256161	ARL SURA	13	<b>\$</b> 0	\$74,300	\$74,300
CCF44	891480000	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMPAMILIAR RISARALDA	13	\$0	\$569,100	\$569,100
GRAN TO	ral					\$4,731,300

AUNIN DE VANCOA

1/2





ACTOURS

Av. Circunvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898

Pereira Risaralda

Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876

Dosquebradas Risaralda www.actours.com.co

Pasaiero:

MONSALVE CASTRO/JAVIER MR

Código reserva:

ZP66SA

Número tiquete:

134-4381019812-13

Aerolínea:

**AVIANCA** 

DATOS DE VUELO(S)

**AVIANCA - AV 8538** 

**MARTES 26 NOV** 

PEREIRA CO MATECANA

Sale:

06:20

Terminal:

NO DISPONIBLE

Duración: Confirmación: **00 HORAS 50 MINUTOS** 

Clase:

ZP66SA

**ECONOMICA (P)** 

Sector para fumadores: Avión:

SIN INFORMACION AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comidas:

REFRESCOS

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Llega:

07:10

Terminal: Asiento:

**TERMINAL 2** SIN ASIGNAR

Estado:

**CONFIRMADO** 

Escalas: Millaje:

0

112

**AVIANCA - AV 072** 

**MARTES 26 NOV BOGOTA CO ELDORADO** 

Sale:

09:41

Terminal:

**TERMINAL 1** 

Duración:

04 HORAS 40 MINUTOS

Confirmación:

ZP66SA

Clase:

**ECONOMICA (P)** 

Sector para fumadores:

SIN INFORMACION

Avión:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comidas:

COMIDA

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Llega:

13:21

Terminal:

**TERMINAL 1 26 NOV 13:21** 

Asiento:

**SIN ASIGNAR** 

Estado:

**CONFIRMADO** 

Escalas:

n

Millaje:

1976

AEROMEXICO - AM 954

**JUEVES 28 NOV MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Sale:

06:30

Terminal: **TERMINAL 2 28 NOV 06:30** 

Duración:

01 HORAS 51 MINUTOS

Confirmación:

**TPJFBY** 

Clase:

**ECONOMICA (N)** 

Sector para fumadores:

SIN INFORMACION

Avión:

**BOEING 737-800** 

Comidas:

**REFRESCOS** 

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO IN

Llega:

08:21

Terminal: Asiento:

**NO DISPONIBLE** 

Estado:

**SIN ASIGNAR CONFIRMADO** 

Escalas:

0 Millaie: 444

## **AEROMEXICO - AM 499**

**JUEVES 28 NOV** 

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO INT

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Sale: Terminal: 19:00

**NO DISPONIBLE** 

Duración:

01 HORAS 39 MINUTOS

Confirmación:

**TPJFBY** 

Clase: **ECONOMICA (N)** 

Sector para fumadores: SIN INFORMACION

Avión:

**BOEING 737-800** 

Comidas:

**BEBIDAS ALCOHOLICAS DE** 

Llega: 20:39

Terminal:

**TERMINAL 2 28 NOV 20:39** SIN ASIGNAR

Asiento: Estado:

Millaje:

**CONFIRMADO** 

Escalas:

0 444

## **AVIANCA - AV 073**

**VIERNES 29 NOV** 

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Sale:

14:45

ZP66SA

Terminal: Duración: **TERMINAL 1 29 NOV 14:45 04 HORAS 35 MINUTOS** 

Confirmación:

Clase:

**ECONOMICA (0)** 

Sector para fumadores: Avián:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

SIN INFORMACION

Comidas:

**COMIDA CALIENTE** 

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Llega:

20:20

Terminal: Asiento:

**TERMINAL 1 SIN ASIGNAR** 

Estado:

CONFIRMADO

Escalas: Millaie:

1976

VIANCA - AV 8505

VIERNES 29 NOV

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Sale:

22:32

Terminal:

**TERMINAL 2** 

Duración:

01 HORAS 02 MINUTOS

Confirmación:

ZP66SA

Clase:

ECONOMICA (O)

Sector para fumadores: SIN INFORMACION

Avión:

**AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200** 

Comidas:

**REFRESCOS** 

PEREIRA CO MATECANA

Llega:

23:34

Terminal:

NO DISPONIBLE

Asiento: Estado:

SIN ASIGNAR **CONFIRMADO** 

Escalas:

0

Millaje: 112

Información Adicional de la reserva

<u>Por favor verifique el horario de vuelo antes de la(s) salida(s)</u>



HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA VACACIONES EN FAMILIA \$363.000 2 NOCHES - 3 DIAS

PRECIOS POR PERSONA







## INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

## INFIPEREIRA

## **SOLICITUD TIQUETES AEREOS**

NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER	MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General	
DOCUMENTO IDENTIFICACION	1002376	88			
TELEFONO	3151619	)			
MOTIVO DEL VIAJE					
•	Reunión	en el Parque Zoológico African Sa	afari		
)					
REQUERIMIENT	O DEL V	/UELO			
		FECHA	HORA	σ	PESTINO
TRAYECTO DE IDA		Miércoles 26 de nov de 2013	06:20 a.m.	Mexico D.F	
TRAYECTO DE REG	GRESO	Miércoles 29 de nov de 2013	02:45 p.m.	Pereira	
Vo.Bo. INFIPEREI	RA	Que	eeds	udo	
Recibido Agencia	de Viajes				
			o 22 Edificio Dia IP PBX 315161 0.120.045-0		



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

CONTRATO No. 032 de marzo 22 de 2013

CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

**CONTRATISTA: OVER ACTOURS LTDA** 

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

FECHA DEL CONTRATO: Marzo 22 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000,00)

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 22 de 2013

PLAZO: nueve (9) meses y seis (6) días

FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas, previa presentación de las solicitudes de servicio que en cada caso realice el supervisor y los demás documentos que de acuerdo con la ley se deben aportar para hacer el pago.

FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Subdirección Técnica de INFIPEREIRA, el (la) Contratista OVER ACTOURS LTDA., el supervisor Diana Milena Ocampo Botero y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato No. 32 del 22/03/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con los bienes entregados; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO \$ 22.000.000

 VALOR PAGADO
 \$ 10.338.433

 VALOR A PAGAR
 \$ 2.728.571

 VALOR POR EJECUTAR
 \$ 8.932.996

SUMAS IGUALES \$ 22.000.000 \$ 22.000.000



	REEVALUACIÓN FINAL	
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enma propuesta del contratista, aceptad		blecen desde la contratación y en la

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

	CALIFICACIÓN				
FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1		
CALIDAD DEL PRODUCTO			*		
¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3				
<ol> <li>¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?</li> </ol>	3				
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	3				
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO					
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?	3				
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3				
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD					
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3				
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	3				
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	3				
<ol> <li>¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?</li> </ol>	3				
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	3				
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30				

## CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

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.

Firma Contratista	Firma Gerente General
	Firma Supervisor

Versión 4 27/05/2013









## **FACTURA DE VENTA**

No.-PE 35105

actours	NT. 600.2 AMREGIME	01.766-4 J. CONÓN		NoPE 35105					
CEÑORES ENFRIOS EN VIAJES	SOMOS RETELLEDORES DEL NA AL REGIMEN SAMPLIFICADO		RESOLUCIÓN DIAN No. 160 <b>000096531</b> (15) FECHA: 2013 / 01 / 22 DESDE EL No. PE-32001 H <b>ASTA EL No. PÉ-37000 AU</b>						
		W. (1994)	FECHA D D M	E FACTURA A	FEC D	M	MIENT A		
			JIQ.		VEND:	VEND:			
CONCEPTO		1.V.A.	TASA AEROP.	CARGO	ATIVO	TAR	IFA		
ing a Night William State (Februaria) Santa Bertan Kanada Kanada Santa Santa Santa	4. (4 <u>4. 1</u> 1.						~ · .		
FICINA:						Teer Se			
FIGINA:	SUBTOTALES								
			TOTAL	A PAGAR 🕳		4.00	:		
SERVACIONES: firmantes dan fe que el servicio contenido y delatladó en esta factimen manifiesta expresamente que cualquier que tirma distinta de la suy i dependiente de comercio plenamente autolizado para ello, efectuar retención alguna ya que obramos en calidad de mandatarios didad de autorretenedores a factura de venta se constituye como fitulo valor de la	ya y puesta af pie del prese la las aerofinosis, son grand	ente documento corres és contribuyentes y tie	nen Aceptado:		pr. Natural Control				
jenera interes de mora a la tasa máxima legal permitida a explotación y el abuso sexual de menores de edad es sanciona nformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001	a partir de la fecha de vi ido con pena privativa de	encimiento. la libertad.	Fecha: DIA	LN	F.S	AÑO			
FICINA DOSQUEBRADAS: C. CCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 106 B PBX: 322 8876 FAX: 322 8442 RISARALDA, COLOMBIA e-mail: actours@une.net.co www.actours.com.co	. FAX: 333 18 64 e-	rcunvalar No. 10-47 PE mail: actours@une.ne actours.com.co			FIRMA EN	AISOD.			



Razón S	ocial:	r		ades turistic ionales y soc ltda.		Pagada
Identif	icación:	N	I - 800	201756		
Código	dependencia	o sucursal: 0				
Nombre	de dependent	cia o sucursal: 0				
Pecha g	eneración de	el reporte: 2	013-12-	-12		
Fecha d	le pago	2	013-12-	10		
Entidad	de pago	В	anco Bo	ogota		
Periodo	pensión:	2	013 - 1	1		
Periodo	salud:	2	013 - 3	.2		
Número	de la planil	l <b>la:</b> 8	6521446	33		
REPEREN	CIA DE PAGO	(PIN): 8	6472234	160		
Tipo Pl	anilla:	N	ormal			
cód Entidad	NIT	NOMBRE	NÚM. APIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	11	\$0	\$1,956,500	\$1,956,500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$94,400	\$94,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$259,000	\$259,000
EPSCO2	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$0	\$265,800	\$265,800
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	1	\$0	\$108,000	\$108,000
EPS013	800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	1	\$0	\$108,700	\$108,700
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$160,200	\$160,200
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	\$0	\$1,135,300	\$1,135,300
14-28	800256161	ARL SURA	13	\$0	\$74,300	\$74,300
CCF44	891480000	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	13	\$0	\$569,100	\$569,100
GRAN TO	PAL				T. T	\$4,731,300



# INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA INFIPEREIRA

Penelina	SOLICITUD TI	QUETES AER	REOS
NOMBRE SOLICITANTE	JAVIER MONSALVE CASTRO	CARGO	Gerente General
DOCUMENTO IDENTIFICACION	10023768		
TELEFONO	3151619		
MOTIVO DEL VIAJE			
PO ITE C Date of June			
	Reunión en el Parque Zoológico African S	Safari	
<b>y</b>		Makerine illustration in a consequence of the second second	
REQUERIMIENT	O DEL VUELO		
	FECHA	HORA	DESTINO
TRAYECTO DE IDA	Miércoles 26 de nov de 2013	06:20 a.m.	Mexico D.F
TRAYECTO DE REG	GRESO Miércoles 29 de nov de 2013	02:45 p.m.	Pereira
O.Bo. INFIPEREIR	RA COLL	ella	udi
Recibido Agencia o	de Viajes		
		so 22 Edificio Diar . IP PBX 3151617 IO0.120.045-0	

#### **AEROMEXICO - AM 499**

**JUÉVES 28 NOV** 

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO INT

Sale: 19:00

Terminal: NO DISPONIBLE

Duración:

**81 HORAS 39 MINUTOS** 

Confirmación: **TPJFBY** 

Clase:

**ECONOMICA (N)** 

Sector para fumadores: SIN INFORMACION

Avión:

**BOEING 737-800** 

Comidas:

**BEBIDAS ALCOHOLICAS DE** 

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Llega: 20:39

Terminal:

**TERMINAL 2 28 NOV 20:39** SIN ASIGNAR

Asiento: Estado:

CONFIRMADO

Escalas:

Millaje: 444

#### **AVIANCA - AV 073**

**VIERNES 29 NOV** 

MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL

Sale.

Terminal: Duración: **TERMINAL 1 29 NOV 14:45 04 HORAS 35 MINUTOS** 

Confirmación:

ZP66SA

Clase: ECONOMICA (O)

SIN INFORMACION Sector para fumadores:

Avión:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comidas:

**COMIDA CALIENTE** 

#### **BOGOTA CO ELDORADO**

Llega.

20:20

Terminal: Asiento:

**TERMINAL 1** SIN ASIGNAR

Estado:

**CONFIRMADO** 

Escalas:

Millaje:

1976

#### AVIANCA - AV 8505

VIERNES 29 NOV

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Sale:

22:32

Terminal:

**TERMINAL 2** 

Duración:

01 HORAS 02 MINUTOS

Confirmación:

ZP66SA

Clase:

ECONOMICA (O)

Sector para fumadores:

SIN INFORMACION

Avión:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comidas:

REFRESCOS

#### PEREIRA CO MATECANA

Llega:

23:34

Terminal:

NO DISPONIBLE

Asiento:

SIN ASIGNAR **CONFIRMADO** 

Estado: Escalas:

0

Millale: 112

#### Información Adicional de la reserva

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



HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA VACACIONES EN FAMILIA \$363.000 2 NOCHES - 3 DÍAS









**ACTOURS** 

Av. Circumvalar 10-47 C.C. - Tel. 6 3358898

Pereira Risaralda

Plaza del Sol Loc. 106 B - Tel. 6 3228876

Dosquebradas Risaralda www.actours.com.co

Pasajero:

MONSALVE CASTRO/JAVIER MR

Código reserva:

ZP66SA

Número tiquete:

134-4381019812-13

Aerolínea:

**AVIANCA** 

DATOS DE VUELO(S)

**AVIANCA - AV 8538** 

**MARTES 26 NOV** 

PEREIRA CO MATECANA

Sale:

06:20

Terminal:

NO DISPONIBLE

Duración:

**00 HORAS 50 MINUTOS** 

Confirmación:

ZP66SA

Clase:

ECONOMICA (P)

Sector para fumadores:

SIN INFORMACION

Avión:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comidas:

REFRESCOS

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Llega: 07:10

Terminal:

**TERMINAL 2** 

Asiento: Estado:

**SIN ASIGNAR** CONFIRMADO

Escalas: Millaje:

ß

112

AVIANCA - AV 072

**MARTES 26 NOV** 

**BOGOTA CO ELDORADO** 

Sale:

09:41

ZP66SA

Terminal:

**TERMINAL 1** 

Duración:

04 HORAS 40 MINUTOS

Confirmación:

Clase:

ECONOMICA (P)

Sector para fumadores:

SIN INFORMACION

Avión:

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 COMIDA

Comidas:

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Llega:

Terminal:

**TERMINAL 1 26 NOV 13:21** 

Asiento:

**SIN ASIGNAR** 

Estado:

CONFIRMADO

Escalas:

a

Millaje:

1976

REPOMEXICO - AM 954

**JUEVES 28 NOV** 

**MEXICO CITY MX BENITO JUAREZ INTL** 

Sale:

06:30

Terminal: **TERMINAL 2 28 NOV 06:30** 01 HORAS 51 MINUTOS

Duración:

**TPJFBY** 

Confirmación: Clase:

**ECONOMICA (N)** 

Sector para fumadores: SIN INFORMACION

Avión:

**BOEING 737-800** 

Comidas:

REFRESCOS

MONTERREY MX MARIANO ESCOBEDO IN

Llega:

08:21

Terminal:

**NO DISPONIBLE** 

Asiento:

SIN ASIGNAR CONFIRMADO

Estado: Escalas:

Ü

Millaje:

444

Helm.		INSTITUTO DE	FOMENTO Y PR	OMOCI	JUAN DAVII	O GOMEZ SAI	NCHEZ		Fecha y hor 05:00)	a 02/01/2014 09:0	3 AM (GMT-	
INSTITUTO DE FOMEN							Transfer	encias E	Electrón	icas de For	idos	
UAN DAVID GOMEZ SA							Cor	nsulta M	ovimien	itos Pagos		
Salir de forma segu	<u>ra</u>	Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	V
Consultas	<b>,</b>	1	27/12/2013	8002017564	ACTOURS LTDA	АНО	601016384	BANCO DE BOGOTA	CTE	141000810	CR	:
Pago de Facturas	<b>+</b>											
Pagos a Terceros	<b>+</b>									1-1 de 1		
Pago de Tarjetas	<b>+</b>									ir a	Mostrar	
Transferencias	<b>&gt;</b>		Total Registros	1	Total \$270287	5.00						
Inversiones			rotal registros	•	10tal #270207	3.00						
Claves y Seguridad	<b>*</b>											

>



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

849

Fecha 27/12/2013

Señor(es) CERO K LTDA

Dirección Carrera 31 No. 15-87 Parque Tecnológico del Software

C.C o Nit 900031421 Teléfonos 3210057

Girado a : CERO K LTDA

Orden pago No.: 637

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

HELM BANK

La suma de : 2.184.479,00

Son: Dos Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEFUENTE	2.011.491,00	4,00	80.460,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	2.011.491,00	1,00	20.115,00
RETEIVA	321.839,00	15,00	48.276,00
			148.851,00

		IMPUTACION CO	ONTABLE CXP
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511118001	2.333.330,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	20.115,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	48.276,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
243606	0,00	80.460,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
242507	0,00	2.184.479,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-357 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	2.333.330,00	2.333.330,00	

	IMPUTACION CONTABLE EGRESO									
Cuenta	Débito	Crédito	Desc	ripción						
111006006001	0,00	2.184.479,00	EGRESO CERO K LTDA	Cheque Nro.	egreso Nro. 1.					
242507	2.184.479,00	0,00	EGRESO CERO K LTDA	Cheque Nro.	egreso Nro. 1					
Sumas Iguales	2.184.479,00	2.184.479,00								



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

849

Fecha 27/12/2013

Recibi : CC o Nit.	 	 					
Nombre	 	 		Fecha	 	 	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



### **INFIPEREIRA** NIT 9001200450

# **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

propress of a 27-70-6-4-8-30-36-4-5-5

ACTA FINAL Y DE LIQU	GO FINAL UIDACION	No. 63	37 De 2	7/12/2013	3 Por 2.33	3.330,00			
ACTA No.: 357	de 27/12/2013								
DEPENDENCIA:	GENERAL								
PROYECTO:	NADA								
A FAVOR DE:	CERO K LTDA				C.C o N	it 900031421			
CONTRATO DE A	RRENDAMIENTO	O No 18	de 25/01/00	13	Por 25.8	399.953,00			
contrato de arrendamiento del sistema de información SAIA® (Sistema de Administración Integral de Información y Archivos) como aplicación para el proceso de digitalización, radicación, gestión documental, archivística y consulta, con el manejo de bases de datos y flujo de la información de los procesos de gestión documental llevados actualmente por INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación en gestión y aplicación de tablas									
VALOR A PAGAR	Dos Millones Pesos M/Cte	Trescientos Tre	inta Y Tres Mil 1	rescientos	Treinta	2.333.330,00			
Impuesto		RETENCI Actividad	ONES EFECTU Base	ADAS	Valor	Total deducciones			
RETEIVA		13	321.839,00	15,00	48.276,00	148.851,00			
Estampilla Pro-Cultura 1	%		2.011.491,00	1,00	20.115,00				
RETEFUENTE		13	2.011.491,00	4,00	80.460,00				
$\cap$				NETO	A GIRAR	2.184.479,00			
		IMPUTAC	ION PRESUPU			2.104.419,00			
COMPROMISO 3	7					Fecha. 30/01/2013			
Costo Proyecto		Nombre		Fondo	00.0044.1450	Valor			
.101 0 2	1 2 2 06 -	- Gastos de Sister	matizacion		OOS COMUNES	2.333.329,00			
				10	tal obligación	2.333.329,00			
0			N CONTABLE : ébito C		5				
Cuenta		Life	אומב אומב	rédito	8 1	escripción			
C44440004 AL									
			2.333.330,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult	ura		2.333.330, 0,	0, 4 20.115, 4	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete	ura nido por consignar		2.333.330, 0, 0,	0, 4 20.115, 4 48.276, 4	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda	ura nido por consignar amientos		2.333.330, 0, 0,	0, 4 20.115, 4 48.276, 4 80.460, 4	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda 242507 Arrenda	ura nido por consignar		2.333.330, 0, 0, 0, 0,	0, 4 20.115, 4 48.276, 4 80.460, 4 2.184.479, 4	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda	ura nido por consignar amientos	2.33	2.333.330, 0, 0, 0, 0, 83.330	0, 4 20.115, 4 48.276, 4 80.460, 4 2.184.479, 4 2.333.330	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda 242507 Arrenda	ura nido por consignar amientos	2.33 DIRECCION AL	2.333.330, 0, 0, 0, 0, 83.330 DMINISTRATIVA	0, 4 20.115, 4 48.276, 4 80.460, 4 2.184.479, 4 2.333.330 Y FINANCIE	ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2 ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda 242507 Arrenda Sumas Iguales	ura nido por consignar amientos	2.33 DIRECCION AL	2.333.330, 0, 0, 0, 0, 3.330 DMINISTRATIVA BDIRECCION TECN Elaborado po :	0, 4 20.115, 4 48.276, 4 80.460, 4 2.184.479, 4 2.333.330 Y FINANCIE	ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda 242507 Arrenda Sumas Iguales Fecha	ura nido por consignar amientos amientos de entrada	2.33 DIRECCION AL	2.333.330, 0, 0, 0, 0, 83.330  DMINISTRATIVA BDIRECCION TECN Elaborado po : TESOR RIA	0, 4 20.115, 4 48.276, 8 80.460, 7 2.184.479, 7 2.333.330 Y FINANCIE	ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			
290590002 ProCult 243625 Iva rete 243606 Arrenda 242507 Arrenda Sumas Iguales Fecha	ura nido por consignar amientos amientos	2.33 DIRECCION AL	2.333.330, 0, 0, 0, 0, 3.330 DMINISTRATIVA BDIRECCION TECN Elaborado po :	0, 4 20.115, 4 48.276, 8 80.460, 7 2.184.479, 7 2.333.330 Y FINANCIE	ACTA RECIBO FINAL 2	2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU 2013-357 ACTA FINAL Y DE LIQU			



# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

	ACTA DE SUPERVISION No.	011
FECHA:	Diciembre 26 de 2013	
CONTRATO No.	018	
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO TREJOS POSAD Legal de CERO K S.A.S.	A en Representación
OBJETO:	Contrato de arrendamiento del sistema de (Sistema de Administración Integral Archivos) como aplicación para el proceradicación, gestión documental, archivísti manejo de bases de datos y flujo de la procesos de gestión documental llevaci INFIPEREIRA, y asesoría en aplicación de tablas.	de Información y eso de digitalización. ca y consulta, con el a información de los los actualmente por
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Diciembre 01 – 31 de 2013	e de la composition della comp
VALOR DEL CONTRATO:	\$25.899.953	
FORMA DE PAGO:	INFIPEREIRA pagarà al CONTRATI manera: mediante actas vencidas de prestado, a satisfacción por parte de INFI por el supervisor.	acuerdo al servicio
VALOR DE PAGO DE LA PRESE		
RELACIÓN DE ENTREGABLES:		
No Aplica.		

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que <u>Hernando Antonio Trejos Posada, en Representación Legal de Cero K S.A.S.</u>, presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:

Módulo 1: Sistema de Radicación y Gestión Documental.

Módulo 2: Sistema de Flujo de Trabajo.

Módulo 3: Administración de Archivo Central

Módulo 4: Sistema de Documentación de Calidad.

Módulo 5: Administración del sistema de Gestión y Custodia y alojamiento de documentación electrónica.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el <u>01</u> de <u>Diciembre</u> y <u>31</u> de <u>Diciembre</u> del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.



#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$25.899.953

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES

\$23.488.846

VALOR A PAGAR

\$ 2.333.329

VALOR POR EJECUTAR

\$77.778

**SUMAS IGUALES** 

\$25.899.953

\$25.899.953

BALANCE DE GA	ASTOS OPERACIONALES	3
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.

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



	CA	LIFICACIÓN	
FACTOR A EVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O			
SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	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

HERNANDO ANTONIO TREJOS POSADA

Representante Legal

Cero K S.A.S.

ANDRÉS FELIPE BLANCO OSPINA

Profesional Especializado (Grado 4)

Interventor



#### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900031421 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CERO K S.A.S. CIUDAD/MUNICIPIO: PEREIRA DEPARTAMENTO RISARALDA DIRECCIÓN: CARRERA 31 15-87 SAN LUIS TELÉFONO: 3210057 15-87 SAN LUIS TELEFONO: 3210057

1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES RELACIONADAS TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 7501832778 TIPO DE PLANILLA. NÚMERO PLANILLA: E-EMPLEADOS EMPRESAS MES: PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre 2013 SALUD AÑO: DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2013/12/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 98123709 LIQUIDACIÓN GENERAL COTIZANTES TOTAL PAGADO ADMINISTRADORA

NOMBRE
FONDO DE PENSIONES CRUCO 800229739 230201 FONDO DE PEN 800224808 230301 PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI \$ 550,000 \$ 216,000 SUBTOTAL: SALUD NIT CÓDIGO 805001157 EPS018 S.O.S. EPS \$ 429,600 800140949 EPS003 CAFESALUD EPS \$ 75.000 800130907 EPS002 SALUD TOTAL S. A. EPS ARS \$ 93,700 SUBTOTAL: \$ 598.300 CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRADORA NIT CÓDIGO CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA SUBTOTAL: RIESGOS PROFESIONALES ADMINISTRADORA NO RA NOMBRE CÓDIGO 14-28 SURATEP- AGRICOLA (UNA MARCA SURATEP) SUBTOTAL: \$ 25.000 TOTAL PAGADO: \$ 1.580.900

**TERTIK** S.A.S Carrera 31 No 15-87 San Luis - Teléfono: 57 (6) 3217165

Pereira - Risaralda NIT. 900.031.421-5 - Régimen Común



#### FACTURA DE VENTA No CO - 171

NOMBRE O RAZON SOO INFIPEREIRA - Instituto o	CIAL DEL CLIENTE le Fomento y Desarrollo de Pereira	FECHA	2013-12-24
DIRECCION ED. DIARIO DEL OTUN I	PISO 22, PEREIRA	FORMA DE PAGO	DE CONTADO
<b>TELEFÓNO</b> (6) 3151601	NIT 900120045	VENCIMIENTO	2014-01-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	Arrendamiento del Sistema de Administración de Archivo SAIA DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 30/2013, REF: CONTRATO PREST. SERV. No.18 NOTA:FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3.5% PARA PAGOS REFERENTES A SAIA, COMO SE ESTIPULA EN EL DECRETO 2499 DEL 06 DIC 2012.	2.011.491	2.011.491

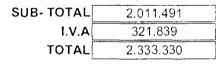
Facturation autorizada segen Resolución DIAN No. 18000(999708 del 2012 08/21 Autorizada del No. CO-1 al No. CO-1 080

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

Letra de Cambio según artículo 774 del Codigo de Comercio.

 $\ensuremath{\mathcal{P}}$ ara reclamos por garantia es indispensable presentar esta factora. No se a septan devoluciones

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA, según Acuerdo Municipal No. 41 de 2012, Municipio de Pereira. Classificación Industria y Comercio 334 Tanfa 10,0





www.cerok.com info@cerok.com ACEPTO Y DECLARO QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Helm.	
INSTITUTO DE FOMEN PROMOCI JUAN DAVID GOMEZ SA	
Salir de forma segur	<u>a</u>
Consultas	•
Pago de Facturas	<b>•</b>

Pagos a Terceros Pago de Tarjetas **Transferencias Inversiones** 

Claves y Seguridad

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCI	JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

## Transferencias Electrónicas de Fondos Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	1
1	27/12/2013	9000314215	CERO K SAS	АНО	601016384	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	АНО	018031388	CR	
								1-1 de 1 <b>ir a</b>	<u>Mostrar</u>	
	Total Registros	1	Total \$2184479	9.00						



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

850

Fecha 27/12/2013

Señor(es) FABIO CASTAÑO MOLINA

Dirección URBANIZACION TULCAN II BLOQUE 6 APTO 103 C.C o Nit 10258794 Teléfonos 3213232

Girado a: FABIO CASTAÑO MOLINA

Orden pago No.: 649

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

51 BANCO DAVIVIENDA

Cuenta: 127269994845

**DAVIVIENDA CORRIENTE** 

Cheque No.: 295571

Fecha cheque 27/12/13

La suma de : 11.430.440,00

Son: Once Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	12.500.000,00	1,00	125.000,00
RETEFUENTE	10.972.800,00	0,00	944.560,00
			1.069.560,00

#### **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	12.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	125.000,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	944.560,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	11.430.440,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-370 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	12.500.000,00	12.500.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006009002	0,00	11.430.440,00	EGRESO FABIO CASTAÑO MOLINA Cheque Nro. 29!
242552	11.430.440,00	0,00	EGRESO FABIO CASTAÑO MOLINA Cheque Nro. 29
Sumas Iguales	11.430.440,00	11.430.440,00	

taro (Moliso Fecha [



NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

850

Fecha 27/12/2013

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



NIT 9001200450

# **ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

					0.40				40.0	
ORDEN D				No.	649	De 2	7/12/20	13 Por	12.5	00.000,00
ACTA No.: 370		de 27/12/2013							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DEPENDEN	CIA:	GENERAL								
ROYECTO	:	NADA								
FAVOR DE	Ξ:	FABIO CAST	AÑO M	OLINA				С	.C o Ni	t 10258794
		ESTACION G				/12/20		Por		00.000,00
		IZACION DEL P CION HABLADO:							A ATRAV	EZ DE LOS DIFERENTES
ALOR A PA	AGAR	Doce Millo	nes Qui	nientos	Mil Pesos I	M/Cte.				12.500.000,00
Impuesto			Activ	RETEN	ICIONES E	EFECTU	ADAS	Vai	lor	Total deducciones
ETEFUENTE				10		.800,00	0,00	944.5	60,00	1.069.560,00
stampilla Pro-C	Cultura 1%				12.500	.000,00	1,00	125.0	00,00	
							NETO	O A GIRAR		11.430.440,00
				IMDUT	ACION PR	FSHDH	FSTO			1111001110,00
MPROMISO	<b>)</b> 312	2		ilvii O i i	AOIOIN I IN	L00, 0	2010			Fecha. 06/12/2013
Costo Pro	yecto l	Rubro	4	lombre			Fondo			Valor
102	0 2 4	4 1 3 01		rque Temá reira	itico de Flora	y Fauna c	le 101 FO	NDOS COMUN	IES	12.500.000,00
							-	Total obligac	ción	12.500.000,00
7			in	<b>APUTAC</b>	ION CON	TABLE (	CXP			
Cuenta					Débito	С	rédito		De	escripción
91008001002	Honorario	os			12.500.000,		0,	, ACTA RECIBO	FINAL 2	013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
90590002	ProCultur	а			0,		125.000	, ACTA RECIBO	FINAL 2	013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
43603	Honorario	os			0,			•		013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
42552	Honorario	os			0,		11.430.440,	, ACTA RECIBO	FINAL 2	013-370 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igua	les			12	.500.000		12.500.00	00		
			DIR	ECCION	ADMINIST	RATIVA	Y FINANC	IERA		j
					SUBDIRECO		ICA /			
	Fecha de	e entrada			LElabora	TA.	reels		Fe	cha de salida
				=	TESC	RERIA				
$\cap$	Fecha de	entrada		Fecha:	Autorizació	n Financie	ra	Páguese	:	Tesorero
			Ì	Firma						

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO D	E PEREIR	A
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EM TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PLEADOS	
NOMBRE T.I.: FABIO CASTAÑO MILINA		
C.C. / RUT: J0.258.794		
SMLV 2013		589.500
Vr UVTs 2013		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA Vr IVA	466	12,500,000 0
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		5.000.000
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4º Dec. 2271/2009)	12,5%	625.000
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET ) Sent C-711/01	17,0%	850.000
ARL	(	52.200
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	(	0
TOTAL DEDUCCIONES		1.527.200
BASE GRAVABLE		10.972.800
UVTs GRAVABLES		409
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	107/2	944.560
TOTAL DEL CONTRATO		2.194.560
YA SE LE RETUVO ACTA 01 DE DICIEMBRE 2013		1.250.000
27 DE DICIEMBRE DE 2013		
Elaboro Profesional Universitario Grado II		



CONSTANCIA DE PAGO Período pensión: 2013-11 Período salud: 2013-11

Se certifica que en la fecha 2013-12-03 la empresa FABIO CASTAÑO MOLINA con documento de identificación CC 10258794 sucursal 4, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado FABIO CASTAÑO MOLINA. identificado con CC-10258794, dirigido a las siguientes entidades 'administradoras:

#### Planilla de activos 8636365020 tipo I

		Datos	aportante				
Tipo Ide	ntificación		CC				
Número Id	entificación		10258794				
Razór	Social		FABIO CASTAÑO MOLINA				
Número	Planilla	8636385020					
Tipo	Planilla	ĭ					
Fecha	de pago	2013-12-03					
	riesgos sionales	0.0104400					
		Datos adm	inistradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre				
rek k	ក់ព្យាន្ទទី១ព្ន	28 .4	Administration of logiciana is Power that COLPENSIONES				
EFR	900156264	EASON,	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUL S.A.				
ARI	800227174	14-17	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SECUROS DE VIDA				
- 1-1 <u>F</u>		SINCH	Sim CCF				

The Mark Association of the Company of the Company





# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No. 84 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013

**CONTRATANTE: INFIPEREIRA** 

CONTRATISTA: FABIO CASTAÑO MOLINA

OBJETO: DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABLADOS, CON MAYOR IMPACTO EN LA CIUDAD Y SU ÁREA METROPOLITANA.

FECHA DEL CONTRATO: 6 de Diciembre de 2013

VALOR DEL CONTRATO: Veinticinco Millones de Pesos (\$25'000.000)

#### FECHA DE INICIACIÓN: 6 de diciembre de 2013

**PLAZO:** El plazo del presente contrato será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo trascienda la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013.

**FORMA DE PAGO:** INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: un primer pago del 50% una vez se haya ejecutado el 50% del objeto, es decir, se verifique la emisión de 500cuñas previo visto bueno y recibido del Supervisor y el restante 50% se pagará una vez se cumpla la totalidad de las obligaciones contractuales, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor.

#### FECHA DE TERMINACIÓN:31 de diciembre de 2013

En la ciudad de Pereira a los (30) días del mes de diciembre del año (2013), se reunieron en la oficina de INFIPEREIRA, el (la) Contratista FABIO CASTAÑO MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.258.794 expedida en Manizales, el Supervisor ABAD JOSÇE CANTILLO GUTIÉRREZ y el Gerente General de INFIPEREIRA JAVIER MONSALVE CASTRO, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No.84 del 06/12/13, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.

#### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$25'000.000

VALOR PAGADO

\$12'500.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$12'500.000

VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique) \$

(

**SUMAS IGUALES** 

\$25'000.000

\$25'000.000



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES							
VALOR GASTOS OPERACIONALES \$							
VALOR PAGADO	\$						
VALOR NO EJECUTADO	\$						
SUMAS IGUALES	\$	\$					

REEVALUACIÓN FINAL							
Siempre	Casi siempre	Nunca					
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar					
Esta calificación debe estar enma propuesta del contratista, aceptada		tablecen desde la contratación y en la					

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

Escriba el fidiriero o puntaje de acuerdo a la camicación por cada lac		CALIFICACIÓN				
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1		
CU	MPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO					
1.	¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	N.D.				
2.	¿El contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	NA				
	¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	NA				
4.	¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	N.D.				
OP	ORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O	-				
SE	RVICIO PRESTADO					
5.	¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	NE D				
6.	¿Cumple con el cronograma de actividades?	N. D.				
INT	ERACCIÓN CON LA ENTIDAD					
7.	¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	N. D.				
8.	Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	N. D.				
9.	¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?*	N.D.				
10.	¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	N. D.				
	TOTAL POR CALIFICACIÓN	17.D.				



#### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	A.N
<b>BUENO:</b> Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	N.V
MALO: Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	H.D.

Firma Contratista

Firma Gerente General

Firma Supervišor

#### Descargar resumen en PDF

Click para descargar el resumen de la planilla 8671471510 en formato PDF.

#### Descargar resumen en XLS

Click para descargar el resumen de la planilla 8671471510 en formato XLS

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF



#### DETALLE PLANILLA O PERADO R DE INFORMACIÓN

32892555 L

Razón social: FABIO CASTAÑO MOLINA

Identificación: CC-10258794 Código dependencia o sucursal: 4 Nombre dependencia o sucursal: 4

Fecha de generación del reporte: 2013-12-20

Período pensión: 2013-12 Período salud: 2013-12

Referencia de pago (PIN): 8671471510 🗸

Tipo de planilla: N1
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 8671471510

Sin pagar

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	ef :	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR		
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$4,000	\$1,625,600	\$1,629,600		
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$2,900	\$1,176,300	\$1,179,200		
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$200	\$98,200	\$98,400		
GRAN TO	GRAN TO TAL							

## **Banco AV Villas**

### COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Pianilla (PIN): 867147151	0
Número de Identificación Aportante: 10 258 794	AVV 305 20131220 15:54 SC 892 LINEA D
Valor a Pagar \$: 2.907.200 —	Tillian (1510) Tillian (1515) Tillian (1515) Tentanii Despues de Latique los, datos de Tentanii Despues de Latique los, datos de

ESTIMADO CLIENTE:

VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO:

CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA

TRANSACIÓN SERÁ EL ÉNICO SOPORTE FÍSICO DE SI

TRANSACIÓN SERÁ EL ÉNICO SOPORTE FÍSICO DE SI

dispapeles 86358

## **FABIO CASTAÑO MOLINA**

NIT. 10258794-4

Pereira 27 de diciembre de 2013

#### **CUENTA DE COBRO**

#### ELINFI PEREIRA

Debe a

#### FABIO CASTAÑO MOLINA

La suma de Doce Millones quinientos mil pesos (\$25.000.000, oo M/C)

Por concepto de ejecución total del objeto del Contrato Nº 84 de 2013; de la siguiente manera:

- 1. Ocho (8) cuñas diarias en el noticiero ALERTA PEREIRA, el cual se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00am y de 12:00m a 1:00pm, por la emisora LA CARIÑOSA, 1210AM, para un total de 200 cuñas.
- 2. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora OLIMPICA STEREO 102,7 FM, para un total de 200 cuñas.
- 3. Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora RADIO UNO de RCN 98,3 FM, para un total de 200 cuñas.
- **4.** Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora LA MEGA DE RCN 105,3 FM, para un total de 200 cuñas.
- **5.** Ocho (8) cuñas diarias en la programación musical de la emisora OXIGENO de CARACOL 1300 AM, para un total de 200 cuñas.

La duración de las cuñas es de máximo 20 segundos cada una.

Atentamente.

Zalea + M.
FABIO CASTAÑO MOLINA

Cc. 10258794 de Manizales



RCN Radio Kr. 13<sup>a</sup> No. 37-32 Bogota, D.C. Colombia

Pereira, diciembre 27 de 2013

RCN CONSTANCIAS

Hace constar que del 05 al 31 de diciembre del 2013 se hizo la socialización de la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira, a petición del cliente FABIO CASTAÑO MOLINA con CC. 10258794 de Manizales. Repartida de la siguiente manera:

- Ocho (08) cuñas diarias en el noticiero ALERTA PEREIRA, el cual se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 am. y de 12:00 a 1:00 pm. por la emisora La Cariñosa, 1210 AM. Total 200 cuñas.
- Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora Radio Uno de RCN, 98.3 FM. Total 200 cuñas.
- Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora La Mega de RCN, 105.3 FM. Total 200 cuñas.

Total campaña de radio: 600 cuñas, hasta de 20 segundos cada una.

MARTIN LOPEZ VASQUE División Pautas (E) RCN Pereira

> Tel.: 3147070 Fax: 2886130 www.rcnradio.com



CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA, CARACOL S. A.

Hace constar que del 05 al 31 de diciembre de 2013 a petición del señor **FABIO CASTAÑO MOLINA**, identificada con No. de Cedula 10258794 de Manizales; se divulgaron los mensajes relacionados con la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira.

Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de la emisora Oxigeno de Caracol, 1300 AM. Para un total de 200 cuñas; con una intensidad por cuña de 20 segundos.

Para mayor seguridad se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2013

CARACOL S. A. DIRECCION ADMINISTRATIVA

OAHACOLIS. A.
Primera Cudenu Minist Colony Minus

GILBERTO ALVARADO ROMERO Director



Fecha: 27/12/2013

Hora: 08:01:15

# ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. REGISTROS DE HORARIOS

Constancia de publicación

OLIMPICA ESTEREO, certifica que del 05 al 31 de diciembre de 2013 se difundieron los mensajes relacionados con la obra del Parque Temático de Flora y Fauna, que se construirá en la ciudad de Pereira; a razón de Ocho (08) cuñas diarias en la programación musical de Olímpica Estéreo; con una duración de 20 segundos por cada cuña.

Cliente: FABIO CASTAÑO MOLINA. Cc. 10258784 de Manizales

#### COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8671471510

Número de Identificación Aportante: 10256744

Valor a Pagar S: 2-907-200 -

dispaneler 683

**ESPACIO PARA TIMBRE** 

ESTIMADO CLIENTE: VERIFICIO E QUÈ LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTA AD CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORITE Ó TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO, EN EL SISTEMA RECUERDE QUE ESTE SERA EL UNICO SOPORTE "ISIDO DE S

#### Descargar resumen en PDF

Click para descargar el resumen de la pianilia 8671471510 en formato PDF

#### Descargar resumen en XLS

Click para descargar el resumen de la planilla 8671471510 en formato XLS

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

# DETALLE PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: FABIO CASTAÑO MOLINA

Identificación: CC-10258794 Código dependencia o sucursal: 4 Nombre dependencia o sucursal: 4

Fecha de generación del reporte: 2013-12-20

Período pensión: 2013-12 Período salud: 2013-12

Referencia de pago (PIN): 8671471510 🗸

Tipo de planilla: N1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8671471510 Sin pagar

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	3	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$4,000	\$1,625,600	\$1,629,600
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$2,900	\$1,176.300	\$1,179,200
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$200	\$98,200	\$98,400
GRAN TO	ΓAL		100 T	A CONTRACTOR	The state of the s	\$2,907,200



#### NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

851

Fecha 27/12/2013

Señor(es) JOHN HENRY MORA GALVIS Dirección CR 15 25B - 30 SAN NICOLAS C.C o Nit 10268579 Teléfonos 3335740

Girado a: JOHN HENRY MORA GALVIS

Orden pago No.: 647

Por concepto de : ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

**HELM BANK** 

La suma de : 5.820.547,00

Son: Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.450,00	1,00	56.035,00
RETEFUENTE	4.889.345,00	10,00	488.935,00
RETEIVA	896.550,00	15,00	134.483,00
			679.453,00

#### IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
290590002	0,00	56.035,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
242552	0,00	5.820.547,00	ACTA RECIBO FINAL 2013-368 ACTA FINAL Y DE LI
Sumas Iguales	6.500.000,00	6.500.000,00	

#### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.820.547,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
242552	5.820.547,00	0,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
Sumas Iguales	5.820.547,00	5.820.547,00	

NIT 9001200450

#### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

851

Fecha 27/12/2013

Recibi : CC o Nit.	 					
Nombre	 		Fecha			 
	ESTE	DOCUMENTO ES	ALIDO COMO CERTIFIC	CADO DE		

RETENCIÓN



# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

					OND	· Same I V		700		rag. rue
ORDEN [			4L	No.	647	De 2	7/12/2	013 Por	6.50	0.000,00
ACTA FINAL Y	P DE LIQUI									
ACTA No.: 36	8	de 27/12	:/2013							
DEPENDE	NCIA:	GENERA	۸L							
PROYECTO	): I	NADA								
A FAVOR D	E: ,	JOHN HE	ENRY M	ORA GALV	'IS			С	.C o Ni	t 10268579
CONTRATO	DE PRE	STACIO	N PROF	No 17	de <b>2</b>	9/01/0	013	Po	r <b>52.</b> 0	00.000,00
lora y Fauna d	de Pereira, o	derivadas d	lel conveni	o 138 de 2012	oyando la sup	ervisión o e el Minist	de las obra	as de la fase de a	pertura	del Parque Temático de no y el Municipio de Pereira,
/ALOR A P	AGAR	Seis M	lillones C	Quinientos I	Mil Pesos M	l/Cte.				6.500.000,0
Impuesto			Α.	RETEI	NCIONES			Va	lor	Total deducciones
RETEIVA				10		ase .550,00	% 15.00		83,00	679.453,00
RETEFUENTE				10		.345,00			35,00	0.000,00
stampilla Pro-	Cultura 1%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				.450,00	1,00		35,00	
							NE	TO A GIRAR		5.820.547,00
				IMPIIT	ACION PRI	FSHPH				0.020.047,00
COMPROMIS	<b>SO</b> 34			11011 0 1	A01011 1 10	_00. 0			į	Fecha. 29/01/2013
C. Costo Pi	royecto F	Rubro		Nombre			Fond	0		Valor
02	0 2 4	1 3	01	Parque Tem Pereira	ático de Flora	y Fauna d	de 101 F	ONDOS COMUN	NES	6.500.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 Gruna				Total obligat	ción	6.500.000,00
				IMPUTA	CION CONT	ABLE	CXP			
Cuenta					Débito	С	rédito			escripción
91008001002	Honorario	s			6.500.000,					013-368 ACTA FINAL Y DE LÍQU
90590002	ProCultura	3			0,					013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
43625	Iva retenio	to por cons	ignar		0,			,		013-368 ACTA FINAL Y DE LIQI
43603	Honorario	S			0,			-		013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
42552	Honorario	s			0,		5.820.5	47, ACTA RECIBO	D FINAL 20	013-368 ACTA FINAL Y DE LIQU
Sumas Igu	ales			6	5.500.000	_	6.500.	000		
					ADMINISTE			ICIERA		
	Engha de	antra da		$\overline{}$	SUBDIRECE		IICA			la da alla
<u> </u>	Fecha de	entraga			Elabora	la	yes	a	rec	cha de salida
	Fecha de	entrada	<del></del>	7	Auto/zaciór	RERIA Finance	era		( ( )	Respuis
				Fechal:		$\mathcal{U}_{\perp}$	<u> </u>	Páguese	· X	
				Firma	/ 000					\ <u>`</u>
			4			7				
					,	/			<u> </u>	

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE PEREIRA		
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMPLEADOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
NOMBRE T.I.: JHON HENRY MORA GALVIS		
C.C. / RUT: 10.268.579		# 24.00 of 2000 100
SMLV 2013 Vr UVTs 2013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	589.500 26.841
Vr OV 18 2013 Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA Vr IVA		5.603.448 896.552
BASE COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL		2.241.379
DEDUCCIONES		
APORTE EN SALUD (Artículo 4º Dec. 2271/2009)	12,5%	280.172
APORTE EN PENSION (Art. 126-1 ET ) Sent C-711/01	17,0%	381.034
ARL	0	52.897
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		714.103
BASE GRAVABLE		4.889.345
UVTs GRAVABLES		182
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	488.934
27 de Diciembre de 2013		
Elaboro Profesjonal Universitario Grado II		

# John Henry Mora Galvis

Ingeniero Civil U.N Especialista en Geotecnia U. Caldas. Especialista en Vías Universidad del Cauca NIt. 10.268.579-1

Transv 21 No. 26-62 Manzana 3 Casa 7 Conjunto Res Colmenares Barrio Milan Dosquebradas Tel. 3241530 - 3335740

MBRE:	FACTURA DE VENT
CALLE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN TEL.:  3151617	
ACTA DE FINALIZACION Y LIQUIDACION - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 19	5.603.448
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE: JOHN HENRY MORA	
GALVIS- CUENTA DE AHORROS No 7062151431-6 BANCOLOMBIA	
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE	5.603.448
ON:	SUBTOTAL

Régimen Común - Res DIAN No. 160000088360 de 2012/01/17 del JHMG 201 al JHMG 400 autoriza

Vencimiento 15 días calendario

6.500.000

IVA

TOTAL \$



# ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO No.19, de enero 29 de 2013

**CONTRATANTE:INFIPEREIRA** 

CONTRATISTA: JOHN HENRY MORA GALVIS

**OBJETO:** Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil, 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.

FECHA DEL CONTRATO: enero 29 de 2013

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$52'000.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE

FECHA DE INICIACIÓN: enero 29 de 2013

PLAZO: 8 meses

**FORMA DE PAGO:** mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO, 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.

FECHA DE TERMINACIÓN: Septiembre 28 de 2013

En la ciudad de Pereira a los 26 días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron en las oficinas de INFIPEREIRA, el Contratista John Henry Mora Galvis, el Supervisor Arturo José Díaz Gómez y el Gerente General de INFIPEREIRA Javier Monsalve Castro, con el fin de firmar el Acta de Finalización y Liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. 19 del 29/01/2013, el cual se cumplió en su totalidad en los términos definidos en el mismo, de acuerdo con informe de actividades desarrolladas; que es aceptado a satisfacción por parte del Supervisor. Teniendo en cuenta lo anterior se da por liquidado este contrato encontrándose y declarándose las partes a paz y salvo mutuamente.



### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 52.000.000

**VALOR PAGADO** 

\$ 45.500.000

VALOR DE ESTA ACTA

\$ 6.500.000

VALOR NO EJECUTADO(Cuando aplique)

**SUMAS IGUALES** 

\$ 52.000.000

\$ 52.000.000

### **BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES**

VALOR GASTOS OPERACIONALES

\$

VALOR PAGADO

\$

\$

**VALOR NO EJECUTADO\$** 

**SUMAS IGUALES** 

\$

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

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

		CA	LIFICACIÓN	
	FACTOR A REEVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CL	JMPLIMIENTO 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		



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 Entidaporta?*	dad .3
<ol> <li>Relaciones adecuadas con las personas que debe interactu para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionario contratistas, comunidad, entre otros).</li> </ol>	
<ol> <li>¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboracion actitud de investigación para cumplir con el objeto contrato?*</li> </ol>	
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión Integral?	de 3
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30

## CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

<b>EXCELENTE :</b> Cuando el puntaje es entre 25 y 3	30 ×
BUENO: Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preve	entivas o correctivas.
<b>MALO:</b> Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones le	egales que apliquen.
Firma Contratista	
	Firma Gerente General
7.	Firma Supervisor



Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:44:29 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24511096

Periodo Cotización:

septiembre de 2013 Periodo Servicio:

septiembre de 2013

### PAGADO 12/09/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	xx xxx
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afiliado Novedades						Pens	siones			Salı	ıd		R	iesgos		Caja	5			Parafi	scales		Total					
identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Sut Colizante Cott	btips izante	FE FE	¥ 6	₹ ¥	NST NS	KRE	A A	IRP Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Penelón	Aporte Pensió		Administradora	IBC Salud	Aporte Balud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporta Riesgos	Administraciors.	18C Gaja	Aporte Caja	Aports SENA	Aporte (CBF	ESAP	Aporte Ministerio	Yotal
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03 0	00		П		П		П	0 30 30	30 0	(239501) HORIZONTE	\$ 2,600,000		000 (E	EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 800 000	\$ 325 000	2.436	5 2 600 DO	i .	0 (NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$ 0	\$0	50	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP		(Incapacidades, Licencias, Saidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000	<b>\$ 63.3</b> 00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300





AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM Tipo Pianilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24678640

Periodo Cotización:

octubre de 2013

Periodo Servicio:

octubre de 2013

### PAGADO 10/10/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	xx xxx
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afiliac	fo				Nove	edad	les			Pens	siones		Sa	lud			iesgos		Caja	5			Parafi	scales	;	Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	25 PE PE	¥ 6	SOR S	N S	AVP VAC	VCT IRP	Deas EPS Deas ARP	Administradora	IBC Pensión	Aport Pensis		IBC Salud	Aporte Salud	Torito	IBC Riengos	Aports Riesgos	Administradors	IBC Caja	Aporta Gaja	Aporto SENA	Aporte (CBF	EBAP	Aporte Ministerio	Total
GC 10288579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00			Ш	Ш	$\prod$	0 30	30 30 0	(230501) HORIZONTE	\$ 2 600 000	\$ 442	000 (EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325.000	2.436	\$ 2.800 000	\$ 63.30	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$0	5.0	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión			Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300





AUTOLIQUIDACION

Fecha creación reporte: 2013-11-15, 04:35:09 PM Tipo Pianilia:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilia:

24888032

Periodo Cotización: noviembre de 2013 Periodo Servicio:

noviembre de 2013

### PAGADO 15/11/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afilia	ok				N	ove	lade	s			Pen	siones			Salı	ıd			Rie	esgos		Caja	S			Parafi	scales		Total
Identificación	Apellitios y Nombres	Tipo Cofizanie	Subtipo Cotizante	₹ F	TA TO	₹ 85	VST	IGE	A A	IRP Dias AFP	Dias ARP Dias CCF	Administrations	IBC Pensión	Aport Pensie		Administradors	IBC Salud	Aporte 8 siud	Teri	•	16C Riesgos	Aporta Riesgos	Administradora	iBC Cajs	Aporte Caja	Aporta SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00		Ш		$\prod$		$\prod$	0 30 3	030 0	(230501) (ORIZONTE	\$ 2 600 000	\$ 442	000	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325 000	2.43	6	S 2 600 000	\$ 63 300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	5.0	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$0	\$ 0	<b>\$</b> 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$0	\$ 830.300





Fecha creación reporte: 2013-12-12, 12:11:29 PM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

25011132

Periodo Cotización: diciembre de 2013 Periodo Servicio: diciembre de 2013

### PAGADO 09/12/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Sociai	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afiliado				N	ved	ade	5			Pens	iones			Salu	ıd		R	iesgos		Caja	5			Parafi	scales		Total
Identificación	Apsilidos y Nombres Tipo Colizante	Subtipo ofizante	RET P	7. TAE	₹ gS	VST	¥ 5	M D	Dies AFP	Dias ARP Dias CCF	Administradora	IBC Penelón	Aports Pensión		Administradora	IBC Salud	Aports Salud	Tarifa	1BC Riesgos	Aports Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aports Cajn	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aparte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS 03	00					П		0 30 30	30 0	230501) HORIZONTE	\$ 2 600 000	\$ 442 00	(EPS01	16) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325 000	2.436	5 2 600 00	0 \$ 63.3	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	<b>5</b> 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	5.0	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Apertes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830,300



Helm.

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 G

JUAN DAVID GOMEZ SANCHEZ

Fecha y hora 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

# Transferencias Electrónicas de Fondos Consulta Movimientos Pagos

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.
1	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	AHO	601016384	BANCOLOMBIA	АНО	70621514316	CR
								1-1 de 1 <b>ir a</b>	<u>Mostrar</u>
	Total Registros	1	Total \$2328219	1.00					



### **INFIPEREIRA**

### NIT 9001200450

### **UNIDAD DE TESORERIA**

Pag. 1 de 2

Comprobante egreso No.

852

Fecha 27/12/2013

Señor(es) JOHN HENRY MORA GALVIS Dirección CR 15 25B - 30 SAN NICOLAS C.C o Nit 10268579 Teléfonos 3335740

Girado a : JOHN HENRY MORA GALVIS

Orden pago No.: 646

Por concepto de : ACTA DE SUPERVISION No. 7

Observaciones:

Banco: 14 HELM BANK

Cuenta: 601-01638-4

HELM BANK

Cheque No.:

Fecha cheque 27/12/13

La suma de : 5.820.548,00

Son: Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor
·	0,00	0,00	0,00
Estampilla Pro-Cultura 1%	5.603.448,00	1,00	56.034,00
RETEFUENTE	4.889.345,00	10,00	488.935,00
RETEIVA	896.552,00	15,00	134.483,00
			679.452,00

### **IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
191008001002	6.500.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
290590002	0,00	56.034,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
243625	0,00	134.483,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
243603	0,00	488.935,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
242552	0,00	5.820.548,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2013-367 ACTA DE SUPER
Sumas Iguales	6.500.000,00	6.500.000,00	

### **IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006001	0,00	5.820.548,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
242552	5.820.548,00	0,00	EGRESO JOHN HENRY MORA GALVIS Cheque Nro.
Sumas Iguales	5.820.548,00	5.820.548,00	



### **INFIPEREIRA**

NIT 9001200450

### UNIDAD DE TESORERIA

Pag. 2 de 2

Comprobante egreso No.

852

Fecha 27/12/2013

Recibi : CC o Nit.	***	 	 			=	
Nombre						_	Fecha
			 TE DO	CLIBAC	NITO	EC VA	LIDO COMO CERTIFICADO DE

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN



# INFIPEREIRA

# ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

	ERVISION N		L No. 6		7/12/201		<u>6.500.</u>	
TA No.: 367	,	de 27/12/2013						
PENDEN	ICIA: G	SENERAL						
OYECTO	): N	IADA						
AVOR D	E: J	OHN HENRY	MORA GALVIS			C.C	o Nit	10268579
NTRATO	DE PRE	STACION PR	OF No 17	de <b>29/01/</b> 0	013	Por	52.000	0.000,00
a y Fauna d	e Pereira, de	erivadas del conv		iscrito entre el Minist	erio de Com	de la fase de ape	ertura de	l Parque Temático de y el Municipio de Pereira
LOR A P	AGAR	Sels Millone	s Quinientos Mil	Pesos M/Cte.				6.500.000,0
npuesto			RETENC Actividad	IONES EFECTL		Valo	-	Total deducciones
EIVA			10	Base 896.552.00	% 15,00	134.483		679.452,0
EFUENTE		and the same of th	10	4.889,345,00	10,00	488.935		
mpilla Pro-(	Cultura 1%			5.603.448,00	1,00	56.034		
			But Michigan were an all the series and series are series and series and series and series are series and series are series and series and series are series are series and series are series are series are series are seri		NETC	) A GIRAR		5.820.548,0
)			IMPUTAC	YON PRESIDI				310201340,0
MPROMIS	<b>O</b> 34		IMPUTAC	CION PRESUPU			Fe	echa. 29/01/2013
	O 34	ubro	IMPUTAC Nombre	CION PRESUPU			Fe	·
Costo Pr		ubro 1 3 01 -	Nombre Parque Temátic	CION PRESUPU	<b>ESTO</b> Fondo	IDOS COMUNE		echa. 29/01/2013 Valor
Costo Pr	oyecto R		Nombre		Fondo de 101 FON		S	echa. 29/01/2013 Valor 6.500.000,00
costo Pr	oyecto R		Nombre Parque Temátic Pereira		ESTO Fondo de 101 FON	IDOS COMUNE	S	echa. 29/01/2013 Valor 6.500.000,00
Costo Pr	oyecto R		Nombre Parque Temátic Pereira	o de Flora y Fauna d	ESTO Fondo de 101 FON	IDOS COMUNE	S	echa. 29/01/2013 Valor 6.500.000,00
Costo Pro 2 Cuenta 108001002	oyecto Roo 2 4		Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	o de Flora y Fauna d ON CONTABLE ébito C 6.500.000,	Fondo fe 101 FON  T  CXP rédito  0,	IDOS COMUNE: otal obligació ACTA RECIBO P	s on Des Parcial 2	echa. 29/01/2013  Valor  6.500.000,00  6.500.000,0  cripción  1013-367 ACTA DE SUPER
Cuenta 008001002	oyecto Ri 0 2 4 Honorarios ProCultura	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	o de Flora y Fauna de Plora y Fauna de P	Fondo de 101 FON T CXP rédito 0, 56.034,	ODOS COMUNES  otal obligació  ACTA RECIBO P  ACTA RECIBO P	S On Des PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,0  cripción 013-367 ACTA DE SUPER
Cuenta 008001002 590002	oyecto Ri 0 2 4  Honorarios ProCultura Iva retenido		Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	o de Flora y Fauna de Plora y Fauna de P	Fondo de 101 FON  T  CXP rédito  0, 56.034, 134.483,	OTAL RECIBO P ACTA RECIBO P ACTA RECIBO P	S Des PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,0  Cripción 1013-367 ACTA DE SUPERN 1013-367 ACTA DE SUPERN 1013-367 ACTA DE SUPERN
Cuenta 008001002 900002 125	oyecto Rico Value Al Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	ON CONTABLE ébito C 6.500.000, 0, 0,	Fondo  Je 101 FON  T  CXP  rédito  0,  56.034,  134.483,  488.935,	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV
Cuenta Cuenta 008001002 590002 625 603	Oyecto Ri O 2 4  Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	o de Flora y Fauna de Plora y Fauna de P	Fondo de 101 FON  T  CXP rédito  0, 56.034, 134.483, 488.935, 5.820.548,	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV
Cuenta 008001002 590002 625 603	Oyecto Ri O 2 4  Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D	ON CONTABLE ébito C 6.500.000, 0, 0, 0,	Fondo de 101 FON  T  CXP rédito  0, 56.034, 134.483, 488.935, 5.820.548, 6.500.006	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,0  Cripción 013-367 ACTA DE SUPER 013-367 ACTA DE SUPER 013-367 ACTA DE SUPER
Cuenta 008001002 590002 625 603	Oyecto Ri O 2 4  Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D  6.50	o de Flora y Fauna de Plora y Fauna de P	Fondo  Je 101 FON  T  CXP  rédito  0,  56.034,  134.483,  488.935,  5.820.548,  6.500.006	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV
Cuenta 008001002 590002 625 603	Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01 ·	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D  6.50	ON CONTABLE ébito C 6.500.000, 0, 0, 0, 0, DMINISTRATIVA BDIRECCION SEC	Fondo  Je 101 FON  T  CXP  rédito  0,  56.034,  134.483,  488.935,  5.820.548,  6.500.006	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor 6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV 013-367 ACTA DE SUPERV
Cuenta 008001002 590002 625 603	Oyecto Ri O 2 4  Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01 ·	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D  6.50	o de Flora y Fauna de Flora y	Fondo  Je 101 FON  T  CXP  rédito  0,  56.034,  134.483,  488.935,  5.820.548,  6.500.006	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013 Valor 6.500.000,00
Cuenta 008001002 590002 625 603	Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios ales	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D  6.50  DIRECCION AI	o de Flora y Fauna de Flora y Flora de Flora d	Fondo de 101 FON  T  CXP rédito  0, 56.034, 134.483, 488.935, 5.820.548, 6.500.000	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor  6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV
Cuenta	Honorarios ProCultura Iva retenido Honorarios Honorarios	1 3 01	Nombre Parque Temátic Pereira  IMPUTACIO D  6.50  DIRECCION AI	o de Flora y Fauna de Flora y	Fondo de 101 FON  T  CXP rédito  0, 56.034, 134.483, 488.935, 5.820.548, 6.500.000	ACTA RECIBO P	Des PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2 PARCIAL 2	echa. 29/01/2013  Valor  6.500.000,00  6.500.000,00  Cripción  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV  013-367 ACTA DE SUPERV

Silvery of

INSTITUTO DE FOMENTO DESARROLLO DE	PEREIR/	
CALCULO RETENCION EN LA FUENTE - NO EMP	LEADOS	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	LLADOS	
NOMBRE T.I.: JHON HENRY MORA GALVIS		
C.C. / RUT: 10.268.579		
SMLV 2013 Vr UVTs 2013		589.500
		26.841
Vr SERVICIO TRABAJADOR INDEPENDIENTE SIN IVA Vr IVA	209	5.603.448 896.552
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	17,0%	381.034
ARL	0	52.897
APORTES FONDOS VOLUNTARIOS Y AFC	0	0
TOTAL DEDUCCIONES		714.103
BASE GRAVABLE		4.889.345
UVTs GRAVABLES		182
% RTE FTE SEGÚN CONCEPTO (Art. 392 y 401 E.T.)	10%	488.934
27 de Diciembre de 2013		
27 de Diciembre de 2013		
Elaboro Profesional Universitario Grado II		
ir ojesional oniversitano Grado II		

# John Henry Mora Galvis

Ingeniero Civil U.N Especialista en Geotecnia U. Caldas. Especialista en Vlas Universidad del Cauca Nit. 10.268.579-1 Transv 21 No. 26-62 Manzana 3 Casa 7 Conjunto Res Colmenares Barrio Milan Dosquebradas Tel. 3241530 - 3335740

FECHA: DICIEMBRE 20 DE 2013 NIT. 900.120	0.045-0	FACTURA DE VENTA
NOMBRENSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE I	PEREIRA	
DIRECCIÓN: LE 19 No 9-50 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN	3151617 TEL.:	No JHMG 0275

ACTA DE SUPERVISIÓN No 07 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 19

5.603.448

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE: JOHN HENRY MORA GALVIS- CUENTA DE AHORROS No 7062151431-6 BANCOLOMBIA



	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE	5 CO2 449
SON:	OLIO MICLONI	SUBTOTAL 5.603.448
		IVA 896.552
		TOTAL \$ 6.500.000

Régimen Común - Res DIAN No. 160000088360 de 2012/01/17 del JHMG 201 al JHMG 400 autoriza Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

Vencimiento 15 días calendario



# ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.

7

FECHA: Diciembre 20 de 2013

CONTRATO No. 19 de Prestación de servicios

**CONTRATISTA: JOHN HENRY MORA GALVIS** 

**OBJETO:** Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil, 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 29 de julio al 28 de agosto de 2013

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$52'000.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE

FORMA DE PAGO: mediante actas mensuales iguales correspondientes a SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6'500.000.00) IVA INCLUIDO

### **RELACIÓN DE ENTREGABLES:**

Informe de actividades y los siguientes Anexos:

- a. Control de "ASISTENCIA A REUNIONES",
- b. Actas de Comité semanal de obra.
- c. Informe mensual ministerio de Comercio Industria y Turismo.



En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Interventor del contrato de la referencia procedo a certificar que JOHN HENRY MORA GALVIS 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:

- 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 Industria Comercio y Turismo, realizando el seguimiento, control y vigilancia para el normal cumplimiento de los mismos, en coordinación con la interventoría externa.
- 2. Revisar los presupuestos, cantidades de obra, condiciones y especificaciones técnicas y demás aspectos que se requiera para el desarrollo de las obras asignadas.
- 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, la Alcaldía, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y (ó) cualquier otro ente.
- 4. Apoyar en el cumplimento de las obligaciones derivadas del convenio 052 de 2012 celebrado entre el Municipio de Pereira y el INIFIPEREIRA.
- 5. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 138 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y el Municipio de Pereira.
- Dar complimiento 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. Apoyar en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones requendos para la contratación de obras y/o servicios en el desarrollo y gestión del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y acompañar los procesos de selección correspondientes.
- 8. Acompañar a INFIPEREIRA en aquellos asuntos que se le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 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 29 de julio y 28 agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y afiliación de ARL, según planilla de pago 24309064 de Enlace Operativo por un valor total de novecientos cuarenta y ocho mil (\$830.000,00) pesos moneda corriente.



### **BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO

\$ 52'000.000

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES

\$ 39'000.000

VALOR A PAGAR

\$ 6'500.000

**VALOR POR EJECUTAR** 

\$ 6'500.000

**SUMAS IGUALES** 

\$ 52'000.000

\$ 52'000.000

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

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

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

		CALIFICACIÓN							
FACTOR A EVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1						
CALIDAD DEL PRODUCTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I						
1. ¿Cumple con las especificaciones de los produ adquiridos?	ictos 3								
<ol> <li>¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos e momento de la entrega?</li> </ol>	en el 3								
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente acuerdo a lo pactado?	e, de 3								
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tie pactado?	mpo 3								
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3								
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del con durante el proceso de adquisición?	trato 3								
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postv ofrecidos?	enta 3								
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	_3								
9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de queja reclamos postventa?	as o 3								
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitució garantías y seguros?	n de 3								
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30								



### CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

<b>EXCELENTE</b> : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	Х
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.	

1	COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista /	Firm Supervisor
7	Ju v





AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-08-08, 02:42:23 PM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

Periodo Cotización:

agosto de 2013

Periodo Servicio: agosto de 2013

### PAGADO 08/08/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades				Pensiones		Sal	Salud		Ri	Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total					
identificeción	ApelHidos y Nombres Tipo Cotizant	Subtipo Colizante	RET P	<u>5</u> ₹ 6	VSP	SLN	VAC	₩ Ly e	Dias AFP	Dias CCF	Administredora	IBC Pensión	Aporte Pensiói	n Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Terife	1BC Riesgos	Aports Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporta Ministerio	Total
CC 10266579	JOHN HENRY MORA GALVIS 03	00				$\prod$		0	30 30 31	0 0 123	(0601) HORIZONTE	\$ 2.600.000	\$ 442 0	000 (EP\$016) COOMEVA EPS	\$ 2.600.000	\$ 325.000	2.436	5 2 800 000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ c	\$0	\$0	<b>\$</b> 0	S 0	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300





Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:44:29 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24511096

Periodo Cotización:

septiembre de 2013 Periodo Servicio:

### PAGADO 12/09/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legai	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Caias	Parafiscales	Total
klentificación	Apelidos y Nombres Tipo Subtipo Cotizantes Cotizan	RET P THE RET P TO SELVE	Administradora IBC Apor Pensión Pensi		Terifs IBC Aports Riesgos Riesgos	Administrations IBC Aports Caja Caja	Aports Aports ESAP Aports SENA ICBF Ministerio	Tatul
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS 03 00	0 30 30 30 0	(230501) HORIZONTE \$ 2,600,000 \$ 445	000 (EPS016) COOMEVA EPS \$ 2 606 000 \$ 325 00	0 2.436 6 2.600,000 \$ 63 300	NIN-CC) NINGUNA CCF \$0 \$0	30 \$0 \$0 50	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Rinsgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF		Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600,000	\$0	<b>\$</b> 442.000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300





AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2013-10-11, 07:43:39 AM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

24678640

Periodo Cotización: octubre de 2013

Periodo Servicio:

octubre de 2013

### PAGADO 10/10/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

		Datos del Afilia	do				Nov	edad	les			Pens	iones		Sai	ud		Ri	esgos		Caja	s			Parafi	scales		Total
	identificación	Apeliidos y Nombres	Tipo Colizante	Subtipo Colizante	RET P	TAE TOP	S S	SEN SE	VAC	VCT IRP Dias AFP	Dias EPS Dias ARP Duas CCF	Administradora	IBC Penalón	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Torifa	EBC Risagos	Aports Riesgos	Administradors	MBC Caja	Aports Caja	Aporte SENA	Aports ICBF	ESAP	Aports Ministerio	Total
GC	10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00	$\prod$		Ш	$\prod$		0 30	30 30 0	(230501) HORIZONTE	\$ 2.600 000	\$ 442 00	0 (EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325.000	2,436	\$ 2,600,000	\$ 63.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	<b>\$</b> 0	5.0	\$ 830,300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licenclas, Saldos s Favor) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$0	\$ 442,000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300





Fecha creación reporte: 2013-11-15, 04:35:09 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilia:

24888032

Periodo Cotización: noviembre de 2013 Periodo Servicio:

noviembre de 2013

### PAGADO 15/11/2013

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS	7	
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

#### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afilia	do			 Nov	edad	es		Pen	siones		Sal	ud		Ri	esgos	 }	Cajas				Parafi	scales		Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	<b>2</b> FJ	VSP COR	SE SE SE	AVP	RP Dias AFP Dias EPS	Das Administración Administración	IBC Pensión	Aports Pensión	Administradora	HBC Salud	Aporte Balud	Tarifa	IBC Rieagos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aports ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00			П	П	0 30 30	D 0 (230501) HORIZONTE	\$ 2,600,000	\$ 442 00	0 (EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325 000	2.436	\$ 2,600,00	\$ 63 300	(NIN-CC) NINBUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 0	5 0	\$ 830 300

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 2.600,000	\$ 0	\$ 442.000	1	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0.	<b>\$</b> 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830,300





Fecha creación reporte: 2013-12-12, 12:11:29 PM Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

25011132

Periodo Cotización: diciembre de 2013 Periodo Servicio:

diciembre de 2013

### PAGADO 09/12/2013

#### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY MORA GALVIS		
Documento	CC10268579	Dirección	CRA. 12 12E-40 ARBOLEDA DEL RIO CASA 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3313436
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Cludad	PEREIRA	Departamento	RISARALDA
Representante Legal	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO	Identificación	XX XXX
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

### II. DETALLE DEL APORTANTE

	Datos del Afilia	do				No	oved	ade	s			Pens	iones		Sai	ud		R	iesgos		Cajas	5			Parafi	scales		Total
identificación	Apeliidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	¥ ₹	TAP VSP	SE VST	KGE	AVP	MRP Dias AFP Dias EPS	15/19/	Administrations	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradore	IBC Selud	Aports Salud	Terifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	EBAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10268579	JOHN HENRY MORA GALVIS	03	00	$\prod$			$\prod$	П	Ш	0 30 30	30 0 (230	601) HORIZON FE	\$ 2,600 000	\$ 442 000	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 2 600 000	\$ 325 000	2.436	\$ 2,600,000	\$ 63 300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$ 0	\$0	\$ D	8.0	\$ 0	\$ 630 300

IBC Pensión	IEC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS		SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MDRA	TOTAL FINAL
\$ 2.600.000	\$ 2.600,000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 442.000	\$ 325.000	\$ 63.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$</b> 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.300	\$ 0	\$ 830.300



Portal HFSG \* Transacciones

**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 02/01/2014 09:03 AM (GMT-05:00)

## Transferencias Electrónicas de Fondos **Consulta Movimientos Pagos**

Secuencia	Fecha Pago	No Identificacion	Nombre	Cta.Cli.	# Cue.Cli.	Bco.	Cta.Ter.	# Cue.Ter.	Tran.	,
1	27/12/2013	102685791	JOHN HENRY MORA GALVIS	АНО	601016384	BANCOLOMBIA	AHO	70621514316	CR	
								1-1 de 1 <b>ir a</b>	<u>Mostrar</u>	
	Total Registros	1	Total \$2328219	91.00						

>