

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



PEREIRA

Mediante este escrito El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" procede a realizar el estudio de conveniencia y oportunidad que motiva la necesidad de celebrar un contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y RESPALDO PRESUPUESTAL

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" es un establecimiento público del orden municipal creado por Decreto N° 562 de septiembre de 2006 modificado por el N° 572 del mismo mes y año, expedidos por la Alcaldía Municipal en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo N° 44 de 2005.

Dentro de los objetivos de la Entidad referida se detallan los siguientes:

1. "Fomentar, liderar, patrocinar y cooperar con el desarrollo económico, cultural y social de los municipios colombianos, especialmente del Municipio de Pereira, mediante la obtención, administración e inversión de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de servicio público que se adelanten o se proyecten adelantar en el país y de preferencia en el Municipio de Pereira o que tengan interés para el desarrollo económico, social o cultural de Pereira, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad, para contribuir o mejorar la calidad de vida de los pobladores y al desarrollo socioeconómico de la ciudad.
2. Velar porque el Municipio de Pereira y todas las entidades del orden municipal tengan un nivel de inversiones adecuado a las necesidades de la población, para lo cual administrará y gestionará un Fondo Especial de Inversión Social destinado a tal fin, constituido con parte de los activos que le sean transferidos al momento de su constitución y de otros recursos que en el futuro obtenga para el efecto; todo de conformidad con los estatutos de La Promotora. ..."

El contratista con quien se pretene ejecutar el contrato referido debe contar con amplia trayectoria y experienci, pues la entidad requiere un sistema de información financiero compuesto por módulos independientes uno del otro, pero estrechamente relacionados, para salvaguardar la informacion relacionada con la Seguridad, los Clientes, las Colocaciones, la Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.



1.1 RESPALDO PRESUPUESTAL

Para satisfacer la necesidad INFIPEREIRA cuenta con los Recursos Económicos dispuestos en el presupuesto general de rentas y gastos para la presente vigencia fiscal así: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 24 de fecha 18 de enero de 2013, con cargo al Código Cuenta N° gastos de sistematización”.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 OBJETIVOS DEL CONTRATO

Celebrar un contrato de arrendamiento de un software y un hardware para el sistema de información financiera

2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato se ejecutará por el contratista de acuerdo con su especialidad y siguiendo las instrucciones de INFIPEREIRA de acuerdo a las necesidades de la misma.

El trabajo lo realizará en el tiempo que de acuerdo a su naturaleza y destreza sea necesario para su ejecución.

2.2 OBJETO DEL CONTRATO

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

2.3 ALCANCE DEL CONTRATO

en desarrollo del objeto del contrato, previa solicitud de **INFIPEREIRA** y de conformidad con la propuesta presentada, prestara el siguiente alcance y servicios:

1. Módulos incluidos en el Soporte:
 - Modulo de Seguridad
 - Modulo de Clientes
 - Modulo de Colocaciones
 - Modulo de Captaciones

2. Soporte y Mantenimiento del Software SIIF



3. Condiciones de Soporte:

- Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de Producción 5 x 8.
- Nuevas Versiones.

4. Descripción del Servicio de Arriendo de Hardware.

- Power 5
- Memoria Ram: 3980 M
- Memoria Disco Duro. 260 G
- Procesador: Power5 / 5+
- Espacio en disco disponible de 20 gigas.

5. Las demás establecidas en la propuesta.

2.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficaz.
- Efectuar el alcance y las demás obligaciones inherentes a él, tales como:
- Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato, presentar oportunamente los respectivos informes de actividades acompañados de las facturas o cuentas de cobro y los certificados de pago de aportes parafiscales.

2.5 PERFIL DEL CONTRATISTA

El contratista será una persona natural o jurídica, la cual cuente con la capacidad jurídica y técnica y las condiciones de experiencia y organización para proporcionar a la Entidad todos los recursos requeridos para el desarrollo de la actividad a contratar.

2.5.1 EXPERIENCIA

El proponente debe acreditar una experiencia mínima de un (1) año a través de certificados donde se describen las actividades y trabajos desarrollados, los cuales se relacionen con los objetivos buscados por INFIPEREIRA, que muestren una trayectoria en actividades como las que se requiere para el presente contrato.

2.6 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.6.1 TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de arrendamiento el proceso que se pretende adelantar, es un proceso de Contratación Directa.



INFIPEREIRA

2.6.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato será once (11) meses y cinco (5) días a partir del acta de inicio.

2.6.3 LUGAR DE EJECUCIÓN

Departamento de Risaralda.

2.6.4 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato se calcula en la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA**, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.

3 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial se fijó una vez se consultaron precios comparados con servicios que están relacionados con el contrato a ejecutar.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo como fundamento las actividades que se deben realizar se considera que la modalidad de contratación a utilizar para lograr el objetivo, es el de la contratación directa (numeral 4 literal h del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y artículo 82 y del decreto 2474 de 2008) en la causal de prestación de servicios profesionales, además las siguientes disposiciones:

- Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios.
- Disposiciones del Código de Comercio aplicables
- Ley 45 de 1990
- Ley 190 de 1995
- Ley 816 de 2003
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 2474 de 2008
- Decreto 019 de 2012
- Decreto 734 de 2012
- Demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato.

5. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CONTRATO.

En general la contratación que se pretende adelantar, ofrece riesgos tales como el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y calidad del servicio prestado, pero los cuales requieren la constitución de una póliza.



PEREIRA

a) **cumplimiento.** Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 4 meses mas, contados a partir de su perfeccionamiento.

b) **Calidad.** Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más contados a partir del perfeccionamiento del mismo.

6. RECOMENDACIÓN.

De acuerdo con el presente análisis, de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar se recomienda suscribir el contrato cuyo objeto se define en el ítem 2.3.


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y
Financiero


DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)

PROYECTO: LMAA



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 24

Fecha expedición **18/01/2013** Fecha vencimiento Valor Total **93.318.840,00**

Son: **Noventa Y Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte.**
Objeto **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR TRANSACCIONES DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y EL ARREDRAMIENTO DEL HARDWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS.**

Observaciones

Nro. Disponibilidad **24**

| | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| Rubro | 212206-- | Gastos de Sistematización | Valor | 93.318.840,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 18/01/2013



**EL GERENTE GENERAL, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
"INFIPEREIRA"**

CERTIFICAN

Que en la planta de cargos de la Entidad, no existe personal para ejecutar el 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.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

PROYECTO: LMAA



CONSTANCIA DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD

**EL GERENTE GENERAL, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
"INFIPEREIRA"**

CERTIFICAN

Que la empresa SISTEMAS G Y G S.A es idónea para ejecutar el contrato cuyo objeto es: 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.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

PROYECTO:

LMMA

**EL GERENTE GENERAL, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
"INFIPEREIRA"**



CERTIFICAN

Que para la celebración del 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. El presupuesto oficial se fijó teniendo en cuenta la formación académica y la experiencia requerida para la ejecución del contrato al igual que la responsabilidad técnica asumida dentro de la ejecución del mismo.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero

PROYECTO:  LMAA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

08:57:26

Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 42160563

Bogotá DC, 13 de diciembre de 2012

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EUSTASIO GOMEZ CUERVO identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 14959250 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá DC
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR'. Boletín No. 71 con corte a 30 de septiembre de 2012, hoy jueves 13 de diciembre de 2012, a las 8:59:38, el número de identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal respectivamente, relacionados a continuación, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO RESPONSABLES FISCALES.

| | |
|------------------------|---------------|
| No. Identificación P/J | 860517277 |
| No. Identificación R/L | 14.959.250 |
| Código de Verificación | 8743405622012 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los respectivos documentos de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO



PROPUESTA DESARROLLOS PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y
ARRIENDO DE HARDWARE PARA EL AÑO 2013 EN "SIIF" PRESENTADO A
INFIPEREIRA



S i s t e m a s

**Su aliado estratégico en desarrollo
de Software financiero**

Bogota de 17 de Diciembre del 2012



TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD

Por razones de índole comercial, Sistemas GYG S.A.. Aplica sus políticas de confidencialidad como son las ideas, conceptos, precios, aplicaciones, planes de entrega y en general las soluciones contenidas en este documento sean conocidas por personas distintas a INFIPEREIRA.

El resultado de este documento es una labor del equipo de trabajo desarrollado por Sistemas GYG S.A. y destinado exclusivamente para INFIPEREIRA Su contenido no debe ser revelado, duplicado, usado, o publicado total o parcialmente, fuera de su organización, o a cualquier otra empresa, sin una autorización expresa escrita de Sistemas GYG S.A..



Señor:
ANDRES CHICA
INFIPEREIRA
Ciudad

Descripción General: Propuesta para el soporte y mantenimiento en SIIF y Arriendo de Hardware para el año 2013

1. Descripción del Servicio de Soporte y Mantenimiento del Software SIIF

Módulos incluidos en el Soporte y Mantenimiento para el año 2013 así:

- **Modulo de Seguridad**
- **Modulo de Clientes**
- **Modulo de Colocaciones**
- **Modulo de Captaciones**

Valor Mensual Soporte y Mantenimiento del Software Año 2013:

\$ 3.936.739 + IVA

1. Características del Soporte y Mantenimiento Soporte 5x8 año 2012

Condiciones de Soporte:

- Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de Producción 5 x 8.
- Nuevas Versiones.

Contacto:

Pbx: 7 44 69 99 en Bogotá de 8:30AM a 5:30PM

Correo Electrónico: comercial@sistemasgyg.com

Pagina Web: www.sistemasgyg.com

2. Descripción del Servicio de Arriendo de Hardware.

Características

- Power 5
- Memoria Ram: 3980 M
- Memoria Disco Duro. 260 G
- Procesador: Power5 / 5+



Espacio en disco disponible para INFIPEREIRA 20 gigas.

Sistemas GyG le ofrece la posibilidad de arrendar el espacio en disco dentro del AS/400, cuya seguridad es responsabilidad de Sistemas GyG S.A.; esta máquina AS/400 está localizada en un data Center TELMEX TRIARA con todas las medidas de seguridad y respaldo.

Valor del servicio mensual

Tres Millones Doscientos Sesenta y Siete mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos

\$3.267.495 + IVA

CONDICIONES COMERCIALES

Sistemas GYG S.A.. Determina las siguientes condiciones comerciales para el proyecto de servicios en INFIPEREIRA.

- La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días
- La forma de pago será mensual.

Estaremos muy atentos a sus inquietudes para poderlas resolver.

Cordialmente,

**Gerente Comercial
Sistemas GYG S.A.**



01



* 1 2 2 2 3 6 9 7 6 *

16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADDE CAD

13 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 07:59:00

R036621123

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SISTEMAS G & G S A

N.I.T. : 860517277-3

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00203826 DEL 1 DE FEBRERO DE 1984

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE FEBRERO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$5,771,624,358

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 26 NO. 41-10

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : BOGOTA@SISTEMASGYG.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 26 NO. 41-10

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : BOGOTA@SISTEMASGYG.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.1989, NOTARIA 30 DE BOGOTA EL 29 DE OCTUBRE DE 1.983 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 1 - DE FEBRERO DE 1.984 BAJO EL NUMERO 146553 DEL LIBRO IX, SE CONSTI TUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA:"SISTEMAS G Y G LIMITADA".

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0507 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 07 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 1049183 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SISTEMAS G & G LIMITADA ., POR EL DE: SISTEMAS G & G S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0507 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C., DEL 22 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 07 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 1049183 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: SISTEMAS G & G S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| ESCRITURAS NO. | FECHA | NOTARIA | INSCRIPCION |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 3468 | 21-XI-1991 | 30 STAFE.BTA. | 4-XII-1991-NO.347925 |
| 1378 | 11-V -1993 | 30 STAFE.BTA. | 19-V -1993-NO.406086 |
| 1553 | 22-III -1996 | 23 STAFE.BTA. | 16-IV -1996-NO.534152 |

CERTIFICA:

REFORMAS:

| E.P. NO. | FECHA | NOTARIA | CIUDAD | FECHA | NO. INSC. |
|----------|------------|---------|-------------|------------|-----------|
| 0000459 | 1998/02/24 | 0056 | BOGOTA D.C. | 1998/03/05 | 00625167 |
| 0000814 | 2005/04/30 | 0010 | BOGOTA D.C. | 2005/05/20 | 00992119 |
| 0000507 | 2006/03/22 | 0010 | BOGOTA D.C. | 2006/04/07 | 01049183 |
| 0003288 | 2008/10/02 | 0026 | BOGOTA D.C. | 2008/10/07 | 01247600 |
| 1985 | 2010/06/25 | 0062 | BOGOTA D.C. | 2010/06/29 | 01394965 |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2083 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: ACTIVIDADES QUE DESARROLLA. LA COMPAÑIA TIENE POR OBJETO: 1. ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 2. ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. 3. TRANSCRIPCION DE INFORMACION SISTEMATIZADA. 4. CAPACITACION TECNICA EN SISTEMAS. 5. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMATIZACION DE DATOS. FI. COMERCIALIZACION E INTERVENTORIA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS PARA SISTEMATIZACION DE DATOS. 7. COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PREVIAMENTE ELABORADOS. 8. COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, PARTES Y SUMINISTROS PARA PROCESAMIENTOS DE DATOS. 8. LA EXPLOTACION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE NATURALEZA AGROPECUARIA, PORCINA, AVICOLA, SEMOVIENTES Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES QUE PERMITEN GENERAR INGRESOS QUE HACEN PRODUCTIVA UNA FINCA PARA ESE FIN. DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL: PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y EN CUANTO SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL MISMO, LA SOCIEDAD PODRA: A ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. B INTERVENIR COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, RECIBIENDO O DANDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO HAY LUGAR A ELLAS. C GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR, DESCONTAR, Y NEGOCIAR, EN GENERAL TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y CUALQUIER CLASE DE CREDITOS. D, CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO TODA DE OPERACIONES, COMO DEPOSITOS, PRESTAMOS, DESCUENTOS, GIROS, ETC. E. CELEBRAR ASI MISMO, CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS CUALESQUIERA OPERACIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCION DE SUS BIENES, NEGOCIOS Y PERSONAL A SU SERVICIO. F. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE PROPONGAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA SOCIEDAD O ASESORIA A ELLA, O ABSORBER TAL CLASE DE EMPRESAS. G TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES DE ARBITROS O AMIGABLES COMPONEDORES EN LOS ASUNTOS EN QUE TENGAN INTERES FRENTE A TERCEROS O A LOS SOCIOS, A LOS ADMINISTRADORES Y DEMAS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. H. CELEBRAR O EJECUTAR EN GENERAL, TODOS TOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES Y LOS DEMAS QUE SEAN NECESARIOS O UTILES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

| | ** CAPITAL AUTORIZADO ** |
|-----------------|--------------------------|
| VALOR | : \$100,000,000.00 |
| NO. DE ACCIONES | : 1,000.00 |
| VALOR NOMINAL | : \$100,000.00 |



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADDE CAD

13 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 07:59:00

R036621123

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000.00
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000.00
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 08 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01276578 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include Gomez Cuervo Eustasio, Rodriguez Aguilera Yolanda, Gomez Rojas Liz Maribell.

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 08 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01276578 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include Gomez Rojas Miler Alexander, Gomez Rojas William Alberto, Gomez Gonzalez David Leonardo.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. EL GERENTE TENDRA UN (1) SUPLENTE PERSONAL, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE NOTARIA 10 DEL 8 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01049185 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Row includes Gomez Cuervo Eustasio.



SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

RODRIGUEZ AGUILERA YOLANDA

C.C. 000000051656273

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL; B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA, TANTO EN SUS REUNIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS; C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; D) PRESENTAR LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA DE PRUEBA MENSUALES Y LAS CUENTAS E INFORMES DE LA COMPAÑÍA; E) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y REALMENTE INFORMADA SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLES LOS DATOS QUE ELLA REQUIERA; F) CONSTITUIR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES LAS FUNCIONES O FACULTADES NECESARIAS DE QUE EL MISMO GOZA; G) DESIGNAR EN CASOS URGENTES LOS MANDATARIOS QUE SE NECESITEN Y DARLE CUENTA INMEDIATA A LA JUNTA DIRECTIVA; J) ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA; K) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; L) EN EJERCICIO DE ESTAS PODRÁ COMPRAR O ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO BIENES O INMUEBLES, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD DARLOS EN PRENDA, GRAVARLOS O HIPOTECARLOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR NATURALEZA O DESTINO Y DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIARLOS, GIRARLOS Y ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC., COMPARECER A LOS JUICIOS DONDE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER LOS RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD, REPRESENTARLA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIO, TRIBUNAL O AUTORIDAD, PERSONA JURÍDICA O NATURAL, ETC., HASTA UNA CUANTÍA NO SUPERIOR A LOS OCHOCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, EN CUANTÍAS SUPERIORES EL GERENTE REQUERIRÁ DE PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN GENERAL ACTUAR EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; LL) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; N) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS Y LAS QUE RESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO. ES FUNCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: IMPARTIR AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE ÉSTE CELEBRE ACTOS Y CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUANDO DICHS ACTOS Y CONTRATOS SUPEREN DE FORMA INDIVIDUAL LOS OCHOCIENTOS (800) SMLMV.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395410 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CASTAÑEDA DE INFANTE MARIA LUISA

IDENTIFICACION

C.C. 000000041780227



01



* 1 2 2 2 3 6 9 7 8 *

18



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADE CAD

13 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 07:59:00

R036621123

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

REVISOR FISCAL SUPLENTE

INFANTE CASTAÑEDA DIANA MARCELA

C.C. 000000052380934

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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

ENTIDAD RECEPTORA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SISTEMAS GYG S.A**

SIGLA _____ NIT No. **860.517.277-3**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO

ORDEN: NAL. DPTL. DIST. MPL. OTRO. ¿CUAL? _____

TIPO: (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE. CLASE: (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA: PAÍS **COLOMBIA** DEPARTAMENTO **BOGOTÁ D.C**

MUNICIPIO **BOGOTÁ D.C** DIRECCIÓN **CRA 26 N°41-10**

TELEFONOS **7446999** FAX **2440904** APARTADO AÉREO _____

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 **DESARROLLO DE SOFTWARE FINANCIERO** 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____ 6 _____

III. EXPERIENCIA / SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TÉLEFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---------------------|-----|------|----------|-------------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO **GOMEZ** SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) **CUERVO** NOMBRES **EUSTASIO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. C.E. PASAPORTE NÚMERO **14.959.250**

ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal Apoderado CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: \$ **800 SMMLV**

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI NO ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA _____ FECHA DE DILIGENCIAMIENTO **17 DIC/2012**

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE _____ CIUDAD Y FECHA _____

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001



DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

**FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)**

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, EUSTASIO GOMEZ CUERVO

IDENTIFICADO CON: C.C. 1 C.E. 2 T.I. 3 N° 14.959.250 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

País COLOMBIA Departamento BOGOTA D.C Municipio BOGOTA D.C

Dirección CRA 26 N° 41 - 10 Teléfonos 744 69 99

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

| Nombre | Valor | Relación |
|-------------------------------|---------------|----------|
| LIZ MARIBELL GOMEZ ROJAS | 40.034.454 | HIJA |
| MILER ALEXANDER GOMEZ ROJAS | 79.799.150 | HIJO |
| WILLIAM ALBERTO GOMEZ ROJAS | 79.980.172 | HIJO |
| DAVID LEONARDO GOMEZ GONZALEZ | 1.020.728.423 | HIJO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACION PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS , QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, DE FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES | 7.190.000 |
| CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS | - |
| GASTOS DE REPRESENTACION | - |
| ARRIENDOS | - |
| HONORARIOS | - |
| OTROS INGRESOS Y RENTAS | 67.962.000 |
| TOTAL | \$75.152.000 |

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

| Banco | Tipo | Cuenta | Valor |
|-----------------|---------|------------|-------------------------|
| BANCO AV VILLAS | AHORROS | 03206404-0 | LA SOLEDAD \$24.000.000 |
| | | | |
| | | | |

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------|
| CASA | CASA CRA 22 CON 188 | \$65.683.000 |
| MUEBLES Y ENCERES | | \$20.000.000 |
| | | |
| | | |

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| | | |
|-----|-----|-----|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

| | |
|------------------|-----------------|
| SISTEMAS GYG S.A | SOCIO PRINCIPAL |
| | |
| | |

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

| | |
|-------------------|--------------|
| CLUB DE BANQUEROS | SOCIO ACTIVO |
| | |
| | |

c) En la actualidad: 1 2 tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

| | | |
|---------------------------------|--|------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | N° |
| YOLANDA RODRIGUEZ | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> 1 C.E. <input type="checkbox"/> 2 T. <input type="checkbox"/> 3 | 51.565.273 |

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

| | |
|-----|-----|
| N/A | N/A |
| | |
| | |
| | |

3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

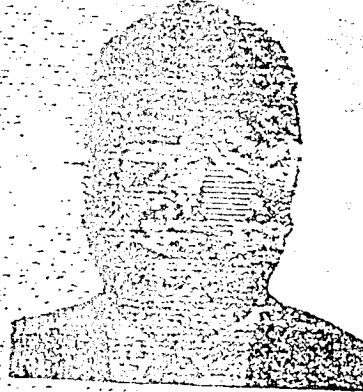
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.959.250**
GOMEZ CUERVO

APELLIDOS
EUSTASIO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1948**

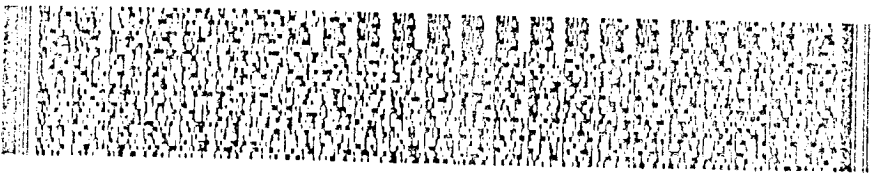
CIENEGA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-NOV-1970 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00207517-M-0014959250-20100105 0019631589A 1 1510327507



SISTEMAS G&G S.A.

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

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

Que la sociedad SISTEMAS G&G S.A. identificada con NIT 860.517277-3, se encuentra a paz y salvo, de pago de aportes de nomina y de aportes parafiscales hasta el mes de Diciembre de 2012.

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (2) días del mes de Enero de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO

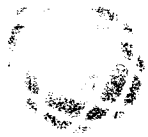
C.C. 41.780.227 de Bogotá

T.P. 20975-T

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

www.sistemasgyg.com





Orbe

Bogotá. Febrero 8 de 2012

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La compañía CREDITOS ORBE S.A., Nit No 900335259-3 manifiesta que la empresa **SISTEMAS GYG S.A.** identificada con Nit No. 860.517.277-3 es proveedor del Software Sistema Integrado de Información Financiera "SIIF" y actualmente esta prestando el servicio de Soporte y mantenimiento del mismo

Las soluciones informáticas y los servicios suministrados por **SISTEMAS GYG S.A.**, se ha destacado por su cumplimiento y calidad.

Cordialmente

[Firma]
Gerente Administrativo

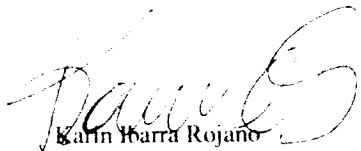
La Gerencia de Estrategia e Innovación del Banco WWB S.A.

Certifica:

Que la compañía denominada Sistemas GYG identificada con Nit 860.517.277-3, con representación legal del señor Eustacio Gómez Cuervo, es proveedor de servicios de sistemas de información para el Banco WWB desde el mes de diciembre del año 2010 y que hasta el momento hemos obtenido de parte de esta entidad cumplimiento en las obligaciones adquiridas.

Se expide este documento a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año 2012

Cordialmente,



Karín Barra Rojaño
Gerente de Estrategia e Innovación



PROTOCOLO O COMPROMISO ÉTICO

Yo, Eustasio Gomez Cuervo identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.959.250 expedida en Calí en mi calidad de contratista del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", me comprometo a conocer, difundir y cumplir todos los lineamientos trazados en el Código de Ética, contenido en la Resolución de Junta Directiva N°014 del 9 de septiembre de 2009, contribuyendo así a mantener o recuperar los valores propios de la Entidad.

Dejo expresa constancia que el presente compromiso ético lo suscribo de manera libre y espontánea y ratifica mi voluntad inquebrantable de actuar en defensa de los principios y valores institucionales. También dejo constancia de haber recibido fotocopia del texto del Código de Ética.

Sistemas G & G S.A.


FIRMA



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal


001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario



(+15)7707212489984(8020) 000001409351654 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 5 1 7 2 7 7 - 3 6. DV 3 12. Administración: Bogotá Pers Jurídicas 14. Buzón electrónico: 3 0

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: SISTEMAS G & G S A 36. Nombre comercial: 37. Siglas:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 41. Dirección: CR 26 41 10 42. Correo electrónico: BOGOTA@SISTEMASGYG.COM 43. Aparato aéreo: 44. Teléfono 1: 3 4 0 7 9 5 6 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------|-----------------------------|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: | 1 | | |
| 7 2 2 0 | 1 9 9 5 0 7 2 8 | 0 1 2 1 | 2 0 0 8 1 0 0 1 | 0 1 2 2 | | | |

Responsabilidades

53. Código: 5 7 8 9 1 1 1 4

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exogena
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
11- Ventas régimen común

Usuarios aduaneros

Exportadoras

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma: 56. Tipo: 57. Modo: 58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 0 8 1 0 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2786 del 31 de Agosto de 2004.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
983. Nombre: GOMEZ CUERVO EUSTASIO
984. Cargo: Representante legal Certificado

20

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS G Y G S.A**

No. 14



Entre los suscritos a saber: **JAVIER MONSALVE CASTRO**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.023.768, expedida en Pereira Risaralda, en su calidad de Gerente General del Instituto de Fomento Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" quien para efectos de presente contrato se denominará INFIPEREIRA y **EUSTACIO GOMEZ CUERVO**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 14.959.250, quien obra como representante legal de **SISTEMAS G Y G S.A.** con Nit. 860.517.277-3 quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar el presente contrato de arrendamiento, que se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos. **CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:** En desarrollo del objeto del contrato, previa solicitud de INFIPEREIRA y de conformidad con la propuesta presentada, prestara el siguiente alcance y servicios: 1. Módulos incluidos en el Soporte: - Modulo de Seguridad, - Modulo de Clientes, - Modulo de Colocaciones, -Modulo de Captaciones, 2. Soporte y Mantenimiento del Software SIIF. 3. Condiciones de Soporte: - Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de Producción 5 x 8, - Nuevas Versiones. 4. Descripción del Servicio de Arriendo de Hardware. - Power 5, - Memoria Ram: 3980 M, -Memoria Disco Duro. 260 G, -Procesador: Power5 / 5+, -Espacio en disco disponible de 20 gigas. 5. Las demás establecidas en la propuesta. **CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de presente contrato será de once (11) meses y cinco (5) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013. **CLÁUSULA QUINTA: RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con **EL CONTRATISTA** y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. **CLÁUSULA SEXTA: SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto de **INFIPEREIRA**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 24 de fecha 18 de enero de 2013, con cargo al Código Cuenta N° gastos

2A

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS G Y G S.A**

No. 14



PEREIRA

de sistematización. **CLÁUSULA SÉPTIMA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo requerimiento por escrito a **EL CONTRATISTA, INFIPEREIRA** declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del art. 5° de la Ley 80 de 1993, y el art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que INFIPEREIRA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización de **EL CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades prevista en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA OCTAVA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo modifiquen. **CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN: EL CONTRATISTA,** no podrá ceder las obligaciones contraídas en este contrato sin previa autorización escrita de Representante Legal de **INFIPEREIRA**. **CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA**, las partes pactan, mediante el presente documento la tasación y cobro, previo requerimiento y garantía del debido proceso de multas diarias sucesivas del punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se realizará en la forma prevista en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 garantizando el Derecho de defensa y el debido proceso, tanto del Contratista como del Garante. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de **INFIPEREIRA** o del **CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la que se podrá hacer efectiva previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **CLÁUSULA DÉCIMA**

30

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS G Y G S.A**

No. 14



SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, 83 de la Ley 104 de 1993, y artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato será ejercida por **INFIPEREIRA**, a través del supervisor que para el efecto designe el Gerente General, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará entre las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, éste se eleve a escrito y se obtenga el registro presupuestal. Para la ejecución se requiere: 1- La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, o previstas en vigencias posteriores para cancelar compromisos futuros, conforme al artículo 21 del Decreto 26 de 1998 y la Ley Orgánica del Presupuesto. 2- Pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. **PARÁGRAFO:** El requisito establecido en la parte final de esta cláusula, deberá acreditarse para la realización de cada pago del contrato estatal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **PARÁGRAFO: INDEMNIDAD.** Es obligación del Contratista, mantener indemne a **INFIPEREIRA** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Pereira. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE:** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás normas que las modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONTRATOS ADICIONALES:** Se

3

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS G Y G S.A**

No. 14



podrán celebrar contratos adicionales para el desarrollo eficaz del objeto contractual pactado, proporcional al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además, no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato (inc. 2º del par. Artículo 40 de la Ley 80/93). Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo, sólo requerirán la firma del contrato y prórroga de la garantía única si hubo lugar a constituirla. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la garantía única, el pago de los impuestos correspondientes. No podrán celebrarse contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si **EL CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por **INFIPEREIRA** y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO:** **EL CONTRATISTA** se compromete además del objeto del contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con los procesos de mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno que se adelantan en **INFIPEREIRA**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal será ejercido por la Contraloría Municipal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral del presente contrato todos los documentos soportes que acrediten los requisitos exigidos para cada modalidad de contrato, exigidos por las normas contractuales y que se encuentran relacionados en el documento denominado "Listado de documentos soportes". **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de **INFIPEREIRA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** otorgada a través de una póliza de seguros o de cualquiera de los mecanismos establecidos en el Decreto 4828 de 2008, que ampare los perjuicios **a) cumplimiento.** Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 4 meses mas, contados a partir de su perfeccionamiento. **Calidad.** Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más contados a partir del perfeccionamiento del mismo.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS G Y G S.A



No. 194

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. El domicilio para todos los efectos contractuales se fija en la ciudad de Pereira.

Para constancia se firma en Pereira,

23 ENE 2013



JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General



EUSTACIO GOMEZ CUERVO
Representante Legal



ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)

PROYECTO:



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 28Fecha expedición 25/01/2013 Fecha vencimiento Valor Total **93.318.840,00**

Son: Noventa Y Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte.
 Objeto: **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR TRANSACCIONES DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y EL ARREDRAMIENTO DEL HARDWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS.**

Observaciones

Tercero 860517277 SISTEMAS GYG S.A - EUSTASIO GOMEZ CUERVO
 Documento CONTRATO Nro. 14 Fecha 23/01/2013
 Duración 11 meses y 5 días Fecha fin 31/12/2013
 Forma pago actas vencidas de acuerdo al servicio prestado
 Nro. Disponibilidad 24

Rubro 212206--- Gastos de Sistematización Valor **93.318.840,00**
 C. Costo 1101 Administracion
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 24

INTENCION DE PAGO

Rubro 212206--- Fondo 101 C. Costo 1101

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Mes 1 | 8.400.000,00 | Mes 2 | 8.400.000,00 | Mes 3 | 8.400.000,00 |
| Mes 4 | 8.400.000,00 | Mes 5 | 8.400.000,00 | Mes 6 | 8.400.000,00 |
| Mes 7 | 8.400.000,00 | Mes 9 | 8.400.000,00 | Mes 10 | 8.400.000,00 |
| Mes 11 | 8.400.000,00 | Mes 12 | 9.318.400,00 | | |


 DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 25/01/2013



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 370029243

7

| EXPEDIDO EN | SUCURSAL | CODIGO | FECHA | CLAVE | NOMBRE |
|--|------------|----------|------------|------------------------|---------------------|
| BOGOTA, D.C | INTEGRA | 37 | 25/01/2013 | 10110 | AVILA JORGE ENRIQUE |
| RECIBIMOS DE: SISTEMAS GYG SA | | | | | NIT. 860.517.277 |
| LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 43/100 M/CTE.***** | | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO POLZAIDE CUM | | | | | |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR | |
| INTEGRA - CU. ENTIDAD.EST. - 101014983 - 0 | 249,659.85 | 7,000.00 | 41,065.58 | 297,725.43 | |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO | | | | | VALOR |
| | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
| | | | | EFFECTIVO: | 297,725.43 |
| | | | | CHEQUE: | 0.00 |
| | | | | TARJETA: | 0.00 |
| | | | | BD: | 0.00 |
| | | | | OTROS: | 0.00 |
| TRANSACCION 370062224 | | | | TOTAL: | 297,725.43 |
| ESTE RECIBO NO TIENE VALORES SIN EL SELLO DE LA CAJA REGISTRADA U/O FORMA Y SELLO DE LA CAJA U/O SI EL VALOR DE LOS CHEQUES NO ES ABONADO POR EL BANCO | | | | CAJERO: STELLACALDERON | |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
| Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C. | | | Sucursal INTEGRA | | | Cod. Sucursal 37 | No. Póliza 37-44-101014983 | Anexo 0 | | | | |
| Fecha Expedición Día Mes Año 25 01 2013 | | | Vigencia Desde Día Mes Año 23 01 2013 | | | A las Horas 00:00 | | Vigencia Hasta Día Mes Año 03 05 2014 | | A las Horas 00:00 | | Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|--|
| Nombre o Razon Social SISTEMAS GYG SA | Identificación : 860 517 277-3 |
| Dirección : cra 26 n 41-10 | Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono : 3112278600 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|---|
| Asegurado / Beneficiario : INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA | Identificación : 900.120.045-0 |
| Dirección : CL 19 NRO. 9 - 50 PISO 22 | Ciudad : PEREIRA, RISARALDA Teléfono : 3358866 |

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010-A REDIS 12-09-12, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:
EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 14 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO POR TRANSACCIONES DE SOFTWARE PARA LA PPLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y EL ARRENDAMIENTO DEL HARDWARE PARA LA APLICACION DE LOS DIFERENTES MODULOS.

AMPAROS

RIESGO: ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE O PROGRAMAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO | 23/01/2013 | 03/05/2014 | \$9,331,884.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/01/2013 | 03/05/2014 | \$18,663,768.00 |

OBSERVACIONES

| Valor Prima Neta | Gastos Expedición | IVA | Total a Pagar | Valor Asegurado Total | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| \$ ****249,659.00 | \$ *****7,000.00 | \$ *****41,065.00 | \$ *****297,725.00 | \$ *****27,995,652.00 | / / |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIOUE AVILA JORGE | 10110 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CRA. 11 B NO. 98 - 36 - Telefono: 7421444 - BOGOTA, D.C.



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samiento - Gerente de Fianzas



4415177099980211674802011007601743648(39601000000297725196)20140123

REFERENCIA PAGO:
1100760174364-8

Sistemas G & G

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

No. _____ **SOMETIDA AL DECRETO 734 DE 2.012**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ **SEGURESTADO** OTORGA A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- 1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES MESES.
- 1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.1.5 EL HABER MANIFESTADO SER MIPYME* PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA DE UN PROCESO CONTRACTUAL SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA TENER TAL CONDICIÓN.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, SE ATENDERÁ LA TASACIÓN REALIZADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. TRATÁNDOSE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, SE ATENDERÁ LA TASACIÓN REALIZADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE LE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO POR LA FIRMA DEL

*MIPYME (Micro – Mediana y Pequeña Empresa)

CONTRATO, ASÍ COMO POR SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SEAN IMPUTABLES A ÉL.

ESTE AMPARO COMPRENDE ADEMÁS LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE LAS MULTAS, ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA (COMO ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS), SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADOS POR: (I) LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO O DE LA INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARÁGRAFO

ESTA PÓLIZA CUBRE, LOS PERJUICIOS CAUSADOS A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y DERIVADOS DE UN FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y QUE SE ENCUENTREN BAJO LA COBERTURA DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA GARANTÍA ÚNICA.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** SE GENEREN POR:

- 2.1 CAUSA EXTRAÑA. ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (**LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**).
- 2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.
- 2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**.
- 2.4. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE **SEGURESTADO** EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA PÓLIZA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

- 5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PREFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A **SEGURESTADO**.
- 5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PREFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A **SEGURESTADO**. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.
- 5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PREFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.
- 5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PREFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, **SEGURESTADO**

TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE **SEGURESTADO**, SIN PERJUICIO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** EN EL EVENTO DE DECLATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE **SEGURESTADO** O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **SEGURESTADO** RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE **SEGURESTADO**.

8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, **SEGURESTADO** A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A **SEGURESTADO** EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

9. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** LE PRESTARÁ LA

COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL. **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY Y DICHO CONTRATO LE CONFIEREN.

10. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

11. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

12. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS. EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.



APROBACIÓN DE PÓLIZA

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--|
| ADICIÓN No | 14 | FECHA DE APROBACIÓN | 23/01/13 | ADICIÓN No | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 25/01/13 | PÓLIZA No | 37.44.101014983 | | |
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO | CONTRATISTA | Sistemas 6 y 6 | | |

CON REVISIÓN LEGAL

NOTA: La aprobación de la presente póliza no autoriza el inicio del contrato sin el cumplimiento de los demás requisitos para la ejecución, exigidos en la norma de contratación.



APROBACIÓN DE PÓLIZA

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--|
| ADICIÓN No | 14 | FECHA DE APROBACIÓN | 23/01/13 | ADICIÓN No | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 25/01/13 | POLIZA No | 37.44.101014983 | | |
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO | CONTRATISTA | Systemas 6 y 6 | | |

ALBA REVISIÓN LEGAL

Alba

NOTA: La aprobación de la presente póliza no autoriza el inicio del contrato sin el cumplimiento de los demás requisitos para la ejecución, exigidos en la norma de contratación.


Detalle del Proceso Número 14

RISARALDA - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

Mostrar los detalles del contrato

| | |
|--|---|
| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
| Estado del Proceso | Celebrado |
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Objeto a Contratar | Ingeniería de Software o de Hardware, Investigación y Servicios Técnico-Científicos |
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | 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 |
| Cuantía a Contratar | \$93,318,840 |
| Tipo de Contrato | Arrendamiento |
| Departamento y Municipio de Ejecución | Risaralda : Pereira |
| Correo Electrónico | ladana@infipereira.gov.co |
| Número del Contrato | 14 |
| Estado del Contrato | Celebrado |
| Objeto del Contrato | 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 |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$93,318,840 Peso Colombiano |
| Nombre o Razón Social del Contratista | SISTEMAS G Y G S.A. |
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 860.517.277-3 |
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Risaralda |
| Dirección Física del Contratista | CALLE 19 #9-50 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN PISO 22 |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | EUSTACIO GOMEZ CUERVO |
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 14.959.250 |
| Fecha de Firma del Contrato | 23 de enero de 2013 |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 25 de enero de 2013 |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 335 Días |

Mostrar los documentos

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|--------------------------|------------------------|---|---------|---------|--|
| Contrato | CONTRATO NO 14 DE 2013 |  | 2.76 MB | 1 | 28-01-2013 08:22 AM |

Mostrar los hitos

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Descripción del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia |
| Creación de Proceso | 28 de January de 2013 08:22 A.M. |

[Ver Reporte Modificaciones](#)



PEREIRA

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 114

La supervisión del presente contrato será ejercida por el **Dr. ANDRES ALBERTO CHICA TORRES** Director Administrativo y Financiero, quien realizará la Supervisión del mismo y deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

NOTIFICACIÓN:

El presente documento se notifica personalmente al **Dr. ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES**, quien en constancia firma a los 23 días del mes de enero de 2013 como aceptación de la designación que por este documento se hace.

Notificado

PROYECTO: LMAA



ACTA DE INICIO

PEREIRA: 25 ENE 2013

CONTRATO No: 14

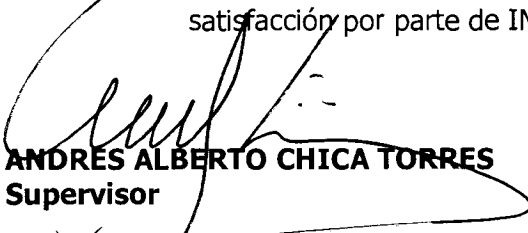
CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G S.A

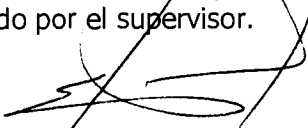
OBJETO: contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos.


PLAZO: El plazo de presente contrato será de once (11) meses y cinco (5) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013. Se verificará su cumplimiento de acuerdo con el informe presentado por el supervisor del contrato.

VALOR: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA,**

FORMA DE PAGO: suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor.


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Supervisor


EUSTACIO GÓMEZ CUERVO
Representante Legal
Contratista

PROYECTO: LMAA 



**ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDOR DE BIENES**

| | |
|---|---|
| ACTA DE INTERVENTORIA No. | 1 |
| FECHA: Febrero 25 de 2013 | |
| CONTRATO No. 14 | |
| CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO) | |
| OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Enero 25 a Febrero 25 del 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA. | |
| FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos (\$8.356.911) | |
| BALANCE DEL CONTRATO | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 93.318.840 |
| VALOR PAGADO | \$ |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.356.911 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 84.961.929 |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840 \$ 93.318.840 |

| CALIFICACIÓN | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Siempre | Casi siempre | Nunca |
| Cumple de manera | Cumple con falencias los | No cumple con los requisitos |



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | requisitos que implica el factor a evaluar | que implica el factor a evaluar |
|--|--|---------------------------------|

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | | | |
| 1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos? | x | | |
| 2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega? | x | | |
| 3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado? | x | | |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO | | | |
| 4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado? | x | | |
| 5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto? | x | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición? | x | | |
| 7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos? | x | | |
| 8. ¿Cumple con las condiciones comerciales? | x | | |
| 9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa? | x | | |
| 10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros? | x | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

| | |
|--|----|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 | 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Firma Contratista | Firma Interventor |
|-------------------|-------------------|

Sistemas G&G S.A.

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2745

FECHA

FECHA

ICA ACTIVIDAD N°7220

FACTURA: 13/02/2013

VENCIMIENTO:

28/02/2013

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

| CONCEPTO | | VALOR |
|--|---|---------------------------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: | | \$ 7.204.234 |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 1/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES , DURANTE EL MES DE ENERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA | | |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 01/11 , DURANTE EL MES DE ENERO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA | | |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A. | | |
| SON: | OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L. | SUBTOTAL \$ 7.204.234 |
| | | I.V.A \$ 1.152.677 |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. | | TOTAL \$ 8.356.911 |
| ACEPTADA | | SISTEMAS GYG S.A |
| FIRMA Y SELLO | | FIRMA Y SELLO |

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601



**ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDOR DE BIENES**

| | |
|---|---|
| ACTA DE INTERVENTORIA No. | 2 |
| FECHA: Marzo 25 de 2013 | |
| CONTRATO No. 14 | |
| CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO) | |
| OBJETO: Contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos. | |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: Febrero 25 a Marzo 25 del 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA. | |
| FORMA DE PAGO: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos (\$8.356.911) | |
| BALANCE DEL CONTRATO | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 93.318.840 |
| VALOR PAGADO | \$ 8.356.911 |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.356.911 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 76.605.018 |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840 \$ 93.318.840 |

| CALIFICACIÓN | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Siempre | Casi siempre | Nunca |
| Cumple de manera | Cumple con falencias los | No cumple con los requisitos |



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | requisitos que implica el factor a evaluar | que implica el factor a evaluar |
| Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada en INFIPEREIRA. | | |

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | | | |
| 1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos? | x | | |
| 2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega? | x | | |
| 3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado? | x | | |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO | | | |
| 4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado? | x | | |
| 5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto? | x | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición? | x | | |
| 7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos? | x | | |
| 8. ¿Cumple con las condiciones comerciales? | x | | |
| 9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa? | x | | |
| 10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros? | x | | |
| 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 | 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 tomarán las acciones legales que apliquen. | |



COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista

Firma Interventor

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2783

FECHA

FECHA

ICA ACTIVIDAD N°7220

FACTURA: 01/04/2013

VENCIMIENTO:

15/04/2013

TARIFA 6,9 POR MIL


NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

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

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3



SISTEMAS G&G S.A.

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

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

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

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

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO

C.C. 41.780.227de Bogotá

T.P. 20975-T

Carrera 26 #41-10 • La Soledad • Bogota D.C - Colombia

Nit: 860517277-3 • PBX: 744 6999 • TELEFAX: 244 0904

www.sistemasgyg.com





ACTA DE INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES

ACTA DE INTERVENTORIA No. 3

FECHA: Abril 25 de 2013

CONTRATO No. 14

CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GÓMEZ CUERVO)

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

PERIODO DE ACTIVIDADES: Marzo 25 a Abril 25 del 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$93.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA.

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

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos (\$8.356.911)

BALANCE DEL CONTRATO

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ | 93.318.840 | |
| VALOR PAGADO | \$ | | \$ 16.713.822 |
| VALOR A PAGAR | \$ | | \$ 8.356.911 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | \$ 68.248.107 |
| SUMAS IGUALES | \$ | 93.318.840 | \$ 93.318.840 |

CALIFICACIÓN

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

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|------------------|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| | | | |



| CALIDAD DEL PRODUCTO | |
|---|--|
| 1 | ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado? <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO | |
| 4 | ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | ¿Cumple en la cantidad pactada del producto? <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | |
| 6 | ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | ¿Cumple con las condiciones comerciales? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa? <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros? <input checked="" type="checkbox"/> |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación

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

COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo para seguimiento)

Firma Contratista

Firma Interventor

Sistemas G & C S.A.

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2785

FECHA

FACTURA: 01/04/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

15/04/2013

ICA ACTIVIDAD N°7220

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|-----------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: | | \$ 7.204.234 |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIF CUOTAS 3/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATAIONES DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA | | |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIF- CUOTAS 3/11 ,DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA | | |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A. | | |
| SON: | OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L. | SUBTOTAL |
| | | \$ 7.204.234 |
| | | I.V.A |
| | | \$ 1.152.677 |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL | | TOTAL |
| % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO | | \$ 8.356.911 |
| ACEPTADA | SISTEMAS GYG S.A | |
| | | |
| FIRMA Y SELLO | FIRMA Y SELLO | |

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320000791656 FECHA 20110601

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3



SISTEMAS G&G S.A.

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

Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

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

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (18) días del mes de Abril de 2013

Cordialmente,

MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO

C.C. 41.780.227de Bogotá

T.P. 20975-T

Carrera 26 #41-10 • La Soledad • Bogota D.C - Colombia

Nit: 860517277-3 • PBX: 744 6999 • TELEFAX: 244 0904

www.sistemasgyg.com





ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 4 |
| FECHA: Junio 17 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 abril al 24 de mayo de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00) | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: | |
| <p>En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware | |
| <p>Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.</p> | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 93.318.840.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 25.070.733.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.356.911.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 59.891.196.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840.00 | \$ 93.318.840.00 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.

5

FECHA: Julio 31 de 2013

CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013

CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)

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

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de mayo al 24 de junio de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte (\$93 318 840,00)

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

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte (\$8 356 911 00)

RELACION 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 periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.



BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 93 318 840 00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 33 427 644 00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 8 355 911 00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 51 534 285 00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840.00 | \$ 93.318.840.00 |

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACIÓN

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

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 12 ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 13 ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 14 ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 15 ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |



| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 16 ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | 3 | | |
| 17 ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 18 ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 19 Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros) | 3 | | |
| 20 ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 21 ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | NA | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | 27 | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista

Firma Supervisor



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.

6

FECHA: Agosto 05 de 2013

CONTRATO No. 14 del 25 de enero de 2013

CONTRATISTA: SISTEMAS G Y G (EUSTASIO GOMEZ CUERVO)

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

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 25 de junio al 24 de julio de 2013

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00)

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

VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00)

RELACION 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 periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP.



BALANCE DEL CONTRATO

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

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES

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

CALIFICACION

| Siempre | Casi siempre | Nunca |
|---|---|--|
| Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar | Cumple con talencias 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 numero o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar

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



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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

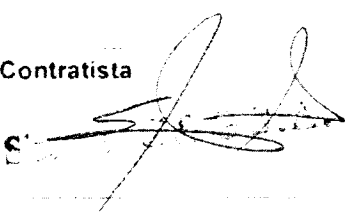
Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación

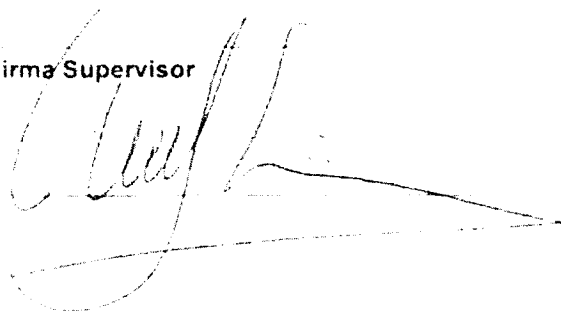
EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 3

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 



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 7 |
| FECHA: Septiembre 09 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 julio al 24 de agosto de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00) | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de julio y el 24 de agosto del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP. | |



| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 93.318.840.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 50.141.466.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.356.911.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 34.820.463.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840.00 | \$ 93.318.840.00 |

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

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 34. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 35. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 36. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 37. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |



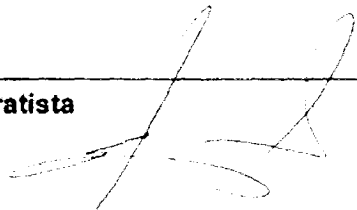
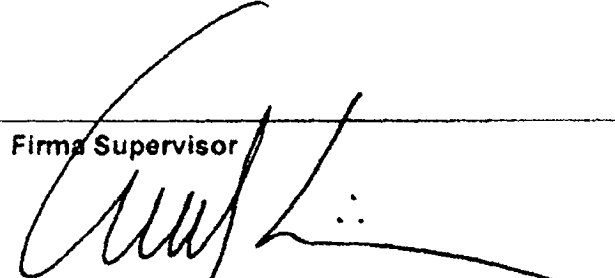
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 38. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | 3 | | |
| 39. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 40. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 41. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 42. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 43. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | N.A | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | 27 | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

2982

FECHA
 FACTURA: 03/09/2013

FECHA
 VENCIMIENTO: 20/09/2013


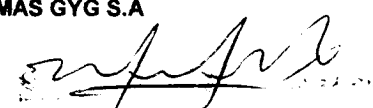
ICA ACTIVIDAD N°6201
 TARIFA 6,9 POR MIL
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

| CONCEPTO | | VALOR | |
|--|---|--|--------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: | | \$ 7.204.234 | |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIF CUOTAS 7/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE JULIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA | | | |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIF- CUOTAS 7/11 , DURANTE EL MES DE JULIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA | | | |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A. | | | |
| SON: | OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L. | SUBTOTAL | \$ 7.204.234 |
| | | I.V.A | \$ 1.152.677 |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 775 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. | | TOTAL | \$ 8.356.911 |
| ACEPTADA  | | SISTEMAS GYG S.A  | |
| FIRMA Y SELLO | | FIRMA Y SELLO | |

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

La Suscrita Revisora Fiscal de

SISTEMAS GYG S.A.

NIT: 860.517.277-3

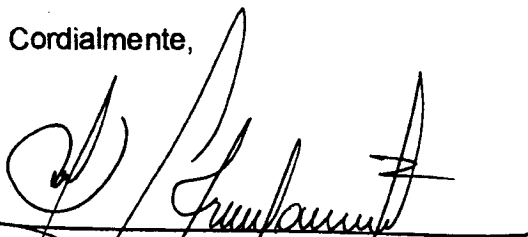
Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

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

Dada a solicitud del interesado en Bogotá a los (5) días del mes de Septiembre de 2013

Cordialmente,



MARIA LUISA CASTANEDA PULIDO

C.C. 41.780.227 de Bogotá

T.P. 20975-T

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 22956371 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 09 | 09 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 09 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 08 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|--------|-------------------|----|---|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | | Tipo Empresa | Privada | | Clase Aportante | A | B | X | Z |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados | 89 | |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento | Bogotá D.C | | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | | Valor Nomina | 43,577,660 | | Centro de trabajo | | |
| Tipo Presentación | Unico | | Sucursal / dependencia | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Código | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| Datos del afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | CONTES | SEY | SLM | ILE | LMA | VAC | VPT | IMP | Nueva AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | AFILIADO COLIGADO | AFILIADO ENVIADO | Cot Pensión | Fondo Solid. Pensión | Fondo Solid. Substit. | Aporte Volunt. Pensión | Cot Salud | UPC Adicional | Cot ARP | Cot CCF | |
| 1 | CC | 9536357 | ACONCHA BAUTISTA GIOVANNI ANDRES | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 3 | N | N | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 11,500 | 88,000 |
| 2 | CC | 1012345832 | AGUILAR MONCADA FABIAN | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 3 | N | N | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 208 | 1,600 |
| 3 | CC | 52918431 | ANGULO HERRERA MERY YINETH | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 3 | N | N | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 2,300 | 17,600 |
| 4 | CC | 37627011 | ARIZA AROILA LILIANA MERCEDES | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,972,000 | 1,972,000 | 1,972,000 | 1,972,000 | 3 | N | N | 315,500 | 0 | 0 | 0 | 246,500 | 0 | 10,300 | 78,900 |
| 5 | CC | 37627011 | ARIZA ARDILA LILIANA MERCEDES | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 3 | N | N | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 2,700 |
| 6 | CC | 6390681 | BANGUERA ARBODELA ARLEY | 230201 | EPS018 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 3 | N | N | 230,400 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 7,500 | 57,600 |
| 7 | CC | 7182239 | BARRERA LOPEZ DIEGO ANDRES | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 4,002,000 | 4,002,000 | 4,002,000 | 4,002,000 | 3 | N | N | 640,300 | 20,000 | 20,000 | 0 | 500,200 | 0 | 20,900 | 160,100 |
| 8 | CC | 46378741 | BELTRAN PEREZ SANDRA MILENA | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 |
| 9 | CC | 1024527987 | BENITEZ CONTRERAS JOHANNA | 230501 | EPS023 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 829,000 | 829,000 | 829,000 | 829,000 | 3 | N | N | 132,600 | 0 | 0 | 0 | 103,600 | 0 | 4,300 | 33,200 |
| 10 | CC | 1049620205 | BLANCO GARRILLO MIGUEL LEONEL | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 621,000 | 621,000 | 621,000 | 621,000 | 3 | N | N | 99,400 | 0 | 0 | 0 | 77,600 | 0 | 3,200 | 24,800 |
| 11 | CC | 1049620205 | BLANCO GARRILLO MIGUEL LEONEL | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 295,000 | 295,000 | 0 | 0 | 3 | N | N | 47,200 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 29117116 | BULIVAR MEDINA LILIAN | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 3,357,000 | 3,357,000 | 3,357,000 | 3,357,000 | 3 | N | N | 537,100 | 16,800 | 16,800 | 0 | 419,600 | 0 | 17,500 | 134,300 |
| 13 | CC | 40046706 | BONILLA YOBANA DEL PILAR | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 |
| 14 | CC | 1030568395 | BORDA ALVAREZ BERNARDO | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 15 | CC | 7187698 | BUITRAGO VILLANIZAR CHRISTIAN | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 3 | N | N | 307,200 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 10,000 | 76,800 |
| 16 | CC | 80829751 | CADENA CARDENAS GIOVANY | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 3 | N | N | 230,400 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 7,500 | 57,600 |
| 17 | CC | 80355448 | CALDERON VELA ZCO SERGIO | 230301 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3 | N | N | 278,400 | 0 | 0 | 0 | 217,500 | 0 | 9,100 | 69,600 |
| 18 | CC | 7179580 | CAMACHO ACERO HENRY | 230501 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3 | N | N | 278,400 | 0 | 0 | 0 | 217,500 | 0 | 9,100 | 69,600 |
| 19 | CC | 80822327 | CAMARGO DIAZ MARCO ANTONIO | 231001 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 20 | CC | 1049613418 | CAMARGO MARQUEZ IVAN | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 3 | N | N | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 7,200 | 55,200 |
| 21 | CC | 1053609328 | CAMARGO OCHOA CARLOS | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 22 | CC | 1014195594 | CARDENAS SUAREZ JESSICA LILIANA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 |
| 23 | CC | 1012345480 | CARVAJAL PUENTES DEISSY ELIZABETH | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 |
| 24 | CC | 1143324043 | CASTRO LEZAMA ALEXANDRA | 230201 | EPS002 | 14-28 | CCF22 | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 676,000 | 676,000 | 676,000 | 676,000 | 3 | N | N | 108,200 | 0 | 0 | 0 | 84,500 | 0 | 3,500 | 27,000 |
| 25 | CC | 1049605183 | CELY HERNANDEZ FREDY MAURICIO | 230201 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,847,000 | 1,847,000 | 1,847,000 | 1,847,000 | 3 | N | N | 295,500 | 0 | 0 | 0 | 230,200 | 0 | 9,600 | 73,900 |
| 26 | CC | 1049605183 | CELY HERNANDEZ FREDY MAURICIO | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 368,000 | 369,000 | 369,000 | 3 | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,400 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1049635733 | CONTRERAS ARIAS ANGIE LIZETH | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 |
| 28 | CC | 33377344 | CORREA CANO DEISY | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | 3 | N | N | 301,600 | 0 | 0 | 0 | 235,600 | 0 | 9,800 | 75,400 |
| 29 | CC | 7180810 | CORREDOR NIÑO HECTOR | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3 | N | N | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | 0 | 7,800 | 60,900 |
| 30 | CC | 1022333539 | CORTES SANTIAGO MAYRA ALEJANDRA | 231001 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 31 | CC | 1049613263 | CUERVO RIVERA MARIA | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 3 | N | N | 164,500 | 0 | 0 | 0 | 128,600 | 0 | 5,400 | 41,200 |
| 32 | CC | 1030543117 | DIAZ PUERTO OMAR ALFONSO | 230201 | EPS003 | 14-28 | CCF22 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 3 | N | N | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 84,400 | 0 | 3,500 | 27,000 |
| 33 | CC | 7318001 | FDRERO SAENZ JOSE | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 3 | N | N | 297,600 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 9,700 | 74,400 |
| 34 | CC | 51955720 | GALVIS FONSECA MARIA | 230201 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 3 | N | N | 297,600 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 9,700 | 74,400 |
| 35 | CC | 52326575 | GERENA VELASCO FRANCY BRIGITTE | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 2,883,000 | 2,883,000 | 2,883,000 | 2,883,000 | 3 | N | N | 461,300 | 14,400 | 14,400 | 0 | 360,400 | 0 | 15,000 | 115,300 |

| |
|----------------------|
| TOTAL GENERAL |
| 43,577,660 |

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 22956371 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 09 | 09 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 09 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 08 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|------------------|----|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | Tipo Empresa | Privada | Clase Aportante | A | B | X | I | |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados | 89 |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento | Bogotá D.C | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | Valor Nomina | 43,577,660 | | Centro de trabajo | | |
| Tipo Presentación | Unico | | Sucursal / dependencia | | | | Código | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------|----------|---------|
| Datos del afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | RET | TDE | TAR | TDP | TAP | VES | EMERGEN | VST | SLN | ISE | UMA | VAC | VAF | VCI | IRP | Nueva AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | VALOR COLIMADO EN DÍAS | VALOR ESTIMADO EN DÍAS | Cot. Pensión | Fondo Solidar. Pensión | Fondo Solid. Subsistema | Aporte Volunt. C. Pensión | Cot. Salud | UPC Adicional | Cot. ARP | Cot. CCF | |
| 36 | CC | 1056798735 | GIL RAMIREZ ANGELA ROCIO | 230201 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 |
| 37 | CC | 14959250 | GOMEZ CUERVO EUSTASIO | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 |
| 38 | CC | 16115380 | GOMEZ DRITZ ALBEIRO | 231001 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 14,400 | 23,600 |
| 39 | CC | 79790150 | GOMEZ ROJAS MILLER | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 |
| 40 | CC | 79980172 | GOMEZ ROJAS WILLIAM | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 |
| 41 | CC | 1020728423 | GOMEZ GONZALEZ DAVIO | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 |
| 42 | CC | 1055272820 | GOMEZ DRUELA EDWARD | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 |
| 43 | CC | 19485246 | GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO ANTONIO | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 3 | N | N | 100,600 | 0 | 0 | 0 | 78,600 | 0 | 15,300 | 25,200 |
| 44 | CC | 33377036 | GONZALEZ LOPEZ MONICA LERENA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 |
| 45 | CC | 42876789 | GONZALEZ ARANGO OLGA ROCIO | 230201 | EPS010 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,286,000 | 2,982,000 | 3 | N | N | 427,100 | 14,900 | 14,900 | 0 | 372,200 | 0 | 11,900 | 119,300 |
| 46 | CC | 1049605794 | GONZALEZ GARCIA RONALD ALEJANDRO | 25-14 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 3 | N | N | 192,600 | 0 | 0 | 0 | 150,500 | 0 | 6,300 | 48,200 |
| 47 | CC | 1049606640 | GONZALEZ LOPEZ YENNY ALEXANDRA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 |
| 48 | CC | 80722427 | HERRERA SANCHEZ JUAN MANUEL | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 3 | N | N | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 1,700 | 12,800 |
| 49 | CC | 1049632216 | HIGUERA ROJAS LUIS CARLOS | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 3 | N | N | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 133,600 | 0 | 5,600 | 42,800 |
| 50 | CC | 1052462902 | HUERTAS GUERRERO NAYLIBETH | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 |
| 51 | CC | 1057892522 | IBAGUE PINILLA MILENA PATRICIA | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 3 | N | N | 304,200 | 0 | 0 | 0 | 237,600 | 0 | 9,900 | 76,000 |
| 52 | CC | 80241232 | LEON TUNJO JAIRO | 230201 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3 | N | N | 604,800 | 18,900 | 18,900 | 0 | 472,500 | 0 | 19,700 | 151,200 |
| 53 | CC | 1049632555 | LOPEZ CARRILLO WILLINGTON ERIBERT | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 54 | CC | 80059126 | MARTINEZ ENILDO WILLIAM | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2 | N | N | 446,400 | 13,900 | 13,900 | 0 | 348,700 | 0 | 14,600 | 111,600 |
| 55 | CC | 1020745232 | MATHEUS BUITRAGO HERBERTH | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 3 | N | N | 336,000 | 0 | 0 | 0 | 262,500 | 0 | 11,000 | 84,000 |
| 56 | CC | 1022951562 | MEDINA HERRERA RAUL | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 57 | CC | 1033749274 | MOBALES RAMIREZ JULIETH DAYANA | 231001 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 58 | CC | 1049626966 | DJEDA CUERVO IVONNE | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 59 | CC | 39193436 | OSORIO CASTANO PAOLA ANDREA | 230201 | EPS016 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 3 | N | N | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 7,200 | 55,200 |
| 60 | CC | 35820096 | PALACIOS MURILLO DADAVIS | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,464,000 | 2,464,000 | 2,464,000 | 2,464,000 | 3 | N | N | 384,200 | 12,300 | 12,300 | 0 | 308,000 | 0 | 12,800 | 98,600 |
| 61 | CC | 35820096 | PALACIOS MURILLO DADAVIS | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 3 | N | N | 28,200 | 900 | 900 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 62 | CC | 1053604599 | PANQUEBA LEON WILSON ANTONIO | 25-14 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,568,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 3 | N | N | 250,900 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | 0 | 8,200 | 62,700 |
| 63 | CC | 1053606458 | PANQUEBA LEON MONICA | 231001 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 3,100 | 23,600 |
| 64 | CC | 7186461 | PARADA AZTRIZ OSCAR DAVID | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 3 | N | N | 198,900 | 0 | 0 | 0 | 153,400 | 0 | 6,500 | 49,700 |
| 65 | CC | 1049608198 | PARRA MALAYER DIEGO | 230501 | EPS017 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 66 | CC | 1049622685 | PARRA SUAREZ ANDRES CAMILO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,895,000 | 1,895,000 | 1,895,000 | 1,895,000 | 3 | N | N | 303,200 | 0 | 0 | 0 | 236,900 | 0 | 9,900 | 75,800 |
| 67 | CC | 52278799 | PENUELA BEDOYA MIRIAM LILIANA | 230301 | EPS023 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 3 | N | N | 124,600 | 0 | 0 | 0 | 97,400 | 0 | 4,200 | 31,200 |
| 68 | CC | 16451931 | QUINONES VALENCIA BERNARDO | 231001 | EPS016 | 14-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 22956371 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 09 | 09 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 09 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 08 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|---|---|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | | Tipo Empresa | Privada | | Clase Aportante | A | B | X | I |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados 89 | | |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento Bogotá D.C | | | | | |
| Actív. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | | Valor Nomina | 43,577,660 | | Centro de trabajo | | |
| Tipo Presentación | Unico | | Sucursal / dependencia | | | | Código | | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| Datos del afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | RET | TDE | TAE | TGP | TAP | VEP | CONFES- | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AUF | VCE | IDP | Nuevo AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | COSEAFI | COSEAFI | COSEAFI | COSEAFI | COSEAFI | Co b. Pensión | Fondo Solidar. Pensión | Fondo Solid. Substit. | Aporte Volunt. Pensión | Co b. Salud | UPC Adicional | Co b. ARP | Co b. CCF |
| 71 | CC | 1032441308 | RAMIREZ TORRES LISSET TATIANA | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 72 | CC | 33368037 | REINA BUITRAGO NELLY | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 73 | CC | 1049604126 | REYES RODRIGUEZ KRISTIAN | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | | |
| 74 | CC | 1052382048 | RINCON ALFONSO NORA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 814,000 | 814,000 | 814,000 | 814,000 | 3 | N | N | 130,200 | 0 | 0 | 0 | 101,700 | 0 | 4,200 | 32,600 | | |
| 75 | CC | 80073682 | RIOS RODRIGUEZ SATSHANKAR JESUS E | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 3 | N | N | 201,600 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 6,600 | 50,400 | | |
| 76 | CC | 33378357 | RODRIGUEZ LACHE EDITH YOLIMA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 3 | N | N | 364,800 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 11,900 | 91,200 | | |
| 77 | CC | 51559462 | RODRIGUEZ AGUILERA FANNY | 230301 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 78 | CC | 51656273 | RODRIGUEZ AGUILERA YOLANDA | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 | | |
| 79 | CC | 79949096 | RODRIGUEZ PINEDA LUIS | 230501 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 80 | CC | 1049628475 | RODRIGUEZ HURTADO JEICOT | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 81 | CC | 7185166 | ROJAS AGUIRRE JULIAN GERARDO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 3 | N | N | 249,600 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 0 | 8,100 | 62,400 | | |
| 82 | CC | 1049670405 | ROMERO CUERVO LIZETH ALEXANDRA | 25-14 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,338,000 | 1,338,000 | 1,338,000 | 1,338,000 | 3 | N | N | 214,100 | 0 | 0 | 0 | 167,200 | 0 | 7,000 | 53,500 | | |
| 83 | CC | 80733226 | SALAZAR PULGARIN DIEGO FERNANDO | 230201 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 84 | CC | 40045741 | SANCHEZ CORREA LYDA RAQUEL | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,168,000 | 2,168,000 | 2,168,000 | 2,168,000 | 3 | N | N | 346,900 | 0 | 0 | 0 | 271,000 | 0 | 11,300 | 86,700 | | |
| 85 | CC | 39683583 | SANTIAGO BERNATE MARTHA | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 3,100 | 23,600 | | |
| 86 | CC | 52714628 | SARMIENTO CUERVO YEIMY PATRICIA | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 3 | N | N | 365,100 | 0 | 0 | 0 | 285,200 | 0 | 11,900 | 91,300 | | |
| 87 | CC | 52858653 | SARMIENTO CASTILLO LINNA | 230201 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 3 | N | N | 446,400 | 13,900 | 13,900 | 0 | 348,700 | 0 | 14,600 | 111,600 | | |
| 88 | CC | 1053606800 | SEPULVEDA NOMEISQUE CAMILO | 230501 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 89 | CC | 1053608856 | SEPULVEDA NOMEISQUE JHON SEBASTIAN | 230501 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 90 | CC | 1051522289 | TOCA SUAREZ MARTHA LILIANA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | | |
| 91 | CC | 7173794 | TORRES CORTES CAMILO AUGUSTO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | | |
| 92 | CC | 66977625 | TORRES MEDINA DENNIS | 230301 | EPS018 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,385,000 | 2,385,000 | 2,385,000 | 2,385,000 | 3 | N | N | 381,600 | 11,900 | 11,900 | 0 | 298,100 | 0 | 12,400 | 95,400 | | |
| 93 | CC | 1053538277 | TORRES LOPEZ CLAUDIA MILENA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 3 | N | N | 201,600 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 6,600 | 50,400 | | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 43,577,660 |
|----------------------|-------------------|



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 8 |
| FECHA: Octubre 10 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 Agosto al 24 de septiembre de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00) | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP. | |



| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 93.318.840.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 58.498.377.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.356.911.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 26.463.552.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 93.318.840.00 | \$ 93.318.840.00 |

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

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

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 45. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio? | 3 | | |
| 46. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 47. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados? | 3 | | |
| 48. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta? | 3 | | |



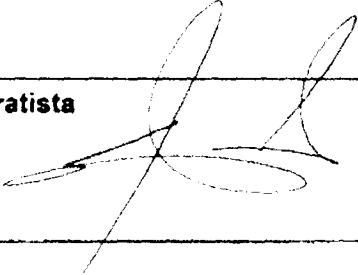
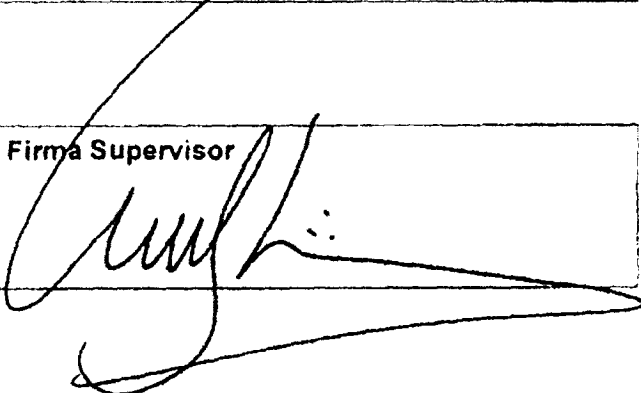
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 49. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | 3 | | |
| 50. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 51. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 2 | | |
| 52. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 53. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 54. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | N.A | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | 27 | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

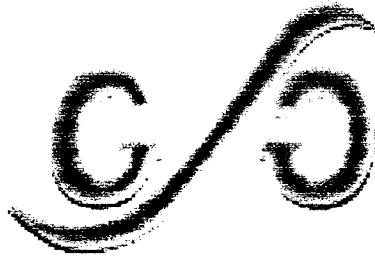
| | |
|---|-------------------------------------|
| EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas. | <input type="checkbox"/> |
| MALO : Cuando el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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

3023

FECHA

FACTURA: 02/10/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

16/10/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

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

Sistemas GYG S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 23232914 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 10 | 08 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 10 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 09 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|------------------|----|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | | | Tipo Empresa | Privada | | Clase Aportante | A | B | X | I |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados | 87 |
| Teléfono | 7446999 | | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | | Departamento | Bogotá D.C | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | | Valor Nomina | 41,342,160 | | Centro de trabajo | | | |
| Tipo Presentación | Unico | | | Sucursal / dependencia | | | | | Código | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------|---------|
| Datos del afiliado | | | | Novidades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | RET | TAR | TAF | TDP | TAP | VSP | CEPES-C | AFET | SAIA | IALE | LEMA | LANA | MAIS | MAIS | MAIS | MAIS | MAIS | Nueva AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | CUTIPENSA | CUTISALUD | CUTIRIESGOS | CUTICAJAS | Cot Pensión | Fondo Saludar. Pensión | Fondo Solid. Substit. | Aporta Volun. C. Pensión | Cot Salud | UPC Adicional | Cot ARP | Cot CCF |
| 1 | CC | 9536357 | ACONCHA BAUTISTA GIOVANNI ANDRES | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3 | N | N | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | 0 | 2,800 | 60,000 | |
| 2 | CC | 52918431 | ANGULO HERRERA MERY YINETH | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 3 | CC | 37627011 | ARIZA AROJILA LILIANA MERCEDES | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 3 | N | N | 376,400 | 0 | 0 | 0 | 255,000 | 0 | 10,600 | 81,600 | |
| 4 | CC | 6390681 | BANGUERA ARBOLEDA ARLEY | 230201 | EPS018 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 3 | N | N | 230,400 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 7,500 | 57,600 | |
| 5 | CC | 7182239 | BARRERA LOPEZ DIEGO ANDRES | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,829,000 | 1,829,000 | 1,829,000 | 1,829,000 | 3 | N | N | 292,600 | 0 | 0 | 0 | 228,600 | 0 | 9,500 | 73,200 | |
| 6 | CC | 46378741 | BILTRAN PEREZ SANDRA MILENA | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | |
| 7 | CC | 1024527987 | BENITEZ CONTRERAS JOHANNA | 230501 | EPS023 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 3 | N | N | 101,800 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | 0 | 3,300 | 25,400 | |
| 8 | CC | 1024527987 | BENITEZ CONTRERAS JOHANNA | 230501 | EPS023 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 3 | N | N | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 7,700 | |
| 9 | CC | 1049670205 | BLANCO CARRILLO MIGUEL LEONEI | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 3 | N | N | 137,300 | 0 | 0 | 0 | 107,200 | 0 | 4,500 | 34,300 | |
| 10 | CC | 29117116 | BOLIVAR MEDINA LILIAN | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3 | N | N | 354,600 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 0 | 11,600 | 88,600 | |
| 11 | CC | 40046706 | BONILLA YORANA DEL PILAR | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | |
| 12 | CC | 1030568395 | BOROA ALVAREZ BERNARDO | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 3 | N | N | 219,200 | 0 | 0 | 0 | 171,200 | 0 | 7,200 | 54,800 | |
| 13 | CC | 7187698 | BUITRAGO VILLAMIZAR CHRISTIAN | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 3 | N | N | 307,200 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 10,000 | 76,800 | |
| 14 | CC | 80829751 | CADENA GARDENAS GIOVANY | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 3 | N | N | 230,400 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 7,500 | 57,600 | |
| 15 | CC | 80155448 | CALDERON VELAZCO SERGIO | 230301 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 3 | N | N | 278,400 | 0 | 0 | 0 | 217,500 | 0 | 9,100 | 69,600 | |
| 16 | CC | 7179580 | CAMACHO ACERO HENRY | 230501 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3 | N | N | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 9,400 | 72,000 | |
| 17 | CC | 80827327 | CAMARGO DIAZ MARCO ANTONIO | 231001 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 18 | CC | 1049613418 | CAMARGO MARQUEZ IVAN | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 3 | N | N | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 7,200 | 55,200 | |
| 19 | CC | 1053609328 | CAMARGO OCHOA CARLOS | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 20 | CC | 1014195594 | CARDENAS SUAREZ JESSICA LILIANA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | |
| 21 | CC | 1012345480 | CARVAJAL PUENTES DEISSY ELIZABETH | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 | |
| 22 | CC | 1143324043 | CASTRO LEZAMA ALEXANDRA | 230201 | EPS002 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 753,000 | 753,000 | 753,000 | 753,000 | 3 | N | N | 120,500 | 0 | 0 | 0 | 94,100 | 0 | 3,900 | 30,100 | |
| 23 | CC | 1143324043 | CASTRO LEZAMA ALEXANDRA | 230201 | EPS002 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 3 | N | N | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 24 | CC | 1049605183 | CELY HERNANDEZ FREDY MAURICIO | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2,729,000 | 2,729,000 | 2,729,000 | 2,729,000 | 3 | N | N | 436,600 | 13,600 | 13,600 | 0 | 341,100 | 0 | 14,200 | 109,200 | |
| 25 | CC | 1049635733 | CONTRERAS ARIAS ANGIE LIZETH | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 3 | N | N | 116,800 | 0 | 0 | 0 | 91,200 | 0 | 3,900 | 28,600 | |
| 26 | CC | 33377344 | CORREA GANO DEISSY | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3 | N | N | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 9,400 | 72,000 | |
| 27 | CC | 7180810 | CORREDOR NINO HECTOR | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3 | N | N | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | 0 | 7,800 | 60,000 | |
| 28 | CC | 1022333539 | CORTES SANTIAGO MAYRA ALEJANDRA | 231001 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 29 | CC | 1049613763 | CUERVO RIVERA MARIA | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 3 | N | N | 164,600 | 0 | 0 | 0 | 128,600 | 0 | 5,400 | 41,200 | |
| 30 | CC | 7318001 | FORERO SAENZ JOSE | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 3 | N | N | 297,600 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 9,700 | 74,400 | |
| 31 | CC | 51955720 | GALVIS FONSECA MARIA | 230201 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 3 | N | N | 297,600 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 9,700 | 74,400 | |
| 32 | CC | 52326575 | GERENA VELASCO FRANCY BRIGITTE | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3 | N | N | 354,600 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 0 | 11,600 | 88,600 | |
| 33 | CC | 1056798735 | GILL RAMIREZ ANGELA ROCIO | 230201 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 | |
| 34 | CC | 14959250 | GOMEZ CUERVO EUSTASIO | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 | |
| 35 | CC | 16115380 | GOMEZ ORTIZ ALBEIRO | 231001 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 14,400 | 23,600 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 41,342,160 |
|----------------------|-------------------|

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 23232914 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 10 | 08 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 10 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 09 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--|-----------------|------------|---|-------------------|----|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | | Tipo Empresa | Privada | | Clase Aportante | A | B | X | I |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados | 87 |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | | Departamento | Bogotá D.C | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | | | Valor Nomina | 41,342,160 | | Centro de trabajo | |
| Tipo Presentación | Unico | | Sucursal / dependencia | | | | Código | | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|----------|----------|
| Datos del afiliado | | | | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Núm. Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCT | ING | RET | TAE | TAP | VSP | CEPENS | VST | SLM | ELM | UMS | VAC | VAF | VCF | IBP | Nueva AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cafes | CUOTAS COPIARTE | ESTRIBERO | ENFERMERO | ENFERMERA | Cot. Pensión | Fondo Solidar. Pensión | Fondo Solid. Substit. | Aporte Volunt. Pensión | Cot. Salud | UPC Adicional | Cot. ARP | Cot. CCT |
| 36 | CC | 79799150 | GOMEZ ROJAS MILLER | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 | |
| 37 | CC | 79980172 | GOMEZ ROJAS WILLIAM | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 | |
| 38 | CC | 1020728423 | GOMEZ GONZALEZ DAVID | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 | |
| 39 | CC | 1055272820 | GOMEZ ORJUELA EDWARD | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 | |
| 40 | CC | 19485246 | GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO ANTONIO | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 3 | N | N | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 77,700 | 0 | 15,200 | 24,900 | |
| 41 | CC | 33377036 | GONZALEZ LOPEZ MONICA LERENA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 | |
| 42 | CC | 42876789 | GONZALEZ ARANGO OLGA | 230201 | EPS010 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,982,000 | 3 | N | N | 477,100 | 14,900 | 14,900 | 0 | 372,700 | 0 | 15,600 | 119,300 | |
| 43 | CC | 1049605794 | GONZALEZ GARCIA RONALD ALEJANDRO | 25-14 | EPS033 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 | |
| 44 | CC | 1049606640 | GONZALEZ LOPEZ YENNY ALEXANDRA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 729,000 | 3 | N | N | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 3,800 | 29,200 | |
| 45 | CC | 20736104 | HERRERA HERRERA DELFINA DEL SOCOR | 25-14 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 3 | N | N | 244,800 | 0 | 0 | 0 | 191,200 | 0 | 8,000 | 61,200 | |
| 46 | CC | 1049632216 | HIGUERA ROJAS LUIS CARLOS | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 | |
| 47 | CC | 1057462902 | HURTAS GUERRERO NAYLIBETH | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 | |
| 48 | CC | 1057892522 | JRAGUE PINILLA NILENA PATRICIA | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,714,000 | 1,714,000 | 1,714,000 | 1,714,000 | 3 | N | N | 274,200 | 0 | 0 | 0 | 214,200 | 0 | 8,900 | 68,600 | |
| 49 | CC | 80241232 | LEON TUNJO JAIRO | 230201 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3 | N | N | 480,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 375,000 | 0 | 15,700 | 120,000 | |
| 50 | CC | 1049632555 | LOPEZ CARRILLO WILLINGTON ERIBERT | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 51 | CC | 80059126 | MARTINEZ PULIDO WILLIAM | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 3 | N | N | 446,400 | 13,900 | 13,900 | 0 | 348,700 | 0 | 14,600 | 111,600 | |
| 52 | CC | 1020745232 | MATHEUS BUITRAGO HERBERTH | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3 | N | N | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | 0 | 7,800 | 60,000 | |
| 53 | CC | 1022951562 | MEDINA HERRERA RAUL | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 54 | CC | 1033749274 | MORALES RAMIREZ JULIETH DAYANA | 231001 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 55 | CC | 1049626966 | OJEDA CUERVO IVONNE | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 56 | CC | 39193436 | OSORIO CASTANO PAOLA ANDREA | 230201 | EPS016 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 3 | N | N | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 7,200 | 55,200 | |
| 57 | CC | 35820096 | PALACIOS MURILLO DADIVIS | 25-14 | EPS011 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 3 | N | N | 422,400 | 13,200 | 13,200 | 0 | 330,000 | 0 | 13,800 | 105,600 | |
| 58 | CC | 1053604599 | PANQUEBA LEON WILSON ANTONIO | 25-14 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 3 | N | N | 183,400 | 0 | 0 | 0 | 143,200 | 0 | 6,000 | 45,800 | |
| 59 | CC | 1053606458 | PANQUEBA LEON MONICA | 231001 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 3,100 | 23,600 | |
| 60 | CC | 7186461 | PARADA AZTROC OSCAR | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 61 | CC | 1049608198 | PARRA MALAVER DIEGO | 230501 | EPS017 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 62 | CC | 1049622685 | PARRA SUAREZ ANDRES CAMILO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 3 | N | N | 161,600 | 0 | 0 | 0 | 126,200 | 0 | 5,300 | 40,400 | |
| 63 | CC | 52278799 | PENUELA BEDOVA MIRIAM LILIANA | 230301 | EPS023 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 3 | N | N | 124,600 | 0 | 0 | 0 | 97,400 | 0 | 4,100 | 31,200 | |
| 64 | CC | 16451931 | QUINONES VALENCIA BERNARDO | 231001 | EPS016 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,856,000 | 2,856,000 | 2,856,000 | 2,856,000 | 3 | N | N | 457,000 | 14,300 | 14,300 | 0 | 357,000 | 0 | 14,900 | 114,200 | |
| 65 | CC | 33376145 | QUINTANA GARAVITO AURA TATIANA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 3 | N | N | 225,600 | 0 | 0 | 0 | 176,200 | 0 | 7,400 | 56,400 | |
| 66 | CC | 42828427 | RAMIREZ GUTIERREZ YULIANA | 230201 | EPS010 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | X | | | | | | | | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 3 | N | N | 196,800 | 0 | 0 | 0 | 153,700 | 0 | 6,400 | 49,200 | |
| 67 | CC | 1032441308 | RAMIREZ TORRES LISSET TATIANA | 230301 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 68 | CC | 33368037 | REINA BUITRAGO NELLY | 230501 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | X | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 | |
| 69 | CC | 1049604126 | REYES RODRIGUEZ CRISTIAN | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 | |
| 70 | CC | 1052382048 | RINCON ALFONSO NORA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | X | | | | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 739,000 | 3 | N | N | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 3,900 | 29,600 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 41,342,160 |
|----------------------|-------------------|

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES - DETALLADA

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - WWW.pagosimple.com

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 23232914 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 10 | 08 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 10 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 09 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|---|-------------------|----|---|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | | | Tipo Empresa | Privada | | Clase Aportante | A | B | X | I |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | | Dirección | CARRERA 26 # 41 10 | | Fax | 7446999 | | No. de Afiliados | 87 | |
| Teléfono | 7446999 | | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento | Bogotá D.C | | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | | | Valor Nomina | 41,342,160 | | Centro de trabajo | | |
| Tipo Presentación | Unico | | | Sucursal / dependencia | | | | | | Código | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|----------|----------|
| Datos del afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Decum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | RET | IDE | TAL | TOP | TAP | VSP | Contrac. | VST | SLN | IGE | LVA | VAC | AVP | VCT | IMP | Nueva AFP | Nueva EPS | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | RETIRO COLIBRIS | RETIRO COLIBRIS | RETIRO COLIBRIS | Cot. Pensión | Fondo Solidar. Pensión | Fondo Solid. Substiten | Aporte Volunt. Pensión | Cot. Salud | UPC Adicional | Cot. ARP | Cot. CCF |
| 71 | CC | 80073682 | RIOS RODRIGUEZ SATSHANKAR JESUS E | 25-14 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 3 | N | N | 201,600 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 6,600 | 50,400 |
| 72 | CC | 33378357 | RODRIGUEZ LACHE EDITH YOLIMA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 3 | N | N | 364,800 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 11,900 | 91,200 |
| 73 | CC | 51559462 | RODRIGUEZ AGUILERA FANNY | 230301 | EPS017 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 74 | CC | 51656273 | RODRIGUEZ AGUILERA YOLANDA | 231001 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3 | N | N | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 10,400 | 80,000 |
| 75 | CC | 79949096 | RODRIGUEZ PINEDA LUIS | 230501 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 76 | CC | 1049628475 | RODRIGUEZ HURTADO JEICOT | 230201 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 77 | CC | 7185166 | ROJAS AGUIRRE JULIAN GERARDO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | 3 | N | N | 343,800 | 0 | 0 | 0 | 268,600 | 0 | 11,200 | 86,000 |
| 78 | CC | 1049620405 | ROMERO CUERVO LIZETH ALEXANDRA | 25-14 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 3 | N | N | 99,200 | 0 | 0 | 0 | 77,500 | 0 | 3,200 | 24,800 |
| 79 | CC | 80733226 | SALAZAR PULGARIN DIEGO FERNANDO | 230201 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 80 | CC | 40045741 | SANCHEZ CORREA LYDA RAQUEL | 25-14 | EPS005 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 | 2,312,000 | 3 | N | N | 369,900 | 0 | 0 | 0 | 289,000 | 0 | 12,100 | 92,500 |
| 81 | CC | 39683583 | SANTIAGO BERNATE MARTHA | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 589,500 | 3 | N | N | 94,320 | 0 | 0 | 0 | 73,700 | 0 | 3,100 | 23,600 |
| 82 | CC | 52714618 | SARMIENTO CUERVO YEIMY PATRICIA | 230301 | EPS008 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3 | N | N | 354,600 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 0 | 11,600 | 88,600 |
| 83 | CC | 52858653 | SARMIENTO CASTILLO LINNA | 230201 | EPS005 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 3 | N | N | 446,400 | 13,900 | 13,900 | 0 | 348,700 | 0 | 14,600 | 111,600 |
| 84 | CC | 1053606800 | SEPULVEDA NOMESQUE CAMILO | 230501 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 85 | CC | 1053608856 | SEPULVEDA NOMESQUE JHON SEBASTIAN | 230501 | EPS037 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 86 | CC | 1051522289 | TOCA SUAREZ MARTHA LILLIANA | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | N | N | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 6,300 | 48,000 |
| 87 | CC | 7173794 | TORRES CORTES CAMILO AUGUSTO | 231001 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 3 | N | N | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 122,400 | 0 | 5,100 | 39,200 |
| 88 | CC | 66977625 | TORRES MEDINA DENNIS | 230301 | EPS018 | 14-28 | CCF22 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 2,216,000 | 3 | N | N | 354,600 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 0 | 11,600 | 88,600 |
| 89 | CC | 1053518277 | TORRES LOPEZ CLAUDIA MILENA | 230301 | EPS013 | 14-28 | CCF10 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 3 | N | N | 189,400 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 6,200 | 47,400 |

TOTAL GENERAL

41,342,160

ACTA DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 14 DE 2013

CONTRATO No: 014 de 2013

CONTRATISTA: **Sistemas G&G S.A.**

NIT. 860517277-3

REPRESENTANTE LEGAL 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.

PLAZO: 11 Meses y 5 Días

VALOR: Noventa y Tres Millones Trescientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos m/cte. (\$93.318.840)

En reunión sostenida el día 25 de octubre de 2013, se pudo constatar que existe la necesidad de actualizar la versión del software en sus correspondientes módulos instalados en la Entidad, Seguridad, Clientes, Colocaciones y Captaciones, por ser esta la herramienta que permite a INFIPEREIRA la administración de las operaciones financieras que se ofrecen.

Que el costo de la actualización de la versión de cada uno de los módulos y su respectiva capacitación es de DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000), incluido IVA y serán cancelados mensualmente, es decir, se incrementará en UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000) el valor mensual pagado.

El supervisor consulto si existían recursos para la realización del otrosí y pudo identificar que dentro del presupuesto del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" existe partida para atender esta clase de compromiso.

De acuerdo a lo anterior, se establece que existe viabilidad jurídica para realizar la modificación al alcance del contrato y por lo tanto la adición correspondiente.

Para constancia se firma en Pereira a los 25 días del mes de octubre de 2013


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Supervisor

EUSTASIO GOMEZ CUERVO
Representante Legal
SISTEMAS G&G S.A.

PROYECTO: LMAA



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 244

Fecha expedición 30/10/2013 Fecha vencimiento Valor Total **2.000.000,00**

Son: Dos Millones Pesos M/Cte.
Objeto ADICION CONTRATO NO. 14 DE 2013

Observaciones

Nro. Disponibilidad 244

| | | | | |
|----------|---------|---------------------------|-------|--------------|
| Rubro | 212206— | Gastos de Sistematización | Valor | 2.000.000,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Dada en pereira el día 30/10/2013

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y
CAPACITACIÓN NUEVA VERSIÓN DE SIIF PARA
INFIPEREIRA



SISTEMAS

**LA SOLUCIÓN PARA
LOS SISTEMAS FINANCIEROS**

Bogotá, 11 de Octubre de 2013

TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD

Por razones de índole comercial de Sistemas GYG S.A., esta propuesta está sujeta a políticas de confidencialidad sobre las ideas, conceptos, precios, aplicaciones, planes de entrega y en general las soluciones contenidas en este documento, las cuales no deben ser conocidas por personas distintas a INFIPEREIRA.

El resultado de este documento es una labor del equipo de trabajo desarrollado por Sistemas GYG S.A. y destinado exclusivamente para INFIPEREIRA. Su contenido no debe ser revelado, duplicado, usado, o publicado total o parcialmente, fuera de su organización, o a cualquier otra empresa, sin una autorización expresa escrita de Sistemas GYG S.A.

Señor
ANDRES CHICA
INFIPEREIRA
Ciudad

Descripción General: Propuesta para la implementación, Instalación y Capacitación para nueva versión de SIIF para los modulos contratados por INIFEREIRA.

Módulos incluidos en el soporte y mantenimiento en el año 2013:

- Módulo de Seguridad
- Módulo de Clientes
- Módulo de Colocaciones
- Módulo de Captaciones

Características del servicio

- Nueva versión de cada uno de los Módulos.
- Todas las nuevas funcionalidades se encuentran definidas en el documentó anexo a esta propuesta "Mejoras SIIF versión 8"
- Definición implementación del producto de Captaciones para el módulo de Captaciones
- Capacitación Funcional de cada uno de los módulos 40 horas
- Capacitación técnica de cada uno de los módulos 40 horas

Valor

A partir del presente mes de Octubre se realizara el incremento por la suma de 1.000.000 (Un Millón de Pesos) al valor mensual pagado.

CONDICIONES COMERCIALES

Sistemas GYG S.A.. Determina las siguientes condiciones comerciales para el proyecto de servicios en INFIPEREIRA.

- La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días
- La forma de pago será mensual.

Estaremos muy atentos a sus inquietudes para poderlas resolver.

Cordialmente,



William Gómez R.
Gerente Comercial
Sistemas GYG S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----------------------------|-----|------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C. | | | Sucursal INTEGRA | | | Cod. Sucursal 37 | No.Póliza 37-44-101012958 | Anexo 1 | | | |
| Fecha Expedición | | | Vigencia Desde | | | A las | Vigencia Hasta | | A las | Tipo de Movimiento | |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Horas | Día | Mes | Año | Horas | |
| 12 | 11 | 2013 | 21 | 03 | 2012 | 00:00 | 31 | 12 | 2013 | 00:00 | ANEXO CAUSA PRIMA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|---|
| Nombre o Razon Social SISTEMAS GYG SA | Identificación : 860.517.277-3 |
| Dirección : cra 26 n 41-10 | Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono : 3112278600 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|--|--|
| Asegurado / Beneficiario : INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA | Identificación : 900.120.045-0 |
| Dirección : CL 19 NRO. 9 - 50 PISO 22 | Ciudad : PEREIRA, RISARALDA Teléfono : 3358866 |

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010-A REDIS 12-09-12, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado señalado en cada amparo, Seguros del Estado S.A., garantiza:

EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO | 21/03/2012 | 01/07/2013 | \$9,531,884.00 | \$6,445,906.50 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21/03/2012 | 31/12/2013 | \$14,297,826.00 | \$9,668,859.75 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 21/03/2012 | 31/12/2012 | \$9,531,884.00 | \$6,445,906.50 |

OBSERVACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO SEGUN OTRO SI DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2013.

DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONS NO MODIFICABLES CONTINUAN VIGENTES

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Prima Neta | Gastos Expedición | IVA | Total a Pagar | Valor Asegurado Total | Fecha Limite de Pago |
| \$ *****24,000.00 | \$ *****4,000.00 | \$ *****4,480.00 | \$ *****32,480.00 | \$ *****33,361,594.00 | / / |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|----------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PROTEK SEGUROS LTDA. | 113224 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CRA. 11 B NO. 98 - 36 - Telefono: 7421444 - BOGOTA, D.C.

Manuel Sarmiento



REFERENCIA PAGO:
1100760221141-4

(415) 7709998021167 (8020) 11007602211414 (3900) 000000032480 (96) 20141112

37-44-101012958

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----------------------------|-----|------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C. | | | Sucursal INTEGRA | | | Cod. Sucursal 37 | No. Póliza 37-44-101012958 | Anexo 1 | | | |
| Fecha Expedición | | | Vigencia Desde | | | A las | Vigencia Hasta | | A las | Tipo de Movimiento | |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Horas | Día | Mes | Año | Horas | |
| 12 | 11 | 2013 | 21 | 03 | 2012 | 00:00 | 31 | 12 | 2013 | 00:00 | ANEXO CAUSA PRIMA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|--|
| Nombre o Razon Social SISTEMAS GYG SA | Identificación : 860.517.277-3 |
| Dirección : cra 26 n 41-10 | Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
| | Teléfono : 3112278600 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|--|---------------------------------------|
| Asegurado / Beneficiario : INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA | Identificación : 900.120.045-0 |
| Dirección : CL 19 NRO. 9 - 50 PISO 22 | Ciudad : PEREIRA, RISARALDA |
| | Teléfono : 3358866 |

**COPIA PARA PAGO
EN BANCOS NO
NEGOCIABLE**

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Prima Neta | Gastos Expedición | IVA | Total a Pagar | Valor Asegurado Total | Fecha Limite de Pago |
| \$ *****24,000.00 | \$ *****4,000.00 | \$ *****4,480.00 | \$ *****32,480.00 | \$ *****33,361,594.00 | / / |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PROTEK SEGUROS LTDA. | 113224 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

| FORMA DE PAGO | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



REFERENCIA PAGO:
1100760221141-4

(415) 7709998021167 (8020) 11007602211414 (3900) 000000032480 (96) 20141112

CONVENIOS DE PAGO
BANCO DE BOGOTÁ SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUENTA CORRIENTE 008465445
BANCOLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONVENIO 47189

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**OTROSÍ CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA
Y SISTEMAS G Y G S.A
No. 14 DE 2013**



Entre los suscritos a saber: **JAVIER MONSALVE CASTRO**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.023.768, expedida en Pereira Risaralda, en su calidad de Gerente General del Instituto de Fomento Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" quien para efectos de presente contrato se denominará INFIPEREIRA y **EUSTASIO GÓMEZ CUERVO**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 14.959.250, quien obra como representante legal de **SISTEMAS G Y G S.A.** con Nit. 860.517.277-3 quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente adición al contrato No. 14 de 2013, previas las siguientes consideraciones: a) Que el día 25 de enero de 2013 se suscribió acta de inicio del contrato cuyo objeto es "contrato de arrendamiento por transacciones de software para la aplicación del sistema de información financiero y el arredramiento del hardware para la aplicación de los diferentes módulos, b) Que el día 25 de octubre de 2013, el supervisor del contrato y el contratista, suscriben acta de modificatoria en la cual se plantea y da visto bueno de la solicitud de adición del contrato por la suma de \$2.000.000 incluido IVA, c) Que los argumentos técnicos que dan lugar a la adición se fundamentan en "la necesidad de actualizar la versión del software en sus correspondientes módulos instalados en la entidad, seguridad de clientes, colocaciones y captaciones, por ser esta la herramienta que permite a INFIPEREIRA la administración de las operaciones financieras que se ofrecen". d) Que la imputación presupuestal y sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales para atender la adición se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 244 de octubre 30 de 2013 por valor de \$2.000.000. Rubro "gastos de sistematización"., e) que la presente adición se registrará por las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese la Cláusula tercera del Contrato denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, la cual quedará así:

'CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$95.318.840) incluido IVA, suma que INFIPEREIRA pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor".



OTROSÍ CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA
Y SISTEMAS G Y G S.A
No. 14 DE 2013



CLÁUSULA SEGUNDA. Hacen parte del otrosí los siguientes documentos: a) Concepto favorable del supervisor, b) Propuesta, c) certificado de disponibilidad presupuestal y d) ampliación del valor de las pólizas.

CLÁUSULA TERCERA. El presente otrosí se entiende perfeccionado con la firma entre las partes, pero para su legalización se requiere la ampliación de la vigencia y del valor de la póliza.

CLAUSULA CUARTA. Confirmar las demás cláusulas del Contrato No. 14 de 2013 las cuales continúan sin modificación alguna.

Para constancia se firma en Pereira a los

19 08 2013


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General
INFIPEREIRA


EUSTASIO GÓMEZ CUERVO
Contratista

Reviso:


DVVF

Proyecto:

LMAA



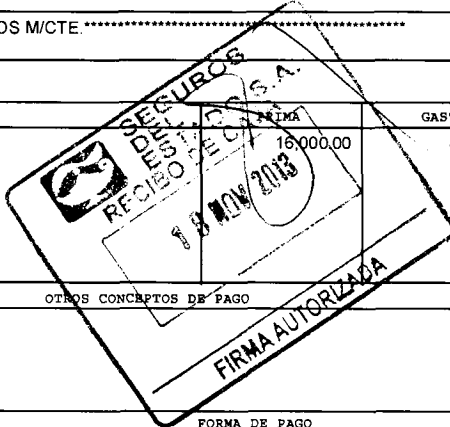
**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
370035598

7

| EXPEDIDO EN | SUCURSAL | CODIGO | FECHA | CLAVE | NOMBRE |
|---|----------|-----------|------------|------------------------|---------------------|
| BOGOTA, D.C. | INTEGRA | 37 | 18/11/2013 | 10110 | AVILA JORGE ENRIQUE |
| RECIBIMOS DE: SISTEMAS GYG SA | | | | | NIT. 860.517.277 |
| LA SUMA DE: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS M/CTE. | | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO POLZIA | | | | | |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO | | GASTO | IVA | VALOR | |
| INTEGRA - CU. ENTIDAD. EST. - 101014983 - 1 | | 16,000.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | 23,200.00 |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO | | | | | VALOR |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
| | | | | EFFECTIVO: | 23,200.00 |
| | | | | CHEQUE: | 0.00 |
| | | | | TARJETA: | 0.00 |
| | | | | BD: | 0.00 |
| | | | | OTROS: | 0.00 |
| TRANSACCION 370078175 | | | | TOTAL: | 23,200.00 |
| ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO DE LA CAJA REGISTRADORA Y/O FIRMA Y SELLO DE LA CAJA, O SI EL VALOR DE LOS CHEQUES NO ES ABONADO POR EL BANCO | | | | CAJERO: STELLACALDERON | |





**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|---------------------|-----|------|---------------------|-----|------------------------------|------|------------|--------------------|--|
| Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C. | | | Sucursal INTEGRA | | | Cod. Sucursal 37 | | No.Póliza 37-44-101014983 | | Anexo 1 | | |
| Fecha Expedición | | | Vigencia Desde | | | A las | | Vigencia Hasta | | | A las | |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | Horas | Día | Mes | Año | Horas | Tipo de Movimiento | |
| 15 | 11 | 2013 | 23 | 01 | 2013 | 00:00 | 03 | 05 | 2014 | 00:00 | ANEXO CAUSA PRIMA | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|--|
| Nombre o Razon Social SISTEMAS GYG SA | | | | | | | Identificación : 860.517.277-3 | | | | | |
| Dirección : cra 26 n 41-10 | | | | | | | Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | | Teléfono : 3112278600 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| Asegurado / Beneficiario : INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA | | | | | | | Identificación : 900.120.045-0 | | | | | |
| Dirección : CL 19 NRO. 9 - 50 PISO 22 | | | | | | | Ciudad : PEREIRA, RISARALDA | | | | Teléfono : 3358866 | |

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010-A REDIS 12-09-12, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado señalado en cada amparo, Seguros del Estado S.A., garantiza:

EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 14 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO POR TRANSACCIONES DE SOFTWARE PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y EL ARRENDAMIENTO DEL HARDWARE PARA LA APLICACION DE LOS DIFERENTES MODULOS.

AMPAROS

RIESGO: ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE O PROGRAMAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO | 23/01/2013 | 03/05/2014 | \$9,531,884.00 | \$9,331,884.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/01/2013 | 03/05/2014 | \$19,063,768.00 | \$18,663,768.00 |

OBSERVACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE DE LA POLIZA Y SEGUN OTRO SI N. 1 SE AJUSTA VALOR DEL CONTRATO A \$ 95.318.840.

DEMÁS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICABLES CONTINUAN VIGENTES

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Valor Prima Neta | Gastos Expedición | IVA | Total a Pagar | Valor Asegurado Total | Fecha Limite de Pago |
| \$ *****16,000.00 | \$ *****4,000.00 | \$ *****3,200.00 | \$ *****23,200.00 | *****25,695,660.00 | / / |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---------------------|-------|------------|------------------------|------------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPANIA | % DE PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE AVILA JORGE | 10110 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CRA. 11 B NO. 98 - 36 - Telefono: 7421444 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6
Manuel Sarmiento



(415) 7709998021167 (8020) 11007602219624 (3900) 000000023200 (96) 20141115

REFERENCIA PAGO:
1100760221962-4

37-44-101014983

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

Sistemas G & G

FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

LIBREINTEGRA

PUNICAOI

KAMIREZ Impresores Ltda. PUN. 3110253 Nit. 860.3506261

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|
| Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C. | | | Sucursal INTEGRA | | | Cod. Sucursal 37 | | No.Póliza 37-44-101014983 | | Anexo 1 | | | |
| Fecha Expedición Día Mes Año | | | Vigencia Desde Día Mes Año | | | A las Horas | | Vigencia Hasta Día Mes Año | | A las Horas | | Tipo de Movimiento | |
| 15 11 2013 | | | 23 01 2013 | | | 00:00 | | 03 05 2014 | | 00:00 | | ANEXO CAUSA PRIMA | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Nombre o Razon Social SISTEMAS GYG SA | | | | | | | Identificación : 860.517.277-3 | | | | |
| Dirección : cra 26 n 41-10 | | | | | Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | Teléfono : 3112278600 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Asegurado / Beneficiario : INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA | | | | | | | Identificación : 900.120.045-0 | | | | |
| Dirección : CL 19 NRO. 9 - 50 PISO 22 | | | | | Ciudad : PEREIRA, RISARALDA | | | Teléfono : 3358866 | | | |

**COPIA PARA PAGO
EN BANCOS NO
NEGOCIABLE**

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Valor Prima Neta \$ *****16,000.00 | Gastos Expedición \$ *****4,000.00 | IVA \$ *****3,200.00 | Total a Pagar \$ *****23,200.00 | Valor Asegurado Total \$ *****28,595,652.00 | Fecha Límite de Pago / / |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | VALOR ASEGURADO | |
| ENRIQUE AVILA JORGE | 10110 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

| FORMA DE PAGO | | |
|---------------|------------|-------|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |

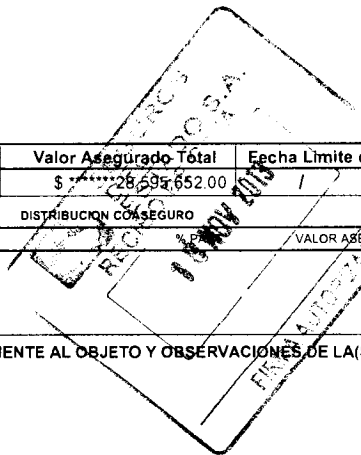


(415)7709998021167 (8020)11007602219624 (3900)00000023200 (96)20141115

CONVENIOS DE PAGO

BANCO DE BOGOTÁ SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUENTA CORRIENTE 008465445
BANCOLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONVENIO 47189

REFERENCIA PAGO:
1100760221962-4





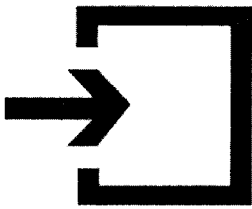
APROBACION DE PÓLIZA

Número de Póliza: 14 Fecha: 23 / 01 / 2013 Adición No: 1 - 18 / 11 / 13
 Fecha de Emisión: 15 Noviembre 2013 Número de Póliza: 37-44-101014983
 Emisor: Seguros del Estado Beneficiario: Sistemas 6 y 6

[Handwritten Signature]

El presente es un extracto de interés que se emite en cumplimiento de los deberes
 administrativos y medicos exigidos en la normativa correspondiente.

No. de Póliza: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____



Sistema Electrónico de Contratación Pública

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Inicio | Colombia Compra | Estrategia | Multimedia | Manuales | Normativa |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|

Detalle del Proceso Número 14

RISARALDA - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA

Información General del Proceso

| | |
|--|---|
| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
| Estado del Proceso | Celebrado |
| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Objeto a Contratar | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Cuantía a Contratar | \$93.318.840 |
| Tipo de Contrato | Arrendamiento |

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución: **Risaralda : Pereira**

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico: aldana@infipereira.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Número del Contrato | 14 | Ver Adiciones |
| Estado del Contrato | Celebrado | |
| Objeto del Contrato | 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 | |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$93.318.840 Peso Colombiano | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | SISTEMAS G Y G S.A. | |
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 860.517.277-3 | |
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Risaralda | |
| Dirección Física del Contratista | CALLE 19 #9-50 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN PISO 22 | |
| Nombre del Representante Legal del Contratista | EUSTACIO GOMEZ CUERVO | |
| Identificación del Representante Legal | Cedula de Ciudadanía No. 14.959.250 | |
| Fecha de Firma del Contrato | 23 de enero de 2013 | |
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 25 de enero de 2013 | |
| Plazo de Ejecución del Contrato | 335 Días | |

Documentos del Proceso

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|--------------------------|------------------------|------|---------|---------|--|
| Adición | ADICION 1 | | 90 KB | 1 | 20-11-2013 11:43 AM |
| Contrato | CONTRATO NO 14 DE 2013 | | 2.76 MB | 1 | 28-01-2013 08:22 AM |

Hitos del Proceso

| Descripción del Hit | Fecha y Hora de Ocurrencia |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

[Ver Reporte Modificaciones](#)

CENTRO DE CONTACTO SECOP
sopORTECC@gobiernoenlinea.gov.co
Línea nacional gratuita 018000 952525
Línea en Bogotá 595 3525
[Contacte un asesor virtual](#)

Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co

PBX (+57)(1) 7956600
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

[Términos de uso](#) [Mapa del sitio](#) [Preguntas frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Copyright:

El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargada para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:

Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.

Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 292

Fecha expedición 18/11/2013 Fecha vencimiento Valor Total **2.000.000,00**

Son: Dos Millones Pesos M/Cte.
Objeto ADICION CONTRATO NO. 14 DE 2013

Observaciones

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------|----------------------|
| Tercero | 860517277 | SISTEMAS GYG S.A - EUSTASIO GOMEZ CUERVO - JURIDICO | | |
| Documento | CONTRATO ADICIONAL | Nro. 14 | Fecha 18/11/2013 | Nº. Pág. 23 |
| Duración | 11 meses y 15 días | | | Fecha fin 31/12/2013 |
| Forma pago | mediante actas vencidas previo informe del supervisor del contrato | | | |
| Nro. Doc. Relacionado | 244 | | | |

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------|---------------------|
| Rubro | 212206-- | Gastos de Sistematización | Valor | 2.000.000,00 |
| C. Costo | 1101 | Administracion | | |
| Fondo | 101 | FONDOS COMUNES | | |
| Disponibilidad | 244 | | | |

INTENCION DE PAGO

Rubro 212206-- Fondo 101 C. Costo 1101

| | |
|--------|---------------------|
| Mes 11 | 2.000.000,00 |
|--------|---------------------|

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 18/11/2013



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|--|----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 9 |
| FECHA: Noviembre 19 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 septiembre al 24 de octubre de 2013 | |
| VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se calcula en la suma de Noventa y Tres Millones Trecientos Diez y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte. (\$93.318.840,00) | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | |
| VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: Ocho Millones Trecientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.356.911,00) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP. | |



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

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

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

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

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



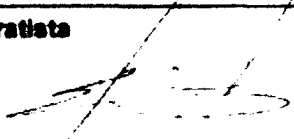
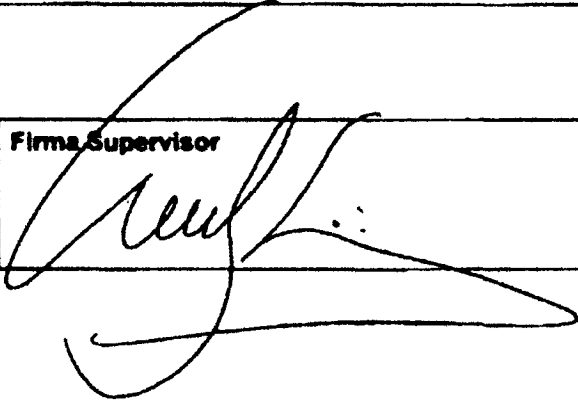
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 60. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | / | | |
| 61. ¿Cumple con el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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

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

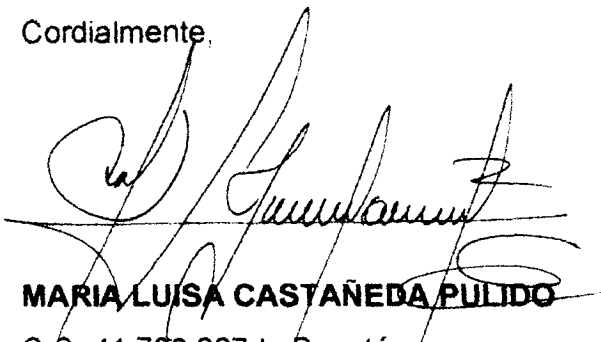
Con Destino a INFIPEREIRA

CERTIFICA:

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

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

Cordialmente,



MARIA LUISA CASTAÑEDA PULIDO

C.C. 41.780.227 de Bogotá

T.P. 20975-T

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

3059

FECHA

FACTURA: 19/11/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

30/11/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

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

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130608



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | |
|---|-----------|
| ACTA DE SUPERVISION No. | 10 |
| FECHA: Diciembre 13 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 octubre al 24 de noviembre 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: Ocho Millones Ochocientos Veinte Mil Novecientos Once Pesos Mcte. (\$8.820.911,00) | |
| RELACIÓN DE ENTREGABLES: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que SISTEMAS GYG S.A. presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de octubre al 24 de noviembre del año en curso. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARP. | |



| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 95.318.840.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | \$ 75.212.199.00 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 8.820.911.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 11.285.730.00 | |
| 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 enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA. | | |

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

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



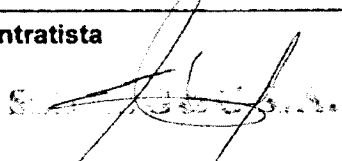
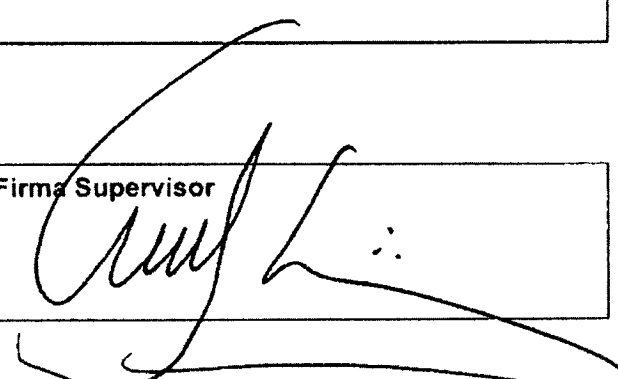
| propuesta? | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | NUNCA |
| | 3 | 2 | 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 60. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | 3 | | |
| 61. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | 3 | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 62. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta? | 3 | | |
| 63. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros). | 3 | | |
| 64. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato? | 3 | | |
| 65. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral? | NA | | |
| TOTAL POR CALIFICACIÓN | 21 | | |

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

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

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

3126

FECHA

FACTURA: 05/12/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

19/12/2013

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

DIRECCIÓN :

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

| CONCEPTO | | VALOR |
|--|---|------------------------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: | | \$ 7.604.234 |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 10/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA | | |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 10/11 ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA | | |
| 3 - ACTUALIZACIÓN MODULOS Y SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN CONTADOS A PARTIR DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 , SEGUN OTROSI 014 DE CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. VALOR MENSUAL : \$ 1.000.000 MAS IVA VALOR A PAGAR NOVIEMBRE: POR 12 DÍAS : \$ 400.000 MAS IVA | | |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A. | | |
| SON: | OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M./L. | SUBTOTAL \$ 7.604.234 |
| | | I.V.A \$ 1.216.677 |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. | | TOTAL \$ 8.820.911 |
| ACEPTADA | | SISTEMAS GYG S.A |
| FIRMA Y SELLO | | FIRMA Y SELLO |

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-3

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606



quintero 112

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: <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento de los módulos de:<ol style="list-style-type: none">a. Seguridadb. Clientesc. Colocacionesd. Captaciones2. Soporte y mantenimiento del Software SIIF3. Soporte a problemas de funcionamiento del ambiente de producción4. Arrendamiento hardware | |
| Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 25 de 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 enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA. | | |

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

| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 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? | | | |



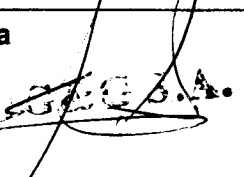
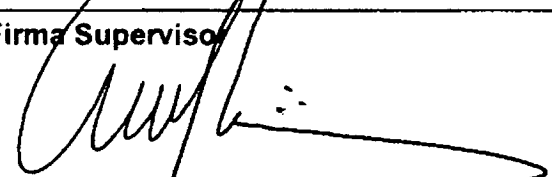
| FACTOR A EVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|---|--------------|-------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO | | | |
| 71. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado? | | | |
| 72. ¿Cumple con el cronograma de actividades? | | | |
| INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD | | | |
| 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)

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

SISTEMAS GYG S.A

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



IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA N°

3154

FECHA

FACTURA: 26/12/2013

FECHA

VENCIMIENTO:

17/01/2014

ICA ACTIVIDAD N°6201

TARIFA 6,9 POR MIL

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NOMBRE CLIENTE: INFIPEREIRA

C.C. O NIT : 900.120.045-0

TELEFONO(S) : 315 16 17

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

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|-----------------------|
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS PRESTADOS: | | \$ 8.066.303 |
| 1 - ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF CUOTAS 11/11 PARA LOS MODULOS SEGURIDAD, CLIENTES, COLOCACIONES Y CAPATACIONES DURANTE EL 25 NOVIEMBRE al 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013. SEGUN CONTRATO 014 CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL SOFTWARE ES DE \$ 3.936.739.00 MAS IVA | | |
| 2 - ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA -SIIF- CUOTAS 11/11 ,DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013, APLICADO A LOS DIFERENTES MODULOS INSTALADOS , SEGUN CONTRATO 014 DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. EL VALOR MENSUAL DEL HARDWARE ES DE \$3.267.495.00 MAS IVA | | |
| 3 - ACTUALIZACIÓN MODULOS Y SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN CONTADOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 , SEGUN OTROSI 014 DE CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y SISTEMAS GYG S.A. VALOR MENSUAL : \$ 862.069 MAS IVA | | |
| NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AVILLAS NO. 032-04260-8 CORRESPONDIENTE A SISTEMAS GYG S.A. | | |
| SON: | NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M.L. | SUBTOTAL \$ 8.066.303 |
| | | I.V.A \$ 1.290.608 |
| LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Y 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A RAZON DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. | | TOTAL \$ 9.356.911 |
| ACEPTADA | | SISTEMAS GYG S.A |
| | | |
| FIRMA Y SELLO | | FIRMA Y SELLO |

RANGO DEL 2001 HASTA 3500 R RESOLUCION DIAN 320001023951 FECHA 20130606

Sistemas Gyg S.A NIT 860.517.277-

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 23851137 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 12 | 05 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 12 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 11 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|---|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | Tipo Empresa | Privada | Clase Aportante | A | B | X | I |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 41 10 | | Fax | 2440904 | | |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento | Bogotá D.C | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | Valor Nómina | 45,470,829 | | Centro de trabajo | |
| Tipo Presentación | Unico | Sucursal / dependencia | | | Código | | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Datos del afiliado | | | | | | | | | | Novidades | | | | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod AFP | Cod CCF | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 9536357 | ACONCHA BAUTISTA GIOVANNI ANDRES | 230301 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 52918431 | ANGULO HERRERA MERY | 230201 | EPS013 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 7335927 | APONTE VEGA YUBER ALEXANDER | 230301 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 93439928 | ARAMGO MARIN EUCLIDES | 230201 | EPS017 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 37627011 | ARIZA ARDILA LILIANA MERCEDES | 230301 | EPS005 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 6390681 | BANGUERA ARBOLEDA ARLEY | 230201 | EPS018 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 7182239 | BARRERA LOPEZ DIEGO | 230201 | EPS013 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 46378741 | BELTRAN PEREZ SANDRA | 25-14 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 1024527987 | BENITEZ CONTRERAS JOHANNA | 230501 | EPS023 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 1049620205 | BLANCO CARRILLO MIGUEL LEONEL | 230501 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 29117116 | BOLIVAR MEDINA LILIAN | 230301 | EPS005 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CC | 40046706 | BONILLA YOBANA DEL PILAR | 230501 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 1030568395 | BORDA ALVAREZ BERNARDO | 230301 | EPS008 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 7187698 | BUITRAGO VILLAMIZAR CHRISTIAN | 230501 | EPS013 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CC | 80829751 | CADENA CARDENAS GIOVANNY | 230301 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CC | 80155448 | CALDERON VELAZCO SERGIO | 230301 | EPS017 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CC | 7179580 | CAMACHO ACERO HENRY | 230501 | EPS033 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CC | 80822327 | CAMARGO DIAZ MARCO | 231001 | EPS017 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CC | 80822327 | CAMARGO DIAZ MARCO | 231001 | EPS017 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CC | 1049613418 | CAMARGO MARQUEZ IVAN | 230201 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CC | 1053809328 | CAMARGO OCHOA CARLOS | 25-14 | EPS005 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CC | 1014195594 | CARDENAS SUAREZ JESSICA | 231001 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CC | 1012345480 | CARVAJAL PUENTES DEISSY | 230301 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CC | 1143324043 | CASTRO LEZAMA ALEXANDRA | 230201 | EPS002 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CC | 1049605183 | CELY HERNANDEZ FREDY | 230301 | EPS005 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CC | 33377344 | CORREA CANO DEISY | 230301 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CC | 74380444 | CORREA MUJICA DIEGO HERNAN | 230301 | EPS037 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CC | 7180810 | CORREDOR NIÑO HECTOR | 230581 | EPS813 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CC | 1022332539 | CORDRES SANTIAGO MAYRA ALEJANDRA | 231001 | EPS008 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CC | 1053329078 | CORDRES NIÑO CARLOS | 230501 | EPS005 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CC | 1049609040 | CRUZ MARIA DIANA | 230301 | EPS005 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CC | 1049613763 | CUERVO RIVERA MARIA | 230201 | EPS013 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CC | 79171482 | DAZ RODRIGUEZ ERICK GEOVANNY | 230501 | EPS005 | 14-25 | CCF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CC | 7318001 | FORERO SAEZ JOSE | 25-14 | EPS013 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CC | 51955720 | GALVIS FONSECA MARIA | 230201 | EPS008 | 14-25 | CCF22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 45,470,829 |
|----------------------|-------------------|

| DATOS PLANILLA | | | |
|---------------------------|----------|----|----|
| No. Planilla | 23851137 | | |
| Tipo Planilla | E | | |
| Fecha de pago | 2013 | 12 | 05 |
| Periodo pago de salud | 2013 | 12 | |
| Periodo pago de pensiones | 2013 | 11 | |

| DATOS APORTANTE | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|---|------------------|----|
| Empresa Aportante | SISTEMAS G&G S.A. | | Tipo Empresa | Privada | Clase Aportante | A | B | X | I | |
| No. Documento | NI 860517277 3 | | Dirección | CARRERA 26 41 10 | | Fax | 2440904 | | No. de Afiliados | 96 |
| Teléfono | 7446999 | | Ciudad / Municipio | BOGOTÁ | | Departamento | Bogotá D.C | | | |
| Activ. Económica | 6201 | Correo Electrónico | ADMINISTRATIVO@SISTEMASGYG.COM | | Valor Nomina | 45,470,829 | Centro de trabajo | | Código | |
| Tipo Presentación | Unico | Sucursal / dependencia | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Datos del afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | Valor IBC | | | | Liquidadción de Aportes | | | | |
| No. | Tipo | Número Docum. | Apellidos y Nombres | Cod AFP | Cod EPS | Cod ARP | Cod CCF | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN | REN |
| | | | | | | | | ING | REN | REN | REN | REN | | | | | | | | | | |



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| CONTRATO No. 14 de 2013 | | |
| CONTRATANTE: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPEREIRA | | |
| CONTRATISTA: SISTEMAS GYG (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. | | |
| FECHA DEL CONTRATO: Enero 25 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) | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: Enero 25 de 2013 | | |
| PLAZO: Once (11) meses y cinco (5) días | | |
| FORMA DE PAGO: Mediante actas vencidas de acuerdo al servicio prestado, a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el supervisor. | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2013 | | |
| En la ciudad de Pereira a los Treinta (30) días del mes de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), se reunieron en la Dirección Administrativa y Financiera de INFIPEREIRA, el (la) Contratista Eustasio Gómez Cuervo, Representante Legal de Sistemas GyG S. A, el Supervisor Andrés Alberto Chica Torres, Director Administrativo y Financiero 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. 14 del 25/01/2013, 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 | | \$ 95.318.840.00 |
| VALOR PAGADO | \$ 93.390.021.00 | |
| VALOR DE ESTA ACTA | \$ 1.392.819.00 | |
| VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique) | \$ 536.000.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 95.318.840.00 | \$ 95.318.840.00 |



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.

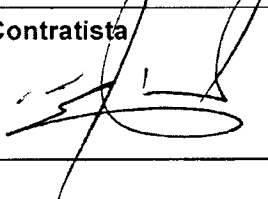
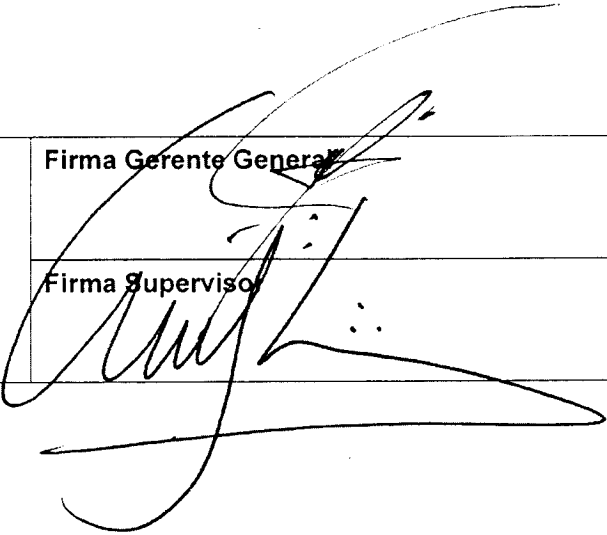
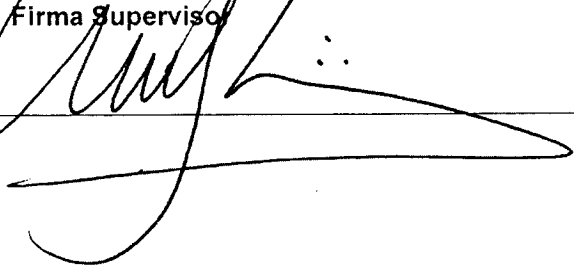
| FACTOR A REEVALUAR | CALIFICACIÓN | | |
|--|--------------|----------------------|------------|
| | SIEMPRE 3 | CASI SIEMPRE 2 | NUNCA 1 |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO | | | |
| 1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio? | ✓ | | |
|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



CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

| | |
|--|---|
| Firma Contratista  | Firma Gerente General  |
| | Firma Supervisor  |

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ARRENDAMIENTO) No. 14 DE 2013

SISTEMAS GYG S.A.

| ACTA | FECHA | PERIODO | VALOR | FECHA DE PAGO | SALDO CONTRATO |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | | 93,318,840.00 | | |
| 1 | 25/02/2013 | 25 de enero al 24 de febrero | 8,356,911.00 | 01/03/2013 | 84,961,929.00 |
| 2 | 25/03/2013 | 25 de febrero al 24 de marzo | 8,356,911.00 | 24/05/2013 | 76,605,018.00 |
| 3 | 25/04/2013 | 25 de marzo al 24 de abril | 8,356,911.00 | 30/05/2013 | 68,248,107.00 |
| 4 | 17/06/2013 | 25 de abril al 24 de mayo | 8,356,911.00 | 05/07/2013 | 59,891,196.00 |
| 5 | 31/07/2013 | 25 de mayo al 24 de junio | 8,356,911.00 | 06/08/2013 | 51,534,285.00 |
| 6 | 05/08/2013 | 25 de junio al 24 de julio | 8,356,911.00 | 06/08/2013 | 43,177,374.00 |
| 7 | 09/09/2013 | 25 de julio al 24 de agosto | 8,356,911.00 | 16/10/2013 | 34,820,463.00 |
| 8 | 10/10/2013 | 25 de agosto al 24 de septiembre | 8,356,911.00 | 16/10/2013 | 26,463,552.00 |
| | 18/11/2013 | ADICION CONTRATO | 2,000,000.00 | | 28,463,552.00 |
| 9 | 19/11/2013 | 25 de septiembre al 24 de octubre | 8,356,911.00 | 20/11/2013 | 20,106,641.00 |
| 10 | 13/12/2013 | 25 de octubre al 24 de noviembre | 8,820,911.00 | 23/12/2013 | 11,285,730.00 |
| 11 | 26/12/2013 | 25 de noviembre al 24 de diciembre | 9,356,911.00 | 26/12/2013 | 1,928,819.00 |
| FINAL | 30/12/2013 | 24 de diciembre al 30 de diciembre | 1,392,819.00 | | 536,000.00 |

VALOR SIN EJECUTAR

\$ 536,000.00

Correspondiente a los 12 días de la adición por \$2.000.000 realizada el 30 de octubre y que fue legalizada el 18 de noviembre



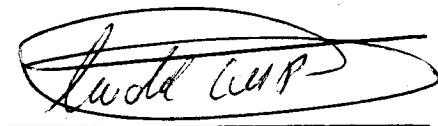
| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATOS | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO prestac. ser. y apoyo a la gestión | | Nº 14 | FECHA 23.01.13 |
| CONTRATISTA SISTEMAS 646 | | VALOR 93.318.840 | TERMINO 11 meses y 5 días |
| Nº | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
| 1 | DOCUMENTOS QUE DEBEN TRAMITAR Y ELABORAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | | |
| 1.1 | Estudios y Documentos Previos. | ✓ 5 | |
| 1.2 | Certificado de registro de actividad en el Banco de programas de proyectos de la Secretaría de Planeación, cuando haya lugar a ello. | ✓ W.A. | |
| 1.3 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | ✓ 1 | |
| 1.4 | Certificado sobre la insuficiencia de personal de planta o capacitado para desarrollar el objeto del contrato (para los contratos de prestación de servicios). | ✓ 1 | |
| 1.5 | Certificado de experiencia e idoneidad (solo para prestación de servicios y apoyo a la gestión y personas naturales). | ✓ 1 | |
| 1.6 | Certificación precios del mercado. | ✓ 1 | |
| 1.7 | Evidencia de la consulta del Boletín de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación. | ✓ 1 | |
| 1.8 | Evidencia de la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. | ✓ 1 | |
| 2 | DOCUMENTOS QUE DEBEN DE APORTAR LOS PROPONENTES A LA ENTIDAD | | |
| 2.1 | PERSONA NATURAL | | |
| 2.1.1 | Propuesta. | | |
| 2.1.2 | Formato Único de hoja de vida | | |
| 2.1.3 | Fotocopia de la cédula. | | |
| 2.1.4 | Constancia de verificación de situación Militar (ver Libreta Militar) para contratos con personas naturales (Decreto 2150/1995, art. 111) | | |

| Nº | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|--------|--|---------------|-------------|
| 2.1 | PERSONA NATURAL | | |
| 2.1.5 | Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) | | |
| 2.1.6 | Soportes laborales. | | |
| 2.1.7 | Soportes Formación Académica Diploma o acta de grado de títulos obtenidos o Tarjeta Profesional, Certificados de curso, seminarios, talleres, diplomados relacionados con el objeto del contrato). | | |
| 2.1.8 | RUT | | |
| 2.1.9 | RUP (Cuando a ello hubiere lugar) | | |
| 2.1.10 | Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado. | | |
| 2.2 | PERSONA JURÍDICA | | |
| 2.2.1 | Propuesta. | ✓ 4 | |
| 2.2.2 | Certificado de Cámara de Comercio. | ✓ 3 | |
| 2.2.3 | Formato Único de hoja de vida para Persona Jurídica | ✓ 3 | |
| 2.2.4 | Fotocopia de la cédula del Representante legal. | ✓ 1 | |
| 2.2.5 | Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) | ✓ 1 | |
| 2.2.6 | Soportes laborales o certificados de experiencia relacionada con el objeto que se pretende contratar | ✓ 2 | |
| 2.2.7 | Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado. | ✓ 1 | |
| 2.2.8 | RUT | ✓ 1 | |
| 2.2.9 | RUP (Cuando a ello hubiere lugar) | N.A. | |
| 2.2.10 | Certificado de Pago de Parafiscales cuando aplique y soportes del Revisor Fiscal | ✓ 1 | |
| 2.2.11 | Autorización para contratar cuando a ello hubiere lugar. | N.A. | |
| 3 | DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO | | |
| 3.1 | Contrato plenamente diligenciado y firmado | ✓ 5 | |
| 3.2 | Compromiso Presupuestal | ✓ 1 | |

| N° | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|-----|---|---------------|-------------|
| 3 | DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO | | |
| 3.3 | Garantía Única de Cumplimiento, Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (cuando a ello hubiere lugar). | ✓ 4 | |
| 3.4 | Constancia de la aprobación de la (s) Póliza (s) por parte del (la) Director(a) Técnico(a) (Jurídica) | ✓ 1 | |
| 3.5 | Publicación en el SECOP (Cuando se requiera) | ✓ 1 | |
| 3.6 | Designación de Interventor | ✓ 1 | |

NOTA: El acta de inicio deberá ser posterior al registro del Contrato en el SIIF y a la expedición del Registro Presupuestal.

Revisado por:



Aprobado por:



DIRECTOR TÉCNICO (JURIDICA)

| Nº | LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN | No. DE FOLIOS | OBSERVACIÓN |
|-----|--|---------------|-------------|
| 4 | DOCUMENTOS SOPORTES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | |
| 4.1 | Acta de inicio. | 1 ✓ / | |
| 4.2 | Acta de Suspensión. | | |
| 4.3 | Acta de Reinicio. | | |
| 4.4 | Adiciones y/o prorrogas | 1 Adición | |
| 4.5 | Reasignación Interventor | | |
| 4.6 | Informe de Actividades (Contratista) | | |
| 4.7 | Actas de Interventoria. | 11 Actas | |
| 4.8 | Acta de terminacion, liquidación. | 1 Acta | |
| | Otros: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |