



ALCALDIA DE PEREIRA
Por una Pereira Mejor

Pereira, mayo 16 2014

0747: 711,

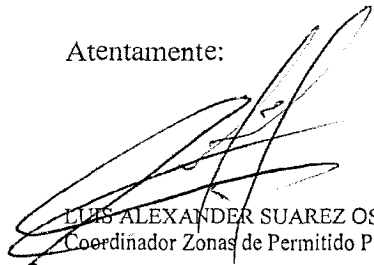
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

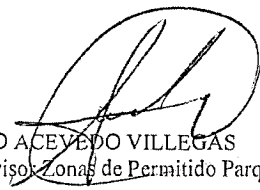
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo de fecha 16-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
15-05-2014	16-05-2014	54	7.4	5.861.120.00	DIURNAS
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				5.861.120.00	

Atentamente:


 LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
 Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


 DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
 Supervisor Zonas de Permitido Parqueo





Banco del Occidente Consignación No. 21476 Nacional

Ciudad	Pereira		Día	Mes	Año	Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
Cód. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor	Cta. Cle.	Cta. Ah.		Nombre de la Cuenta			
2			033	891631		Ints. Pereira			
3			Total Efectivo		\$	5'861.170			
4			Total Cheques		\$	0			
5			Total Consignación		\$	5'861.170			
6	Oficina donde consigna		Nombre del Depositante		Teléfono				
7	Pereira		M. H. Torres		33555				

su número de Cheques es or que siete (7) relación por rado. Escriba fuerte. Número de Cheques Consignados

Recibo de Fecha 15.05.2011

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero. El valor limitado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original del comprobante sin recargas. Los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibos de pago a verificación en lo que respecta a los datos de los beneficiarios como consecuencia de la verificación en el Banco de cualquier respuesta de la entidad emisora de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para cancelar la cuenta si resultan impagados. Si acepta pago parcial, antes al respecto del(los) Cheque(s) acepto pago parcial. Cliente

BOGOTÁ * 23237 811 11:23:22 2011/05/16
 INSTITUTO FINANCIERO Y DE DESARROLLO INFIDE
 50315802 * 033 5,861,170.00
 5,861,120.00
 0.00



ALCALDIA DE PEREIRA
Por una Pereira Mejor

SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA VTA: JUEVES MAYO 15-2014									
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO									
FECHA 2		15/05/2014		TALONARIO DE CARRO									
				Datos									
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor	ASOCI.							
577501	577600	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
577601	577700	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
577701	577800	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
577801	577900	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
577901	578000	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
578001	578100	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
578101	578200	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
578201	578300	10121284	15/05/2014	1	102400	13800							
Total general				8	819200	\$ 110.400							
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO									
FECHA 2		15/05/2014		TALONARIO DE MOTO									
				Datos									
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	ASOCI							
966014	96700	10121284	15/05/2014	1	44800	9000							
Total general				1	\$ 44.800	\$ 9.000							
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO									
SUPERVISOR		15/05/2014		TALONARIO DE MOTO									
				Datos									
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	ASOCI							
93364	93370	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
93371	93380	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
93381	93390	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
94001	94010	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
94011	94020	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
94021	94030	10121284	15/05/2014	0,1	4480	900							
Total general				0,6	\$ 26.880	\$ 5.400							
				<table border="1"> <tr> <td>TOTAL Multi</td> <td>\$ 890.880</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>\$ 890.880</td> </tr> </table>				TOTAL Multi	\$ 890.880	TOTAL		TOTAL GENERAL	\$ 890.880
TOTAL Multi	\$ 890.880												
TOTAL													
TOTAL GENERAL	\$ 890.880												
SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA VTA: JUEVES MAYO 15-2014									





ALCALDIA DE PEREIRA
Por una Pereira Mejor

SUPERVISOR: JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VENTA: JUEVES MAYO 15 2014**

SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO			
FECHA 2		15/05/2014		TALONARIO DE CARRO			
				Datos			
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor	ASOCI.	
579001	579100	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579101	579200	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579201	579300	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579301	579400	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579401	579500	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579501	579600	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579601	579700	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579701	579800	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579801	579900	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
579901	580000	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580001	580100	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580101	580200	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580201	580300	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580401	580500	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580501	580600	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580601	580700	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580701	580800	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580801	580900	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
580901	581000	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
581001	581100	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
581101	581200	10113679	15/05/2014	1	102400	13800	
Total general				21	2150400	\$ 289.800	

SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO			
FECHA 2		15/05/2014					
				Datos			
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	ASOCI	
95601	95700	10113679	15/05/2014	1	44800	9000	
Total general				1	\$ 44.800	\$ 9.000	

FECHA 2		JUAN RAMIRO ARIAS		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO			
SUPERVISOR		15/05/2014					
				Datos			
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	ASOCI	
95191	95200	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95201	95210	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95211	95220	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95221	95230	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95231	95240	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95241	95250	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95251	95260	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95261	95270	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95271	95280	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95411	95420	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	
95421	95430	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900	



MULTISERVICIOS S.A.
En liquidación

Vertical stamp on the left margin containing the word 'MULTISERVICIOS' repeated vertically.



ALCALDIA DE PERE
Por una Pereira Mejor

95431	95440	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900						
95441	95450	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900						
95451	95460	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900						
95461	95470	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900						
95471	95480	10113679	15/05/2014	0,1	4480	900						
Total general				1,6	\$ 71.680	\$ 14.400						
				<table border="1"><tr><td>TOTAL Multi</td><td>\$ 2.266.880</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL</td><td></td></tr></table>			TOTAL Multi	\$ 2.266.880	TOTAL		TOTAL GENERAL	
TOTAL Multi	\$ 2.266.880											
TOTAL												
TOTAL GENERAL												
SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS				FECHA VTA: JUEVES MAYO 15-2014								



MULTISERVICIOS S.A.
En liquidación



ALCALDIA DE PEREIRA
Por una Feria Mejor

SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO LOPEZ FECHA 2: VIERNES, 15/05/2014

SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO LOPEZ FECHA 2: 15/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO

TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
576001	576100	10113679	15/05/2014	1	102400
576101	576200	10113679	15/05/2014	1	102400
576201	576300	10113679	15/05/2014	1	102400
576301	576400	10113679	15/05/2014	1	102400
576401	576500	10113679	15/05/2014	1	102400
576501	576600	10113679	15/05/2014	1	102400
576601	576700	10113679	15/05/2014	1	102400
576701	576800	10113679	15/05/2014	1	102400
576801	576900	10113679	15/05/2014	1	102400
581501	581600	10113679	15/05/2014	1	102400
581601	581700	10113679	15/05/2014	1	102400
581701	581800	10113679	15/05/2014	1	102400
581801	581900	10113679	15/05/2014	1	102400
581901	582000	10113679	15/05/2014	1	102400
582001	582100	10113679	15/05/2014	1	102400
582101	582200	10113679	15/05/2014	1	102400
582201	582300	10113679	15/05/2014	1	102400
582301	582400	10113679	15/05/2014	1	102400
582401	582500	10113679	15/05/2014	1	102400
582501	582600	10113679	15/05/2014	1	102400
582601	582700	10113679	15/05/2014	1	102400
582701	582800	10113679	15/05/2014	1	102400
582801	582900	10113679	15/05/2014	1	102400
582901	583000	10113679	15/05/2014	1	102400
583001	583100	10113679	15/05/2014	1	102400
Total general				25	2560000

SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO LOPEZ FECHA 2: 15/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95901	96000	10113679	15/05/2014	1	44800
96701	96800	10113679	15/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2: CESAR AUGUSTO LOPEZ SUPERVISOR: 15/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95011	95020	10113679	15/05/2014	0,1	4480
95021	95030	10113679	15/05/2014	0,1	4480
95031	95040	10113679	15/05/2014	0,1	4480
95041	95050	10113679	15/05/2014	0,1	4480
95051	95060	10113679	15/05/2014	0,1	4480
95061	95070	10113679	15/05/2014	0,1	4480



208



ALCALDIA DE PEREIRA
Por una Pereira

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 19 de 2014

0752- 11

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

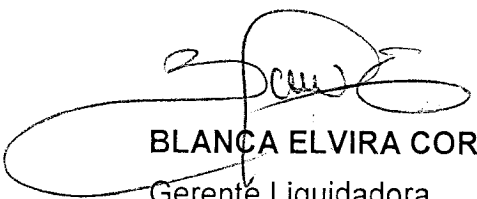
Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente de los días 16, 17 y 18 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 13 folios.

Agradeciendo la atención,

*Recibido
Mayo 19/14
3:40*


BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Liquidadora



209

0750-11

Pereira, mayo 19 2014

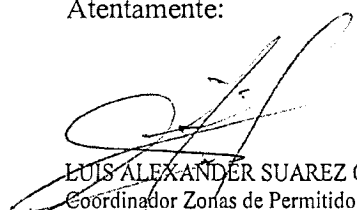
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

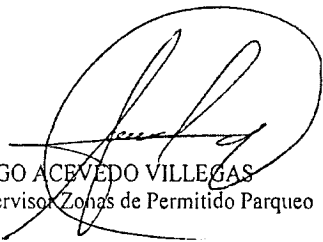
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignaciones realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo de las siguientes fecha asi:

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
16-05-2014	19-05-2014	62	7.4	6.680.320.00	Diurna
17-05-2014	19-05-2014	29	4.8	3.184.640.00	Diurna
18-05-2014	19-05-2014	34		4.352.000.00	Nocturna
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				14.216.960.00	

Atentamente:


 LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
 Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


 DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
 Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

Handwritten note:
 P/ho Recaudos
 2.75 / m
 19-05-2014



Banco de Occidente **Consignación Local y/o Nacional**

Ciudad PEREIRA	Día 19	Mes 05	Año 14	Local <input checked="" type="checkbox"/>	Nacional <input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--	--------------------------------------

Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cla. Cte.	Cla. Ah.
	033891631

Nombre de la Cuenta
Ints. Pereira

Total Efectivo \$ **6.680.320**

Total Cheques \$ **0**

Total Consignación \$ **6.680.320**

Oficina donde consigna
Principal

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relacione por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados **1**

Nombre del Depositante
M. Herrera

Teléfono
335584

Decimo Viernes - 16 2014

F.20-85

Cre. Oct. 98

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero.

El valor limbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante, en el original del comprobante son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y reconoce al Banco de Occidente el derecho de hacer los ajustes necesarios en el momento de la consignación de los cheques hasta el monto que haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta si resultaran impagados.

Si acepta pago parcial, anula al respecto de(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Cliente

RECEIVED
2014/05/19
16:00

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS FECHA VTA VIERNES MAYO 16 2014

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS

FECHA 2 16/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO

TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
580301	580400	10113679	16/05/2014	1	102400
581201	581300	10113679	16/05/2014	1	102400
581301	581400	10113679	16/05/2014	1	102400
581401	581500	10113679	16/05/2014	1	102400
587501	587600	10113679	16/05/2014	1	102400
587601	587700	10113679	16/05/2014	1	102400
587701	587800	10113679	16/05/2014	1	102400
587801	587900	10113679	16/05/2014	1	102400
587901	588000	10113679	16/05/2014	1	102400
588001	588100	10113679	16/05/2014	1	102400
588101	588200	10113679	16/05/2014	1	102400
588201	588300	10113679	16/05/2014	1	102400
588301	588400	10113679	16/05/2014	1	102400
588401	588500	10113679	16/05/2014	1	102400
588501	588600	10113679	16/05/2014	1	102400
588601	588700	10113679	16/05/2014	1	102400
588701	588800	10113679	16/05/2014	1	102400
588801	588900	10113679	16/05/2014	1	102400
588901	589000	10113679	16/05/2014	1	102400
589001	589100	10113679	16/05/2014	1	102400
589101	589200	10113679	16/05/2014	1	102400
589201	589300	10113679	16/05/2014	1	102400
589301	589400	10113679	16/05/2014	1	102400
Total general				23	2355200

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS

FECHA 2 15/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95701	95800	10113679	15/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS

SUPERVISOR 16/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95481	95490	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95491	95500	10113679	18/05/2014	0,1	4480
95501	95510	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95511	95520	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95521	95530	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95531	95540	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95541	95550	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95551	95560	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95561	95570	10113679	16/05/2014	0,1	4480

95571	95580	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95581	95590	10113679	16/05/2014	0,1	4480
95591	95600	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96281	96290	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96291	96300	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96301	96310	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96311	96320	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96321	96330	10113679	16/05/2014	0,1	4480
Total general				1,7	\$ 76.160
				TOTAL Multi	\$ 2.476.160
				TOTAL	
				TOTAL GENERAL	\$ 2.476.160
SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS			FECHA VTA: VIERNES MAYO 16 2014		

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V. FECHA VTA: VIERNES 16-2014

SUPERVISOR 2	HECTOR HAROL PEREZ	
FECHA 2	16/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO		

					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VEN	Q	Valor	
578301	578400	10121284	16/05/2014	1	102400	
578401	578500	10121284	16/05/2014	1	102400	
578501	578600	10121284	16/05/2014	1	102400	
578601	578700	10121284	16/05/2014	1	102400	
578701	578800	10121284	16/05/2014	1	102400	
578801	578900	10121284	16/05/2014	1	102400	
578901	579000	10121284	16/05/2014	1	102400	
584201	584300	10121284	16/05/2014	1	102400	
584301	584400	10121284	16/05/2014	1	102400	
584401	584500	10121284	16/05/2014	1	102400	
584501	584600	10121284	16/05/2014	1	102400	
584801	584900	10121284	16/05/2014	1	102400	
Total general				12	1228800	

SUPERVISOR 2	HECTOR HAROL PEREZ	
FECHA 2	16/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
97201	97300	10121284	16/05/2014	1	44800	
Total general				1	\$ 44.800	

FECHA 2	HECTOR HAROL PEREZ	
SUPERVISOR 2	16/05/2014	TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
93391	93400	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
94101	94110	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
94141	94150	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
94151	94160	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
94161	94170	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
94171	94180	10121284	16/05/2014	0,1	4480	
Total general				0,6	\$ 26.880	

TOTAL Multi	\$ 1.300.480
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.300.480

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V. FECHA VTA: VIERNES 16-2014

SUPERV. CESAR AUGUSTO LOPEZ FECHA VTA: VIERNES-MAYO-16-2014

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ
 FECHA 2 16/05/2014
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
583101	583200	10113679	16/05/2014	1	102400
583201	583300	10113679	16/05/2014	1	102400
583301	583400	10113679	16/05/2014	1	102400
583401	583500	10113679	16/05/2014	1	102400
583501	583600	10113679	16/05/2014	1	102400
585001	585100	10113679	16/05/2014	1	102400
585101	585200	10113679	16/05/2014	1	102400
585201	585300	10113679	16/05/2014	1	102400
585301	585400	10113679	16/05/2014	1	102400
585401	585500	10113679	16/05/2014	1	102400
585501	585600	10113679	16/05/2014	1	102400
585601	585700	10113679	16/05/2014	1	102400
585701	585800	10113679	16/05/2014	1	102400
585801	585900	10113679	16/05/2014	1	102400
585901	586000	10113679	16/05/2014	1	102400
586001	586100	10113679	16/05/2014	1	102400
586101	586200	10113679	16/05/2014	1	102400
586201	586300	10113679	16/05/2014	1	102400
586301	586400	10113679	16/05/2014	1	102400
586401	586500	10113679	16/05/2014	1	102400
586801	586900	10113679	16/05/2014	1	102400
586901	587000	10113679	16/05/2014	1	102400
587001	587100	10113679	16/05/2014	1	102400
587101	587200	10113679	16/05/2014	1	102400
587201	587300	10113679	16/05/2014	1	102400
587301	587400	10113679	16/05/2014	1	102400
587401	587500	10113679	16/05/2014	1	102400
Total general				27	2764800

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ
 FECHA 2 16/05/2014
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
97301	97400	10113679	16/05/2014	1	44800
97401	97500	10113679	16/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2 CESAR AUGUSTO LOPEZ
 SUPERVISOR 16/05/2014
 TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
96401	96410	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96411	96420	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96421	96430	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96521	96530	10113679	16/05/2014	0,1	4480
96531	96540	10113679	16/05/2014	0,1	4480



Banco de Occidente Consignación Local/Nacional

Ciudad				Día	Mes	Año	Local		Nacional				
Pereira				17	05	12	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor											
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
				Cta. Cte.	Cta. Ah.						Nombre de la Cuentas		
					033091637						Johán Prieto		
				Total Efectivo		\$		3'184.640					
				Total Cheques		\$		0					
				Total Consignación		\$		3'184.640					
				Oficina donde consigna								Nombre del Depositante	
				Pereira								M. Prieto	
				Número de Cheques Consignados				Teléfono					
								335512					

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

F.20-85

Cre. Oct. 98

Pereira del 17-05-2012.

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero. El valor librado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Los cheques en el original del comprobante son recibidos sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y exonera al Banco de cualquier responsabilidad por el pago de los cheques. El presente comprobante no tiene validez si el pago no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta si resultaran impagados. Si acepta pago parcial, anote al resguardo del(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Cliente

COPIA
 323 09:12:27 2012/05/19
 3,184,640.00
 3,184,640.00
 00.00
 CC
 EF
 D
 MC

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VTA: SABADO 17 MAYO 2014**

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
FECHA 2 17/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO:

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
589401	589500	10113679	17/05/2014	1	102400
589501	589600	10113679	17/05/2014	1	102400
593601	593700	10113679	17/05/2014	1	102400
593701	593800	10113679	17/05/2014	1	102400
593801	593900	10113679	17/05/2014	1	102400
593901	594000	10113679	17/05/2014	1	102400
594001	594100	10113679	17/05/2014	1	102400
594101	594200	10113679	17/05/2014	1	102400
594201	594300	10113679	17/05/2014	1	102400
594301	594400	10113679	17/05/2014	1	102400
594401	594500	10113679	17/05/2014	1	102400
594501	594600	10113679	17/05/2014	1	102400
594601	594700	10113679	17/05/2014	1	102400
594701	594800	10113679	17/05/2014	1	102400
Total general				14	1433600

FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS
SUPERVISOR 17/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
96334	96340	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96341	96350	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96351	96360	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96361	96370	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96371	96380	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96381	96390	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96391	96400	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96491	96500	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96501	96510	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96511	96520	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97001	97010	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97011	97020	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97021	97030	10113679	17/05/2014	0,1	4480
98101	98110	10113679	17/05/2014	0,1	4480
98111	98120	10113679	17/05/2014	0,1	4480
98121	98130	10113679	17/05/2014	0,1	4480
Total general				1,6	\$ 71.680

TOTAL Multi	\$ 1.505.280
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.505.280

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VTA: SABADO 17 MAYO 2014**

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA VTA: SABADO MAYO 17-2014**

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
 FECHA 2 17/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
586501	586600	10005182	17/05/2014	1	102400
586601	586700	10005182	17/05/2014	1	102400
586701	586800	10005182	17/05/2014	1	102400
589701	589800	10005182	17/05/2014	1	102400
589801	589900	10005182	17/05/2014	1	102400
589901	590000	10005182	17/05/2014	1	102400
590001	590100	10005182	17/05/2014	1	102400
590101	590200	10005182	17/05/2014	1	102400
590201	590300	10005182	17/05/2014	1	102400
590301	590400	10005182	17/05/2014	1	102400
Total general				10	1024000

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ
 FECHA 2 17/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
96801	96900	10005182	17/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2 CESAR AUGUSTO LOPEZ
 SUPERVISOR 16/05/2014 TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
96431	96440	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96441	96450	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96451	96460	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96461	96470	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96471	96480	10113679	17/05/2014	0,1	4480
96481	96490	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97031	97040	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97041	97050	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97051	97060	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97061	97070	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97071	97080	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97081	97090	10113679	17/05/2014	0,1	4480
97091	97100	10113679	17/05/2014	0,1	4480
Total general				1,3	\$ 58.240

TOTAL Multi	\$ 1.127.040
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.127.040

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA VTA: SABADO MAYO 17-2014**

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V **FECHA VTA: SABADO-MAYO-17-2014**

SUPERVISOR HECTOR HAROL PEREZ
 FECHA 2 17/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
584601	584700	10121284	17/05/2014	1	102400
584701	584800	10121284	17/05/2014	1	102400
584901	585000	10121284	17/05/2014	1	102400
592401	592500	10121284	17/05/2014	1	102400
592501	592600	10121284	17/05/2014	1	102400
Total general				5	512000

FECHA 2 HECTOR HAROL PEREZ
 SUPERVISOR 16/05/2014 TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
94191	94200	10121284	17/05/2014	0,1	4480
94231	94240	10121284	17/05/2014	0,1	4480
94241	94250	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95281	95290	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95291	95300	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95321	95330	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95331	95340	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95341	95350	10121284	17/05/2014	0,1	4480
95351	95360	10121284	17/05/2014	0,1	4480
Total general				0,9	\$ 40.320

TOTAL Multi	\$ 552.320
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 552.320

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V **FECHA VTA: SABADO-MAYO-17-2014**



CONSIGNACION LOCAL Y/O NACIONAL

Ciudad Pereira			Día 19	Mes 05	Año 14	Local <input checked="" type="checkbox"/>	Nacional <input type="checkbox"/>
Cód. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor				Cta. Cle.	Cta. Ah.
1						7033891637	7
2						Nombre de la Cuenta Mrs. Pereira	
3						Total Efectivo	\$ 4352000
4						Total Cheques	\$ 0
5						Total Consignación	\$ 4352000
6						Oficina donde consigna Principal	
7						Nombre del Depositante Mrs. Pereira	

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relacione por separado. Escriba fuerte. Número de Cheques Consignados Teléfono **335359**

Recauda Mortuaria, Mayo 17/14 - 18-05-14

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero.
 Original de este comprobante a la suma total indicada por el depositante en el original de los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En caso de discrepancia se aceptará el original de los Cheques que deban elevarse como resultado de dicha verificación. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar el monto de los cheque impagados.
 Si acepta pago parcial, anote el resguardo del(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

COPIA
 033
 59112024
 INST DE FOMENTO Y DESARROLLO INTI PE
 RCO.DDC * 10856 201 09:07:47 2014/05/19
 *****1631
 4,352,000.00
 4,352,000.00
 0.00
 CC
 EF
 D
 NC

SUPERV. CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO FECHA VTA. DOMINGO 18-MAYO-2014

SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO		
FECHA 2	18/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
TALONARIO DE CARRO			

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
59201	59300	79836377	18/05/2014	1	128000
59301	59400	79836377	18/05/2014	1	128000
59401	59500	79836377	18/05/2014	1	128000
59501	59600	79836377	18/05/2014	1	128000
59601	59700	79836377	18/05/2014	1	128000
59701	59800	79836377	18/05/2014	1	128000
59801	59900	79836377	18/05/2014	1	128000
59901	60000	79836377	18/05/2014	1	128000
60001	60100	79836377	18/05/2014	1	128000
60101	60200	79836377	18/05/2014	1	128000
60201	60300	79836377	18/05/2014	1	128000
60301	60400	79836377	18/05/2014	1	128000
60401	60500	79836377	18/05/2014	1	128000
60501	60600	79836377	18/05/2014	1	128000
60601	60700	79836377	18/05/2014	1	128000
60701	60800	79836377	18/05/2014	1	128000
60801	60900	79836377	18/05/2014	1	128000
60901	61000	79836377	18/05/2014	1	128000
61001	61100	79836377	18/05/2014	1	128000
61101	61200	79836377	18/05/2014	1	128000
61201	61300	79836377	18/05/2014	1	128000
61301	61400	79836377	18/05/2014	1	128000
61401	61500	79836377	18/05/2014	1	128000
61501	61600	79836377	18/05/2014	1	128000
61601	61700	79836377	18/05/2014	1	128000
61701	61800	79836377	18/05/2014	1	128000
61801	61900	79836377	18/05/2014	1	128000
61901	62000	79836377	18/05/2014	1	128000
62001	62100	79836377	18/05/2014	1	128000
62101	62200	79836377	18/05/2014	1	128000
62201	62300	79836377	18/05/2014	1	128000
62301	62400	79836377	18/05/2014	1	128000
62401	62500	79836377	18/05/2014	1	128000
62601	62700	79836377	18/05/2014	1	128000
TOTAL GENERAL				34	4352000

TOTAL Multi	\$ 4.352.000
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 4.352.000

SUPERV. CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO FECHA VTA. DOMINGO 18-MAYO-2014

0285 - 11

Pereira, Mayo 21 de 2014

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° *"Remitirá Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE"*, me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente del día 20 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 07 folios.

Agradeciendo la atención,

BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora

*Recibido
Mayo 21/14
5:11*



Pereira, mayo 21 2014

0761- /P

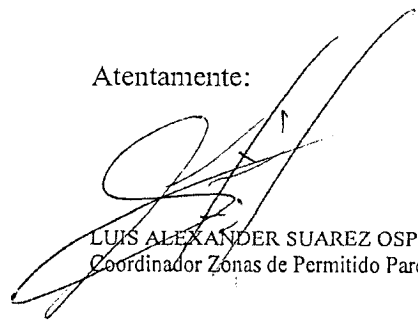
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.


ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del dia 20-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
20-05-2014	21-05-2014	64	7.9	6.907.520.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				6.907.520.00	

Atentamente:


 LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
 Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


 DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
 Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

R/ace
20-05-2014
3:05 PM

Deposito de Cheques y Consignaciones Nacionales

Ciudad	Día			Mes	Año	Local	Nacional	
Pedreira	20			05	14			
Cód. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor			Cta. Cte.	Cta. Ah.		
1					4	033 891 631		
2					Nombre de la Cuenta			
3					Infi Pedreira			
4					Total Efectivo	\$ 6.907.520		
5					Total Cheques	\$ 0		
6					Total Consignación	\$ 6.907.520		
7					Oficina donde consigna			
					Principal			
Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relacione por separado. Escriba fuerte.					Número de Cheques Consignados	Nombre del Depositante		Teléfono
						Adriana		33501

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su caso, se harán necesarios la firma y el sello del Cajero.
 Si el valor de los Cheques excede a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante.
 Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos, con excepción de los que respecta a los datos de los mismos.
 El Cliente debe presentar el comprobante con el original del comprobante en el momento de la verificación y exonerar al Banco de cualquier responsabilidad en los ajustes realizados. Solo el valor de los Cheques no podrá girarse hasta la cuenta si resultan por pagar, quedando facultado el Banco para debitar parcial.
 Si acepta pago parcial, anote al resguardo de(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Recibido del 20-05-2014

F.20-85

Cre. Oct. 98

Cliente

BOC.000 * 26318 593 11:13:55 2014/05/21
 INST DE FOMENTO Y DESARROLL INFI PE
 61108303 033 * ****1631 NC
 6,907,520.00 D
 6,907,520.00 EF
 0.00 CC

"COPIA"

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA RECAUDO: MARTES MAYO 20 2014**

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
 FECHA 2 20/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
596101	596200	10005182	20/05/2014	1	102400
596201	596300	10005182	20/05/2014	1	102400
596301	596400	10005182	20/05/2014	1	102400
596401	596500	10005182	20/05/2014	1	102400
596501	596600	10005182	20/05/2014	1	102400
596601	596700	10005182	20/05/2014	1	102400
596701	596800	10005182	20/05/2014	1	102400
596801	596900	10005182	20/05/2014	1	102400
598901	599000	10005182	20/05/2014	1	102400
599001	599100	10005182	20/05/2014	1	102400
599101	599200	10005182	20/05/2014	1	102400
599201	599300	10005182	20/05/2014	1	102400
599301	599400	10005182	20/05/2014	1	102400
599401	599500	10005182	20/05/2014	1	102400
599501	599600	10005182	20/05/2014	1	102400
599601	599700	10005182	20/05/2014	1	102400
599701	599800	10005182	20/05/2014	1	102400
599801	599900	10005182	20/05/2014	1	102400
599901	600000	10005182	20/05/2014	1	102400
600001	600100	10005182	20/05/2014	1	102400
600101	600200	10005182	20/05/2014	1	102400
600201	600300	10005182	20/05/2014	1	102400
600301	600400	10005182	20/05/2014	1	102400
600401	600500	10005182	20/05/2014	1	102400
600501	600600	10005182	20/05/2014	1	102400
600601	600700	10005182	20/05/2014	1	102400
600701	600800	10005182	20/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				27	2764800

SUPERVISOR 20/05/2014
 FECHA 2 EMILIAN VELEZ TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
98001	01/08/2168	10005182	20/05/2014	1	44800
99401	01/06/2172	10005182	20/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2 20/05/2014
 SUPERVISOR EMILIAN VELEZ TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
98281	98290	10121284	20/05/2014	0,1	4480
98291	98300	10121284	20/05/2014	0,1	4480
98321	98330	10121284	20/05/2014	0,1	4480

SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V. FECHA RECAUDO: MARTES MAYO 20 2014

SUPERVISOR		HERCTOR HAROL PEREZ V		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO		
FECHA 2		20/05/2014		TALONARIO DE CARRO		
				Datos		
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor	
597001	597100	10121284	20/05/2014	1	102400	
597101	597200	10121284	20/05/2014	1	102400	
603001	603100	10121284	20/05/2014	1	102400	
603101	603200	10121284	20/05/2014	1	102400	
603201	603300	10121284	20/05/2014	1	102400	
603301	603400	10121284	20/05/2014	1	102400	
603401	603500	10121284	20/05/2014	1	102400	
603501	603600	10121284	20/05/2014	1	102400	
603601	603700	10121284	20/05/2014	1	102400	
603701	603800	10121284	20/05/2014	1	102400	
Total general				10	1024000	

SUPERVISOR		20/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO		
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ V				
				Datos		
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
99701	99800	10121284	20/05/2014	1	44800	
Total general				1	\$ 44.800	

FECHA 2		20/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO		
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V				
				Datos		
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
97191	97200	10121284	20/05/2014	0,1	4480	
98431	98440	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98441	98450	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98451	98460	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98461	98470	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98471	98480	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98481	98490	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98491	98500	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98501	98510	10121284	19/05/2014	0,1	4480	
98511	98520	10113679	19/05/2014	0,1	4480	
98991	99000	10113679	19/05/2014	0,1	4480	
Total general				1,1	\$ 49,280	

TOTAL Multi	\$ 1.118.080
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.118.080

SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V. FECHA RECAUDO: MARTES MAYO 20 2014

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS FECHA RECAUDO: MARTES MAYO 20-2014

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 FECHA 2 20/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
598201	598300	10113679	20/05/2014	1	102400
598301	598400	10113679	20/05/2014	1	102400
598401	598500	10113679	20/05/2014	1	102400
598501	598600	10113679	20/05/2014	1	102400
598601	598700	10113679	20/05/2014	1	102400
598701	598800	10113679	20/05/2014	1	102400
601101	601200	10113679	20/05/2014	1	102400
601201	601300	10113679	20/05/2014	1	102400
601301	601400	10113679	20/05/2014	1	102400
601401	601500	10113679	20/05/2014	1	102400
601501	601600	10113679	20/05/2014	1	102400
601601	601700	10113679	20/05/2014	1	102400
601701	601800	10113679	20/05/2014	1	102400
601801	601900	10113679	20/05/2014	1	102400
601901	602000	10113679	20/05/2014	1	102400
602001	602100	10113679	20/05/2014	1	102400
602101	602200	10113679	20/05/2014	1	102400
602201	602300	10113679	20/05/2014	1	102400
602301	602400	10113679	20/05/2014	1	102400
602401	602500	10113679	20/05/2014	1	102400
602501	602600	10113679	20/05/2014	1	102400
602601	602700	10113679	20/05/2014	1	102400
602701	602800	10113679	20/05/2014	1	102400
602801	602900	10113679	20/05/2014	1	102400
602901	603000	10113679	20/05/2014	1	102400
604501	604600	10113679	20/05/2014	1	102400
604601	604700	10113679	20/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				27	2764800

SUPERVISOR 20/05/2014
 FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
99501	10/09/2172	10113679	20/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2 20/05/2014
 SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
98521	98530	10121284	20/05/2014	0,1	4480
98531	98540	10121284	20/05/2014	0,1	4480
98541	98550	10121284	20/05/2014	0,1	4480
98551	98560	10121284	20/05/2014	0,1	4480

Pereira, Mayo 21 de 2014

0766- / /

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° *“Remitirá Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE”*, me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente del día 19 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 08 folios.

Agradeciendo la atención,

BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora

*Recaudo
Mayo 21/14
5:11*



120-12-09-02 Externas Recibidas y Despachadas
Multiservicios S.A. en Liquidación.

R1

0759 - 17

Pereira, mayo 20 2014

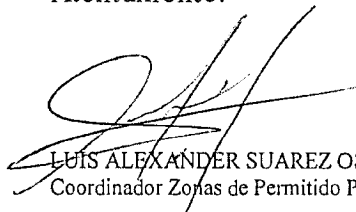
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

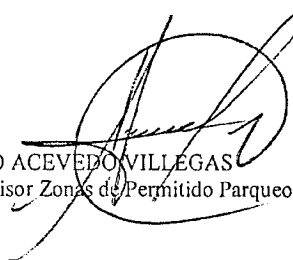
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 19-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
19-05-2014	20-05-2014	54	11	6.022.400.00	6.022.400.00
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				6.022.400.00	

Atentamente:


 LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
 Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


 DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
 Supervisor Zonas de Permitido Parqueo



Banco de Occidente

Consignación Local y/o Nacional

Unicamente para efectivo y Cheques Locales

Ciudad: CECIVO	Día: 10	Mes: 05	Año: 14
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cta. Cie.	
Cta. Ah.	2033891631

Nombre de la Cuenta: **Tali Pereira**

Total Efectivo \$ **6022400**

Total Cheques \$ **0**

Total Consignación \$ **6022400**

Oficina donde consigna: **Kirapel**

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relacione por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados:

Nombre del Depositante: Maria Pereira	Teléfono: 33565
--	------------------------

F.20-85

Cre. Oct. 98

Movimiento del 19 05 2014

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero. El valor de este comprobante equivale a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En caso de discrepancia entre los datos del original y los datos de este comprobante, el resultado de dicha verificación y expuesto al Banco de Occidente, quedará en sus propios términos en los que se realizaron. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar el monto de los Cheques no pagados. Si acepta pago parcial, anote al respaldar el/los Cheque(s) acepto pago parcial.

Cliente

INST DE FOMENTO Y DESARROLLO INTL PE
 ***1671
 * 400.00
 6.022,400.00
 6.022,400.00
 0.00
 CC
 EF
 D
 NC

SUPERVISOR: HECTOR HAROL PEREZ V FECHA RECAUDO: LUNES MAYO 19 2014

SUPERVISOR	HERCTOR HAROL PEREZ V
FECHA 2	19/05/2014
TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
TALONARIO DE CARRO	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
592601	592700	10121284	19/05/2014	1	102400
592701	592800	10121284	19/05/2014	1	102400
592801	592900	10121284	19/05/2014	1	102400
592901	593000	10121284	19/05/2014	1	102400
593001	593100	10121284	19/05/2014	1	102400
593101	593200	10121284	19/05/2014	1	102400
593201	593300	10121284	19/05/2014	1	102400
593301	593400	10121284	19/05/2014	1	102400
593401	593500	10121284	19/05/2014	1	102400
593501	593600	10121284	19/05/2014	1	102400
596901	597000	10121284	19/05/2014	1	102400
597201	597300	10121284	19/05/2014	1	102400
597301	597400	10121284	19/05/2014	1	102400
Total general				13	1331200

SUPERVISOR	19/05/2014
FECHA 2	HECTOR HAROL PEREZ V
TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
97801	97900	10121284	19/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2	19/05/2014
SUPERVISOR	HECTOR HAROL PEREZ V
TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
91881	91890	10121284	19/05/2014	0,1	4480
94181	94190	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95301	95310	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95311	95320	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95371	95380	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95381	95390	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95391	95400	10121284	19/05/2014	0,1	4480
95401	95410	10121284	19/05/2014	0,1	4480
96101	96110	10121284	19/05/2014	0,1	4480
96111	96120	10113679	19/05/2014	0,1	4480
96121	96130	10113679	19/05/2014	0,1	4480
96151	96160	10113679	19/05/2014	0,1	4480
97141	97150	10113679	19/05/2014	0,1	4480
97151	97160	10121284	19/05/2014	0,1	4480
97161	97170	10113679	19/05/2014	0,1	4480
97171	97180	10113679	19/05/2014	0,1	4480
97181	97190	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98271	98280	10113679	19/05/2014	0,1	4480

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS FECHA RECAUDO LINES MAYO 19 2014

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 FECHA 2 19/05/2014
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
594801	594900	10113679	19/05/2014	1	102400
594901	595000	10113679	19/05/2014	1	102400
595001	595100	10113679	19/05/2014	1	102400
595101	595200	10113679	19/05/2014	1	102400
595201	595300	10113679	19/05/2014	1	102400
595301	595400	10113679	19/05/2014	1	102400
595401	595500	10113679	19/05/2014	1	102400
595501	595600	10113679	19/05/2014	1	102400
595601	595700	10113679	19/05/2014	1	102400
595701	595800	10113679	19/05/2014	1	102400
595801	595900	10113679	19/05/2014	1	102400
597401	597500	10113679	19/05/2014	1	102400
597501	597600	10113679	19/05/2014	1	102400
597601	597700	10113679	19/05/2014	1	102400
597701	597800	10113679	19/05/2014	1	102400
597801	597900	10113679	19/05/2014	1	102400
597901	598000	10113679	19/05/2014	1	102400
598001	598100	10113679	19/05/2014	1	102400
598101	598200	10113679	19/05/2014	1	102400
Total general				19	1945600

SUPERVISOR 19/05/2014
 FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
97501	97600	10113679	19/05/2014	1	44800
97901	98000	10113679	19/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2 19/05/2014
 SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
98131	98140	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98141	98150	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98151	98160	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98161	98170	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98171	98180	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98181	98190	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98191	98200	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98201	98210	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98211	98220	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98221	98230	10113679	19/05/2014	0,1	4480
98231	98240	10113679	19/05/2014	0,1	4480

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 23 de 2014

0779 - 77

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

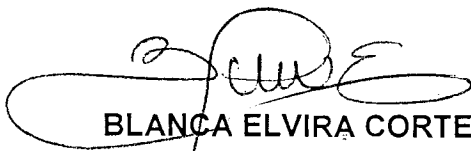
Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3º "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación** por medio físico y vía correo electrónico **AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente del día 21 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 07 folios.

Agradeciendo la atención,



BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora



*Pereira 23/05/2014
Hora: 2:19 PM
Eduardo Alfonso
Rf*

0774-1A

Pereira, mayo 22 2014

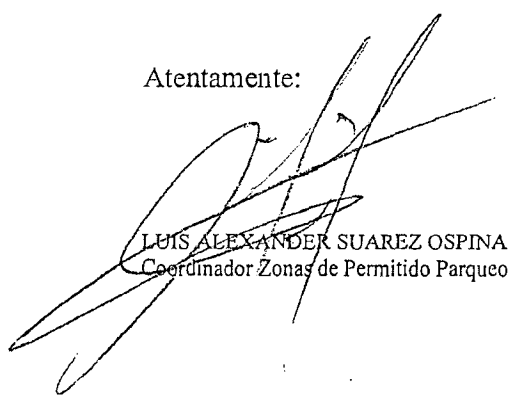
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 21-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT. CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
21-05-2014	22-05-2014	59	8.6	6.426.880.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				6.426.880.00	

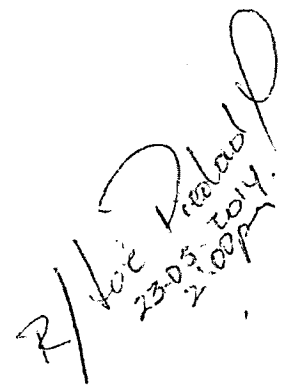
Atentamente:



LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo



DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo



R/ Recaudos
2305 2014
2.000

SUPERV. EMILIAN VELEZ			FECHA RECAUDO: MIERCOLES 21 MAYO 2014			
SUPERVISOR		EMILIAN VELEZ				
FECHA 2		21/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO		
						TALONARIO DE CARRO
					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor	
600901	601000	10005182	21/05/2014	1	102400	
606901	607000	10005182	21/05/2014	1	102400	
607001	607100	10005182	21/05/2014	1	102400	
607101	607200	10005182	21/05/2014	1	102400	
607201	607300	10005182	21/05/2014	1	102400	
607301	607400	10005182	21/05/2014	1	102400	
607401	607500	10005182	21/05/2014	1	102400	
607501	607600	10005182	21/05/2014	1	102400	
607601	607700	10005182	21/05/2014	1	102400	
607701	607800	10005182	21/05/2014	1	102400	
607801	607900	10005182	21/05/2014	1	102400	
607901	608000	10005182	21/05/2014	1	102400	
608001	608100	10005182	21/05/2014	1	102400	
608201	608300	10005182	21/05/2014	1	102400	
608301	608400	10005182	21/05/2014	1	102400	
608401	608500	10005182	21/05/2014	1	102400	
609801	609900	10005182	21/05/2014	1	102400	
609901	610000	10005182	21/05/2014	1	102400	
610001	610100	10005182	21/05/2014	1	102400	
610101	610200	10005182	21/05/2014	1	102400	
610201	610300	10005182	21/05/2014	1	102400	
610301	610400	10005182	21/05/2014	1	102400	
610401	610500	10005182	21/05/2014	1	102400	
610501	610600	10005182	21/05/2014	1	102400	
TOTAL GENERAL				24	2457600	
SUPERVISOR		21/05/2014				
FECHA 2		EMILIAN VELEZ		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO		
					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
99301	22/02/2172	10005182	21/05/2014	1	44800	
99201	14/11/2171	10005182	21/05/2014	1	44800	
Total general				2	\$ 89.600	
FECHA 2		21/05/2014				
SUPERVISOR		EMILIAN VELEZ		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO		
					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
98621	98630	10005182	21/05/2014	0,1	4480	
98631	98640	10005182	21/05/2014	0,1	4480	
98641	98650	10005182	21/05/2014	0,1	4480	
98651	98660	10005182	21/05/2014	0,1	4480	
98661	98670	10005182	21/05/2014	0,1	4480	
98671	98680	10005182	21/05/2014	0,1	4480	

98681	98690	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98691	98700	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98701	98710	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98711	98720	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98721	98730	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98731	98740	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98741	98750	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98751	98760	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99881	99890	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99891	99900	10005182	21/05/2014	0,1	4480
Total general				1,6	\$ 71.680
TOTAL Multi				\$ 2.618.880	
TOTAL					
TOTAL GENERAL				\$ 2.618.880	
SUPERV. EMILIAN VELEZ					
ECHA RECAUDO MIERCOLES-21-MAYO-20					

SUPERV HECTOR HAROL PEREZ V ECHA RECAUDO MIERCOLES 21 MAYO 20

SUPERVISOR	HECTOR HAROL PEREZ V				
FECHA 2	21/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO			
TALONARIO DE CARRO					
					Datos
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
589601	589700	10121284	21/05/2014	1	102400
598801	598900	10121284	21/05/2014	1	102400
603801	603900	10121284	21/05/2014	1	102400
603901	604000	10121284	21/05/2014	1	102400
604001	604100	10121284	21/05/2014	1	102400
604101	604200	10121284	21/05/2014	1	102400
604201	604300	10121284	21/05/2014	1	102400
604301	604400	10121284	21/05/2014	1	102400
604701	604800	10121284	21/05/2014	1	102400
604801	604900	10121284	21/05/2014	1	102400
604901	605000	10121284	21/05/2014	1	102400
605001	605100	10121284	21/05/2014	1	102400
605101	605200	10121284	21/05/2014	1	102400
608501	608600	10121284	21/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				14	1433600

FECHA 2	HECTOR HAROL PEREZ V				
TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO					
					Datos
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
100401	100500	10121284	21/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 44.800

FECHA 2	21/05/2014				
SUPERVISOR	EMILIAN VELEZ				
TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO					
					Datos
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95361	95370	10005182	21/05/2014	0,1	4480
96131	96140	10005182	21/05/2014	0,1	4480
98981	98990	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99001	99010	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99011	99020	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99021	99030	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99031	99040	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99041	99050	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99051	99060	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99061	99070	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99071	99080	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99081	99090	10005182	21/05/2014	0,1	4480
99161	99170	10005182	21/05/2014	0,1	4480
Total general				1,3	\$ 58.240

TOTAL Multi	\$ 1.536.640
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.536.640

SUPERV EMILIAN VELEZ ECHA RECAUDO MIERCOLES 21 MAYO 20

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS				FECHA VTA: MIÉRCOLES MAYO-21-2014	
SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS			
FECHA 2		21/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
				TALONARIO DE CARRO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
604401	604500	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605201	605300	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605301	605400	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605401	605500	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605501	605600	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605601	605700	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605701	605800	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605801	605900	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
605901	606000	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606001	606100	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606101	606200	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606201	606300	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606301	606400	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606401	606500	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606501	606600	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606601	606700	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606701	606800	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
606801	606900	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
608601	608700	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
608701	608800	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
608801	608900	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				21	2150400
SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS			
FECHA 2		21/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
99601	99700	10113679	21/05/2014	1	\$ 44.800
Total general				1	\$ 44.800
FECHA 2		JUAN RAMIRO ARIAS			
SUPERVISOR		21/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
98811	98820	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98821	98830	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98831	98840	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98841	98850	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98851	98860	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98861	98870	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98871	98880	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98881	98890	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98891	98900	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98901	98910	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98911	98920	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480

98921	98930	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98931	98940	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98941	98950	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98951	98960	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98961	98970	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
98971	98980	10113679	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480

Total general 1,7 \$ 76.160

TOTAL Multi	\$ 2.271.360
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 2.271.360

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS FECHA VTA: MIERCOLES MAYO 21 2014

Multiservicios S.A en Liquidación

0791 - 11

Pereira, Mayo 26 de 2014

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3º *“Remitirá Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE”*, me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente al día 22 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 06 folios.

Agradeciendo la atención,

*Rocío Jy
Mayo 27/14
11:30*

fil

BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora



0781- / /

Pereira, mayo 23 2014

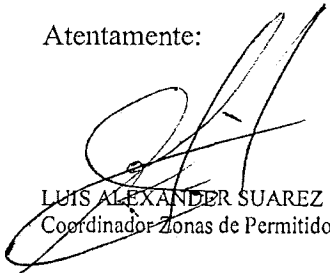
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

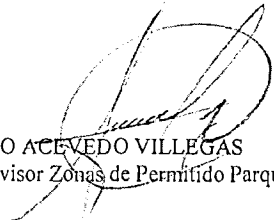
En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 22-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
22-05-2014	23-05-2014	54	7	5.843.200.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				5.843.200.00	


Atentamente:



LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo



DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

R. 26.05.14


Banco de Occidente **Consignación Local y/o Nacional**

Ciudad	<i>Pereira</i>	Día	<i>23</i>	Mes	<i>05</i>	Año	<i>12</i>	Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>	
Cod. Bco.		No. Cta. del Cheque		Valor		Cta. Cte.		Cta. Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>033891631</i>		
1						Nombre de la Cuenta <i>La Es Pereira</i>						
2						Total Efectivo	\$	<i>5'843.200 =</i>				
3						Total Cheques	\$	<i>0</i>				
4						Total Consignación	\$	<i>5'843.200 =</i>				
5						Oficina donde consigna <i>Principal</i>						
6						Nombre del Depositante <i>Multiservicio</i>					Teléfono <i>3353582</i>	
7						Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.						Número de Cheques Consignados

Movimiento del 22-05-2012

Este recibo no es válido en la impresión de la máquina registradora, en su caso, el valor indicado en el recibo debe ser el mismo que el que aparece en el original de este comprobante.

Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos por el Banco de Occidente, en Pereira, y se aceptan en cuenta de conformidad con la consecución de dicha verificación y exoneración al Banco de cualquier responsabilidad por los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto el pago de los mismos sea autorizado por el Banco de Occidente. Si el pago de los Cheques no se realizó, quedando insatisfecho el Banco para debitar la cuenta, si resultaron impagados.

Si acepta pago parcial, anote al respecto de(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Cre. Oct. 98

Cliente

COPIA

RECIBO * 10656 7/5 14/28/58 2014/05/23

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL

* 88225818

033

5.843.200.00

5.843.200.00

0.00

EF

DI

NO

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA RECAUDO: JUEVES 22 MAYO 2014**

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
 FECHA 2 22/05/2014 **TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO**
TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
600801	600900	10005182	22/05/2014	1	102400
601001	601100	10005182	22/05/2014	1	102400
608101	608200	10005182	22/05/2014	1	102400
610601	610700	10005182	22/05/2014	1	102400
610701	610800	10005182	22/05/2014	1	102400
610801	610900	10005182	22/05/2014	1	102400
612401	612500	10005182	22/05/2014	1	102400
612501	612600	10005182	22/05/2014	1	102400
612601	612700	10005182	22/05/2014	1	102400
612701	612800	10005182	22/05/2014	1	102400
612801	612900	10005182	22/05/2014	1	102400
612901	613000	10005182	22/05/2014	1	102400
613001	613100	10005182	22/05/2014	1	102400
613101	613200	10005182	22/05/2014	1	102400
613201	613300	10005182	22/05/2014	1	102400
613301	613400	10005182	22/05/2014	1	102400
613401	613500	10005182	22/05/2014	1	102400
613501	613600	10005182	22/05/2014	1	102400
613601	613700	10005182	22/05/2014	1	102400
613701	613800	10005182	22/05/2014	1	102400
613801	613900	10005182	22/05/2014	1	102400
613901	614000	10005182	22/05/2014	1	102400
614001	614100	10005182	22/05/2014	1	102400
614101	614200	10005182	22/05/2014	1	102400
614201	614300	10005182	22/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				25	2560000

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
 FECHA 2 22/05/2014 **TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO**

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
100501	100601	10005182	22/05/2014	1	44800
100601	100701	10005182	22/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2 EMILIAN VELEZ
 SUPERVISOR 22/05/2014 **TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO**

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
95131	95140	10005182	22/05/2014	0,1	4480
99901	99910	10005182	22/05/2014	0,1	4480
99911	99920	10005182	22/05/2014	0,1	4480
99921	99930	10005182	22/05/2014	0,1	4480

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VTA: JUEVES 22 MAYO 2014**

SUPERVISOR 2 JUAN RAMIRO ARIAS
 FECHA 2 22/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Datos	
				Q	Valor
608901	609000	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609001	609100	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609101	609200	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609201	609300	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609301	609400	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609401	609500	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609501	609600	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609601	609700	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
609701	609800	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
614901	615000	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615001	615100	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615101	615200	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615201	615300	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615301	615400	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615401	615500	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615501	615600	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615601	615700	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615701	615800	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615801	615900	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
615901	616000	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
616001	616100	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				21	2150400

FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS
 SUPERVISOR 2 22-05-214

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
100031	100040	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100041	100050	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100051	100060	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100061	100070	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100071	100080	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100081	100090	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100091	100100	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100101	100110	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100111	100120	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100121	100130	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
100131	100140	10113679	Jueves, 22 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				1,1	\$ 49.280

TOTAL Multi	\$ 2.199.680
TOTAL	
TOTAL GENERAL	

SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V **FECHA VTA: JUEVES MAYO 22 2014**

SUPERVISOR HECTOR HAROL PEREZ V
FECHA 2 22/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Datos	
				Q	Valor
610901	611000	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611001	611100	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611101	611200	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611201	611300	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611301	611400	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611601	611700	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611701	611800	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
611801	611900	10121284	Jueves, 22 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				8	819200

SUPERVISOR HECTOR HAROL PEREZ V
FECHA 2 22/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
100801	100900	10121284	22/05/2014	1	\$ 44.800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2 HECTOR HAROL PEREZ V
SUPERVISOR 22/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
99091	99100	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99101	99110	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99111	99120	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99121	99130	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99131	99140	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99141	99150	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99151	99160	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
99171	99180	10121284	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				0,8	\$ 35.840

TOTAL Multi	\$ 899.840
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 899.840

SUPERV. HECTOR HAROL PEREZ V **FECHA VTA: JUEVES MAYO 22 2014**

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 26 de 2014

0789 - 17

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: Dr Javier Monsalve Castro – Gerente

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


Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación** por medio físico y vía correo electrónico **AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente de los días 23, 24 y 25 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 11 folios.

Agradeciendo la atención,


BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Liquidadora



INFI PEREIRA
26 05/2014
5:14 PM
Eduardo Rojas

R/

Pereira, mayo 26 2014

0786 - 11

Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

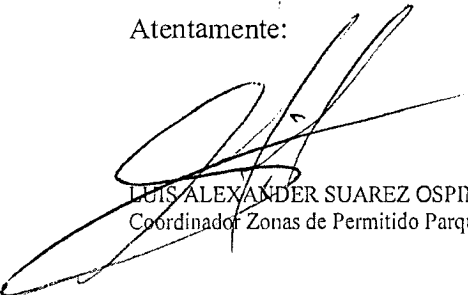
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

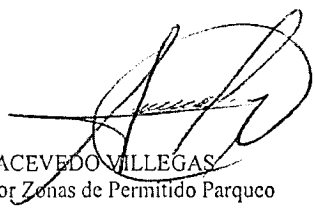
M

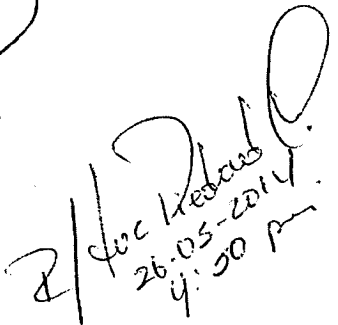
En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 22-05-2014

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
23-05-2014	26-05-2014	58	7.2	6.261.760.00	DIURNA
24-05-2014	26-05-2014	26	3.9	2.837.120.00	DIURNA
25-05-2014	26-05-2014	23		2.944.000.00	NOCTURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				12.042.880.00	

Atentamente:


LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo


2/ doc recibidos
26-05-2014
4:30 pm



Bancos del Occidente

Consignación Local y/o Nacional

Ciudad Perceira	Día 26	Mes 04	Año 16
--------------------	-----------	-----------	-----------

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cta. Cie.	033	891632
Cta. Ah.		

Nombre de la Cuenta
INF - Perceira

Total Efectivo \$ 2.944.000

Total Cheques \$ 0

Total Consignación \$ 2.944.000

Oficina donde consigna
Perceira

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relacione por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

Nombre del Depositante
Mulliservicio

Teléfono
335554

F.20-85

Cre. Oct. 98

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cliente.
El valor de los Cheques consignados debe ser a la suma total indicada por el depositante en el original de cada comprobante.
Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos. En sujeción a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos.
El Cliente autoriza al Banco del Occidente a que efectúe el cobro de los Cheques consignados en los ajustes señalados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado al Banco para cobrar los Cheques consignados por el valor que se indica.
Si acepta pago parcial, anote al resguardo del(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

BOS.000 * 10656 239 09:13:00 2014/05/26
INST DE FOMENTO Y DESARROLL INF1 PE
71425871 * *****1631 NC
033 2.944.000.00 D
2.944.000.00 EF
0.00 CC

"COPIA"

SUPERV: CESAR AUGUSTO LOPEZ HENA FECHA RECAUDO: DOMINGO MAYO 25 2014

SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO		
FECHA 2	25/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
TALONARIO DE CARRO			

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
62501	62600	79836377	21/05/2014	1	128000
62701	62800	79836377	21/05/2014	1	128000
62801	62900	79836377	21/05/2014	1	128000
62901	63000	79836377	21/05/2014	1	128000
63001	63100	79836377	21/05/2014	1	128000
63101	63200	79836377	21/05/2014	1	128000
63201	63300	79836377	21/05/2014	1	128000
63301	63400	79836377	21/05/2014	1	128000
63401	63500	79836377	21/05/2014	1	128000
63501	63600	79836377	21/05/2014	1	128000
63601	63700	79836377	21/05/2014	1	128000
63701	63800	79836377	21/05/2014	1	128000
63801	63900	79836377	21/05/2014	1	128000
63901	64000	79836377	21/05/2014	1	128000
64001	64100	79836377	21/05/2014	1	128000
64101	64200	79836377	21/05/2014	1	128000
64201	64300	79836377	21/05/2014	1	128000
64301	64400	79836377	21/05/2014	1	128000
64401	64500	79836377	21/05/2014	1	128000
64501	64600	79836377	21/05/2014	1	128000
64601	64700	79836377	21/05/2014	1	128000
64701	64800	79836377	21/05/2014	1	128000
64801	64900	79836377	21/05/2014	1	128000
TOTAL GENERAL				23	2944000

TOTAL Multi	\$ 2.944.000
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 2.944.000

SUPERV: CESAR AUGUSTO LOPEZ HENA FECHA RECAUDO: DOMINGO MAYO 25 2014



Banco de Occidente Consignación Local y/o Nacional

Ciudad	Pereira	Día	26	Mes	03	Año	14
--------	---------	-----	----	-----	----	-----	----

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cla. Cle.	03309163
Cla. Ah.	

Nombre de la Cuenta
Inti - Pereira

Total Efectivo \$ 2'837.120.-

Total Cheques \$ 0

Total Consignación \$ 2'837.120.-

Oficina donde consigna
Principal

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

Nombre del Depositante
Mullisovica

Teléfono
375

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su original y con el sello de la oficina de consignación. El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos por el Banco de Occidente en el momento de la consignación, como resultado de dicha verificación y nómina al Banco de cualquier responsabilidad en los ajustes relacionados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse para el pago, quedando rescatado el Banco para declarar la cuenta si resultaran impagados. Si acepta pago parcial, anote al respaldo de los Cheques(s) acepto pago parcial.

RECIBO # 10656
 INST. DE FOMENTO Y DESARROLLO INTI PE
 17/09/2014
 09:13:50 2014/05/25
 248
 00.00
 2'837.120.00
 03309163

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA VTA: SABADO MAYO 24 2014	
SUPERVISOR		EMILIAN VELEZ			
FECHA 2		24/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
TALONARIO DE CARRO					
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
621901	622000	10121284	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
622001	622100	10121284	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
622101	622200	10121284	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
625201	625300	10121284	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
625301	625400	10121284	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				5	512000
FECHA 2		EMILIAN VELEZ			
SUPERVISOR		24/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
100161	100170		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
100171	100180		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
100181	100190		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
100191	100200		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
100301	100310		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
100351	100360		Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				0,6	\$ 26.880
TOTAL Multi				\$ 538.880	
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA VTA: SABADO MAYO 24 2014	

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA VTA: SABADO MAYO 24 2014**

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
FECHA 2 24/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
618901	619000	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
619001	619100	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
619101	619200	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
619201	619300	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
619301	619400	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
622801	622900	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
622901	623000	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
623001	623100	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
623101	623200	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
623201	623300	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
623301	623400	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				11	1126400

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
FECHA 2 24/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
102001	102100	10005182	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2 EMILIAN VELEZ
SUPERVISOR 24/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
101381	101390	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101391	101400	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101401	101410	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101411	101420	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101421	101430	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101431	101440	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101441	101450	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101661	101670	16467536	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				0,8	\$ 35.840

TOTAL Multi	\$ 1.207.040
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.207.040

SUPERV: EMILIAN VELEZ **FECHA VTA: SABADO MAYO 24 2014**

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VTA. SÁBADO MAYO 24 2014**

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 FECHA 2 24/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Datos	
				Q	Valor
620701	620800	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
620801	620900	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
620901	621000	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
621001	621100	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
621101	621200	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
621201	621300	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
621301	621400	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
621401	621500	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
626401	626500	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
626501	626600	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	1	102400
Total general				10	1024000

FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS
 SUPERVISOR 24/05/2014

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
101801	101810	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101811	101820	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101821	101830	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101831	101840	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101841	101850	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101851	101860	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101861	101870	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
101871	101880	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102581	102590	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102591	102600	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102601	102610	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102611	102620	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102621	102630	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102631	102640	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
102641	102650	10113679	Sábado, 24 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				1,5	\$ 67.200

TOTAL Multi	\$ 1.091.200
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.091.200

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA VTA. SÁBADO MAYO 24 2014**

101271	101280	16467536	Viernes, 23 de Mayo de 2014	0,1	4480									
101281	101290	16467536	Viernes, 23 de Mayo de 2014	0,1	4480									
101291	101300	16467536	Viernes, 23 de Mayo de 2014	0,1	4480									
101361	101370	16467536	Viernes, 23 de Mayo de 2014	0,1	4480									
101371	101380	16467536	Viernes, 23 de Mayo de 2014	0,1	4480									
Total general				1,2	\$ 53.760									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL Multi</td> <td>\$ 2.600.960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GENERAL</td> <td>\$ 2.600.960</td> </tr> </table>						TOTAL Multi		\$ 2.600.960	TOTAL			TOTAL GENERAL		\$ 2.600.960
TOTAL Multi		\$ 2.600.960												
TOTAL														
TOTAL GENERAL		\$ 2.600.960												
SUPERV. EMILIAN VELEZ			FECHA VTA. VIERNES, MAYO 23, 2014											

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 28 de 2014

0794 - 11

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

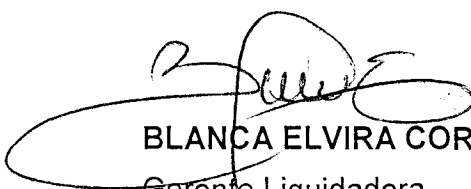
Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3º "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente al día 26 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 08 folios.

Agradeciendo la atención,

*Recibido
Mayo 28/14
13:10*



BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora



PT

0392-11

Pereira, mayo 27 2014

Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

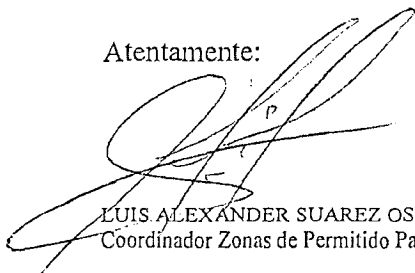
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.


M

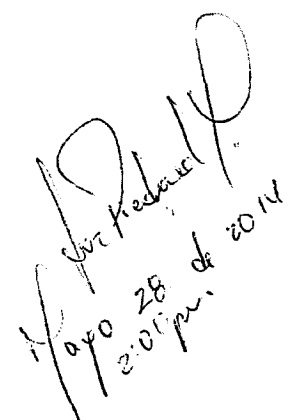
En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de
occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día
26-05-14

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
26-05-2014	2705-2014	51	9.9	5.665.920.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				5.665.92000	

Atentamente:


 LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
 Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


 DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
 Supervisor Zonas de Permitido Parqueo


 mayo 28 de 2014



Banco de Occidente

Consignación Local y/o Nacional

Ciudad	Día	Mes	Año
Petaca	26	05	14

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cla. Cle.	Ctá. Ah.
X	033891637

Nombre de la Cuenta
Infa. Petaca

Total Efectivo: \$ 5'665.920 =

Total Cheques: \$ 0

Total Consignación: \$ 5'665.920 =

Oficina donde consigna
Principal

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

—

Nombre del Depositante
Mouhammad

Teléfono
335359

Mouhammad del 26-05-2014

F.20-85

Cre. Oct. 98

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero.
El depositante debe a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante.
Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En ningún caso se responsabiliza al Banco de Occidente por los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar a los Cheques impagados.
Si acepta pago parcial, anote el respectivo Cheque(s) acepto pago parcial.

Cliente

BOO.CED # 33237 1192 14:56:20 2014/05/27
INST. DE PUNTO Y CONTROL (INFI) PE
75468791 033 \$ 5,665,920.00 NO
3,665,920.00 EF
0.00 DC

COPIA

205

101741	101750	10121284	21/05/2014	0,1	4480
Total general				1	\$ 44.800
TOTAL Multi				\$ 2.227.200	
TOTAL					
TOTAL GENERAL				\$ 2.227.200	
SUPERV: EMILIAN VELEZ					
FECHA RECAUDO: LUNES-26-MAYO-2014					

ס
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
י
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS						FECHA RECAUDO: LUNES 26-MAYO-2014					
SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS									
FECHA 2		26/05/2014				TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO					
						TALONARIO DE CARRO					
						Datos					
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor						
626601	626700	10005182	26/05/2014	1	102400						
626701	626800	10005182	26/05/2014	1	102400						
626801	626900	10005182	26/05/2014	1	102400						
626901	627000	10005182	26/05/2014	1	102400						
627001	627100	10005182	26/05/2014	1	102400						
627101	627200	10005182	26/05/2014	1	102400						
627201	627300	10005182	26/05/2014	1	102400						
627301	627400	10005182	26/05/2014	1	102400						
627401	627500	10005182	26/05/2014	1	102400						
627501	627600	10005182	26/05/2014	1	102400						
627601	627700	10005182	26/05/2014	1	102400						
627701	627800	10005182	26/05/2014	1	102400						
627801	627900	10005182	26/05/2014	1	102400						
627901	628000	10005182	26/05/2014	1	102400						
628001	628100	10005182	26/05/2014	1	102400						
628101	628200	10005182	26/05/2014	1	102400						
628201	628300	10005182	26/05/2014	1	102400						
628301	628400	10005182	26/05/2014	1	102400						
628401	628500	10005182	26/05/2014	1	102400						
628501	628600	10005182	26/05/2014	1	102400						
630201	630300	10005182	26/05/2014	1	102400						
630301	630400	10005182	26/05/2014	1	102400						
TOTAL GENERAL				22	2252800						
SUPERVISOR		26/05/2014									
FECHA 2		JUAN RAMIRO ARIAS				TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO					
						Datos					
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR						
100701	100800	10005182	26/05/2014	1	44800						
				1	\$ 44.800						
FECHA 2		26/05/2014									
SUPERVISOR		JUAN RAMIRO ARIAS				TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO					
						Datos					
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR						
102651	102660	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102661	102670	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102671	102680	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102681	102690	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102691	102700	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102781	102790	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102791	102800	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102901	102910	10121284	26/05/2014	0,1	4480						
102911	102920	10121284	26/05/2014	0,1	4480						

SUPERV: HECTOR HAROL PEREZ V FECHA REGALO: LUNES MAYO 26 2014

SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
FECHA 2		26/05/2014		TALONARIO DE CARRO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
625401	625500	10121284	26-05-214	1	102400
625501	625600	10121284	26-05-214	1	102400
625601	625700	10121284	26-05-214	1	102400
625701	625800	10121284	26-05-214	1	102400
625801	625900	10121284	26-05-214	1	102400
625901	626000	10121284	26-05-214	1	102400
626001	626100	10121284	26-05-214	1	102400
626101	626200	10121284	26-05-214	1	102400
626201	626300	10121284	26-05-214	1	102400
TOTAL GENERAL				9	921600

SUPERVISOR		26/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO	
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ V			
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
102801	102900	10121284	26/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2		26/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V			
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
99831	99840	10121284	26/05/2014	0,1	4480
99841	99850	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100311	100320	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100321	100330	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100331	100340	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100341	100350	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100361	100370	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100371	100380	10121284	26/05/2014	0,1	4480
100381	100390	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101881	101890	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101891	101900	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101901	101910	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101911	101920	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101921	101930	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101931	101940	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101941	101950	10121284	26/05/2014	0,1	4480
101951	101960	10121284	26/05/2014	0,1	4480
102701	102710	10121284	26/05/2014	0,1	4480
102711	102720	10121284	26/05/2014	0,1	4480
102721	102730	10121284	26/05/2014	0,1	4480
Total general				2	\$ 89.600

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 29 de 2014

0797- 11

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: **Dr Javier Monsalve Castro** - Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° "*Remitirá Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE*", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1, e informe del recaudo correspondiente al día 27 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 07 Folios.

Agradeciendo la atención,


BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora



120 copias
Mayo 29/14
3:25

Rf

Pereira, mayo 28 2014

0795- 17

Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

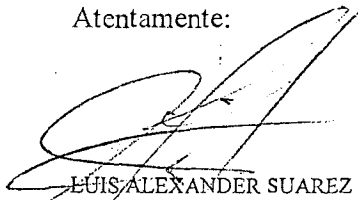
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

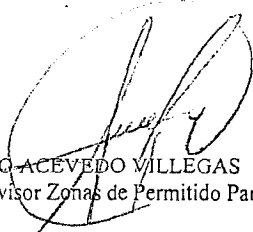
M

En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 27-05-14

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
27-05-2014	28-05-2014	61	11.7	6.770.560.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				6.770.560.00	

Atentamente:


LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo


DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

27.05.2014
Pereira
Mayo 28 de 2014.
5:30 pm



Banco de Occidente **Consolidación Financiera y Negocios**

Ciudad	Día	Mes	Año
Pereira	27	05	14

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cód. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cta. Cte.	Cta. Ah.
	X 033891631

Nombre de la Cuenta
Infi - Pereira

Total Efectivo \$ 6.770.560

Total Cheques \$ 0

Total Consignación \$ 6.770.560

Oficina donde consigna
Principal

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relaciónese por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

Nombre del Depositante
Adrián Rodríguez

Teléfono
3353500

F.20-85 Cre. Oct. 98

Pereira del 27 05 2014

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero.
El valor embolsó corresponde a la suma total indicada por el depositante en el momento de la consignación.
Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En caso de discrepancia, el depositante acepta los ajustes que se hagan en consecuencia de dicha verificación, con responsabilidad de su propia conciencia en los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para girar en cuenta si resultaran impagados.
Si el cheque es pagado, anote al resguardo de(los) Cheque(s): recibo pago parcial.

Cliente

BOO.000 * 23227 415 09:11:33 2014/05/28
SIST. DE FOMENTO Y DESARROLLO INFI PE
001 6.770.560,00
6.770.560,00
0,00

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA RECAUDO: MARTES MAYO 27 2014**

SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO		
FECHA 2		27/05/2014		TALONARIO DE CARRO		
INICIAL	FJNAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor	
626301	626400	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
629701	629800	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
629801	629900	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
629901	630000	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
630001	630100	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
630101	630200	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
631201	631300	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
631301	631400	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
631401	631500	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
631501	631600	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400	
TOTAL GENERAL				10	1024000	

SUPERVISOR		27/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO		
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ V		Datos		
INICIAL	FJNAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
103901	14000	10121284	27/05/2014	1	44800	
Total general				1	\$ 44.800	

FECHA 2		27/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO		
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V		Datos		
INICIAL	FJNAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR	
102731	102740	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
102741	102750	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
102751	102760	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
102761	102770	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
102771	102780	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103041	103050	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103051	103060	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103061	103070	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103071	103080	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103081	103090	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103091	103100	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103101	103110	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103111	103120	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103501	103510	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103511	103520	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103521	103530	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
103531	103540	10121284	Domingo, 01 de Enero de 1900	0,1	4480	
103541	103550	10121284	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480	
Total general				1,8	80640	

TOTAL Multi	\$ 1.149.440
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.149.440

SUPERV: JUAN RAMIRO ARIAS FECHA RECAUDO: MIERCOLES 27-MAYO-2014

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 FECHA 2 27/05/2014
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
 TALONARIO DE CARRO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Datos	
				Q	Valor
630401	630500	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
630501	630600	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
630701	630800	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
630801	630900	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
630901	631000	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
631001	631100	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632101	632200	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632201	632300	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632301	632400	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632401	632500	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632501	632600	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632601	632700	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632701	632800	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632801	632900	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
632901	633000	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633001	633100	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633101	633200	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633201	633300	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633301	633400	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633401	633500	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633501	633600	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633601	633700	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
633701	633800	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
TOTAL GENERAL				23	2355200

SUPERVISOR 27/04/2014
 FECHA 2 JUAN RAMIRO ARIAS
 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
101101	101200	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	44800
104001	104100	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2 27/05/2014
 SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS
 TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

INICIAL	FINAL	CÉDULA	FECHA VENTA	Datos	
				Q	VALOR
103161	103170	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103171	103180	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103181	103190	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103191	103200	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103201	103210	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103211	103220	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103221	103230	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480

103231	103240	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103241	103250	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103251	103260	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103261	103270	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103571	103580	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103581	103590	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103591	103600	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103601	103610	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103611	103620	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103621	103630	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103631	103640	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103641	103650	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103651	103660	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103661	103670	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103671	103680	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103681	103690	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
103691	103700	10113679	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				2,4	\$ 107.520
TOTAL Multi					\$ 2.552.320
TOTAL					
TOTAL GENERAL					\$ 2.552.320
SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS FECHA RECAUDO: MIERCOLES 27 MAYO 2014					

SUPERV: EMILIAN VELEZ FECHA RECAUDO: MARTES 27 MAYO 2014

SUPERVISOR EMILIAN VELEZ
FECHA 2 27/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
623401	623500	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
623701	623800	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
624001	624100	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629001	629100	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629101	629200	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629201	629300	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629301	629400	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629401	629500	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629501	629600	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
629601	629700	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634301	634400	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634401	634500	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634501	634600	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634601	634700	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634701	634800	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634801	634900	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
634901	635000	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635001	635100	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635101	635200	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635201	635300	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635301	635400	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635401	635500	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635501	635600	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635601	635700	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635701	635800	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635801	635900	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
635901	636000	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
636101	636200	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	102400
TOTAL GENERAL				28	2867200

SUPERVISOR 27/04/2014
FECHA 2 EMILIAN VELEZ

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
103401	103500	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	44800
104101	104200	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	44800
104201	104300	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	1	44800
Total general				3	\$ 134.400

FECHA 2 27/05/2014
SUPERVISOR EMILIAN VELEZ

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
101751	101760	10005182	Martes, 27 de Mayo de 2014	0,1	4480

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Mayo 30 de 2014

08 08 - 11

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: Dr Javier Monsalve Castro – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3º "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente al día 28 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 07 Folios.

Agradeciendo la atención,

*Mano de Occidente
May 30/14
3:14*


BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Liquidadora



PF

08 05 - 77

Pereira, mayo 29 2014

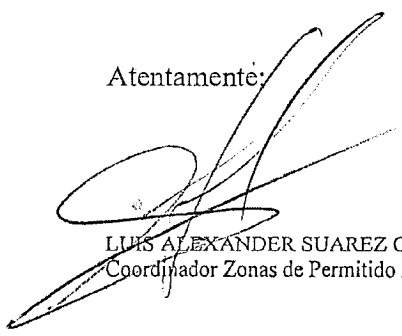
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

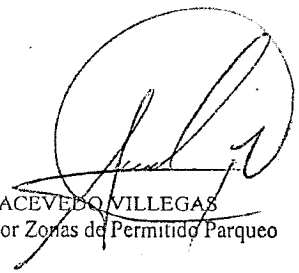
M
En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del día 29-05-14

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
29-05-2014	28-05-2014	59	8.3	6413.440.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				6.413.440.00	

Atentamente:



LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo



DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

Banco Occidental Consignación a Través del Cheque

Ciudad PEDRENECA	Día 29 Mes 05 Año 14	Local <input checked="" type="checkbox"/>	Nacional <input type="checkbox"/>
Cla. Cte. X	Cla. Ah. 033891632	Nombre de la Cuenta Jaja - Recorta	
Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total Efectivo \$		6,413,440.00	
Total Cheques \$		0.00	
Total Consignación \$		6,413,440.00	
Oficina donde consigna Barahona			
Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.		Número de Cheques Consignados	Nombre del Depositante Muller, J. J.
			Teléfono 33535-

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarias la firma y el sello del Cajero.
 El valor librado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original y sus copias. Cheques relacionados en el original del comprobante son rechazados. En sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse en el momento de la conciliación. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta si resultaran impagados.
 El cajero acepta pago parcial, anula al raspado del(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Recibo Mayo 28 2014

BCO.DCC # 14048 1128 15:00:29 2014/05/29
 INST DE FOMENTO Y DESARROLLO INTL PE
 * 00000000000000000000000000000000
 6,413,440.00
 6,413,440.00
 0.00
 CC
 EF
 D
 NC

105301	105310	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105311	105320	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105321	105330	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105331	105340	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105341	105350	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105351	105360	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105361	105370	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105371	105380	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105381	105390	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
105391	105400	10113679	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
				1,7	76160
Total general					
TOTAL Multi				\$ 2.578.560	
TOTAL					
TOTAL GENERAL				\$ 2.578.560	

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS **FECHA REGAUDO: MIÉRCOLES MAYO-28-2014**

SUPERV: EMILIAN VELEZ FECHA RECAUDO: MIERCOLES MAYO 28 2014

SUPERVISOR 2 EMILIAN VELEZ
FECHA 2 28/05/2014

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
636001	636100	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636201	636300	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637301	637400	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637401	637500	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637501	637600	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637601	637700	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637701	637800	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637801	637900	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
637901	638000	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638001	638100	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638101	638200	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638201	638300	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638301	638400	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638501	638600	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638601	638700	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638701	638800	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638801	638900	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
638901	639000	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639001	639100	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639101	639200	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639201	639300	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639301	639400	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639401	639500	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
639501	639600	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
TOTAL GENERAL				24	2457600

SUPERVISOR 2 28/05/2014
FECHA 2 EMILIAN VELEZ

TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
104301	104400	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	44800
104501	104600	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	44800
104601	104700	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	44800
Total general				3	\$ 134.400

FECHA 2 28/05/2014
SUPERVISOR 2 EMILIAN VELEZ

TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
102991	103000	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103001	103010	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103011	103020	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103021	103030	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103031	103040	10005182	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480

SUPERVISOR HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA RECAUDO: MIERCOLES MAYO 28 2014	
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
FECHA 2		28/05/2014		TALONARIO DE CARRO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
631601	631700	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
631701	631800	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
631801	631900	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
631901	632000	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
632001	632100	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636301	636400	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636401	636500	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636501	636600	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636601	636700	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636701	636800	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
636801	636900	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	102400
TOTAL GENERAL				11	1126400
SUPERVISOR		28/05/2014		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO	
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ V		Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
104401	104500	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800
FECHA 2		28/05/2014		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V		Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
103271	103280	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103281	103290	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103291	103300	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103301	103310	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103331	103340	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103341	103350	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103351	103360	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103551	103560	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
103561	103570	10121284	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	0,1	4480
Total general				10	\$ 40.320
TOTAL Multi					\$ 1.211.520
TOTAL					\$ 1.211.520
TOTAL GENERAL					\$ 1.211.520
SUPERVISOR HECTOR HAROL PEREZ V				FECHA RECAUDO: MIERCOLES MAYO 28 2014	

Multiservicios S.A en Liquidación

Pereira, Junio 03 de 2014

08 26 - 77

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: Dr Javier Monsalve Castro – Gerente

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

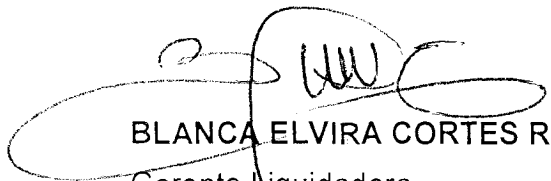
Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3° "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente al día 29 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 07 Folios.

Agradeciendo la atención,


BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Liquidadora

*Recibo
Vencido 8/14
11:51*



R/

08 11 - 1/1

Pereira, mayo 30 2014

Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

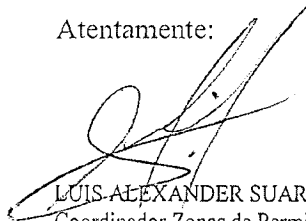
ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

M
En lo citado en referencia adjunto copia de la consignación realizada en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo del dia 30


-05-14

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
29-05-2014	30-05-2014	49	6.7	5.317.760.00	DIURNA
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				5.317.760.00	

Atentamente:



LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo



DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS FECHA REGALO: JUEVES MAYO 29 2014

SUPERVISOR	JUAN RAMIRO ARIAS	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
FECHA 2	29/05/2014	TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
630601	630700	10113679	29/05/2014	1	102400
642001	642100	10113679	29/05/2014	1	102400
642101	642200	10113679	29/05/2014	1	102400
642201	642300	10113679	29/05/2014	1	102400
642301	642400	10113679	29/05/2014	1	102400
642401	642500	10113679	29/05/2014	1	102400
645901	646000	10113679	29/05/2014	1	102400
646001	646100	10113679	29/05/2014	1	102400
646101	646200	10113679	29/05/2014	1	102400
646201	646300	10113679	29/05/2014	1	102400
646301	646400	10113679	29/05/2014	1	102400
646401	646500	10113679	29/05/2014	1	102400
646501	646600	10113679	29/05/2014	1	102400
646601	646700	10113679	29/05/2014	1	102400
646701	646800	10113679	29/05/2014	1	102400
646801	646900	10113679	29/05/2014	1	102400
646901	647000	10113679	29/05/2014	1	102400
647001	647100	10113679	29/05/2014	1	102400
647101	647200	10113679	29/05/2014	1	102400
647201	647300	10113679	29/05/2014	1	102400
647301	647400	10113679	29/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				21	2150400

FECHA 2	JUAN RAMIRO ARIAS	TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO
SUPERVISOR	29/05/2014	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
105401	105410	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105411	105420	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105421	105430	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105431	105440	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105441	105450	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105451	105460	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105461	105470	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105471	105480	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105481	105490	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105491	105500	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105501	105510	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105511	105520	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105521	105530	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105691	105700	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105701	105710	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105711	105720	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105721	105730	10113679	29/05/2014	0,1	4480

105731	105740	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105741	105750	10113679	29/05/2014	0,1	4480
105751	105760	10113679	29/05/2014	0,1	4480
Total general				2	\$ 89.600
					\$ 2.240.000
TOTAL Multi					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					2,240,000,00
SUPERV. JUAN RAMIRO ARIAS					
FECHA RECAUDO: JUEVES MAYO 29 2014					

SUPERVISOR JOSE EMILIAN VELEZ FECHA RECIBIDO: JUEVES MAYO 29 2014

SUPERVISOR		JOSE EMILIAN VELEZ			
FECHA 2		29/05/2014			
TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO					
TALONARIO DE CARRO					
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
638401	638500	10005182	29/05/2014	1	102400
639601	639700	10005182	29/05/2014	1	102400
639701	639800	10005182	29/05/2014	1	102400
639801	639900	10005182	29/05/2014	1	102400
639901	640000	10005182	29/05/2014	1	102400
640001	640100	10005182	29/05/2014	1	102400
640101	640200	10005182	29/05/2014	1	102400
642501	642600	10005182	29/05/2014	1	102400
642601	642700	10005182	29/05/2014	1	102400
642701	642800	10005182	29/05/2014	1	102400
642801	642900	10005182	29/05/2014	1	102400
642901	643000	10005182	29/05/2014	1	102400
643001	643100	10005182	29/05/2014	1	102400
643101	643200	10005182	29/05/2014	1	102400
643301	643400	10005182	29/05/2014	1	102400
643401	643500	10005182	29/05/2014	1	102400
643501	643600	10005182	29/05/2014	1	102400
643601	643700	10005182	29/05/2014	1	102400
643701	643800	10005182	29/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				19	1945600

SUPERVISOR		29/05/2014			
FECHA 2		HECTOR HAROL PEREZ V			
TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO					
				Datos	
				Q	VALOR
104701	104800	10005182	29/05/2014	1	44800
106201	106300	10005182	29/05/2014	1	44800
Total general				2	\$ 89.600

FECHA 2		29/05/2014			
SUPERVISOR		HECTOR HAROL PEREZ V			
TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO					
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
103781	103790	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103791	103800	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103801	103810	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103811	103820	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103821	103830	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103831	103840	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103841	103850	10005182	29/05/2014	0,1	4480
103851	103860	10005182	29/05/2014	0,1	4480
105141	105150	10005182	29/05/2014	0,1	4480
105151	105160	10005182	29/05/2014	0,1	4480

Multiservicios S.A en Liquidación

08 23 1 1

Pereira, Junio 04 de 2014

Señores:

INFI PEREIRA

Atención: Dr Javier Monsalve Castro – Gerente

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

Asunto: Reporte recaudo operación diaria ZPP.

Cordial saludo:

De conformidad con el asunto y con la modificación y prórroga del contrato Interadministrativo No 069 de 2013, el cual estipula en la cláusula 3º "Remitirá Copia del soporte Bancario e **informe Diario de la operación** por medio físico y vía correo electrónico **AL MANDANTE**", me permito allegar copia de las consignaciones realizadas en el banco de Occidente a la Cuenta de ahorros No 033-089163-1 e informe del recaudo correspondiente a los días 30 y 31 de mayo debidamente discriminado por tipo de vehículo y día en la operación de Zonas de Permitido Parqueo.

Anexo: 13 Folios.

Agradeciendo la atención,

*José Rey
Junio 19/14
R/ 4:40*

BLANCA ELVIRA CORTES REYES

Gerente Liquidadora



03-23-14

Pereira, junio-03 2014

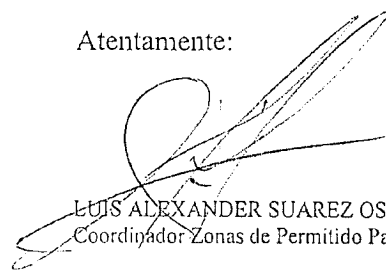
Doctora:
BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación
Ciudad.

ASUNTO: COPIA CONSIGNACION Z.P.P.

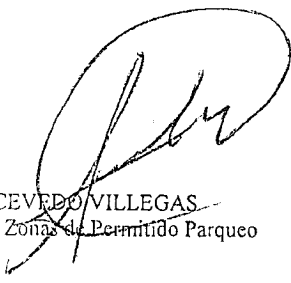
M
En lo citado en referencia adjunto copias de la consignaciones realizadas en el banco de occidente a la cuenta de ahorros no. 033-089163-1 correspondiente al recaudo de los siguientes dias asi:

FECHA MOVIMIENTO	FECHA CONSIGNACION	CANT CARROS	CANTIDAD MOTOS	TOTAL CONSIG	JORNADA
30-05-2014	03-06-2014	62	5.9	6.613.120.00	Diurna
31-05-2014	03-06-2014	25	5.1	2.788.480.00	Diurna
31-05-2014	03-06-2014	37		4.736.000.00	Nocturnas
TOTAL CONSIGNACIONES A LA FECHA				14.137.600.00	

Atentamente:



LUIS ALEXANDER SUAREZ OSPINA
Coordinador Zonas de Permitido Parqueo



DIEGO ACEVEDO VILLEGAS
Supervisor Zonas de Permitido Parqueo

P/1/02 Product
9:58 am
04-06-2014

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO

FECHA 2 31/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO

TALONARIO DE CARRO

					Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor	
64901	65000	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65101	65200	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65201	65300	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65301	65400	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65401	65500	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65501	65600	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65601	65700	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65701	65800	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65801	65900	79836377	31/05/2014	1	1	128000
65901	66000	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66001	66100	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66101	66200	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66201	66300	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66301	66400	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66401	66500	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66501	66600	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66601	66700	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66701	66800	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66801	66900	79836377	31/05/2014	1	1	128000
66901	67000	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67001	67100	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67101	67200	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67201	67300	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67301	67400	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67401	67500	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67501	67600	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67601	67700	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67701	67800	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67801	67900	79836377	31/05/2014	1	1	128000
67901	68000	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68001	68100	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68101	68200	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68201	68300	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68301	68400	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68401	68500	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68501	68600	79836377	31/05/2014	1	1	128000
68601	68700	79836377	31/05/2014	1	1	128000

TOTAL GENERAL 37 4736000

TOTAL Multi	\$ 4.736.000
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 4.736.000

SUPERVISOR CESAR AUGUSTO LOPEZ HENAO



Banco de Depósitos Consignación Local y/o Nacional

Ciudad <i>Pereira</i>	Día <i>3</i>	Mes <i>6</i>	Año <i>12</i>
--------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Nacional	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cta. Cte.							
Cta. Ah.	<i>4033</i>	<i>89</i>	<i>16</i>	<i>31</i>			

Nombre de la Cuenta
Ints - Pereira

Total Efectivo \$ *4736000-*

Total Cheques \$ *0*

Total Consignación \$ *4736000-*

Oficina donde consigna
Princ. pd.

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relación por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados

Nombre del Depositante
M. H. Herrera

Teléfono
33531

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su totalidad, y sin los sellos necesarios la firma y el sello del Cajero. El valor legal del pago a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original del comprobante son recibidos por el Banco de Depósitos en la fecha de la consigna, siempre que se haya producido su pago, queriendo facultado el Banco para recibir el valor de los Cheques no cobrados en los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no cobrados hasta la fecha de la consigna, el Banco de Depósitos acepta el pago parcial, anote al resguardo del(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Movimiento Nocturno 31-05-2012

Cre. Oct. 98

Cliente

BDO.000 * 23237 500 09:40:23 2014/06/03
 INST DE FOMENTO Y DESARROLL INFI FE
 89913710 # *****1631 NC
 0.00 4,736,000.00 D
 4,736,000.00 EF
 0.00 CC

"COPIA"

SUPERVISOR JOSE EMILIAN VELEZ FECHA 2 30/05/2014 TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO

SUPERVISOR	JOSE EMILIAN VELEZ	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO
FECHA 2	30/05/2014	TALONARIO DE CARRO

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
643201	643300	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
643801	643900	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
643901	644000	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644001	644100	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644101	644200	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644201	644300	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644301	644400	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644401	644500	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644501	644600	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
644601	644700	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648301	648400	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648401	648500	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648501	648600	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648601	648700	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648701	648800	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648801	648900	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
648901	649000	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649001	649100	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649101	649200	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649201	649300	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649301	649400	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649401	649500	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649501	649600	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649601	649700	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649701	649800	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649801	649900	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
649901	650000	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
650001	650100	10005182	Viernes, 30 de Mayo de 2014	1	102400
				28	2867200

SUPERVISOR	30/05/2014	TALONARIO DE 100 TIQUETES DE MOTO
FECHA 2	JOSE EMILIAN VELEZ	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
106301	106400	10005182	30/05/2014	1	44800
Total general				1	\$ 44.800

FECHA 2	30/05/2014	TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO
SUPERVISOR	JOSE EMILIAN VELEZ	

				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
105161	105170	10005182	30/05/2014	0,1	4480
105171	105180	10005182	30/05/2014	0,1	4480
105181	105190	10005182	30/05/2014	0,1	4480
105191	105200	10005182	30/05/2014	0,1	4480

RECEIVED

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS					
FECHA 2		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO			
31/05/2014		TALONARIO DE CARRO			
					Datos
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VE	Q	Valor
652401	652500	10113679	31/05/2014	1	102400
652501	652600	10113679	31/05/2014	1	102400
652601	652700	10113679	31/05/2014	1	102400
652701	652800	10113679	31/05/2014	1	102400
652801	652900	10113679	31/05/2014	1	102400
652901	653000	10113679	31/05/2014	1	102400
653001	653100	10113679	31/05/2014	1	102400
653101	653200	10113679	31/05/2014	1	102400
653901	654000	10113679	31/05/2014	1	102400
654001	654100	10113679	31/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				10	1024000

SUPERVISOR JUAN RAMIRO ARIAS					
FECHA 2		TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO			
31/05/2014		TALONARIO DE MOTO			
					Datos
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
104901	104910	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104911	104920	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104921	104930	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104931	104940	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104941	104950	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104951	104960	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104961	104970	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104971	104980	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104981	104990	10113679	31/05/2014	0,1	4480
104991	105000	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106111	106120	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106121	106130	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106131	106140	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106141	106150	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106151	106160	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106161	106170	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106171	106180	10113679	31/05/2014	0,1	4480
106181	106190	10113679	31/05/2014	0,1	4480
Total general				1,8	\$ 80.640

TOTAL Multi	\$ 1.104.640
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.104.640

RECEIVED

SUPERVISOR: JOSE EMILIAN VELEZ FECHA RECIBIDO: SABADO MAYO 31 2014

SUPERVISOR		JOSE EMILIAN VELEZ		TALONARIO DE 100 TIQUETES DE CARRO	
FECHA 2		31/05/2014		TALONARIO DE CARRO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA DE VENTA	Q	Valor
644701	644800	10005182	31/05/2014	1	102400
650101	650200	10005182	31/05/2014	1	102400
655801	655900	10005182	31/05/2014	1	102400
655901	656000	10005182	31/05/2014	1	102400
656001	656100	10005182	31/05/2014	1	102400
656101	656200	10005182	31/05/2014	1	102400
656201	656300	10005182	31/05/2014	1	102400
656301	656400	10005182	31/05/2014	1	102400
656401	656500	10005182	31/05/2014	1	102400
TOTAL GENERAL				9	921600

FECHA 2		31/05/2014	
SUPERVISOR		EMILIAN VELEZ	

				TALONARIO DE 10 TIQUETES DE MOTO	
				Datos	
INICIAL	FINAL	CEDULA	FECHA VENTA	Q	VALOR
105241	105250	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105251	105260	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105261	105270	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105271	105280	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105281	105290	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105531	105540	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105541	105550	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105551	105560	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105561	105570	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105571	105580	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105581	105590	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105591	105600	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105861	105870	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105871	105880	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105881	105890	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105891	105900	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105901	105910	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105911	105920	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105921	105930	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105931	105940	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105941	105950	10005182	31/05/2014	0,1	4480
105951	105960	10005182	31/05/2014	0,1	4480
Total general				2,2	\$ 98.560

TOTAL Multi	\$ 1.020.160
TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 1.020.160

SUPERVISOR: HAYDOR HERRERA FECHA RECIBIDO: LUEVES MAYO 09 2014



Banco Agrario del Perú Consignación Local y/o Nacional

Ciudad PEREIRA	Día 3	Mes 6	Año 14	Local <input checked="" type="checkbox"/>	Nacional <input type="checkbox"/>
Cla. Cie. 4033	Cla. Ah. 891637	Nombre de la Cuenta INT. PEREIRA			
Cod. Bco.	No. Cla. del Cheque	Valor			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Total Efectivo		\$	2.788.480		
Total Cheques		\$	0		
Total Consignación		\$	2.788.480		
Origen donde consigna Asignación					

Si su número de Cheques es mayor que siete (7) relaciónese por separado. Escriba fuerte.

Número de Cheques Consignados
-

Nombre del Depositante
M. H. SANCHEZ

Teléfono
33534

F.20-85

Cre. Oct. 98

Atenciones dadas 31-05-2014

Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora, en su defecto serán necesarios la firma y el sello del Cajero.
El valor librado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante.
Los comprobantes en el original del comprobante son recibidos en su totalidad a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y es responsable al Banco de cualquier responsabilidad que genere el presente comprobante. El Banco no se responsabiliza por los errores que tanto en este como en el original se hayan producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta si resultaran impagados.
Se acepta pago parcial, anote al respecto de(los) Cheque(s) acepto pago parcial.

Ciente

BDO.CCC * 23237 409 10:09:56 2014/06/03
INST DE FOMENTO Y DESARROLL INFI PE

05977797	*	*****1431	NO
035		2,788,480.00	0
		2,788,480.00	EF
		0.00	CC

"COPIA"



PEREIRA
150
AÑOS

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA EL RECAUDO,
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO
No.069**

Entre los suscritos a saber: i) De una parte **JAVIER MONSALVE CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.023.168 expedida en Pereira, actuando en su calidad de Gerente del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA – INFIPEREIRA**, establecimiento público del orden municipal, creado mediante el Decreto Municipal N° 562 de 2006, autorizado para celebrar el presente convenio según acta de junta directiva N° 20 del 23 de agosto de 2013 quien para los efectos del presente convenio se denominará **EL MANDANTE** y de otra parte, **BLANCA ELVIRA CORTES REYES**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.52.082.898 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de **MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACIÓN**, en su condición de Gerente Liquidador, nombrada por la Asamblea de Accionistas de MULTISERVICIOS S.A. según consta en el Acta de Asamblea N° 002 del 2013 del 15 de Mayo de 2013 debidamente registrada en la Cámara de Comercio el 28 de Mayo de 2013 bajo el N° 01029837 del libro IX y quien tomó posesión según consta en Acta de posesión número cinco (05) del Dieciséis (16) de Mayo de 2013, quien para el presente convenio se llamará **LA MANDATARIA**, celebramos el presente contrato interadministrativo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el inciso tercero del artículo 113 de la constitución Nacional, establece que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.
2. Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución política de Colombia, "las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado".
3. Que el inciso 2 del artículo 288 de la Constitución dispone: "las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en los términos que establezca la ley".
4. Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro".
5. Que dada la naturaleza de las partes, todas de carácter público, es aplicable lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1510 de 2013, en





- cuanto que las entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993, celebrarán directamente convenios entre ellas, por medio de convenios interadministrativos.
6. Que a través del Acuerdo Municipal No. 048 de 2012, el Honorable Concejo Municipal en su artículo primero estipulo: "Ampliar en los términos prescritos en el artículo 2 del Acuerdo 046 de 2010 la autorización concedida al Alcalde de Pereira hasta el 31 de diciembre de 2020 , a su vez, modificó el Acuerdo No 046 de 2010, en el sentido de autorizar al Alcalde para otorgar únicamente a entidades de naturaleza pública el manejo de zonas de permitido parqueo, a cambio de una remuneración que consistirá en un porcentaje de la tasa que se cobre, en los términos definidos en el artículo 28 de la ley 105 de 1993 y artículo 338 de la C.N.
 7. Que el artículo segundo; *Ibidem*, autoriza al Alcalde de Pereira para destinar de manera exclusiva y por el término autorizado en el artículo anterior, los excedentes de recaudo de la tasa de Zonas de Permitido Parqueo (Z.P.P.) para financiar el pago de pasivos y contingencias laborales, pasivo pensional y gastos del proceso de liquidación de Multiservicios S.A. en Liquidación.
 8. Que debe entenderse por excedentes: La renta neta resultante de deducir de la tasa de permitido parqueo la destinación específica del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, la comisión de los comercializadores y los costos de la unidad de negocio ZPP.
 9. Que entre el Municipio de Pereira y Multiservicios S.A., hoy Multiservicios S.A. En Liquidación, se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 1511 del 11 de septiembre de 2010 cuyo objeto es el "RECAUDO, ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO."
 10. Que la cláusula sexta del Convenio Interadministrativo N°1511 del 11 de septiembre de 2010, establece que "MULTISERVICIOS S.A., no podrá ceder total ni parcial, la ejecución del presente convenio, sin autorización previa y escrita del MUNICIPIO DE PEREIRA".
 11. Que mediante el Decreto No 395 de fecha 25 de Junio de 2013, el municipio de Pereira reglamentó el Acuerdo No 048 de 2012 y autoriza a MULTISERVICIOS S.A en liquidación, a realizar la Cesión del Convenio No 1511 del 11 de septiembre de 2010 suscrito con el Municipio de Pereira cuyo objeto es "*El Recaudo, administración, operación, mantenimiento y control de las Zonas de Permitido Parqueo*" al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA.
 12. Que mediante Acta de Junta Directiva No 07 de fecha Septiembre 05 de 2013, se autorizó a la Gerente liquidadora de MULTISERVICIOS S.A a ceder el Convenio No 1511 del 11 de septiembre de 2010 suscrito con el Municipio de Pereira cuyo objeto es "*El Recaudo, administración,*





PEREIRA
150
AÑOS

- operación, mantenimiento y control de las Zonas de Permitido Parqueo” al Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA.*
13. Que con el fin de financiar el pago de los pasivos y contingencias laborales, pasivo pensional y gastos del proceso de liquidación de Multiservicios S.A. En Liquidación, las partes consideran conveniente y necesario ceder a título oneroso la posición contractual que Multiservicios SA. En Liquidación en el Convenio Interadministrativo N° 1511 del 11 de septiembre de 2010.
 14. Que para determinar el valor de la cesión, las partes realizaron la proyección de excedentes de las Zonas de Permitido Parqueo del Municipio de Pereira al 31 de diciembre de 2020.
 15. El día 05 de septiembre de 2013 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 059 de 2013 entre el Municipio de Pereira, Multiservicios en Liquidación e INFIPEREIRA cuyo objeto es: “En virtud del presente contrato interadministrativo y para los fines establecidos en el Acuerdo Municipal N° 48 de 2012, MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN cede en forma irrevocable en favor de INFIPEREIRA y a título oneroso, su posición contractual derivada del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1511 suscrito el 11 de septiembre de 2010 y descrito en el Antecedente No. 08 de este documento. A partir de la firma del presente documento INFIPEREIRA, en calidad de cesionario, asume la posición contractual que tiene MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN.”

Hemos decidido celebrar el presente contrato interadministrativo de mandato para el recaudo, administración, operación, mantenimiento, control y transferencia del modelo de operación de las zonas de permitido parqueo, que se registrá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: En virtud del presente contrato interadministrativo de mandato, **LA MANDATARIA** se obliga para con **EL MANDATARIO** a la realización de las siguientes actividades propias del recaudo, administración, operación, mantenimiento y control y transferencia del modelo de operación de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad, de las cuales es beneficiaria **INFIPEREIRA** de acuerdo a la cesión de la posición contractual efectuada mediante el Convenio Interadministrativo No. 059 de 2013.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCES. En desarrollo del objeto previsto en la cláusula anterior, **LA MANDATARIA** realizará las siguientes actividades con su propio personal, medios y con plena autonomía técnica, administrativa y jurídica, conservando la facultad para subcontratar los servicios o actividades del presente mandato y que por razones de eficiencia así lo requiera, durante todo el tiempo de ejecución del presente contrato: **1)** Realizar la administración, operación, recaudo aplicación y control de la tasa o contribución, supervisión, control y mantenimiento de las Zonas de Permitido Parqueo-ZPP **2.)** Efectuar las obras de señalización vertical y horizontal de las zonas de permitido parqueo para lo cual deberá cumplir con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte y acoger las





sugerencias y recomendaciones que realice el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 3) Presentar a INFIPEREIRA mensualmente informe detallado donde discrimine: recaudo de la tasa por tipo vehículo, recaudo de la tasa por sectores, recaudo de la tasa por sectores y tipo de vehículos, recaudo de la tasa por fecha, ventas por cada operador Independiente, recaudo de la tasa por fecha y tipo de vehículo, ranking de recaudo por distribuidor de zona de permitido parqueo, relación tiqueteras expedidas en el mes diurnas y nocturnas, destinación específica para el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, cuadro comparativo de recaudo por mes vs año 2012, porcentaje de cumplimiento de la meta anual, supervisor asignado por zona, evidencia de reuniones realizadas por el periodo en donde se indique asistentes, temas tratados y compromisos. 4) Realizar rotación semanal de los operadores independientes, y trimestralmente de los supervisores. 5) Incluir en el anverso y reverso de la impresión de los tiquetes las obligaciones y responsabilidades que tiene los contribuyentes al utilizar las zonas de permitido parqueo. 6) Suministrar a INFIPEREIRA los documentos que sean necesarios para el seguimiento de la operación cuando se requieran por parte de éste. 7) Diseñar por su propia cuenta y riesgo los mecanismos necesarios para lograr la cancelación de los tiquetes de zonas de permitido parqueo por parte de los contribuyentes. 8) Diseñar campañas educativas que permitan a la entidad combatir y minimizar la evasión de la tasa de permitido parqueo por parte de los contribuyentes. 9) suministrar a los operadores independientes, supervisores y personal encargado de la administración de la operación distintivos publicitarios resaltando los logos de las entidades encargadas de la operación de las zonas de permitido parqueo. 10) Suministrar el hardware y software necesario para la operación de las zonas de permitido parqueo. 11) comunicar a INFIPEREIRA la apertura de nuevas zonas de permitido parqueo, anexando estudio de movilidad y rotación vehicular y visto bueno del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira con su respectivo acto administrativo de aprobación. 12) Informar los cambios a realizar del personal de supervisión. 13) Hacer la divulgación del programa zonas de permitido parqueo adelantando campañas educativas que den a conocer los beneficios y ventajas de las zonas de permitido parqueo. 14) se deberá cumplir con el Decreto 1032 del año 2012 emitido por el Municipio de Pereira. 15) Designar uno o varios funcionarios idóneos para que a partir del momento de la suscripción del presente contrato interadministrativo de mandato se efectúe la transferencia integral de la Unidad de negocio de Zonas de Permitido Parqueo (procesos, procedimientos, etc). **OBLIGACIONES DE INFIPEREIRA.** 1) Realizar supervisión en las condiciones pactadas al presente convenio con funcionarios de INFIPEREIRA o personal contratado para tal fin. 2) Recibir la información correspondiente a la transferencia del modelo de operación de las Zonas de Permitido Parqueo.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de siete (07) meses, a partir de la suscripción del presente contrato interadministrativo de mandato.





CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONVENIO. el valor del presente contrato son DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$245.000.000), Los cuales LA MANDATARIA pagará al MANDANTE en mensualidades de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000.00), los cuales serán pagaderos los diez (10) primeros días de cada mes. **PARÀGRAFO:** MULTISERVICIOS S.A en liquidación no podrá ceder el presente convenio ni total ni parcialmente sin la autorización escrita de INFIPEREIRA.

CLAUSULA QUINTA: El presente convenio no genera relación laboral entre las partes, ni entre INFIPEREIRA y el personal a través del cual Multiservicios S.A en liquidación ejecute el objeto del presente convenio.

CLAUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN: INFIPEREIRA ejercerá la vigilancia de este contrato y el desarrollo del mismo a través de un supervisor, quien será su representante ante MULTISERVICIOS EN LIQUIDACIÓN S.A para todo lo relacionado con el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a **INFIPEREIRA** y al **MUNICIPIO DE PEREIRA** por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que provenga de terceros que tenga como causa la presente cesión.

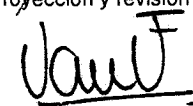
CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO. Para todos efectos legales se entiende que el domicilio de las partes es el Municipio d Pereira.

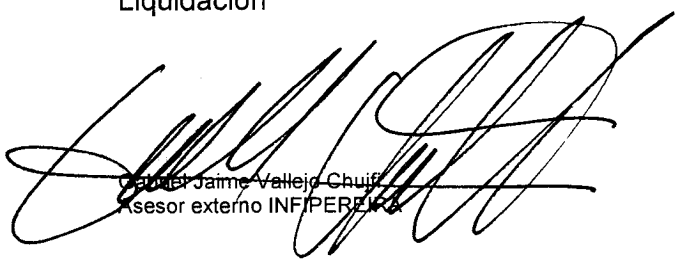
CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes dirimirán de manera directa las controversias que puedan surgir con ocasión del presente convenio. De no ser posible arreglo directo acudirán a los mecanismos alternos de solución de conflictos previstos en la Ley.

Para constancia se firma en Pereira a los 20 días del mes septiembre de 2013.


JAVIER MONSALVE CASTRO
 Gerente INFIPEREIRA


BLANCA ELVIRA CORTES R.
 Gerente Multiservicios S.A. en Liquidación

Proyección y revisión jurídica:

Diana Vanessa Villa Franco
 Directora Jurídica INFIPEREIRA


Cesar Jaime Vallejo Chuiñ
 Asesor externo INFIPEREIRA





República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 116

VIGENTE

Fecha expedición **30/04/2014** Fecha vencimiento Valor Total **40.603.733,00**

Son: **Cuarenta Millones Seiscientos Tres Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.**
Objeto: **ADICION Y PRORROGA NO. 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA EL RECAUDO, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO NO. 069 DE 2013**

Observaciones


Nro. Doc. Relacionado **116**

Rubro	22201	Administración Zonas Azules	Valor	40.603.733,00
C. Costo	1107	Zonas de Permitido Parqueo		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 30/04/2014

2)



MODIFICACION Y PROROGA No. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO, PARA EL RECAUDO ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO No. 069 de 2013.

Entre los suscritos a saber: De una parte **DIANA VANESSA VILLA FRANCO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 42.144.731 expedida en Pereira, actuando en su calidad de Gerente (E) mediante Resolución 069 del 25 de abril de 2014, del INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA – INFIPEREIRA, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Decreto Municipal No. 562 de 2006, autorizada para celebrar la presente Modificación y Prorroga al contrato de Mandato y quien para los efectos del mismo se ha denominado EL MANDANTE y de otra parte, **BLANCA ELVIRA CORTES REYES**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.082.898 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de MULTISERVICIOS S.A, EN LIQUIDACION, en su condición de Gerente Liquidadora, nombrada por la asamblea de accionistas de MULTISERVICIOS S.A según consta en acta de Asamblea 002 del 15 de mayo de 2013, debidamente registrada en la Cámara de Comercio bajo el numero 01029837 del libro IX y quien tomo posesión según consta en acta número cinco (05) del Dieciséis (16) de Mayo de 2013, quien en el presente denominaremos LA MANDATARIA. Celebramos Modificación y Prorroga al contrato interadministrativo de mandato para el recaudo, administración, operación, mantenimiento, control y transferencia de las zonas de permitido parqueo. No.069 de 2013.

CONSIDERACIONES

1. Entre las partes antes enunciadas se suscribió Contrato interadministrativo de Mandato identificado con el numero Sesenta y Nueve (069) el pasado veinte (20) de Septiembre de 2013, con el Objeto de que la mandataria se obligará para con el mandante a la realización de las siguientes actividades propias del recaudo, administración, operación, mantenimiento, control y transferencia del modelo de operación de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad, de las cuales es beneficiaria INFIPEREIRA de acuerdo a la cesión de la posición contractual efectuada mediante convenio interadministrativo 059 de 2013.

2. El citado mandato Sesenta y Nueve (069), estableció: *“CLAUSULA TERCERA. PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de siete (07) meses, a partir de la suscripción del presente contrato interadministrativo de mandato”.*

“CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONVENIO. El valor del presente contrato son DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (245.000.000) M.cte. Los cuales LA MANDATARIA pagara al MANDANTE en mensualidades de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (35.000.000), los cuales serán pagaderos los Diez (10) primeros dias de cada mes.”.

3. El vencimiento del mismo y termino de Cesión de la operación final a favor de INFIPEREIRA, se había determinado con fecha cierta del 30 de Abril del 2014. Para ello se dio inicio al proceso de empalme, que dada la complejidad de la operación exige conocimiento específico de los procesos administrativos, acompañamiento del cedente y de términos más amplios en la contratación requerida dada la Ley de garantías vigente.





- 4. Con el propósito de garantizar idóneamente el proceso administrativo y generar el trabajo en equipo para la formalización de la entrega efectiva del proceso denominado Zonas de Permitido Parqueo, se establece la necesidad de ampliar en Treinta (30) días, el termino del convenio y precisar las siguientes clausulas del contrato 069 suscrito por las partes el 20 de septiembre de 2013 así:

PRIMERO: Modificar LA CLAUSULA TERCERA del contrato 069 de abril 20 de 2013 y prorrogar en treinta (30) días, contados a partir del día primero (1) de Mayo y hasta el Treinta y uno (31) de mayo de 2014.

SEGUNDO: Modificar LA CLAUSULA CUARTA del contrato 069. La adición del término establecido No genera ampliación de la cuantía inicialmente establecida en el contrato o pago por concepto de administración del Mandato. PARAGRAFO. INFIPEREIRA reconocerá y Pagara al cierre del mes de Mayo, los costos y gastos Directos e Indirectos que se generen en la operación como consecuencia de la adición del término pactado.

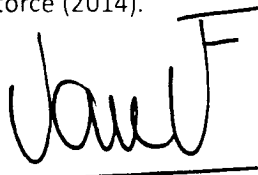
Para ello LA MANDATARIA, presenta y sustenta presupuesto que hace parte integral como anexo 1 a la presente Modificación y adición por valor de Treinta y Cinco Millones, Tres Mil Doscientos Dieciocho Pesos (35.003.218) Mcte más IVA, pago que se realizara con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal No. 116 del 30/04/2014.

TERCERO: Adicionar CLAUSULA DECIMA al Contrato. PROCEDIMIENTO. Los recursos Brutos provenientes de la venta de tiqueteras producto de la operación de las Zonas de Permitido Parqueo, serán consignados Diariamente por la Mandataria en la cuenta Bancaria que determine el Mandante INFIPEREIRA.

Remitirá Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE.

LA MANDATARIA autoriza para que semanalmente se realice arqueo a las tiqueteras y planillas de la operación, se realicen visitas a la operación administrativa y en terreno y se designe al proceso supervisor que genere seguimiento y control a todas las actividades propias del proceso ZPP.

Para constancia se suscribe en Pereira a los Treinta (30) días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce (2014).


DIANA VANESSA VILLA FRANCO
 Gerente (E)


BLANCA EVIRA CORTES REYES
 Gerente Multiservicios S.A en Liquidación

ANEXO 1 MODIFICACION Y PRORROGA No 01 CONTRATO DE MANDATO No 069/2013

RELACION DE COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO DE ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO	
DIRECTOS	
DESCRIPCION	VALOR PROMEDIO MES
Personal: 6 supervisores y 1 coordinador	\$ 12.080.955
Costo administracion personal	\$ 1.208.096
Demarcación	\$ 1.527.500
Distintivos	\$ 1.166.667
Señalización	\$ 500.000
Tiqueteras	\$ 4.600.000
Radiotelefonos	\$ 600.000
Servicios Publicos	\$ 1.520.000
Arrendamiento y administracion	\$ 3.000.000
Papeleria e insumos	\$ 1.000.000
Seguros	\$ 900.000
impuestos	\$ 900.000
Arrendamiento modulo informatico ZPP	\$ 3.000.000
Alquiler muebles , enseres , camara de seguridad y equipos	\$ 3.000.000
Subtotal	\$ 35.003.218
Iva	\$ 5.600.000
Este valor no incluye las siguientes deducciones Rtelva (.15), retencion en la fuente (4%), Industria y Comercio (10.4%), descuentos por estampillas (proadulto mayor, prohospitalares y procultura)	\$ 4.634.000
Valor Total	\$ 35.969.218



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 123**VIGENTE**Fecha expedición: 30/04/2014 Fecha vencimiento Valor Total: **40.603.733,00**

Son: Cuarenta Millones Seiscientos Tres Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.
 Objeto: ADICION Y PRORROGA NO. 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA EL RECAUDO, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO NO. 069 DE 2013

Observaciones

Tercero: 816002492 MULTISERVICIOS S.A. - ALEXIS MEJIA - JURIDICO
 Documento: OTROSI Nro. 69 Fecha: 25/04/2014 No. 1
 Duración: 30 DIAS Fecha fin: 31/05/2014
 Forma pago: EN UN UNICO PAGO AL FINALIZAR EL PLAZO DE LA PRORROGA
 Nro. Doc. Relacionado: 116

Rubro: 22201----- Administración Zonas Azules Valor: **40.603.733,00**
 C. Costo: 1107 Zonas de Permitido Parqueo
 Fondo: 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad: 116

INTENCION DE PAGO

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dado en Pereira el día 30/04/2014

0860

Pereira, Mayo 30 de 2014

Doctor
ANDRES ALBERTO CHICA TORRES
INTERVENTOR CONTRATO No 069 - 2013
INFIPEREIRA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2014

• **INFORME DE ACTIVIDADES**

Dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Modificación y Prórroga que hace parte del contrato interadministrativo 069 de 2013, que corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de mayo de 2014, me permito presentar el siguiente informe de actividades ejecutadas:

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

No. CONTRATO	069 Modificado y Prorrogado el 25 de Abril de 2014
CLASE DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	Ejecución del Recaudo, Administración, Operación, Mantenimiento, Control y Transferencia del modelo de operación de las Zonas de Permitido Parqueo de Pereira, que se deriva del contrato de cesión de posición contractual de Multiservicios S.A. al Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira INFIPEREIRA. MODIFICACION Y PROROGA: "PRIMERO: Prorrogar LA CLAUSULA TERCERA del contrato 069 de abril 20 de 2013 y prorrogar en treinta (30) días, contados a partir del día primero (1) de Mayo y hasta el Treinta y uno (31) de mayo de 2014. SEGUNDO: Modificar LA CLAUSULA CUARTA del contrato 069. La adición del término establecido No genera ampliación de la cuantía inicialmente establecida en el contrato o pago por concepto de administración del Mandato. PARAGRAFO. INFIPEREIRA reconocerá y Pagara de al cierre del mes de mayo los costos y gastos Directos que se generen en la operación como consecuencia de la adición del término pactado. Para ello LA MANDATARIA, presentará y sustentará presupuesto que será aprobado por las partes y que hará parte integral

	como anexo al presente Modificación y prórroga.”.
	TERCERO: Adicionar CLAUSULA DECIMA al Contrato. PROCEDIMIENTO. Los recursos Brutos provenientes de la venta de tiqueteras producto de la operación de las Zonas de Permitido Parqueo, serán consignados Diariamente por la Mandataria en la cuenta de Ahorros a favor del Mandante INFIPEREIRA.”.
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NIT No. 816.002.492 - 1
INFORME No.	FINAL
INTERVENTOR	ANDRES ALBERTO CHICA TORRES

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Se generó la necesidad de ampliar en Treinta (30) días el término del Contrato 069 suscrito por las partes el 20 de septiembre de 2013. Contando a partir del día primero (1) y hasta el Treinta y uno (31) de mayo de 2014.
2. Se determinó que la adición del término establecido No generaría ampliación de la cuantía inicialmente establecida en el contrato o pago por concepto de administración del Mandato.
3. A través de párrafo específico se aclaró que INFIPEREIRA reconocería y Pagaría de manera quincenal los costos y gastos Directos que se generaren en la operación como consecuencia de la adición del término.
4. Multiservicios S.A en Liquidación presentó cuadro denominado Anexo 1, presupuesto que fue aprobado por las partes y que hace parte integral como anexo a la Modificación y prórroga.
5. Se adicionó el Procedimiento sobre los recursos Brutos provenientes de la venta de tiqueteras producto de la operación de las Zonas de Permitido Parqueo, los cuales serian consignados Diariamente por la Mandataria en la cuenta de Ahorros Banco de Occidente a favor del Mandante INFIPEREIRA, Se Remitiría Copia del soporte Bancario e informe Diario de la operación por medio físico y vía correo electrónico AL MANDANTE.

Las actividades atrás descritas se han ejecutado de conformidad a:

2.1 PROCESO DE EMPALME.

Se estableció la metodología a través de reuniones administrativas, técnicas y de campo con el fin de dar a conocer al INFIPEREIRA, los procesos y procedimientos de la operación de Zonas de Permitido parqueo, para lo cual se adelantaron las siguientes reuniones:



FECHA	OBJETIVO	TEMA	RESPONSABLE
Mayo 9 de 2014	Presentación informe técnico de Operación de las Zonas de Permitido Parqueo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura Administrativa. 2. Personal Contratista ZPP (Hojas de vida) 3. Objeto de ZPP 4. ZPP Habilitadas. 5. Normograma. 6. Manual de Procesos y Procedimientos ZPP. 7. Plan de Seguridad ZPP. 8. Comportamiento Recaudo consolidado 2013 9. Comportamiento Recaudo mes de Abril 2014. 10. RANKING de ventas por zona y operador Abril 2014. 11. Destinación Recursos ZPP 	Gerencia Multiservicios S.A en liquidación.
Mayo 15 de 2014	Presentación del proceso financiero de ZPP en Multiservicios S.A en liquidación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Facturación 2. Proceso de Tesorería 3. Proceso de contabilidad 4. Proceso de presupuesto 5. Manejo a través del sistema de información 	Equipo Financiero INFIPEREIRA y Equipo Financiero Multiservicios S.A en liquidación
Mayo 26 de 2014	Reunión Operativa	Dar a conocer la nueva metodología para la operación de ZPP en el INFIPEREIRA.	INFIPEREIRA- Dr. Carlos Olivares
Mayo 29 de 2014	Reunión Operativa	Dar a conocer la nueva metodología para la operación de ZPP en el INFIPEREIRA.	INFIPEREIRA- Dr. Carlos Olivares
Mayo 14, 16, 20 y 22 de 2014	Seguimiento ZPP	Se programaron visitas de campo para conocimiento y seguimiento.	INFIPEREIRA- Dr. Carlos Olivares - Supervisores ZPP
Entre el 1° al 30 de mayo de 2014	Reuniones informativas	Se realizaron varias reuniones informales de carácter informativo con el personal delegado por el INFIPEREIRA para el proceso de empalme.	Gerencia Multiservicios S.A en liquidación. INFIPEREIRA- Dr. Carlos Olivares

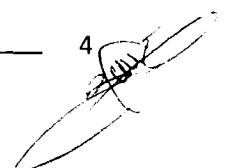
2.2 REPORTE BANCARIO DE LA OPERACIÓN DIARIA ZPP

A continuación se relaciona el reporte bancario diario del resultado de la operación de ZPP con los soportes correspondientes (Planilla resumen y por supervisor) , enviado mediante oficio al Gerente del INFIPEREIRA, así:

OFICIO No	FECHA	BANCO	VALOR TRANSACCION
0666	mayo 6 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-97916-4	\$ 19.079.680
0676	Mayo 8 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-089163-1	\$ 7.144.320
0691	Mayo 9 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-089163-1	\$ 6.155.520

0703	Mayo 12 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-089163-1	\$ 6.248.320
0717	Mayo 13 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-089163-1	\$14.232.320
0724	Mayo 14 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033-089163-1	\$ 5.843.840
0734	Mayo 15 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.618.240
0737	Mayo 15 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.119.680
0751	Mayo 19 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 5.861.120
0752	Mayo 19 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 14.216.960
0765	Mayo 21 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.907.520
0766	Mayo 21 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.022.400
0779	Mayo 23 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.426.880
0791	Mayo 26 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 5.843.200
0789	Mayo 26 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 12.042.880
0794	Mayo 28 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 5.665.920
0797	Mayo 29 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.770.560
0808	Mayo 30 de 2014	Occidente Cta Ahorros No 033	\$ 6.413.440
VALOR TOTAL			\$ 147.612.800

Nota: El recaudo del día mayo 31 de 2014 se consignará y notificará al INFIPEREIRA el día 3 de junio de los corrientes.

4


2.3 INFORME CONSOLIDADO RECAUDO ENERO A MAYO 2014.

MES	AÑO 2014
ENERO	\$ 239.341.000
FEBRERO	\$ 241.056.000
MARZO	\$ 256.768.000
ABRIL	\$ 237.104.000
MAYO	\$ 233.056.000
TOTAL	\$ 1.207.325.000

2.4 ANEXOS.

A continuación se relacionan los anexos que acompañan el presente informe:

- a. Informes de avance en el proceso de ZPP desde el mes de Enero hasta el mes de mayo de 2014.
- b. Presentación del proceso de empalme zonas de permitido parqueo al INFIPEREIRA.
- c. Actas de Reunión relacionadas en el numeral 2.1.
- d. Oficio de Notificación programación de conocimiento y seguimiento a ZPP.
- e. Oficios de informe recaudo diario de la operación de ZPP relacionados en el numeral 2.2.

Folios 310

Cordialmente,


BLANCA ELVIRA CORTES REYES
Gerente Multiservicios S.A en Liquidación



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No 069 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2013 MODIFICACION Y PRORROGA DEL 25 DE ABRIL DE 2014.

CONTRATANTE: INFIPEREIRA

CONTRATISTA: MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION. Nit. 816.002.492-1

OBJETO: Ejecución del Recaudo, Administración, Operación, Mantenimiento, Control y Transferencia del modelo de operación de las Zonas de Permitido Parqueo de Pereira, que se deriva del contrato de cesión de posición contractual de Multiservicios S.A. al Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA".

FECHA DEL CONTRATO: 20 de septiembre de 2013

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 245.000.000 A FAVOR DE INFIPEREIRA

VALOR PRORROGA DEL CONTRATO: \$ 40.603.733 A FAVOR DE MULTISERVICIOS S.A en Liq.

FECHA DE INICIACIÓN: septiembre 20 de 2013

PLAZO: 8 Meses

FORMA DE PAGO:

CONTRATO INICIAL: CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente contrato son DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 245.000.000.00) los cuales LA MANDATARIA pagara al MANDANTE en mensualidades de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 35.000.000.00), los cuales serán pagaderos los diez (10) primeros días de cada mes **PARAGRAFO:** MULTISERVICIOS S.A en liquidación no podrá ceder el presente convenio, ni total ni parcialmente sin la autorización escrita del INFIPEREIRA.

CONTRATO ADICIONAL: SEGUNDO: Modificar LA CLAUSULA CUARTA del contrato 069. La adición del término establecido No genera ampliación de la cuantía inicialmente establecida en el contrato o pago por concepto de administración del Mandato. **PARAGRAFO. INFIPEREIRA reconocerá y Pagara de manera quincenal los costos y gastos Directos que se generen en la operación como consecuencia de la adición del término pactado de acuerdo al anexo 01 del presente documento.** Para ello LA MANDATARIA, presentará y sustentará presupuesto que será aprobado por las partes y que hará parte integral como anexo al presente Modificación y prórroga.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de mayo de 2014

En la ciudad de Pereira a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año Dosmil catorce (2014), se reunieron en la sala de Juntas de INFIPEREIRA, el (la) Contratista MULTISERVICIOS S.A en Liquidación a través de su representante Legal BLANCA ELVIRA CORTES REYES, el Supervisor ANDRES ALBERTO CHICA TORRES 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. 069 del 20/0913, 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 INICIAL DEL CONTRATO :	\$ 245.000.000 A FAVOR DE INFIPEREIRA	
VALOR PRORROGA DEL CONTRATO:	\$ 40.603.733 A FAVOR DE MULTISERVICIOS S.A en Liq.	
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 285.603.733
VALOR DE ESTA ACTA		\$ 285.603.733
VALOR NO EJECUTADO (Cuando aplique)\$	0	
SUMAS IGUALES	\$ 285.603.733	\$ 285.603.733

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?	✓		

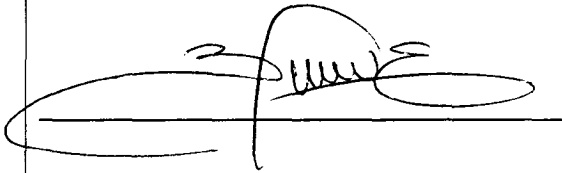
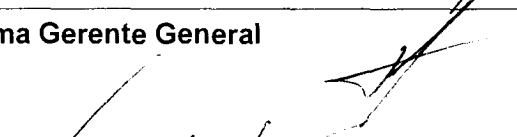



OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	7		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?*	✓		
8. Relaciones adecuadas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

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

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

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



VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATOS			
TIPO DE CONTRATO <i>Contrato Interadministrativo de Mandato</i>		Nº <i>069</i>	FECHA
CONTRATISTA <i>Multiservicios S.A. en liquidación.</i>		VALOR	TERMINO <i>Siete (7) meses</i>
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.		
1.2	Certificado de registro de actividad en el Banco de programas de proyectos de la Secretaría de Planeación, cuando haya lugar a ello.		
1.3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.		
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).		
1.5	Certificado de experiencia e idoneidad (solo para prestación de servicios y apoyo a la gestión y personas naturales).		
1.6	Evidencia de la consulta del Boletín de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación.		
1.7	Evidencia de la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.		
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.		
2.2.2	Certificado de Cámara de Comercio.		
2.2.3	Formato Único de hoja de vida para Persona Jurídica		
2.2.4	Fotocopia de la cédula del Representante legal.		
2.2.5	Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales)		
2.2.6	Soportes laborales o certificados de experiencia relacionada con el objeto que se pretende contratar		
2.2.7	Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado.		
2.2.8	RUT		
2.2.9	RUP (Cuando a ello hubiere lugar)		
2.2.10	Certificado de Pago de Parafiscales cuando aplique y soportes del Revisor Fiscal		
2.2.11	Autorización para contratar cuando a ello hubiere lugar.		
3	DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO		
3.1	Contrato plenamente diligenciado y firmado	5	
3.2	Compromiso Presupuestal	1	

Nº	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).		
3.4	Constancia de la aprobación de la (s) Póliza (s) por parte del (la) Director(a) Técnico(a) (Jurídica)		
3.5	Publicación en el SECOP (Cuando se requiera)		
3.6	Designación de Supervisor		

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.		
4.2	Acta de Suspensión.		
4.3	Acta de Reinicio.		
4.4	Adiciones y/o prorrogas	1	
4.5	Reasignación de Supervisor		
4.6	Informe de Actividades (Contratista)	5 informes	
4.7	Actas de Supervisión		
4.8	Acta de terminación, liquidación.	1 Acta.	
	Otros:		