 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

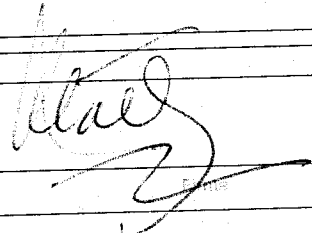
No. de Contrato: Valor a pagar: \$

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="text" value="N.A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="text" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

Nombre y No. Documento de Identidad



CUENTA DE COBRO

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
NIT. 805.001.868-0

DEBE A:

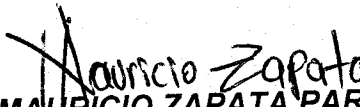
MAURICIO ZAPATA PARRA
CC. 16.539.799

LA SUMA DE:

Treinta y seis millones setecientos veinte mil pesos
m/cte. (\$ 36.720.000=)

POR CONCEPTO DE: Pago Total del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1-06-03-330-2015, el cual tiene como objeto la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Física de 476 m2, efectuando labores de adecuación para 7 aulas de clase y 1 sala de audiovisuales provisional ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Centro Sur, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1-06-01-08-2015 para garantizar la óptima prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto No. 1-17-04-050, de "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE."

FECHA: Octubre 23 de 2015.


MAURICIO ZAPATA PARRA
CC. 16.539.799 de Cali

Certificado de Aportes

Se certifica que MAURICIO ZAPATA PARRA identificado(a) con CC 16539799 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASOCIACION ADELANTE COLOMBIA AVANTI-COLOMBIA NI 900106828																									
													Novedades												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irp	vp
8447341525	168361598	N	2015-10-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							A								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							C								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							A								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							C								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							A								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X							C								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2015-10	30	X							C								
8447341525	168361598	N	2015-10-20	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2015-10	30	X							C								
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X															
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X															
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X															

Este certificado se expide el día 2015-10-22 a las 17:10.

Verificado en el sistema
Ref



aportes
en línea
NIT 900147238-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16539799		ZAPATA PARRA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	CALI-VALLE	4898955	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2015-10	2015-10	168361998	8447341525	N	2015/10/06	2015/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$4,417,856

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADO	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MOR	SALDOS E INCAPACIDADE:	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,540,700	\$28,100	\$0	\$2,568,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,540,700	\$28,100	\$0	\$2,568,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,300	\$800	\$0	\$74,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$73,300	\$800	\$0	\$74,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,755,456	\$19,500	\$0	\$1,774,956
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$1,755,456	\$19,500	\$0	\$1,774,956
TOTAL				1	\$4.369.456	\$48.400	\$0	\$4.417.856

PAGADO

Se certifica que MAURICIO ZAPATA PARRA identificado(a) con CC 16539799 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURICIO ZAPATA PARRA identificado(a) con CC 16539799

Novedades																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irp	vip	IBC	Tarifa	Cotización
8447341525	168361598	N	2015-10-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								A									(\$644,350)	12.5%	(\$80,544)
8447341525	168361598	N	2015-10-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								C									\$14,688,000	12.5%	\$1,838,000
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								A									(\$644,350)	16%	(\$103,100)
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								C									\$14,688,000	16%	\$2,350,100
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2015-10	30	X								A									(\$644,350)		\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2015-10	30	X								C									\$14,688,000		\$73,400
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2015-10	30	X								A									(\$644,350)		\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2015-10	30	X								C									\$14,688,000		\$220,300
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								A									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								C									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								A									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								C									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								A									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X								C									\$0	0%	\$0
8447341525	168361598	N	2015-10-20	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								A									(\$644,350)	0.522%	(\$3,400)
8447341525	168361598	N	2015-10-20	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X								C									\$14,688,000	0.522%	\$76,700
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X																	\$644,350	12.5%	\$80,544
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X																	\$644,350	16%	\$103,100
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2015-10	30	X																	\$644,350		\$0
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2015-10	30	X																	\$644,350		\$0
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X																	\$0	0%	\$0
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2015-10	30	X																	\$0	0%	\$0
8446921872	166485554	Y	2015-10-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2015-10	30	X																	\$644,350	0.522%	\$3,400

Este certificado se expide el día 2015-10-20 a las 09:49.

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 6

Fecha de elaboración del informe: Día 23 Mes 10 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	MAURICIO ZAPATA PARRA
Documento de Identificación:	16.539.799
No. de Contrato:	1-06-03-330-2015
Periodo de ejecución de la actividad:	Del 13 de Octubre de 2015 al 23 de Octubre de 2015

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

En desarrollo del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Física de 476 m2. Efectué labores de adecuación para 7 aulas de clase y 1 sala de audiovisuales provisional ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Centro Sur, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1-06-01-08-2015 para garantizar la óptima prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto No. 1-17-04-050, de "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE."

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se efectuó la adecuación de 7 Aulas provisionales en Drywall, cada una con un área aproximada de 59.5 m2. con sus respectivos muros, columnas, vigas, divisiones, cielo falso, marcos para puertas y puertas-ventanas.
- Se efectuó la adecuación de 1 Sala de Audiovisuales provisional en Drywall, con un área aproximada de 59.5 m2. con sus respectivos muros, columnas, vigas, divisiones, cielo falso, marcos para puertas y puertas-ventanas.
- Se realizó la aplicación de estuco relleno, estuco de pulimento sobre muros interiores, exteriores y pasillos de las aulas provisionales y sala de audiovisuales incluye filos, estrías, dilataciones y goteros.
- Se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros interiores, exteriores y pasillos de las aulas provisionales y sala de audiovisuales incluye carteras, filos, estrías y dilataciones.
- Se efectuó la adecuación de redes eléctricas y acometida, se instalaron luminarias fluorescentes 2X32 T8 ahorradoras para cada aula

- Se efectuó la adecuación e instalación de Guardaescoba en PVC color Almendra de 6.8 cms. de alto, en todos los pasillos, Aulas Provisionales y Sala de audiovisuales.
- Se efectuó la adecuación e instalación de 476 m2. de piso en cerámica natural piedra de bierzo beige 55.5 x 55.5 cms., incluyendo fragua y afinado.
- Se retiró el escombros de material sobrante, cortes y demoliciones realizadas en la adecuación.

⇒ Se efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) sobre el 40% del Valor del contrato (\$14.688.000) para lo cual se anexa las planillas No. 8446921872 -8447341525.

⇒ Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio

⇒ Se anexa Cuenta de Cobro de Octubre 23 de 2015

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI

☒

NO

☐

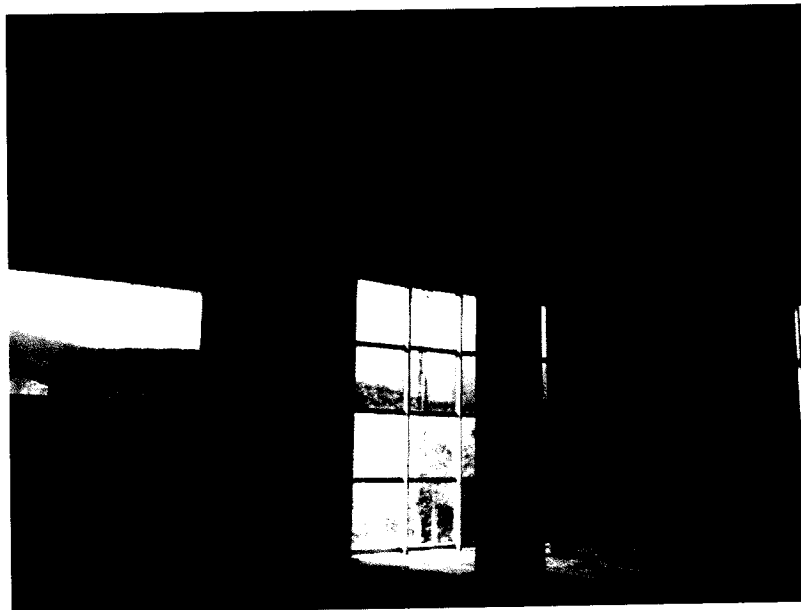
4. CONTRATISTA:


MAURICIO ZAPATA PARRA

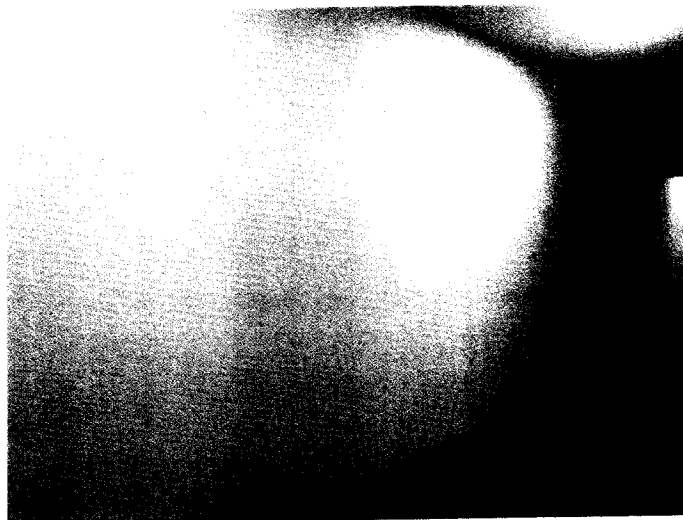
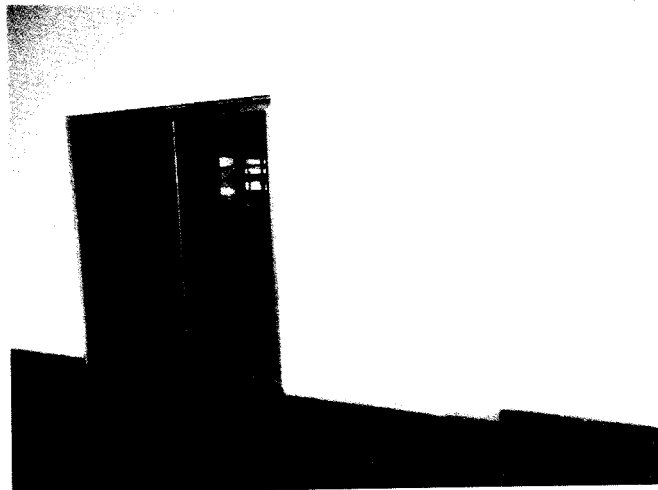
Nombre y No. Documento de Identidad



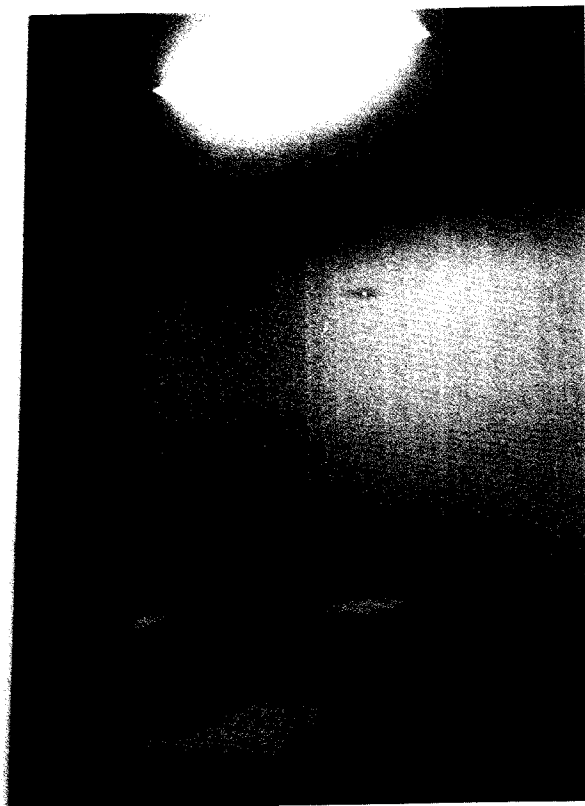
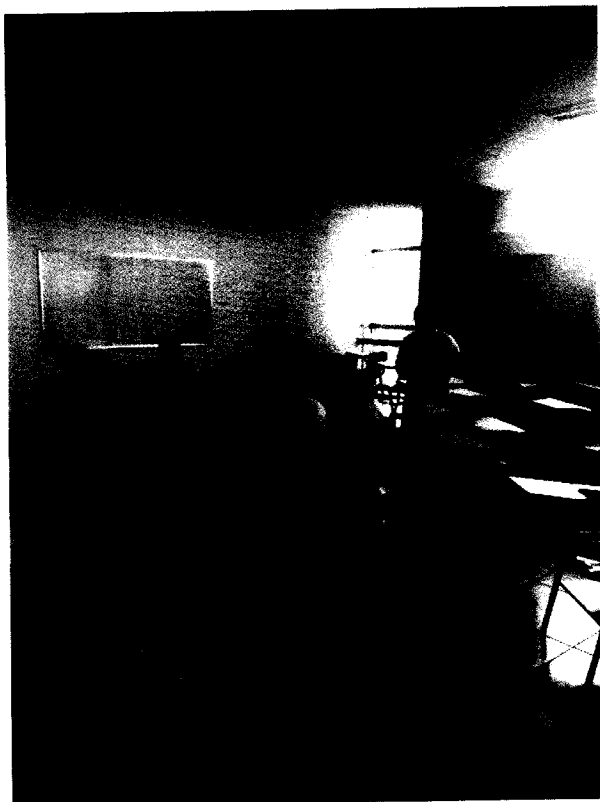
Firma




 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p> <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME DE ACTIVIDADES</p>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 4 de 6







 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día 23 Mes 10 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	MAURICIO ZAPATA PARRA		
Documento de Identificación:	16.539.799		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. de Contrato:	1-06-03-330-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del 13 de Octubre de 2015	al 23 de Octubre de 2015	


1. OBJETO:
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Física de 476 m2. Efectué labores de adecuación para 7 aulas de clase y 1 sala de audiovisuales provisional ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Centro Sur, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1-06-01-08-2015 para garantizar la óptima prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto No. 1-17-04-050, de "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"

2. TERMINO DEL CONTRATO:

Diez

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el contrato de acuerdo con los requerimientos dados por la Institución Prestar los servicios contratados insumos: Costo de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado. Efectuar la Señalización necesaria y tomar las debidas precauciones de seguridad industrial tanto para su propia protección como para la de funcionarios y visitantes de la Institución que se encuentren cercanos al área de trabajo Aportar de manera oportuna y suficiente todos los materiales necesarios para la ejecución optima y oportuna del servicio contratado, Tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales que generen algún riesgo para la comunidad universitaria, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los estudiantes y 	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">100%</div>

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$ 36.720.000
Valor a Pagar:	\$ 36.720.000
Valor Ejecutado:	\$ 36.720.000
Valor por Ejecutar:	0

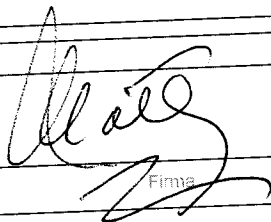
7. OBSERVACIONES:

--

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL

Nombre y No. Documento de Identidad


Firma