

AUTORIZACION DE PAGO

Código:IG.1.19.04.11
Fecha: 08/07/2013
Versión: 5
Página 1 de 1

			F	echa:	Día [25	Mes	11	Año	2015
Para:	Directora Té	cnica de la Unidad	de Tes	orería						
De:	SECRETAR	IIA GENERAL (E)		-						
Me permi	to enviar a Us	sted para el respect	ivo pag	o, forma	ato dilig	gencia	ido y ve	erificad	0.	
1. INFOR	MACIÓN GE	NERAL DEL CON	TRATIS	STA:						
Nombre	Contratista:	LUZ STELLA ARI	AS DIA	Ζ .			·			
Docume Identifica		38.940.193-4			·					
No. de C	Contrato:	1-06-03-342.2015			Valor	a pag	ar: \$ _	17.962	2.600	
2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO										
CC	OMPRAS Y S	UMINISTRO	Casilla de Verifiación			SE	RVICIC	s		Casilla de Verifiación
Informe	de Supervisić	on (Original)		Infor	me de	Supe	rvisión	(Origin	al)	X
Formato	Ingreso Alma	acén (Original)		Cons	stancia	de pa	ago de	la EPS	(Copia)	X
		limiento de pago uridad Social		Cons	stancia	de pa	ago de	la AFP	(Copia)	N.A
Docume Cuenta equivale	de cobro	de pago (Factura, y/o documento		Con	stancia	de pa	ago de	la ARL	(Copia)	X
RUT (Pr	imer Pago)			de		scales	y Se		de pago d Social,	
Pago Ar	nticipo o Pago	Anticipado*²		RUT	(Prim	er Pa	go)			X
				Cue	umento nta d valento	le co	orte de obro y	pago //o do	(Factura, ocumento)
				Pag	o Antic	ipo o	Pago A	nticipa	do*²	N.A
3 VFRII	ICACIÓN SU	JPERVISOR:)			
J. VLICI					-Z	1/	c .	-	1/1	
PATRIC	IA MARTINE	Ζ			_/_/	all	ucie	x fa	/hnc	3

Manabre y No. Documento de Identidad



CALLE 18 No. 6 - 30 TELÉFONOS: 880 1718 - 881 3209 E-mail: villahermosa05@hotmail.com

Cali - Colombia

LUZ STELLA ARIAS DÍAZ NIT: 38.940.193-4

IVA RÉGIMEN COMÚN

RETENEDOR IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO CÓDIGO ICA 102 - 115: 6.6 X 1.000

FACTURA DE VENTA

NºIV 8786

FECHA: SANTIAGO DE CALI, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	REMISIÓN:
CLIENTE: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	NIT: 805.001.868-0
DIRECCIÓN:	ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGÇONTADO	FECHA DE VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO	CONTADO		FEO	CHA DE VEN	SHIENTO:
CANTIDAD	DE	TALLE	VALOR UN	IIT. VAL	OR TOTAL
380	PARA LA AUDIENCIA DE IMPRESO PAGINA TAMÑA TINTA 4 AN	ME DE GESTION 2014 A PUBLICA DE RENDICION CUENTAS S PROPALÇOTE 150 GR. O 22 X 28 CM. VERSO 4 REVERSO VADO HOTMEL	40 MOS	750	- 15.485.000 - - - - - - -
VALOR EN LET	RAS:		SUBTOTAL:		15.485.000
					2.477.600
DI		VECIENTOS SESENTA Y DO	IVA %		
	SEISCIENT	OS PESOS M/CTE.	TOTAL		17.962.600
ELABORÓ: MNDL CONTABILIZÓ:			RECIBIÓ: NOMBRE: C.C. No.: FECHA RECIBID		l:A:
	Firm / calle yendedor	Sello comprador	FIRMA:		

DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN RECLAMOS

z Œ Ш Σ ن

NIT 890,303,208-5

€0Mi RHD0R

999919 RECAUDO STHPLE 775,400 H 8846441650 775,400 H 8846441650 775,400 FECHA DOC. 20151125 FECHA DOC. 66MB10 24,500 CAMB10 24,500

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PPOGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

CILIRRE DE PONTOS VECTNO FIEL DICIEMBRE 31 DE 2014.

PAGOSIMPLE

Tipo Planilla: 1: PLANILLA INDEPENDIENTES

2015-11-25, 02:26:53 PM

Periodo Servicio: noviembre de 2015

Número Planilla:

Referencia pago (PIN): 8846441650

Periodo Cotización: noviembre de 2015

GUARDADA 25/11/2015

Total Afiliados CL 18 6 30 SAN NICOLAS VALLE DEL CAUCA CC38940193 3128951541 Forma Presentación ÚNICO Departamento Identificación Dirección Teléfono

o de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo al día habil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A: da por entendido que el su con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

TALLEDEL ABOUTANTE									and a sales	4062
LIALLE DEL APONIMIL			Prilad	Ripsons	900	Cajas	S	<u> </u>	Paranscales	100
1 1 4 6 1 1 1	Novedades	Pensiones	OSICO	11100	303		0.00	A Committee of the Comm		
Datos del Arillado	CONDOM		The second secon	The second secon				1	A	
Apelitios y Nombres Troc Suddro @ El	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Administradora Panadon Panadon	Administrators	Aporte Administradore Salud	Months Appendix	Administradora	3	Y Y	e misterio	
Coftzante Coftzante					The second second second	Company of the Compan		,		002 724 200
		0 3	SOIEPS SANITAS \$6.194.000	\$ 6.194.000 \$ 774.200 NINGUNA ARP	90	\$ O NINGUNA CCF	200	2	ne ne ne ne	1
1193 ARIAS DIAZ LUZ STELLA 03 02		Niksona	1							
1										
OIALES	- 一年 一年 日本 日本村 日本村 日本村 日本				portes	Aportes Aportes (Incapacidades Pro	(Incapacidades Incapacidades SUBTOTAL SIN TOTAL FINAL	SUBTOTAL S	SIN TOTAL	TOTAL FIN
	In Plants Aportes Pension Aportes FSP Aportes Sa	Aportes FSS Aportes Salud Aporter	Salud Aportes Riesgos Aportes Calas Aportes	. :	ESAP Min Ed	LUCACION LICENCIAS, SA	900	The second second	100	11.4
Pension IBC Salud IDC Niergos	Application of the second special second sec	000 100	09	0\$ 0\$	0 \$	0.5	0.0	\$0 \$774.200		\$ 1.200

Noviembre Diciembre

Octubre H

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Periodo de cotización salud

IV.INFORMACION

IBC Pensión IBC Salud

III.TOTALES

Febrero Enero Día hábil de pago sin mora 4

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888464416500000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-

(415)7709998485884(8020)8846441650(3900)0000000(96)20991231

Página 1 de 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EL SAZ ANA OTLE ZARZB

ECOPICIOS FESSILLOS A ESCAPPO SINTEL ESTATATAS



INFORME DE ACTIVIDADES

Código: IG.1.19.04.08

Fecha: 8/07/2013

Versión: 4

Página 1 de 1

2015 Año 11 Mes Fecha de elaboración del informe: 25 Día 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA: LUZ STELLA ARIAS DIAZ – IMPRESOS VILLAHERMOSA Nombre Contratista: Documento de 38.940.193-4 Identificación: de No. 1-06-03-342-2015 Contrato: 06 de Noviembre de 2015 Periodo de ejecución 03 de Noviembre de 2015 al Del de la actividad: 2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual): En desarrollo del Contrato de servicios, se realizó de producción publicitaria, elaboración de material preimpreso (Incluido diseño gráfico) del "LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014" para ser entregado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. CANTIDAD TAMAÑO TINTA MATERIAL impresos LIBRO DE INFORME DE GESTION 380 PROPALCOTE **AVERSO** 2014 - INSTITUCION 150 GR.-UNIVERSITARIA ESCUELA **TERMINADO** 22X28 CM REVERSO NACIONAL DEL DEPORTE HOTMEL Se efectuó pagos de seguridad social median pago Planilla Simple No. 8876892340 3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE: NO SI 4. CONTRATISTA: LUZ STELLA ARIAS DIAZ Nombre y No. Documento de Identidad



INFORME DE SUPERVISION

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Página 1 de 3

2015 Año 11 Mes 25 Día Fecha

Versión: 5

1. INFORMACIÓN	GENERAL DE	L CONTRATISTA:		
Nombre Contratista:	LUZ STELLA	A ARIAS DIAZ – IMP	RESOS VILLA	HERMOSA
Documento de Identificación:	Documento de 38.940.193-4			2.00000
Tipo de PF	RESTACION D	E SERVICIOS	No. de Contrato:	1-06-03-342-2015
Periodo evaluado supervisado:	y/o Del	03 de Noviembre	de 2015 al	06 de Noviembre de 2015

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en servicios de producción publicitaria, elaboración de material preimpreso (Incluido diseño gráfico) "LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014" para ser entregado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

administración o a terceros

Presentar al supervisor para su aprobación las pruebas de impresión de cada uno de los

2. TERMINO DEL CONTRATO: Tres (3) días CUMPLIMIENTO DE **EVALUACIÓN** CONTRATISTA 3. OBLIGACIONES DEL DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME: **EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)** OBLIGACIONES Elaborar los Libros impresos objeto contrato en el término estipulado por el supervisor del contrato para cada trabajo litográfico, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato Presentar diseños y hacer las sugerencias que sean necesarias a los presentados por la Institución. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se El contratista ha cumplido con el 100% de encuentre bajo su custodia o que por ejecución del objeto del contrato cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la



INFORME DE SUPERVISION

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 2 de 3

ejemplares

- Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la elaboración de la piezas de comunicación, material impresión litográfica, diseños y elementos de identificación institucional
 - Disponer del personal para el cargue y descargue de los elementos impresos y efectuar el transporte de los mismos sin costo adicional para la Institución
 - Colocar a disposición de la institución toda administrativa, técnica, capacidad tecnológica y operativa para la realización y entrega oportuna del material requerido.
 - Disponer de una persona, correo eléctrico, y los atienda que telefónica, linea requerimientos de la Institución
 - Reemplazar los libros impresos que sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicara por escrito al contratista la situación presentada y este (contratista) en un término no superior a cinco (05) días efectuara la reposición de los bienes
 - Solicitar a la IU Escuela Nacional del Deporte, la información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del contrato.
 - Efectuar los aportes a la seguridad social a que haya lugar
 - Entregar los libros impresos en el Almacén General de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
 - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse



INFORME DE SUPERVISION

-	Código: IG.1.19.04.07	
Ì	Fecha: 08/07/2013	
	Versión: 5	1
	Página 3 de 3	_

INSTITUCIÓN UNIVERS					
4. PRODUCTOS	ENTREGA	oos:			
4. PRODUCTO				TAMAÑO	TINTA
CANTIDAD			MATERIAL		4
O A		impresos	PROPALCOTE		AVERSO
380	LIBRO DE	EINFORME DE GESTION STITUCION STARIA ESCUELA	150 GR TERMINADO		REVERSO
	2014 - IN	STATESCHELA	HOTMEL	22X28 CN	INCVE
	NACION	AL DEL DEPORTE			
5. SOPORTE	DARA PAG	30:		oigl:	
5. SOPORTE	FAIL	Informe de Actividades:	Pagos Seguridad So	Clai.	ito pagos X
El contratista	oresentó:		Certificad	ción cumplimien d social	No pages X
Factura, Cuenta	de Cobro o do	cumento X Ingreso al alma	Seguina		
equivalente:					
6. INFORM	EINANCI	RO:			\$17.962.600
Valor del Co	ntrato: inicia	al			\$17.962.600
Valor der od Valor a Paga					\$17.962.600
Valor Ejecut					\$(
Valor por Ej					
7. OBSER					
7. OBSER	VACIONES				
8. SUPER	VISOR:		7	7	A.
			\mathcal{L}	tucia	1/1/2
PATRICI	A MARTINI	Z		uma	Jalha3
1	Nicoshira v Nin	Decemento de	/	/	

Nombre y No. Documento de

INSTITUCION UNIVERSITARIA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONALE	
• NACIONATE del DEPORTE	

Còdigo: IG.1.19.04.09 Fecha: 15/06/2014 Versión: 3

STITUCIÓN UNIVERS	ACTA DE INGRESO ALMACE	N	Versión: 3 Página 1 de	€1
ESCUE NACIO	ELAAL DNAL EPORTE			
Fecha: 25	DATOS DEL INGRESO 11 2015 Proveedor LUZ ESTELLA AF 20 040 193-4 Contrato N° 1-06-03-342-2	RIAS -IMPRESO 2015 Factura N	OS VILLAHERN 1º <u>8786</u>	IOSA
NIT:	28,940,193-4 Contrato N DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CODIGO CONTABLE
CANTIDAD 380	LIBROS INFORME DE GESTION 2014 PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS IMPRESO PROPALCOTE 150 GR TAMAÑO 22X28 CM	47.270	17.962.600	19100107
		Tot		
Valor	en letras: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENT PESOS MCTE		Y DOS MIL SEI	SCIENTOS
Para Recib	CONTROL DE ENTR	REGA		