 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	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: JOSE ALDEMAR TOVAR VARGAS – IDECO DE COLOMBIA

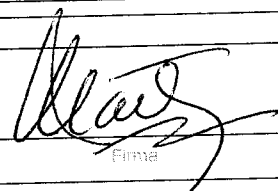
Documento de Identificación: 16.731.584-4

No. de Contrato: 1-06-02-10-2015 Valor a pagar: \$ 12.921.000 ✓

**2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

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

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma



# IDECO

de colombia

TOVAR VARGAS JOSÉ ALDEMAR  
NIT. 16.731.584-4  
Régimen Común  
Calle 82 # 26 P - 72 Telefax 681 2706  
Santiago de Cali - Valle

FACTURA DE VENTA N° 01714

Señores: IU ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

C.C / Nit: 805.001.868-0

Dirección: Cll 9 # 34-01

Teléfono: 5540404

Fecha Elaboración Factura: JUNIO 04 DE 2015

Fecha Vencimiento Factura: JUNIO 04 DE 2015

Pedido N°:

Condiciones de Pago:

Contado

Crédito

Unidad	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
UND.	Televisor LED LG 42" Smart TV + Cinema 3D, Full HD Ref. 42LB650T Accesorios: 4 Gafas 3D, 1 Control Remoto, 2 Manuales, 2 Pilas AAA, 1 Base para mesa SERIALES: 501RMRH71750, 501RMLM71736, 501RMPG71056, 501RMQK71732.	4	1.896.552	7.586.208
UND.	Televisor LED LG 50" Smart TV + Cinema 3D, Full HD Ref. 50LB650T Accesorios: 3 Gafas 3D, 2 Controles Remoto, 2 Manuales, 4 Pilas AAA, 2 Base para mesa SERIAL: 501RMHR83201	1	2.155.172	2.155.172
UND.	Nevera Whirlpool No Frost con Dispensador de Agua	1	1.163.793	1.163.793
UND.	Microondas SAMSUNG 1,1 pies cubicos Ref. AME1114	1	233.620	233.620

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL PESOS M/CTE.

SUB TOTAL \$ 11.138.793

IVA \$ 1.782.207

TOTAL \$ 12.921.000

Recibimos conforme y aceptamos la factura

RESOLUCIÓN DIAN  
No. 50000383103  
FECHA: 2015/02/03  
NUMERACIÓN AUTORIZA  
DESDE EL No. 1001 AL  
2100


Firma Autorizada

Firma y Sello del Cliente

Impreso por G... -5 Tel: 882 4493 Cali

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

81

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>ACTA DE INGRESO ALMACEN</b>	Código:
		Fecha: 15/06/2014
		Versión: 3
		Página 1 de 1

**DATOS DEL INGRESO**

Fech 


9	6	2015
---	---	------

 Proveedor TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR  
 NIT: 16,731,584-4 Contrato N° 1-06-02-10-2015 Factura N° 1714

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CODIGO CONTABLE
4	TELEVISOR LED LG 42" SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF 42LB650T ACCESORIOS :4 GAFAS 3D , 1 ONTROL REMOTO , 2 MANUALES , 2 PILAS AAA , 1 BASE PARA MESA	2.200.000	8.800.001	16350404
1	TELEVISOR LED LG 50" SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF . 50LB650TACCESORIOS :3 GAFAS 3D , 2 CONTROLES REMOTO , 2 MANUALES , 4 PILAS AAA 2 BASE PARA MESA	2.500.000	2.500.000	16350404
1	NEVERA WHIRPOOL NO FROST CON DISPENSADOR DE AGUA	1.350.000	1.350.000	163511
1	MICROHONDAS SAMNSUNG 1,1 PIES CUBICOS REF AMER1114	270.999	270.999	163511
<b>Total</b>			<b>12.921.000</b>	

Valor en letras:	<b>DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MCTE</b>
------------------	--

<b>CONTROL DE ENTREGA</b>
Para Recibo: <u><i>(Firma)</i></u> Firma: _____ Cargo: <u>tecnico operativo</u>

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

82

Fecha    Día        Mes        Año   

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="JOSE ALDEMAR TOVAR VARGAS – IDECO DE COLOMBIA"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="31.198.857-8"/>		
<b>Tipo de Contrato:</b>	<input type="text" value="Compra"/>	<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-02—010-2015"/>
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del <input type="text" value="03 de Junio de 2015"/>	al <input type="text" value="10 de Junio de 2015"/>	


<b>1. OBJETO:</b>
Adquisición de Equipos Electrodomésticos para la prestación del servicio académico-administrativo en las Oficinas de Vicerrectoría Académica, Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO" Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Ocho (08) días

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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministrar Equipos electrodomésticos, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la invitación pública, dentro de un término no superior a (5) días a partir de la aprobación de la garantía única.</li> <li>• Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los Invitación Pública, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista. Suministrar los Equipos Electrodomésticos los cuales deberán tener garantía y soporte Mínimo durante Un (1) año, posteriores a la entrega de los equipos, dado por el contratista sin costo adicional para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.</li> <li>• Entregar los respectivos manifiestos de Aduana de los Equipos Electrodomésticas a que haya lugar</li> <li>• Entregar los Equipos Electrodomésticas en el almacén general de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Lo que obliga al contratista a transportar, asegurar y entregar por su cuenta y riesgo los equipos contratados,</li> <li>• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas</li> </ul>	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de de entrega de los equipos a satisfacción</p>

13


 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral</li> <li>• Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato,</li> <li>• El objeto social del contratista seleccionado se enmarque dentro de la actividad del objeto contractual y contar un establecimiento de comercio legalmente constituido ante la Cámara de Comercio de su lugar de domicilio, la cual debe estar debidamente renovada para el año 2015</li> <li>• Reemplazar los bienes adquiridos que mostraren fallas durante el plazo de ejecución del contrato y la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o de las garantías otorgadas por el Fabricante</li> <li>• El CONTRATISTA se compromete y obliga frente a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones y omisiones ocasionadas por el Contratista, subcontratista o sus proveedores durante la ejecución de del contrato</li> </ul>	
---	--

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:	
cantidad	Detalle
4	TELEVISOR LED LG 42" SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF 42LB650T ACCESORIOS :4 GAFAS 3D , 1 ONTROL REMOTO , 2 MANUALES , 2 PILAS AAA , 1 BASE PARA MESA
1	TELEVISOR LED LG 50" SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF . 50LB650TACCESORIOS :3 GAFAS 3D , 2 CONTROLES REMOTO , 2 MANUALES , 4 PILAS AAA 2 BASE PARA MESA
1	NEVERA WHIRPOOL NO FROST CON DISPENSADOR DE AGUA
1	MICROHONDAS SAMNSUNG 1,1 PIES CUBICOS REF AMER1114

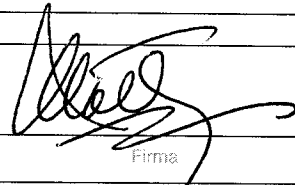
5. SOPORTE PARA PAGO:	
El contratista presentó:	Informe de Actividades: <input type="checkbox"/> Pagos Seguridad Social: <input checked="" type="checkbox"/>

84

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

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$12.921000
Valor a Pagar:	\$12.921.000
Valor Ejecutado:	\$12.921.000
Valor por Ejecutar:	\$0

<b>7. OBSERVACIONES:</b>

<b>8. SUPERVISOR:</b>	
<u>MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL</u>	
Nombre y No. Documento de Identidad	Firma