 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	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: DOLLY RODRIGUEZ MARIN

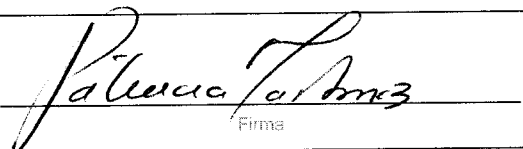
Documento de Identificación: 24.805.246-8

No. de Contrato: 1-06-03-161.2015 Valor a pagar: \$ 8.000.000


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 type="checkbox" value="N.A"/>
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="checkbox" 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 type="checkbox" value="N.A"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="DOLLY RODRIGUEZ MARIN"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="24.805.246"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-0-03-161-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="24 de Abril de 2015"/> al <input type="text" value="24 de Abril de 201"/>

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

En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-546-2013, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas para fortalecer la realización de la Ceremonia de grados de los Programas de Pregrado y Postgrado que ofrece la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte tales como: Fisioterapia, Profesional en Deporte, Deporte y Actividad Física, Técnicos Laborales, Especialización en Actividad Física, Especialización en Dirección y Gestión Deportiva, Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, que tendrá lugar en coliseo Mundialista "Iván Vassilev Todorov" de la Institución..

Valor total de los servicios Prestados (\$8.000.000)

Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,

Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonces para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados en en el atril principal y flores sobre la tarima principal del coliseo mundialista IVAN VASSILEV TODOROV, adecuación de mesas para la parte exterior del Coliseo donde se ofrece los refrigerios, adecuado con flores, mesas, manteles sobremanteles y meseros

Se colocaron a disposición 1000 sillas vestidas, mesas, tablonces y atril para la presentadora
 Se efectuó instalación de sonido con linea array que consta de 8 cabinas, 4 bajos de 18" – 8000 vatios de potencia para delante, 4000 vatios de potencia para monitores – 6 monitores de piso de 15" con su unidad de brillo, consola digital de 22 canales – 16 micrófonos con sus bases – 4 máquinas de luces robóticas, Pantalla Led

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación de sonido con operador-sonidista

Pantalla de alta definición para cubrir el auditorio y video beams

Adecuar mesas en la parte posterior para cocktail graduandos

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades culturales y acompañamiento musical de la ceremonia de grados

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades.
efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos

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

SI

NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Nombre y No. Documento de Identidad

Firma

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		dv		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 9 38-62		CALI-VALLE		6300617		No	
CC 24805246		RODRIGUEZ MARIN DOLLY													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Pensión		Salud		Planilla		Planilla		Pago		BANCO BOGOTA		16		\$310,656	
2015-04		8442329337		N		2015/04/13		2015/04/29							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)	50	30	(\$544,350)	(\$30,544)
2	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000	50	30	\$3,000,000	\$375,000
Total Afiliados(2)					\$2,355,650					\$294,456					\$0					\$2,355,650					\$0					


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-25	800.256.175	3	1	\$12,300	\$200	\$0	\$12,500	
COLUMENA	14-25	800.256.175	3	1	\$12,300	\$200	\$0	\$12,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS016	805.000.427	1	1	\$294,456	\$3,700	\$0	\$298,156	
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	1	\$294,456	\$3,700	\$0	\$298,156	
TOTAL				1	\$306,756	\$3,900	\$0	\$310,656	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 2480246	RODRIGUEZ MARIN DOLLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Ciudad-Departamento	Dirección
No	6300617	CAJ-VALLE	Calle 9 38-62

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2015-04	84195563	1	2015/04/13
Pensión	Pago	Planilla	Limite
2015-04	84195563	1	2015/04/13
Banco	Valor	Días Mora	Pago
BANCO BOGOTA	\$84,044	2	2015/04/15

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 2480246	RODRIGUEZ DOLLY	EP5016	30	\$644,350	\$80,544	EP5016	30	\$644,350	\$80,544	14-25	30	\$644,350	\$3,400	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$644,350	\$80,544			\$644,350	\$80,544			\$644,350	\$3,400		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,544	\$100	\$0	\$80,644	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$80,544	\$100	\$0	\$80,644	
TOTAL				1	\$83,944	\$100	\$0	\$84,044	

 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 Mes Año


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="DOLLY RODRIGUEZ MARIN"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="24.805.246"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-161-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="24 de Abril de 2015"/>	al <input type="text" value="24 de Abril de 2015"/>	

1. OBJETO:
Prestación de Servicios de apoyo logístico para fortalecer la realización de actividades Administrativas, Académicas, Lúdicas, Culturales y Deportivas en las Instalaciones de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

2. TERMINO DEL CONTRATO:

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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1) Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	91%
2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	
3) Adecuar Salones, mesa principal ,	
4) Suministrar los arreglos ornamentales y florales necesarios	
5) instalación de carpa con tarima y telón para Charlas,	
6) adecuación e instalación de carpas con mesas para actividades culturales;	
7) adecuación e instalación de sillas.	
8) desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.	
9) Solicitar a la administración los insumos y materiales necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.	
10) realizar el aseo, antes, durante, y	

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

<p>11) efectuar los pagos de seguridad social correspondiente.</p> <p>12) Contar con transporte necesario</p>	
---	--

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,

Se efectuó instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonces para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados en en el atril principal y flores sobre la tarima principal del coliseo mundialista IVAN VASSILEV TODOROV, adecuación de mesas para la parte exterior del Coliseo donde se ofrece los refrigerios, adecuado con flores, mesas, manteles sobremanteles y meseros

Se colocaron a disposición 1000 sillas vestidas, mesas, tablonces y atril para la presentadora

Se efectuó instalación de sonido con linea array que consta de 8 cabinas, 4 bajos de 18" – 8000 vatios de potencia para delante, 4000 vatios de potencia para monitores – 6 monitores de piso de 15" con su unidad de brillo, consola digital de 22 canales – 16 micrófonos con sus bases – 4 máquinas de luces robóticas, Pantalla Led

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación de sonido con operador-sonidista

Pantalla de alta definición para cubrir el auditorio y video beams

Adecuar mesas en la parte posterior para cocktail graduandos

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades culturales y acompañamiento musical de la ceremonia de grados

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades.
efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	18.000.000
Valor a Pagar:	8.000.000
Valor Ejecutado:	8.000.000
Valor por Ejecutar:	10.000.000


7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad


Firma

 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:	<u>DOLLY RODRIGUEZ MARIN</u>
Documento de Identificación:	<u>24.805.246</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-161.2015</u> Valor a pagar: \$ <u>5.800.000.00</u>

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 type="checkbox" value="N.A"/>
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="checkbox" 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="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
<u>PATRICIA MARTINEZ</u> <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Finiza</small>

	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="DOLLY RODRIGUEZ MARIN"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="24.805.246"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-0-03-161-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="01 de Mayo de 2015"/>	al <input type="text" value="10 de Junio de 2015"/>

<p>2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):</p> <p>En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-161-2015, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas</p> <p>Se efectuó fortalecimiento para la realización de actividades académico-administrativas y Deportivas tales como:</p> <p>Capacitación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simposio de Fisioterapia Deportiva (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 2) Seminario de Actividad Física y Salud - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 3) Conversatorios Diálogos para la Paz del Ministerio de la Educación - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 4) Open House de Estudiantes de Colegios para el Programa de Administración de Empresas - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 5) Rueda de Prensa Periodistas – Adecuación Aula Máxima 6) Seminario Soporte Ventilatorio - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 7) Dia Internacional del Deporte (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) 8) Encuentro Graduados de Fisioterapia - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) 9) Reunion Mundial de Atletismo - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 10) Mesa de Premiación 5K END - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) <p>Valor total de los servicios Prestados (\$5.800.000)</p> <p>Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,</p>
--

Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonés para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades deportivas

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades. efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos

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

SI NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN
Nombre y No. Documento de Identidad

Dolly Rodriguez M.
Firma