



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: MARCO ANTONIO SERRATO CAMPO-GRUPO INGEMASC DE COLOMBIA

Documento de Identificación: 94062475-2

No. de Contrato: 1-06-03-203-2015 Valor a pagar: \$ \$26.720.000

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 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="checkbox" value="NA"/>
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="NA"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL
C.C.

Nombre y No. Documento de Identidad



SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO
 Nit. 94.062.475-2 - Régimen Común
 Calle 14 Oeste No. 2-19 Santa Rita Telefax: 382 6776
 Santiago de Cali

FACTURA DE VENTA Nº 1753

SEÑORES:
 I.U. ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
 Nit. 805.001.868-0

DESPACHAR A:
 Calle 9 # 34-01

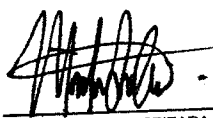
FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			ORDEN COMPRA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	05	2015	19	05	2015	
PEDIDO No.			FORMA DE PAGO			
			<input type="checkbox"/> CRÉDITO 30 DÍAS <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO			

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 según los Artículos 772,773,774 y 779 del Código del Comercio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en actividades operativas en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fisicas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tales como zonas verdes, zonas de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes de la institución, como pasillos externos del edificio educativo Deportel, Kiosko y zonas contiguas al Coliseo Ivan Vassilev Todorov.	Gbl.	23.034.483	23.034.483

SON: Veintiseis millones setecientos veinte mil pesos m/cte.

SUB-TOTAL \$	23.034.483
DESCUENTO \$	*****
I.V.A \$	3.685.517
TOTAL ➤ \$	26.720.000



 FIRMA AUTORIZADA
 GRUPO INGENMAS DE COLOMBIA

El no pago de esta Factura de Venta dentro del plazo convenido causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, los cheques devueltos tendrán sanción del 20%, según Art. 731 del Código de Comercio.
 En caso de no cumplir con la obligación contraída con la presente factura, autorizo al GRUPO INGENMAS DE COLOMBIA, registrar mi nombre en las Centrales de Riesgo.
 Resolución Dian No. 50000328216 Fecha: 2012/12/04 Habilita del 580 al 2000
RESOLUCION DIAN
No. 50000383100
Fecha: 2015/02/03
Habilita del 1750-2000

Recibimos conforme las mercancías y aceptamos la presente factura

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 C.C. / NIT.

IMPRESO POR LUZ YANIME RUIZ CAMARGO NIT. 31.968.361-1 DEL: 311 746 7187 - CALI

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha Día Mes Año


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="MARCO ANTONIO SERRATO CAMPO-GRUPO INGEMASC DE COLOMBIA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="194062475-2"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACION DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-203-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="08/05/2015"/>	al	<input type="text" value="19/05/2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación de servicios de apoyo a la Gestión en actividades operativas en el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tales como zonas verdes, zonas de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes de la Institución, como pasillos externos del edificio educativo Deportel, kiosco y zonas contiguas al Coliseo Ivan Vassilev Todorov

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 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"> ✓ Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia. ✓ Efectuar Mantenimiento correctivo de andenes en concreto que se encuentra en mal estado ✓ Adecuar senderos peatonales con Adoquín ✓ Realizar Mantenimiento preventivo de tubería sanitaria existente en algunos desagües que se encuentran en mal estado en el reborde del edificio deportel y kiosco ✓ Reforzar la malla electro soldada existente ✓ 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 no aptas para laborar en 	100%

	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

impida la correcta ejecución del servicio contratado	
--	--

- 4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**
- ✓ Mantenimiento correctivo de andenes en concreto que se encontraban en mal estado
 - ✓ Mantenimiento preventivo de tubería sanitaria existente en algunos desagües que se encontraban mal estado en el reborde del edificio Deportel y kiosco
 - ✓ Refuerzo a la malla electro soldada existente
 - ✓ Adecuación de senderos peatonales en Adoquín

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

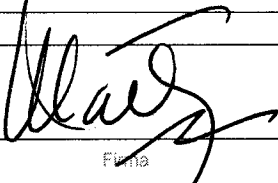
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$26.720.000
Valor a Pagar:	\$26.720.000
Valor Ejecutado:	\$26.720.000
Valor por Ejecutar:	\$26.720.000

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL C.C.	
Nombre y No. Documento de Identidad	Firma