 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: JOSE ALDEMAR TOVAR VARGAS

Documento de Identificación: 16.731.584-4

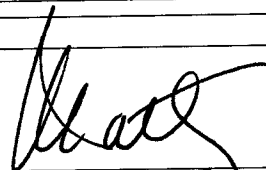
No. de Contrato: 1-06-03-204-2015 Valor a pagar: \$ \$27.300.000

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.





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° 01683

Señores: IU ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

C.C / Nit: 805.001.868-0

Dirección: Cll 9 # 34-01

Teléfono: 5540404

Fecha Elaboración Factura: MAYO 19 DE 2015

Fecha Vencimiento Factura: MAYO 19 DE 2015

Pedido N°:

Condiciones de Pago:

Contado

Crédito

Unidad	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
GBL.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, DONDE SE ATIENDEN USUARIOS TALES COMO SEGUNDO PISO ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE REGISTRO, DIRECCIÓN TECNICA SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN, FOTOCOPIADORA, CONSISTENTE ADECUACIÓN DE PASILLOS, PINTURA, APLICACIÓN DE ESTUCOS, ADECUACIÓN DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS.	1	23.534.483	23.534.483

SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

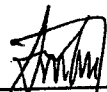
SUB TOTAL \$ 23.534.483

IVA \$ 3.765.517

TOTAL \$ 27.300.000


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

 <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 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

Tipo de Contrato: No. de Contrato:

Periodo evaluado y/o supervisado: Del al

1. OBJETO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tales como segundo piso del piso administrativo, unidad de registro, Dirección técnica del Sistema Nacional de Capacitación, fotocopiadora, adecuación de pasillos, pintura, aplicación de estucos, adecuación de canales para guas lluvias. Con las siguientes características técnicas:

Item	Unidad	Cantidad	Descripción
1		1	<p>Efectuar mantenimiento y adecuación de las zonas de servicio de atención al cliente en la unidad de cartería y unidad de tesorería con motivo de pagos PIN y matrículas segundo semestre 2015.</p> <p>Consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Demontar barandas. ✓ Derribar muro existente, ✓ Adecuar estuco y pintura. ✓ Rellenar el ladrillo limpio de las escaleras. ✓ Desmontar e instalar el total de 147 M2 de priso tráfico pesado. ✓ Instalar nuevamente las barandas con soldadura de pintura. ✓ Recolección y retiro de materia sobrante (escombros)
2		1	<p>Realizar mantenimiento preventivo en la aplicación de estuco relleno y granoplast de muros y culatas de fachada, incluye filos, estrías, dilataciones, goteros y pintura para fachada exterior durable KORAZA a tres manos en zonas vulnerables de humedad y además adecuar estéticamente las fachadas de la Institución en Zonas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adecuación de Corredores (efectuando ampliación) ✓ Dirección Técnica del Sistema Nacional de Capacitación. ✓ Unidad de Admisiones y Registro. ✓ Muro Zona fuente y fotocopiadora.
3		1	<p>Mantenimiento correctivo de 183 ML canales incluye traslapes, sellos sikaflex 1ª, remaches, base en triplex E 15 MM, bajantes aguas lluvias en bloque A y B del edificio académico administrativo.</p>

2. TERMINO DEL CONTRATO:

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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 oficinas, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los funcionarios y público en general. Por lo anterior, el contratista deberá ejecutar los trabajos en horarios, previamente coordinado con el supervisor del contrato
- ✓ Efectuar los Pagos de Seguridad Social y parafiscales a que haya lugar
- ✓ Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía que impida la correcta ejecución del servicio contratado

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Cantidad	Descripción
1	Realizo el Mantenimiento y adecuación de las zonas de servicio de atención al cliente en la unidad de cartera y unidad de tesorería con motivo de pagos PIN y matriculas segundo semestre 2015. Consistente en: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desmonto barandas. ✓ Se derribó muro existente, ✓ Adecuación estuco y pintura. ✓ Relleno el ladrillo limpio de las escaleras. ✓ Desmonto e instalo el total de 147 M2 de piso tráfico pesado. ✓ Instalo nuevamente las barandas con soldadura de pintura.
1	Realizo mantenimiento preventivo en la aplicación de estuco relleno y graniplast de muros y culatas de fachada, incluyendo filos, estrías, dilataciones, goteros y pintura para fachada exterior durable KORAZA en zonas vulnerables de humedad y además adecuo estéticamente las fachadas de la Institución en Zonas de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dirección Técnica del Sistema Nacional de Capacitación. ✓ Unidad de Admoniciones y Registro. ✓ Muro Zona fuente y fotocopiadora.
1	Realizo el Mantenimiento correctivo de 183 ML canales incluyendo traslapos, sellos sikaflex 1ª, remaches, base en triplex E 15 MM, bajantes aguas lluvias en bloque A y B del edificio académico administrativo.


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:

52

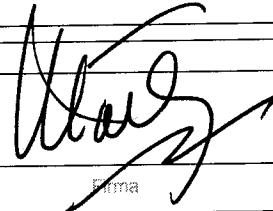
	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

--

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL
C.C.

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma