

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

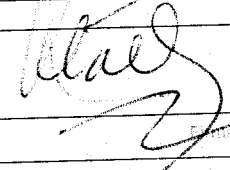
Nombre Contratista: MAURICIO ZAPATA PARRA

Documento de Identificación: 16.539.799

No. de Contrato: 1-06-03-330-2015 Valor a pagar: \$ 36.720.000

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
COMPRAS Y SUMINISTRO	SERVICIOS		
Casilla de Verificación	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="text" 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="text" value="N.A"/>

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad

## CUENTA DE COBRO

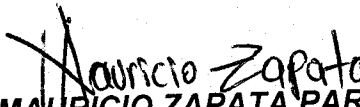
INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  
NIT. 805.001.868-0

DEBE A: MAURICIO ZAPATA PARRA  
CC. 16.539.799

LA SUMA DE: Treinta y seis millones setecientos veinte mil pesos  
m/cte. (\$ 36.720.000=)

**POR CONCEPTO DE:** Pago Total del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1-06-03-330-2015, el cual tiene como objeto la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Física de 476 m2, efectuando labores de adecuación para 7 aulas de clase y 1 sala de audiovisuales provisional ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Centro Sur, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1-06-01-08-2015 para garantizar la óptima prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto No. 1-17-04-050, de "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE."

FECHA: Octubre 23 de 2015.

  
MAURICIO ZAPATA PARRA  
CC. 16.539.799 de Cali



## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16539799		ZAPATA PARRA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	CALI-VALLE	4898955	No

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2015-10	2015-10	168361998	8447341525	N	2015/10/06	2015/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$4,417,856

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADO	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MOF	SALDOS E INCAPACIDADE:	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,540,700	\$28,100	\$0	\$2,568,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,540,700	\$28,100	\$0	\$2,568,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,300	\$800	\$0	\$74,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$73,300	\$800	\$0	\$74,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,755,456	\$19,500	\$0	\$1,774,956
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$1,755,456	\$19,500	\$0	\$1,774,956
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$4.369.456</b>	<b>\$48.400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4.417.856</b>

# PAGADO



 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 6

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="MAURICIO ZAPATA PARRA"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="16.539.799"/>		
<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-330-2015"/>		
<b>Periodo de ejecución de la actividad:</b>	Del <input type="text" value="13 de Octubre de 2015"/>	al <input type="text" value="23 de Octubre de 2015"/>	

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

En desarrollo del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Física de 476 m<sup>2</sup>. Efectué labores de adecuación para 7 aulas de clase y 1 sala de audiovisuales provisional ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Centro Sur, de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento No. 1-06-01-08-2015 para garantizar la óptima prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta la ejecución del proyecto No. 1-17-04-050, de "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS, EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE."

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se efectuó la adecuación de 7 Aulas provisionales en Drywall, cada una con un área aproximada de 59.5 m<sup>2</sup>. con sus respectivos muros, columnas, vigas, divisiones, cielo falso, marcos para puertas y puertas-ventanas.
- Se efectuó la adecuación de 1 Sala de Audiovisuales provisional en Drywall, con un área aproximada de 59.5 m<sup>2</sup>. con sus respectivos muros, columnas, vigas, divisiones, cielo falso, marcos para puertas y puertas-ventanas.
- Se realizó la aplicación de estuco relleno, estuco de pulimento sobre muros interiores, exteriores y pasillos de las aulas provisionales y sala de audiovisuales incluye filos, estrías, dilataciones y goteros.
- Se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros interiores, exteriores y pasillos de las aulas provisionales y sala de audiovisuales incluye carteras, filos, estrías y dilataciones.
- Se efectuó la adecuación de redes eléctricas y acometida, se instalaron luminarias fluorescentes 2X32 T8 ahorradoras para cada aula

- Se efectuó la adecuación e instalación de Guardaescoba en PVC color Almendra de 6.8 cms. de alto, en todos los pasillos, Aulas Provisionales y Sala de audiovisuales.
  - Se efectuó la adecuación e instalación de 476 m2. de piso en cerámica natural piedra de bierzo beige 55.5 x 55.5 cms., incluyendo fragua y afinado.
  - Se retiró el escombros de material sobrante, cortes y demoliciones realizadas en la adecuación.
- ⇒ Se efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) sobre el 40% del Valor del contrato (\$14.688.000) para lo cual se anexa las planillas No. 8446921872 -8447341525.
- ⇒ Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio
- ⇒ Se anexa Cuenta de Cobro de Octubre 23 de 2015

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

SI  NO

**4. CONTRATISTA:**

MAURICIO ZAPATA PARRA

Nombre y No. Documento de Identidad

Mauricio Zapata

Firma

