 <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: LUZ STELLA ARIAS DIAZ

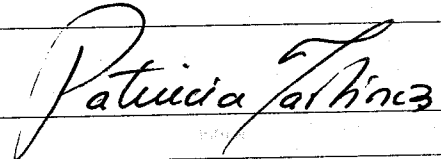
Documento de Identificación: 38.940.193-4

No. de Contrato: 1-06-03-342.2015 Valor a pagar: \$ 17.962.600

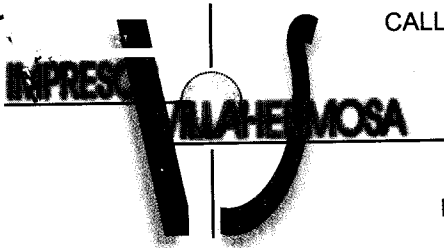
2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

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:

PATRICIA MARTINEZ 

Nombre y No. Documento de Identidad



CALLE 18 No. 6 - 30 TELÉFONOS: 880 1718 - 881 3209
 E-mail: villahermosa05@hotmail.com
 Cali - Colombia
 LUZ STELLA ARIAS DÍAZ
 NIT: 38.940.193-4
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 RETENEDOR IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
 CÓDIGO ICA 102 - 115: 6.6 X 1.000

FACTURA DE VENTA
 No. IV 8786

FECHA: SANTIAGO DE CALI, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	REMISIÓN:
CLIENTE: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	NIT: 805.001.868-0
DIRECCIÓN:	ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO: CONTADO	FECHA DE VENCIMIENTO: 25-dic-15


CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
380	LIBROS INFORME DE GESTIÓN 2014 PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS IMPRESO PAGINAS PROPALCOTE 150 GR. TAMAÑO 22 X 28 CM. TINTA 4 ANVERSO 4 REVERSO TERMINADO HOTMEL	40.750	15.485.000
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL:	15.485.000
DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS SEISCIENTOS PESOS M/CTE.		MIL IVA 16%	2.477.600
		TOTAL	17.962.600

No. IV - 7001 AL No. IV - 11000
 AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 50000353281 FECHA 2013/12/02

Impreso por: Luz Stella Arias Diaz NIT:38.940.193-4 Tels:881.3209 - 880.1718

ELABORÓ: MNDL	Firma/sello vendedor	Sello comprador	RECIBÍO: NOMBRE: _____
CONTABILIZÓ:			C.C. No.: _____
		FECHA RECIBIDO: D: _____ M: _____ A: _____	
		FIRMA: _____	

DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN RECLAMOS

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

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: Del al

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
 En desarrollo del Contrato de servicios, se realizó de producción publicitaria, elaboración de material preimpreso (Incluido diseño gráfico) del "LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014" para ser entregado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

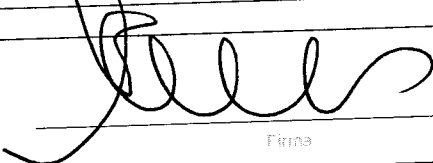
CANTIDAD	impresos	MATERIAL	TAMAÑO	TINTA
380	LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014 - INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	PROPALCOTE 150 GR.- TERMINADO HOTMEL	22X28 CM	4 AVERSO - 4 REVERSO

Se efectuó pagos de seguridad social median pago Planilla Simple No. 8876892340


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

SI NO

4. CONTRATISTA:

LUZ STELLA ARIAS DIAZ 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma

 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="LUZ STELLA ARIAS DIAZ - IMPRESOS VILLAHERMOSA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="38.940.193-4"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACION DE SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-342-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="03 de Noviembre de 2015"/>	al	<input type="text" value="06 de Noviembre de 2015"/>

1. OBJETO:
 Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en servicios de producción publicitaria, elaboración de material preimpreso (Incluido diseño gráfico) "LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014" para ser entregado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
 Tres (3) días

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar los Libros impresos objeto del contrato en el término estipulado por el supervisor del contrato para cada trabajo litográfico, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato • Presentar diseños y hacer las sugerencias que sean necesarias a los presentados por la Institución. • Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros • Presentar al supervisor para su aprobación las pruebas de impresión de cada uno de los 	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de ejecución del objeto del contrato</p>

ejemplares

- Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la elaboración de la piezas de comunicación, material de impresión litográfica, diseños y elementos de identificación institucional
- Disponer del personal para el cargue y descargue de los elementos impresos y efectuar el transporte de los mismos sin costo adicional para la Institución
- Colocar a disposición de la institución toda su capacidad técnica, administrativa, tecnológica y operativa para la realización y entrega oportuna del material requerido.
- Disponer de una persona, correo eléctrico, y línea telefónica, que atienda los requerimientos de la Institución
- Reemplazar los libros impresos que sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicara por escrito al contratista la situación presentada y este (contratista) en un término no superior a cinco (05) días efectuara la reposición de los bienes
- Solicitar a la IU Escuela Nacional del Deporte, la información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del contrato.
- Efectuar los aportes a la seguridad social a que haya lugar
- Entregar los libros impresos en el Almacén General de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que puedan presentarse

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

CANTIDAD	impresos	MATERIAL	TAMAÑO	TINTA
380	LIBRO DE INFORME DE GESTION 2014 - INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	PROPALCOTE 150 GR.- TERMINADO HOTMEL	22X28 CM	4 AVERSO - 4 REVERSO

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:

Informe de Actividades:

Ingreso al almacén

Pagos Seguridad Social:

Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato: inicial	\$17.962.600
Valor a Pagar:	\$17.962.600
Valor Ejecutado:	\$17.962.600
Valor por Ejecutar:	\$0

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de

Patricia Martinez

DATOS DEL INGRESO

Fecha: 25 / 11 / 2015
 NIT: 38,940,193-4

Proveedor **LUZ ESTELLA ARIAS -IMPRESOS VILLAHERMOSA**
 Contrato N° 1-06-03-342-2015 Factura N° 8786

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CODIGO CONTABLE
380	LIBROS INFORME DE GESTION 2014 PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS IMPRESO PROPALCOTE 150 GR TAMAÑO 22X28 CM	47.270	17.962.600	19100107
Total			17.962.600	

Valor en letras: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

CONTROL DE ENTREGA

Para Recibo: Cristian F. Acosta
 Firma:
 Cargo: tecnico operativo