

LUZ STELLA MURILLO ZABALA (E)

## AUTORIZACION DE PAGO

Código:IG.1.19.04.11

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 1

			A.c.	11.	ti.	<del></del>			
		F	echa:	Día	17	Mes	03	Año	2015
Para:	Profesional Especializado Teso	rería	+3.5		)C   1				
De:	VICERRECTORIA ADMINISTR	RATIVA							
Me permi	to enviar a Usted para el respect	ivo pag	o, form	ato di	ligenci	ado y \	/erificad	0.	
1. INFOR	RMACIÓN GENERAL DEL CON	TRATIS	TA:	<del> :-</del> :		<del></del>			
Docume Identifica	Contratista: JOSE ALDEMAR  nto de ación: 16.731.584-4  Contrato: 1-06-03-106-2015	<del>spear en</del> debelat	<del>- 12 - Aug 18</del> 1814 - Aug 18		<del>(                                  </del>	10 - 150		rivio de de	
2. DOCL	IMENTOS SOPORTE DE PAGO	)							
	ema Auministrali.	on Ur var 8, <b>e</b>	roimhriú is	ur den	- <b>0</b> 0 - 61	hale ,			de ión
C	OMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verifiación			S	ERVIC	ios		Casilla de Verifiación
Informe	de Supervisión (Original)		Info	orme (	de Sup	ervisió	n (Origii	nal)	X
Formato	o Ingreso Almacén (Original)		Co	nstan	cia de	pago d	e la EP	S (Copia)	X
Constar de Para	ncia de cumplimiento de pago ifiscales y Seguridad Social		Co	nstan	cia de	pago d	e la AFI	⊃ (Copia)	L
Docume Cuenta equivale	ento soporte de pago (Factura, de cobro y/o documento ente)* <sup>1</sup>							L (Copia)	
	rimer Pago)		de	Para	cia de afiscale corresp	es y 🤄	olimiento Segurida	de pag ad Socia	11,
Pago A	nticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>		RL	JT (Pr	imer P	ago)			X
	A CONTRACTOR OF THE SECOND STATE OF THE SECOND SECO		Do Cu	cume ienta	nto so	porte	de pago y/o	(Facture	a, X
						o Pago	Anticip	ado* <sup>2</sup>	N.A
3. VER	IFICACIÓN SUPERVISOR:				····	+	)		
						-+	/ 0 1 1 x i	~	

1-06-03-106-2015- anno



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° 01664

Señores:

IU ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

C.C / Nit:

805.001.868-0

Dirección: Cll 9 # 34-01

Teléfono:

5540404

Fecha Elaboración Factura: MARZO 17 DE 2015

Fecha Vencimiento Factura: MARZO 17 DE 2015

Pedido N°:

Condiciones de Pago:

Contado X

Crédito

Unidad	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
3BL.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE POZO PROFUNDO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DE ALGUNAS REDES DE ALCANTARILLADO EMPLEADAS PARA LA CAPTACION, TRANSPORTE Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RESIDUALES, EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL POZO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	1	15.517.241	15.517.241
SON:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.		SUB TOTAL	\$ 15.517.241
	Recibimos conforme y aceptamo	s la factura	IVA	\$ 2.482.759
No.50 FECHA:	JCIÓN DIAN 000383103 2015/02/03 IÓN AUTORIZA		TOTAL	\$ 18.000.000

aportes en inea	

	,	Exoner
		Teléfo
<u> </u>		Taléforo Front
Pago		
Resumen General de Pago		
Resumen		
aportes	900147238-2	GENERALES DEL APORTANTE
de •	U.S.	GENERAL

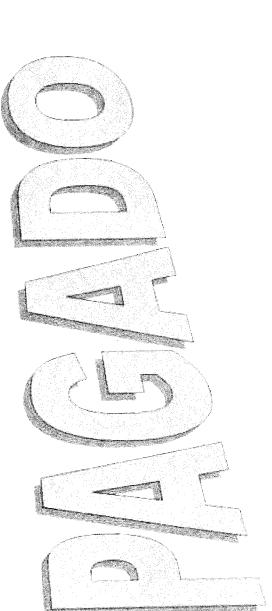
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	I ES DE	L APORTANTE										
Identificación	€	Razon Social	lei	Clase Aportante	ortante	Suc	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	tamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
								67	CALLVALIE		6839088	£
CC 16731584		TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL			מים ועריר			
DATOS GENERAI ES DE LA LIQUIDACI	I FS DF	LALTOUIDACION										
STATE OF THE PARTY			Clave	Tipo		E	Fecha			Pago		
Periodo		5	ļ			1	0	Banco		Dias Mora		Valor
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	-	Limite	0	- 1		1	1	54 KA7 35K
2015-03 2015-03	!	478907	8441030295	<b>z</b>	_	2015/03/18	2015/03/12	2015/03/12   BANCO POPULAR	_			Dece to the let
RESUMEN DE PAGO	YE PAC	05						:				
RIESGO			CODIGO	TIN	DV AFIL	IADOS V	ALOR LÍQUIDADO	DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	S E DADES	VALC	VALOR A PAGAR
						1	\$952.000		05	S		\$952,000
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	RADOR/	S: 1)	,	700 755 000	,		8952.000		8	S		\$952,000
COLPENSIONES	S		41-67	300,336,004	•		\$695.356		S	8		\$695,356
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	RADOR4	S: 1)	. 20247	900 250 410			\$695,356			8		\$695,356
SALUDCOOP	۵.		EPSUIS	000,200,117	-					100		61 647 356
TOTAL						1	\$1,647,356		20	20		200,140,15



# ( Resumen General de Pago

	aportes en lines	portes en línes			Resun	men Ge	nen General de Pago	Pago		٤							
	CONTRACTION OF THE PARTY OF THE	DEI ADODTANTE															
20187	ENERALES	DATOS GENERALES DEL APORTANTE						-	_	4	Teláfono	Evanerado CENA	e VNJ				
Identif	Identificación	Rai	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento		ICBF	,				
_											8800007	2					
CC 16731584	22	TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR	JOSE ALDEN	AAR INDEPENDENTE	4DIENTE	PR	PRINCIPAL	SIN DIR	CAU	CALI-VALLE	9937000	2					
DATOS	FNFRAI FS	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	NOI														
										Page							
_	Periodo		Clave	_	8		-echa			201	-						
			-	1		1	0		Banco	Dias Mora	Wora	Valor	-				
Pensión	Salud	Page		Planilla	Flamilia	LIMITE	28.				•		736 277 757				
2015-03	2015-03	478907	8	8441030295	z	2015/03/18		2015/03/12 BANCO POPULAR			lo	^	1,047,330				
			1														
LIQUID	ACION DE	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	OKIES										DIECTOR			DARAFISCAL FS	FS
	CADIEADO	OU V		PENSION	z		SALUD			ਝ			KIESOOS		1		
		200			L	-		Ī	Coding Dine	IR.	Amorte	Codies Dias	2	Aporte	Días	- BC	₽ Pod
Ž	Identificación	Nombres	Codigo Días	Días IBC	Aporte	Codigo	20	Aporte	course loras	3						60	

		CLOSION PERSON P					-						i			2000		
	1 10111	2			DENCION				SALUD				Ä			KIESCOS		
	EMPLEADO	S S			1 1 1 1 1			-		١	ľ	-			Cation Dine	781	Amorte	Días
:		Sein Opino	Codion	Disc	180	Aporte	Codigo Días	Días	2	Aporte	Codigo Dias	Sias	¥	Aporte	COGING DIGS		ı	
	Identificación	MINES	S S							110000			40	0\$			\$0	
Suchreat	Sucriteal: PRTNCTPAL (2 Afiliados)	(2 Afiliados)			\$5,562.650	\$952,000			55,562,650	2643,336								l
1000				ŀ				ŀ	A 54.7 480	796 3073		_	9	S		S	S	
Comtro de	a Trabato: PR.	Centro de Trabalo: PRINCIPAL ( 2 Afiliados)	(gog		\$5,562,650	2952,000			000,200,00	200,000								Ţ
				$\dagger$	45 643 450	5052 000			\$5.562,650	\$695,356		_	8	S		S	8	
Cindad: C	ALI Depto: VAL	Cludad: CALI Depto: VALLE ( 2 Afiliados)			000,200,00	3742,000		+			1	+	!			S	ş	٥
	TOWAS DEF	TOWAR LOCE	25-14	8	(\$644,350)	(\$103,100)	EPS013 30	8	(\$644,350)	(\$80,544)		0	8	2	2	3	3	
<u>-</u>	50000									000 1550	ľ	١,	Ş	5	0	S	\$	8
^	2 CC 16731584 TOVAR JOSE	TOVAR JOSE	25-14	æ	\$6,207,000	\$1,055,100	EPS013 30	8	\$6,207,000	2//2/20		,	*	1				Į
				+					027 672 23	782 3673			S	S		93	8	_
Total	Total Afiliados( 2)	dos( 2)		_	\$5,562,650	\$952,000		_	AC0,200,00	255,5405								
5		(= )		4														
													- CONTRACTOR CO.					



## 2015/03/05 04:28 PM

Pago
qe
General
Resumen

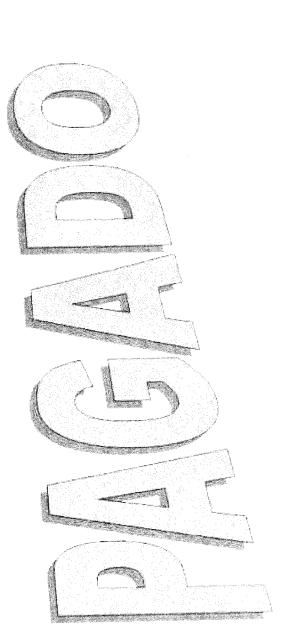
1 0 1 0	aportes	es es		( Resu	men Gen	Resumen General de Pago	) ago	<u>\</u>		
ATOS GEN	NIT 900147238-2	** ** NIT 960147238-2							Г	
Identificación	ción dv	Razon Social	-	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento		Teléfono Exonerado SENA e ICBF
	_						22.25	CALLVALLE	6839088	£
CC 16731584		TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	IPAL	NN UK			
ATOC CEN	FDAI FS DE	NATOS CENERALES DE LA LIQUIDACION								
50.00					1	Fecha		Pago		
Peri	Periodo	Clave	ive	3						Valor
	71/3	Ged	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	
Pension	S#Ind	28.			40,000,000		PATION OF BANCO POPILIAR		0	\$183,644
2015-03	2015-03	92929	8440653668	- -	81/50/5102		l beinco roccon	_	-	

dentificación dy	§	Value 1900									2
	_					1000	dig No	CAL	CALLYALLE	6839088	£
16731584		TOVAR VARGAS JOSE A	ALDEMAR	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	NN LIK	3			
TOC CENE	PAIFS DE	ATOS CENERALES DE LA LIQUIDACION									
2000			1	Tipo		Fecha			Pago		
Periodo	ş		CIRVE	3		-		-	Diss Mora		Valor
Deneión	Prijes	Pago	Planilla	allinal e	Limite	Pago		Danco	1		
	2015-03	67676	8440653668	-	2015	2015/03/18 2015/0	2015/03/05 BANCO POPULAR		_	0	\$183,644
SUMEN	RESUMEN DE PAGO	00				11011 10 1477 30	NATERES	ES MORA	SAI DOS E	VALO	VALOR A PAGAR
NESGO			CODIGO	LIN	DV AFILIAL	DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTENESES MONA	DADO INTENE	SES MONT	INCAPACIDADES		
	9	65.43				\$	\$103,100	ន	S		\$103,100
ADMIN	AFP (AUMINISTRADORAS: 1)	i ii	25.47	900 336 004	7	-	\$103,100	8	8		\$103,100
COLPENSIONES	ONES	Ģ.	<u> </u>		•	<del>-</del>	\$80,544	ន	8		\$80,544
(ADMINISTR	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	í :a	EPS013	800,250,119	-	<b></b>	\$80,544	\$	S		\$80,544
SALUDCO	5					1 \$1	\$183,644	\$0	\$0		\$183,644
V C											



# (Resumen General de Pago

	apo General	aportes en lines			-	( Resu	ımer	ر Ge	men General de Pago	ago										
DATOS GE	VERAI FS	DATOS GENERAI ES DEL APORTANTE	TANTE																	
Identificación	rción	₹	Razon Social	Social	-	Clase Aportante	i i	-	Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento	o Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	SENA e					
		T STOCK	TOWAR WARCAS INCE AL DEMAR	AL DEMA	INDEPENDENTE	SENTE		E.	PRINCIPAL	SIN DIR	CALI-VALLE	ULE	6839088	₽ S						
16/31384		1000	TO TO THE TOTAL TO										'							
DATOS GE	NERALE	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	ULDACION									Page								
Pel	Periodo			Clave		Tipo			Fecha				-	14-14-1						
Densión	Pules	-	Page	H	Planilla	Planilla	ź	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	- 1	Valor						
2015-03	2015-03	67676		ž	8440653668	-		2015/03/18		2015/03/05 BANCO POPULAR			0		\$183,644					- 1
TOHEDA	CION D	ETALLADA	TOUTDACTON DETALLADA DE APORTES	Sī													-	1000	1400	ŀ
	5	2	-		DENGION	2	H		SALUD			P.			RIESGOS			PAKAL	PAKAFISCALES	_ !
	3	EMPLEADO		-		-	+	1		Amorto	Codian Dias	180	Aporte	Codigo Días	180	Aporte	Días	<b>IB</b> C	₽	⋖
-Q-	Identificación		Nombres Co	Codigo Dias	oias IBC	Aporte	3	Codigo Dias	2	Applica	cool of cool	ł	6		05		80		\$0	
Sucursal:	RINCIPA	Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)	ps)		\$644,350	150 \$103.	3,100		\$644.350	\$80,544		08	00				03		Ş	
Centro	rabato:	PRINCIPAL	Centro de Trabato: PRINCIPAL ( 1 Affiados)	1	\$644,350	150 \$103,7	3,100	_	\$644,350	\$80,544		8	20		3		2 2		3 8	,
4		MILE ( 1 ABIS	de.		\$644,350	350 \$103,	3,100		\$644,350	\$80,544		\$0	S.	1	\$0				2 :	
Cindad: Cal	T Depart	₽ I	acc)	H	3644.350		8	EPS013 30	0 \$644,350	\$80,544	0	0\$	8	0	8		s		8	
3 -	CC 16/31384	TOTAR JOSE	,	1			3,100	$\dagger$	\$644,350	\$80,544		os	0\$		\$		Š.		\$	
Total	AII	Affiliados(1)	_				-	1			-	-								



# C esumen General de Pago

***	aportes	ies Ses		( Sest	ımen Ge	esumen General de Pago	ago	<u>)</u>		
DATOS GE	VERALES DI	DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	ación dv	v Razon Social	leit	Clase Aportante	ite	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Teléfono Exonerado SENA e ICBF
100,000		TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR		INDEPENDIENTE	PR	PRINCIPAL	SIN DIR	CALI-VALLE	6839088	Š.
TATOS OF	NEDALEC D									
500	NEWELS E		1	Tipo		Fecha		Pago		
	Periodo	5	14VC			١		Total Morra	  -	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Panco	S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C	- 1	ļ
2015-03	2015-03	480002	8441030412	z	2015/03/18		2015/03/12   BANCO POPULAR		٥	532,399
RESIM	RESUMEN DE PAGO	09								
RIESGO			CODIGO	NIT DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAL	DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA	A SALDOS E INCAPACIDADES	VAL	VALOR A PAGAR
TYCY I GY	ADMINISTRACTOR AC: 1)	AC: 1)				\$32,	\$32,399	05 05		\$32,399
ANL (ADM	WACAMOD AV	CADMINISTRATIONS. 1)	14-23	860,011,153 6	-	\$32,	\$32,399	05 05		\$32,399
1201	14 CG11 71	IIA DE JEGGINGO	1					0,5		437 300



	Resumen	
	Ses	
•		

aportes est in sociarses

DATOS 6	SENE	WLES E	DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	ficació	-è		Razon Social		Clase Aportante		Sucur	Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento	nto Teléfono		Exonerado SENA e ICBF		
CC 16731584	\$		TOVAR VARGAS	TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR	INDEPENDIENTE	4TE	Ť	PRINCIPAL		SIN DIR	ঠ	CALI-VALLE	8836189		S.		
DATOS (	SENE!	WLES [	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	ION													
	Periodo	و ا		Clave		Tipo		Fecha				Pago					
Pensión	⊢	Salud	Page		Planilla	Planilla	Limite		Pago		Banco	Dias	Dias Mora	Valor			
2015-03	2	2015-03	480002	8441030412	412	z	2015/03/18	718	2015/03/12	2015/03/12 BANCO POPULAR			0		\$32,399		
LIQUID	ACIC	N DET	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	ORTES													
	ш	EMPLEADO	OQ		PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS		
Š.	Identii	Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	has	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	as IBC	Aporte	Días
Sucursal	PRIN	ICIPAL (	Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)		80	0\$			0\$	0\$		0\$	80		s	\$0 \$32,399	

Aporte

88888

\$32,399 (51) 0

\$0 \$00,702,85)

\$32,399

\$32,400

\$6,207,000

14-23 30

88888

2 2 2 2 2

88888

88888

EPS013 8888

88888

25-14

Cludad: CALI Depto: VALLE ( 2 Affiados)

1 CC 16731584 TOVAR JOSE
2 CC 16731584 TOVAR JOSE

Afiliados(2)

Total

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)

**PARAFISCALES** 



2015/03/12 10:53 AM



### 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 17 Mes 03 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

1-06-03-106-2015

Periodo de ejecución de la actividad:

10 de Marzo de 2015

17 de Marzo de 2015

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

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas en el mantenimiento de pozo profundo y mantenimiento de algunas redes de alcantarillado empleadas para la captación, transporte y evacuación de aguas lluvias residuales, extracción de residuos sólidos del pozo y limpieza de sumideros.



S efectuó mantenimiento de pozos e inspección de sumideros y redes de alcantarillado de la IU Escuela Nacional del Deporte., realizando las siguientes actividades:

- ✓ Ubicación de los elementos de señalización.
- ✓ Se retiraron las tapas, utilizando barras y picas, de acurdo a la necesidad
- ✓ Se Verifico el estado del pozo ocularmente.
- ✓ Con una pala de sifoneo se retiraron residuos sólidos como plásticos, palos, estacas entre otros,.



### INFORME DE ACTIVIDADES

Código: IG.1.19.04.08

Fecha: 8/07/2013

Versión: 4

Página 2 de 2

✓ Se efectuó lavado el pozo con agua utilizando la manguera de presión y , se realiza un sondeo con una sonda metálica para eliminar la obstrucción,



- Se suministraron los insumos Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que fue necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado.
- Se efectuó la Señalización necesaria con cinta de peligro amarilla y se tomaron la debidas precauciones de seguridad industrial, se determino una hora adecuada en las pruebas para suspender temporalmente el paso a los funcionarios y visitantes por este sitio dado que se encuentra en la parte de atrás de la institución donde hay poco flujo de visitantes y dado la temporada de vacaciones no represento mayores riesgos
- ❖ Se Efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión, Arl) sobre el 40% del Valor del contrato, para lo cual se anexa planilla No.8441030295 8440653668 -8441030412
- ❖ 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 factura de Venta No. 01664 Marzo 17 de 2015

3. ANEXO PAGO A L	A SEGU	RIDAD	SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:
0.70.3		<del></del>	
SI	Х	NO	

4.	CC	N	ΓRA	\TIS	TA:
----	----	---	-----	------	-----





### **INFORME DE SUPERVISION**

Código: IG.1.19.04.07 Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 3

Fecha Día 17 Mes 3 Año 2015

1. INFORMACI	ÓN (	GENERA	L D	EL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:		TOVAR	VAF	RGAS JOSE ALDEM	1AR – IC	DECO I	DE COLOMBIA
Documento de Identificación:		16.731.5	84-	4			
Tipo de Contrato:	Pres	stación de	Se	rvicios		lo. de trato:	1-06-03-106-2015
Periodo evalua supervisado:	do y	lo D	el	10 de Marzo de 20	15	al	17 de marzo de 2015

### 1. OBJETO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento de pozo profundo de aguas subterráneas y de algunas redes de alcantarillado empleadas para la captación, transporte y evacuación de aguas lluvias residuales, extracción de residuos sólidos del pozo de aguas subterráneas y limpieza de sumideros de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

### 2. TERMINO DEL CONTRATO:

horarios, previamente coordinado con el

۷.	TERMINO DEL CONTRATO:				
Oc	cho (8) dias		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:	Y	EVALUACIÓN	DE	CUMPLIMIENTO
	OBLIGACIONES		<b>EVALUACIÓN DE</b>	CUMF	PLIMIENTO (%)
1)	eficiencia. Cumplir a cabalidad con el objeto del				
3)	contrato 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.				
4)	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	Flo	contratista desarroll	o el or	ojeto contractual en
5)	Aportar de manera oportuna y suficiente todos los materiales necesarios para la ejecución optima y oportuna del servicio contratado,		100%	0.00	yoto contractad on
6)	Tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales que generen algún riesgo para la comunidad universitaria, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los funcionarios, docentes, estudiantes y público en general. Por lo anterior, el contratista deberá ejecutar los trabajos en				



### INFORME DE SUPERVISION

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 2 de 3

contrato.

8) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse

 Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral

 Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato,

11) Ubicar los elementos de señalización.

12) Destapar pozo seleccionado: para retirar la tapa se utiliza una barra o pica, que se coloca en el borde de la placa se realiza palanca y esta se retira.

13) Verificar el estado del pozo ocularmente.

14) Retirar del pozo los residuos sólidos de gran tamaño, como plásticos, palos, estacas entre otros, estos se retiran con la pala de sifoneo.

15) Introducir en el pozo la manguera de succión del equipo, para evacuar los lodoso represamientos existentes.

16) Succionar los líquidos presentes y los lodos.

17) lavar el pozo con agua utilizando la manguera de presión.

18) Realizar un sondeo con una sonda metálica para eliminar la obstrucción, y así habilitar el sistema, si al efectuar la limpieza del pozo el agua se estanca.

 Realizar inspección de trabajo y garantizar conformidad.

20) Colocar la tapa al pozo y repetir este procedimiento en todos los pozos de la Escuela Nacional del Deporte.

### 4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

S efectuó mantenimiento de pozos e inspección de sumideros y redes de alcantarillado de la IU Escuela Nacional del Deporte., realizando las siguientes actividades:

- Ubicación de los elementos de señalización.
- Se retiraron las tapas, utilizando barras y picas, de acurdo a la necesidad
- Se Verifico el estado del pozo ocularmente.
- Con una pala de sifoneo se retiraron residuos sólidos como plásticos, palos, estacas entre otros,
- Se introdujo en el pozo una manguera de succión del equipo, para evacuar los lodos con el fin de evitar represamientos.
- Se Efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión, Arl) sobre el 40% del Valor del contrato, para lo cual se anexa planilla No.8441030295 8440653668 8441030412
  - ❖ 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 actividades.





## INFORME DE SUPERVISION

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

Las actividades fueron desarrolladas de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato y según lo descrito en el Informe de Actividades

5. SOPORTE PARA PAGO:	
El contratista presentó: Informe de Actividades: X Pagos Seguridad Social:	X nplimiento pagos
6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$18.000.000
Valor a Pagar:	\$18.000.000
Valor Ejecutado:	\$18.000.000
Valor por Ejecutar:	\$0
7. OBSERVACIONES:	
8. SUPERVISOR:	
LUZ STELLA MURILLO ZABALA (e)  Nombre y No. Documento de Identidad	ma.
	1