

 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: EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA

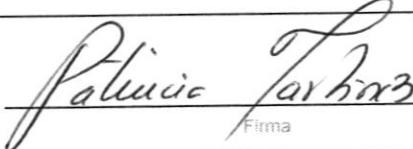
Documento de Identificación: 94.360.973

No. de Contrato: 1-06-03-120-2015 Valor a pagar: \$ 2.500.00.00

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="N/A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ CC. 31.915.457 <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>
---	--

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

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):

Corrección y Edición de todos los boletines e informaciones de prensa generados por los periodistas del área de comunicaciones.

- * Canalización de los conductos regulares internos, buscando celeridad en los procesos de aprobación de las notas a publicarse en la web.
- * Producción, edición y generación de contenidos en video para la página web.
- * Producción y generación de contenidos en texto para la página web.
- * Generación de contenidos en Video y Fotos para la conformación de un archivo digital.
- * Cubrimiento periodístico de los principales eventos desarrollados a la interna de la Escuela Nacional del Deporte.
- * Acompañamiento a los docentes, decanos y directivos en el diseño de estrategias de comunicación de cara al desarrollo de eventos puntuales.
- * Mejoramiento de la dinámica de actualización de la página web, recurriendo a formatos más noticiosos y estrategias de atracción y retención en internet.
- * Colaboración en tareas diversas generadas por la Secretaria General, doctora Patricia Martínez.
- * Trabajo conjunto con el área de Protocolo para que los eventos realizados en la Escuela Nacional del Deporte tengan mayor eco y trascendencia en los principales medios de comunicación de Cali y el Valle.
- * Coordinación con el Webmaster para mejorar y actualizar diversas secciones de la página en Internet y la Intranet.
- * Planificación de entrevistas, tipo crónica-reportaje, con personajes insignia en la Institución a nivel directivo, de docentes y estudiantes.

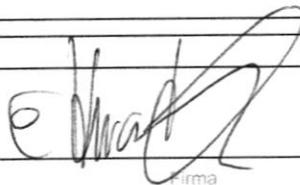
3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

EDWARD O. ROJAS GARCIA

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

 <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="EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="94.360.973"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACION SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-120-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="28 de Abril de 2.015"/>	al	<input type="text" value="29 de Mayo 2015"/>

1. OBJETO:
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de Secretaria General en la Unidad de Prensa y Relaciones Publicas.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
7 meses

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. • Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. • Estructurar el funcionamiento de la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas. • Definir estrategias técnicas y editoriales para la actualización de la página Web. • Gestionar la consecución de los equipos que se necesitan para desarrollar estrategias de comunicación multimedial. • Liderar iniciativas para que la Institución haga presencia en las principales redes sociales. • Definir estrategias para canalizar y coordinar las publicaciones editoriales internas generadas por las diferentes áreas de la Institución. 	100 %

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
Producción de 25 videos Edición de 25 videos 10 cubrimientos fotográficos Redacción y publicación en página web de 25 noticias Edición y Corrección de 15 noticias (a Felipe Pérez y María Claudia Arbeláez) para página web Dos convocatorias a medios externos (eventos de la Escuela) Redacción, Promoción y Publicación de la Carrera 5 K en web e impreso de El País Trabajo conjunto con Protocolo, Docentes, Decanos y Directivos para contenidos de un mes. Trabajo conjunto con Webmaster para actualización de Web e Intranet. Construcción de Archivo Digital. Construcción de Base de Datos para mejorar relaciones con prensa local. Documentos (transcripción) – Memorias del Consejo Directivo.

5. SOPORTE PARA PAGO:
El contratista presentó: Informe de Actividades: <input checked="" type="checkbox"/> Pagos Seguridad Social: <input checked="" type="checkbox"/>

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

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:	<input type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/>	Certificación cumplimiento pagos seguridad social	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------	--------------------------	---	--------------------------

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	17.500.000.00
Valor a Pagar:	2.500.000.00
Valor Ejecutado:	7.500.000.00
Valor por Ejecutar:	10.000.000.00

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p><u>PATRICIA MARTINEZ</u></p> <p style="font-size: small;">Nombre y No. Documento de Identidad</p> </td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firma</p> </td> </tr> </table>	<p><u>PATRICIA MARTINEZ</u></p> <p style="font-size: small;">Nombre y No. Documento de Identidad</p>	 <p style="font-size: small;">Firma</p>
<p><u>PATRICIA MARTINEZ</u></p> <p style="font-size: small;">Nombre y No. Documento de Identidad</p>	 <p style="font-size: small;">Firma</p>	

 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: EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA

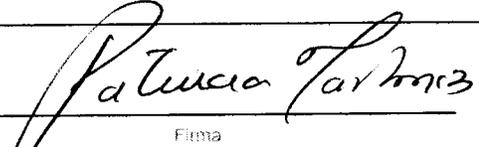
Documento de Identificación: 94.360.973

No. de Contrato: 1-06-03-120-2015 Valor a pagar: \$ 2.500.00.00

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="N/A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

<p><u>PATRICIA MARTINEZ</u> <u>CC. 31.915.457</u></p> <p style="font-size: small;">Nombre y No. Documento de Identidad</p>	 <p style="font-size: small;">Firma</p>
---	--

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):

Corrección y Edición de todos los boletines e informaciones de prensa generados por los periodistas del área de comunicaciones.

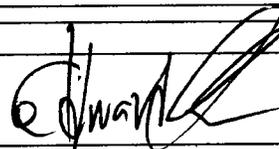
- * Canalización de los conductos regulares internos, buscando celeridad en los procesos de aprobación de las notas a publicarse en la web.
- * Producción, edición y generación de contenidos en video para la página web.
- * Producción y generación de contenidos en texto para la página web.
- * Generación de contenidos en Video y Fotos para la conformación de un archivo digital.
- * Cubrimiento periodístico de los principales eventos desarrollados a la interna de la Escuela Nacional del Deporte.
- * Acompañamiento a los docentes, decanos y directivos en el diseño de estrategias de comunicación de cara al desarrollo de eventos puntuales.
- * Mejoramiento de la dinámica de actualización de la página web, recurriendo a formatos más noticiosos y estrategias de atracción y retención en internet.
- * Colaboración en tareas diversas generadas por la Secretaria General, doctora Patricia Martínez.
- * Trabajo conjunto con el área de Protocolo para que los eventos realizados en la Escuela Nacional del Deporte tengan mayor eco y trascendencia en los principales medios de comunicación de Cali y el Valle.
- * Coordinación con el Webmaster para mejorar y actualizar diversas secciones de la página en Internet.
- * Planificación de entrevistas, tipo crónica-reportaje, con personajes insignia en la Institución a nivel directivo, de docentes y estudiantes.

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

SI NO

4. CONTRATISTA:

EDWARD O. ROJAS GARCIA



Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	<input type="text" value="EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="94.360.973"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACIÓN SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-120-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="30 de Junio 2015"/>	al	<input type="text" value="30 de Julio 2015"/>

1. OBJETO:

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de Secretaria General en la Unidad de Prensa y Relaciones Publicas.

2. TERMINO DEL CONTRATO:

7 meses

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. • Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. • Estructurar el funcionamiento de la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas. • Definir estrategias técnicas y editoriales para la actualización de la página Web. • Gestionar la consecución de los equipos que se necesitan para desarrollar estrategias de comunicación multimedial. • Liderar iniciativas para que la Institución haga presencia en las principales redes sociales. • Definir estrategias para canalizar y coordinar las publicaciones editoriales internas generadas por las diferentes áreas de la Institución. 	100 %

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Producción de 13 videos.
Edición de 17 videos.
4 cubrimientos fotográficos.
Redacción y publicación en página web de 25 noticias.
Gestión con El Tiempo para publicación de crónica sobre los exfutbolistas que se forman profesionalmente en la Escuela Nacional del Deporte.
Una convocatoria de Medios para lanzamiento de Centro de Alto Rendimiento de la IAAF.
Realización del Video promocional de la Escuela en el Mundial de Atletismo de la IAAF.
Realización de actividades deportivas que la IAAF organizó en las instalaciones de la Escuela, durante

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:	17.500.000.00
Valor a Pagar:	2.500.000.00
Valor Ejecutado:	12.500.000.00
Valor por Ejecutar:	5.000.000.00

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

 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.

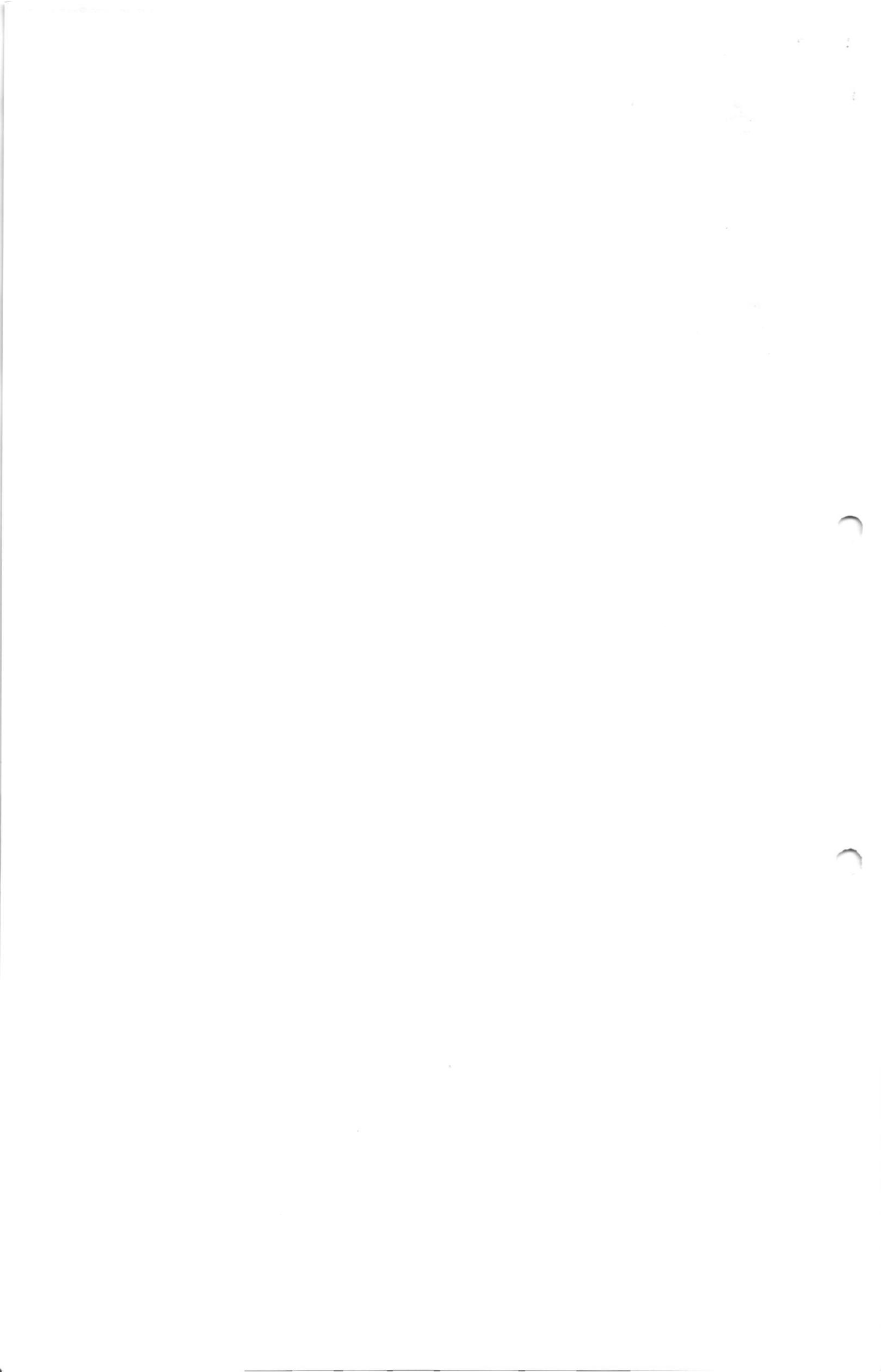
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA</u>
Documento de Identificación:	<u>94.360.973</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-120-2015</u> Valor a pagar: \$ <u>2.500.00.00</u>

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="N/A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox" value="N/A"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
PATRICIA MARTINEZ CC. 31.915.457 <hr/> <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <hr/> <small>Firma</small>

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado



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):

Corrección y Edición de todos los boletines e informaciones de prensa generados por los periodistas del área de comunicaciones.

- * Canalización de los conductos regulares internos, buscando celeridad en los procesos de aprobación de las notas a publicarse en la web.
- * Producción, edición y generación de contenidos en video para la página web.
- * Producción y generación de contenidos en texto para la página web.
- * Generación de contenidos en Video y Fotos para la conformación de un archivo digital.
- * Cubrimiento periodístico de los principales eventos desarrollados a la interna de la Escuela Nacional del Deporte.
- * Acompañamiento a los docentes, decanos y directivos en el diseño de estrategias de comunicación de cara al desarrollo de eventos puntuales.
- * Mejoramiento de la dinámica de actualización de la página web, recurriendo a formatos más noticiosos y estrategias de atracción y retención en internet.
- * Colaboración en tareas diversas generadas por la Secretaria General, doctora Patricia Martínez.
- * Trabajo conjunto con el área de Protocolo para que los eventos realizados en la Escuela Nacional del Deporte tengan mayor eco y trascendencia en los principales medios de comunicación de Cali y el Valle.
- * Coordinación con el Webmaster para mejorar y actualizar diversas secciones de la página en Internet.
- * Planificación de entrevistas, tipo crónica-reportaje, con personajes insignia en la Institución a nivel directivo, de docentes y estudiantes.

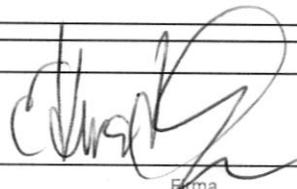
3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

EDWARD O. ROJAS GARCIA

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

SIMPLE S.Á.
www.pagosimple.com

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2015-07-13, 02:30:53 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
 Período Cotización: agosto de 2015 Período Servicio: agosto de 2015
 Número Planilla: 8862434680 Referencia pago (PIN): 8834959230

GUARDADA 13/07/2015

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA		
Documento	CC94360973	Dirección	CRA 37A N 14C 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3371907
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ROJAS GARCIA EDWAR ORLANDO	Identificación	CC94360973
		Total Afiliados	1

IMPORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A: da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia serán administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apostión y Nombre	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Subtipo Cotización	03	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

CARULLA SAN FERNAN
DOMICILIO TEL: 331-62-62

Agro 13 2015 - 12:49:20 117 13.2
CORRESPONSAL
CARULLA SAN FERNANDO
CLL 4B 34-04
BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 001282378
IT CALERA: 0143981852
RECIBO: 037831
SERVICIO: 6347
FACTURA: 000000008834959230

RECIBO
RECIBO: 037831
RNL: 070162
APIC: 872346

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECIBIDO \$ 290.200 *** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
MACTUAL: 01 8000518377

879893
SIMPLE S.A. NUEVO 290.200
Factura: 000000008834959230
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 290.200
EFFECTIVO 300.000
FACTURAS APROBADAS
Fac. 8834959230 Apro: 872346 BANCO:

CAMBIO 9.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 290200
TOTAL= 290200 290200 0

ATENDIDO POR: A. MICHEL

TIQUETE: 0595 0030943929
RES: DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0595 0030793159 al 00399999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exitto S.A. NIT 890.900.608-9

TEL: 3316262

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingres a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO

13/H60/2015 13:49 0595 03 0226 1852

595-JV3B
TEL 3316262

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	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="EDWAR ORLANDO ROJAS GARCIA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="94.360.973"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="PRESTACIÓN SERVICIOS"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-120-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="30 de Julio 2015"/>	al	<input type="text" value="30 de Agosto 2015"/>

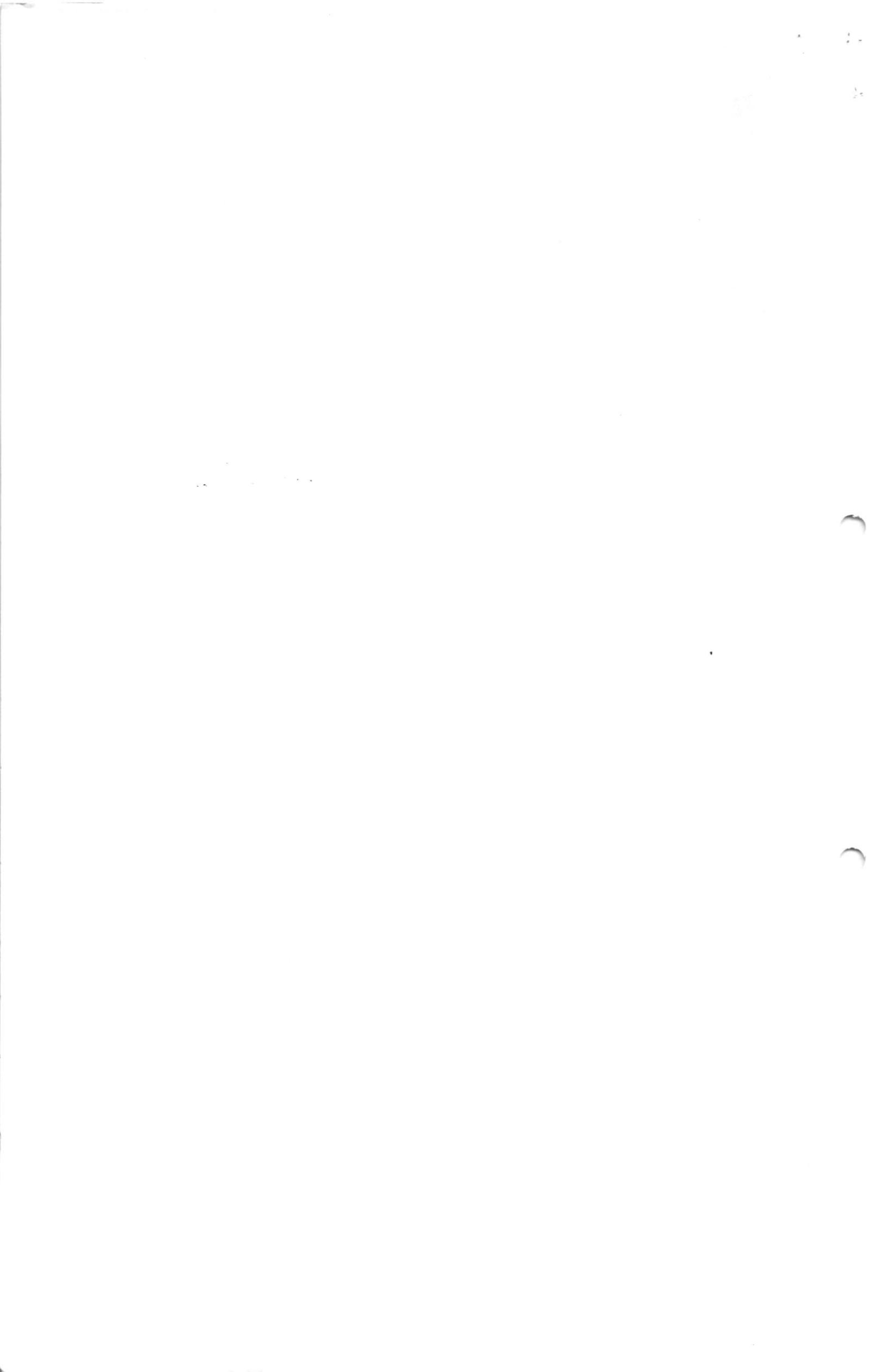
1. OBJETO:
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de Secretaria General en la Unidad de Prensa y Relaciones Publicas.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
7 meses

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. • Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. • Estructurar el funcionamiento de la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas. • Definir estrategias técnicas y editoriales para la actualización de la página Web. • Gestionar la consecución de los equipos que se necesitan para desarrollar estrategias de comunicación multimedial. • Liderar iniciativas para que la Institución haga presencia en las principales redes sociales. • Definir estrategias para canalizar y coordinar las publicaciones editoriales internas generadas por las diferentes áreas de la Institución. 	100 %

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
Producción de 15 videos. Edición de 8 videos. 11 cubrimientos fotográficos. Redacción y publicación en página web de 24 noticias. Edición y Corrección de 3 noticias al equipo de Comunicaciones (Claudia y Felipe) Una convocatoria de medios para Panamericano de Korfball Gestión con El Tiempo para garantizar publicación de crónica sobre los exfutbolistas que se forman profesionalmente en la Escuela Nacional del Deporte. Trabajo conjunto con Protocolo, Docentes, Decanos y Directivos para contenidos de un mes. Trabajo conjunto con Webmaster para actualización de Web, en el tema Gobierno en Línea. Construcción de Archivo Digital (Fotos y Videos). Construcción de Base de Datos para mejorar relaciones con prensa local. Documentos (transcripción) – Memorias de Consejos Directivo, por pedido de Secretaria General.

5. SOPORTE PARA PAGO:
El contratista presentó: Informe de Actividades: <input checked="" type="checkbox"/> Pagos Seguridad Social: <input checked="" type="checkbox"/>



Factura, Cuenta de Cobro o documento
equivalente:

Ingreso al almacén

Certificación cumplimiento pagos
seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	17.500.000.00
Valor a Pagar:	2.500.000.00
Valor Ejecutado:	15.000.000.00
Valor por Ejecutar:	2.500.000.00

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

