 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 29 Mes 04 Año 2015

Para: Profesional Especializado Tesoreria

De: SECRETARIA GENERAL (E)

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de
Identificación: 24.805.246-8

No. de Contrato: 1-06-03-161.2015 Valor a pagar: \$ 8.000.000


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 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 type="checkbox" value="N.A"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad



 Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	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 27 Mes 04 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:				
Nombre Contratista:	DOLLY RODRIGUEZ MARIN			
Documento de Identificación:	24.805.246			
No. de Contrato:	1-0-03-161-2015			
Periodo de ejecución de la actividad:	Del	24 de Abril de 2015	al	24 de Abril de 201

2. INFORME DE ACTIVIDADES	(Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
<p>En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-546-2013, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas para fortalecer la realización de la Ceremonia de grados de los Programas de Pregrado y Postgrado que ofrece la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte tales como: Fisioterapia, Profesional en Deporte, Deporte y Actividad Física, Técnicos Laborales, Especialización en Actividad Física, Especialización en Dirección y Gestión Deportiva, Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, que tendrá lugar en coliseo Mundialista "Iván Vassilev Todorov" de la Institución..</p> <p>Valor total de los servicios Prestados (\$8.000.000)</p> <p>Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,</p> <p>Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos</p> <p>Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonas para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados en en el atril principal y flores sobre la tarima principal del coliseo mundialista IVAN VASSILEV TODOROV, adecuación de mesas para la parte exterior del Coliseo donde se ofrece los refrigerios, adecuado con flores, mesas, manteles sobremanteles y meseros</p> <p>Se colocaron a disposición 1000 sillas vestidas, mesas, tablonas y atril para la presentadora</p> <p>Se efectuó instalación de sonido con linea array que consta de 8 cabinas, 4 bajos de 18" – 8000 vatios de potencia para delante, 4000 vatios de potencia para monitores – 6 monitores de piso de 15" con su unidad de brillo, consola digital de 22 canales – 16 micrófonos con sus bases – 4 máquinas de luces robóticas, Pantalla Led</p>	

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 2 de 2

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación de sonido con operador-sonidista

Pantalla de alta definición para cubrir el auditorio y video beams

Adecuar mesas en la parte posterior para cocktail graduandos

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades culturales y acompañamiento musical de la ceremonia de grados

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades. efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos

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

SI

☒

NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Nombre y No. Documento de Identidad

Firma

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
CC 24805246		RODRIGUEZ MARIN DOLLY	No
Clase Aportante		Ciudad-Departamento	Teléfono
INDEPENDIENTE		CALI-VALLE	6300617
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2015-04	844232937	N	2015/04/13
Limite		Banco	Valor
2015/04/13		BANCO BOGOTA	\$310,656

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	EP5016	30	(\$544,350)	(\$30,544)		0	
2	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	EP5016	30	\$3,000,000	\$375,000		0	
Total Afiliados(2)					\$2,355,650	\$294,456			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,300	\$200	\$0	\$12,500	
COLUMENA	14-25	800.226.175	3	1	\$12,300	\$200	\$0	\$12,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,456	\$3,700	\$0	\$298,156	
COOMEVA	EP5016	805.000.427	1	1	\$294,456	\$3,700	\$0	\$298,156	
TOTAL				1	\$306,756	\$3,900	\$0	\$310,656	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
CC 24805246		RODRIGUEZ MARIN DOLLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 38-62
			Exonerado SENA e ICBF		No
			Teléfono		6300617

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Banco	
2015-04	8441955563	1	2015/04/13	2015/04/15 BANCO BOGOTA	2

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY		0	\$0	\$0	EP5016	30	\$644,350
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$644,350

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				AFILIADOS			SALDOS E INCAPACIDADES		
				CODIGO	NIT	DV	INTERESES MORA	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14-25	800.226.175	3	\$0	\$3,400	\$3,400
COLMENA							\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				EP5016	805.000.427	1	\$100	\$80,544	\$80,644
COOMEVA							\$100	\$80,544	\$80,644
TOTAL							\$100	\$83,944	\$84,044

PARAFISCALES									
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
				14-25	30	\$0	\$3,400	0	\$0
							\$644,350		\$0
							\$644,350		\$0

 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 29 Mes 04 Año 2015


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	DOLLY RODRIGUEZ MARIN		
Documento de Identificación:	24.805.246		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. de Contrato:	1-06-03-161-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del 24 de Abril de 2015	al 24 de Abril de 2015	

1. OBJETO:
Prestación de Servicios de apoyo logístico para fortalecer la realización de actividades Administrativas, Académicas, Lúdicas, Culturales y Deportivas en las Instalaciones de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

2. TERMINO DEL CONTRATO:

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1) Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 3) Adecuar Salones, mesa principal , 4) Suministrar los arreglos ornamentales y florales necesarios 5) instalación de carpa con tarima y telón para Charlas, 6) adecuación e instalación de carpas con mesas para actividades culturales; 7) adecuación e instalación de sillas. 8) desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio. 9) Solicitar a la administración los insumos y materiales necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado. 10) realizar el aseo, antes, durante, y	91%

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

11) efectuar los pagos de seguridad social correspondiente. 12) Contar con transporte necesario	
--	--

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,

Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tabloncillos para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados en el atril principal y flores sobre la tarima principal del coliseo mundialista IVAN VASSILEV TODOROV, adecuación de mesas para la parte exterior del Coliseo donde se ofrece los refrigerios, adecuado con flores, mesas, manteles sobremanteles y meseros

Se colocaron a disposición 1000 sillas vestidas, mesas, tabloncillos y atril para la presentadora

Se efectuó instalación de sonido con linea array que consta de 8 cabinas, 4 bajos de 18" – 8000 vatios de potencia para delante, 4000 vatios de potencia para monitores – 6 monitores de piso de 15" con su unidad de brillo, consola digital de 22 canales – 16 micrófonos con sus bases – 4 máquinas de luces robóticas, Pantalla Led

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación de sonido con operador-sonidista

Pantalla de alta definición para cubrir el auditorio y video beams


Adecuar mesas en la parte posterior para cocktail graduandos

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades culturales y acompañamiento musical de la ceremonia de grados

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades.
efectuar los pagos de seguridad social correspondiente


 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3


--

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:	<input type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/>
		Certificación cumplimiento pagos seguridad social	<input type="checkbox"/>

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	18.000.000
Valor a Pagar:	8.000.000
Valor Ejecutado:	8.000.000
Valor por Ejecutar:	10.000.000

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:	
PATRICIA MARTINEZ <hr/> <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <hr/> <small>Firma</small>

 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:

Documento de
Identificación:

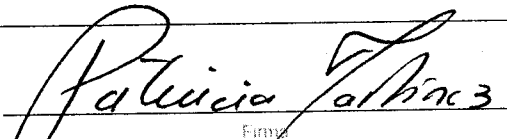
No. de Contrato: Valor a pagar: \$


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:

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	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 18 Mes 06 Año 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:				
Nombre Contratista:	DOLLY RODRIGUEZ MARIN			
Documento de Identificación:	24.805.246			
No. de Contrato:	1-0-03-161-2015			
Periodo de ejecución de la actividad:	Del	01 de Mayo de 2015	al	10 de Junio de 2015

2. INFORME DE ACTIVIDADES	(Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
<p>En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-161-2015, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas</p> <p>Se efectuó fortalecimiento para la realización de actividades académico-administrativas y Deportivas tales como:</p> <p>Capacitación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simposio de Fisioterapia Deportiva (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 2) Seminario de Actividad Física y Salud - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 3) Conversatorios Diálogos para la Paz del Ministerio de la Educación - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 4) Open House de Estudiantes de Colegios para el Programa de Administración de Empresas - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 5) Rueda de Prensa Periodistas – Adecuación Aula Máxima 6) Seminario Soporte Ventilatorio - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 7) Dia Internacional del Deporte (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) 8) Encuentro Graduados de Fisioterapia - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) 9) Reunion Mundial de Atletismo - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo) 10) Mesa de Premiación 5K END - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov) <p>Valor total de los servicios Prestados (\$5.800.000)</p> <p>Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,</p>	

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 2 de 2

Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tabloncillos para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades deportivas

desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio.

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades. efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos

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

SI

☒

NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Nombre y No. Documento de Identidad

Firma


Dolly Rodriguez Marin

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 24805246		RODRIGUEZ MARIN DOLLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 38-62	CALI-VALLE	6300617	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2015-06	2015-06	84435073 62	84435073 62	1		2015/06/10	2015/06/10	0	\$295,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY		0	\$0	\$0	EP5016	30	\$2,272,000	\$284,000		0	\$0	\$0		14-25	30	\$2,272,000	\$11,900		0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$2,272,000	\$284,000			\$0	\$0				\$2,272,000	\$11,900			\$0	

RESUMEN DE PAGO										VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900			
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000			
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000			
TOTAL				1	\$295,900	\$0	\$0	\$295,900			

 <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 18 Mes 06 Año 2015


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	DOLLY RODRIGUEZ MARIN		
Documento de Identificación:	24.805.246		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. de Contrato:	1-06-03-161-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del	01 de Mayo de 2015	al 10 de Junio de 2015

1. OBJETO:
Prestación de Servicios de apoyo logístico para fortalecer la realización de actividades Administrativas, Académicas, Lúdicas, Culturales y Deportivas en las Instalaciones de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

2. TERMINO DEL CONTRATO:

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1) Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 3) Adecuar Salones, mesa principal , 4) Suministrar los arreglos ornamentales y florales necesarios 5) instalación de carpa con tarima y telón para Charlas, 6) adecuación e instalación de carpas con mesas para actividades culturales; 7) adecuación e instalación de sillas. 8) desplazarse a las instalaciones de la institución en las horas y fechas establecidas para la prestación idónea del servicio. 9) Solicitar a la administración los insumos y materiales necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.	77%

	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 3

11) efectuar los pagos de seguridad social correspondiente.	
12) Contar con transporte necesario	

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-161-2015, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas

Se efectuó fortalecimiento para la realización de actividades académico-administrativas y Deportivas tales como:

Capacitación

- 1) Simposio de Fisioterapia Deportiva (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 2) Seminario de Actividad Física y Salud - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 3) Conversatorios Diálogos para la Paz del Ministerio de la Educación - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 4) Open House de Estudiantes de Colegios para el Programa de Administración de Empresas - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 5) Rueda de Prensa Periodistas – Adecuación Aula Máxima
- 6) Seminario Soporte Ventilatorio - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 7) Dia Internacional del Deporte (Coliseo Ivan Vassilev Todorov)
- 8) Encuentro Graduados de Fisioterapia - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov)
- 9) Reunion Mundial de Atletismo - (Adecuación Auditorio Jose Fernando Arroyo)
- 10) Mesa de Premiación 5K END - (Coliseo Ivan Vassilev Todorov)

Valor total de los servicios Prestados (\$5.800.000)


Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron telones alrededor del auditorio,

Se efectuó Instalación de tapete para cubrir la parte central del coliseo donde está la cancha para ubicar a los graduandos

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tabloncillos para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades deportivas

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

Solicitar a la administración colocar a disposición los espacios necesarios para desarrollar a cabalidad el objeto contratado.

S realizó el aseo, antes, durante, y después en el lugar donde se desarrollara las actividades.
efectuar los pagos de seguridad social correspondiente

Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos

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:

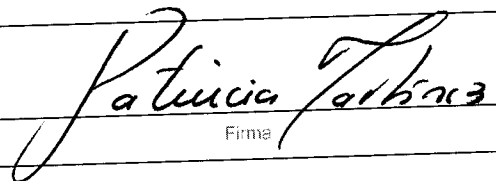
Valor del Contrato:	18.000.000
Valor a Pagar:	5.800.000
Valor Ejecutado:	13.800.000
Valor por Ejecutar:	4.200.000

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad



Firma