 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	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.

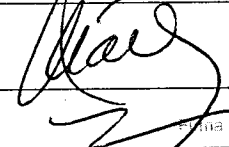
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900 502 678 - 2"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>	Valor a pagar: \$ <input type="text" value="2.900.000"/>

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

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

<b>MARIA ISABEL ANDRADE</b> C.C.29.184.675	
---	--

<sup>1</sup> Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

<sup>2</sup> Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502 Torre 1

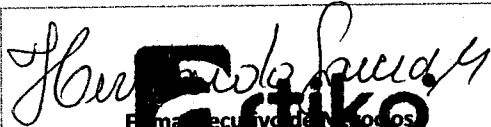
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.	Factura Numero : ATK-0024
Direccion: Av 5C Nro 47 - 22	Fecha Factura : 05/09/2015
Ciudad: Santiago de Cali	Fecha Vencimiento : 30/09/2015
Nit: 805001868-0	Forma de Pago :

Cantidad	Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	Und	Servicios Profesionales Artiko Gestion Humana Correspondientes a Agosto del 2015	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
SUBTOTAL :				\$ 2.500.000
I.V.A. ( 16 % ) :				\$ 400.000
TOTAL FACTURA:				\$ 2.900.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley.

Resolucion de Facturacion Dian Nro: 50000360042 del 5 de Marzo del 2014. Rango Habilitado desde el ATK-0001 al ATK-1000. IVA REGIMEN COMUN

 Firma Recursivo de Negocios Software como Servicio NIT : 900.502.678-2	Firma y Sello del Cliente
---	---------------------------

# Bancolombia

Santiago de Cali, Septiembre 8 de 2.015


**Señores:**  
**CLIENTES Y PROVEEDORES**  
**La Ciudad**

Cordial Saludo,

**BANCOLOMBIA** se permite certificar que nuestro cliente **ARTIKO CONSULTING SAS** con NIT No. 900502678-2 se encuentra vinculado a Bancolombia a través de:


Cuenta de ahorros No. 836-200573-31  
Fecha de Apertura: 2014/02/13  
Estado: Activa

Atentamente,



**BANCOLOMBIA**  
Cali - Sucursal Centro Sur (823)  
Asesor de Servicios No. 836-200573-31  
Código N°

Tatiana Romero R.  
Asesor Comercial  
Sucursal Centro Sur (823)

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    09    Mes    09    Año    2015


<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
Nombre Contratista:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ARTIKO CONSULTING S.A.S</span>		
Documento de Identificación:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">900 502 678 - 2</span>		
Tipo de Contrato:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Prestación de Servicios</span>	No. de Contrato:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1-06-03-295-2015</span>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25/08/2015</span>	al <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">09/09/2015</span>	

<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicio profesional en el Soporte en Sitio y Actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestión Humana a los funcionarios definidos por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte encargados de los procesos del software

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Hasta diciembre 31 de 2015

<b>3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:</b>	
OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar apoyo y soporte en sitio al personal de la Unidad de Desarrollo Humano con un acompañamiento presencial de un Ingeniero de Artiko Consulting SAS distribuido en 80 horas al mes y actualizaciones del aplicativo.</li> <li>El servicio se presta durante el periodo pactado con el cliente</li> <li>Dar respuesta y solución a las consultas realizadas sobre procesos del Aplicativo por los funcionarios de la Institución cliente</li> <li>Realizar Asesoría con respecto a procesos del Aplicativo</li> <li>Dar a los funcionarios de su Entidad la asesoría necesaria para sacar provecho de cada una las opciones del aplicativo.</li> <li>Ofrecer a la Entidad el servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestion Humana durante el desarrollo del contrato</li> <li>Cumplir con el pago de la seguridad social, según lo determine la normatividad vigente</li> </ul>	➔ 100%

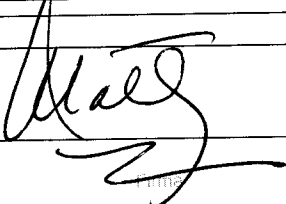
<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
el contratista realizó las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Traslado de la base de daros del servidor ARTIKO al servidor de NetGroup</li> <li>2. Generó procesos de retención en la fuente</li> <li>3. Generó cartas de vinculación a la nomina docentes</li> <li>4. Revisó el procedimiento de vacaciones y generación de resoluciones</li> <li>5. Ajustó los roles y perfiles con los botones de función</li> <li>6. Cargó libranzas desde archivos planos</li> <li>7. Ayudó a la liquidación de la nomina del mes de agosto</li> </ol>


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

<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>			
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"/>

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$14.500.000
Valor a Pagar:	\$2.900.000
Valor Ejecutado:	\$2.900.000
Valor por Ejecutar:	\$11.600.000

<b>7. OBSERVACIONES:</b>

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>MARIA ISABEL ANDRADE</b>          C.C.29.184.675       </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

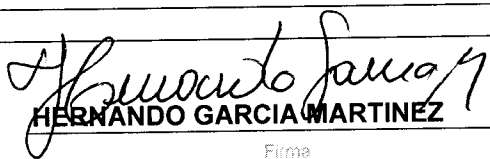
 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900502678-2"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="25-AGOSTO-2015"/>	al <input type="text" value="08-SEPTIEMBRE-2015"/>

<b>2. INFORME DE ACTIVIDADES</b> (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Traslado de la Base de datos del Servidor ARTIKO al Servidor de NetGroup</li> <li>2. Generación de los procesos de retención en la fuente por el Método II</li> <li>3. Generación de las Cartas de vinculación a la nómina de Docentes.</li> <li>4. Ajustar el reporte 02 (Vinculación por docente) colocarle el título del docente.</li> <li>5. Revisión del proceso de Vacaciones y la Generación de la Resolución</li> <li>6. Ajustar proceso de roles y perfiles con los botones de función.</li> <li>7. Ajustes al registro de inactividades laborales (están por fuera de la nómina).</li> <li>8. Cargar libranzas desde archivos planos.</li> <li>9. Liquidación de la Nómina de Agosto.</li> </ol>

<b>3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:</b>
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

<b>4. CONTRATISTA:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Nombre contratista</b>  <hr/> <b>CC.</b> </div> <div style="text-align: right;">   <b>HERNANDO GARCIA MARTINEZ</b>  <small>Firma</small> </div> </div>



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502 Torre 1


Santiago de Cali - Valle del Cauca

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.	Factura Numero : ATK-0024
Direccion: Av 5C Nro 47 - 22	Fecha Factura : 05/09/2015
Ciudad: Santiago de Cali	Fecha Vencimiento : 30/09/2015
Nit: 805001868-0	Forma de Pago :

Cantidad	Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	Und	Servicios Profesionales Artiko Gestion Humana Correspondientes a Agosto del 2015	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
			<b>SUBTOTAL :</b>	\$ 2.500.000
			<b>I.VA. ( 16 % ) :</b>	\$ 400.000
			<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 2.900.000</b>

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley.

Resolucion de Facturacion Dian Nro: 50000360042 del 5 de Marzo del 2014. Rango Habilitado desde el ATK-0001 al ATK-1000. IVA REGIMEN COMUN

 <b>Artiko</b> Firma Ejecutiva de Negocios Software como Servicio NIT : 900.502.678-2	Firma y Sello del Cliente
--	---------------------------



**ARTIKO CONSULTING S.A.S**

**Nit : 900502678-2**

**Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502**

**Santiago de Cali - Valle del Cauca**

## **CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES**

Santiago de Cali, Septiembre 07 del 2015

**Señores:**

**ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

**Carrera 32A, Calle 9 # 84-5, Cali, Valle Del Cauca**

**Santiago de Cali**

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

### **CERTIFICO**

En mi calidad de representante legal certifico que la **ARTIKO CONSULTING S.A.S** con **NIT 900502678-2**, a cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,

**Hernando García Martínez**

**CC. 19581464 de Fundación (Magdalena)**

**Representante Legal**

**ARTIKO CONSULTING S.A.S**


---

**Parque Tecnológico de SoftWare – ParqueSoft - Tel: (57) 3185893920 - (57) (2) 81802290**

**Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia –**

**hgarcia@artiko.co – www.artiko.co**



 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	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:

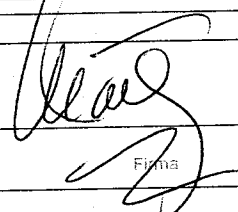
Valor a pagar: \$

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

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

**MARIA ISABEL ANDRADE**  
C.C.29.184.675



<sup>1</sup> Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    30    Mes    09    Año    2015

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	ARTIKO CONSULTING S.A.S		
<b>Documento de Identificación:</b>	900 502 678 - 2		
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de Servicios	<b>No. de Contrato:</b>	1-06-03-295-2015
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del    09/09/2015	al	30/09/2015


<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicio profesional en el Soporte en Sitio y Actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestión Humana a los funcionarios definidos por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte encargados de los procesos del software

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Hasta diciembre 31 de 2015

<b>3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:</b>
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar apoyo y soporte en sitio al personal de la Unidad de Desarrollo Humano con un acompañamiento presencial de un Ingeniero de Artiko Consulting SAS distribuido en 80 horas al mes y actualizaciones del aplicativo.</li> <li>El servicio se presta durante el periodo pactado con el cliente</li> <li>Dar respuesta y solución a las consultas realizadas sobre procesos del Aplicativo por los funcionarios de la Institución cliente</li> <li>Realizar Asesoría con respecto a procesos del Aplicativo</li> <li>Dar a los funcionarios de su Entidad la asesoría necesaria para sacar provecho de cada una las opciones del aplicativo.</li> <li>Ofrecer a la Entidad el servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestion Humana durante el desarrollo del contrato</li> <li>Cumplir con el pago de la seguridad social, según lo determine la normatividad vigente</li> </ul>	<div style="font-size: 2em;">➡</div> 100%

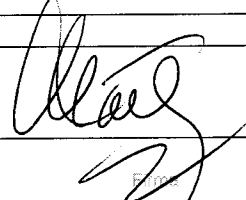
<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
el contratista realizó las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configuró y Activó del Sistema de envió de Correos Electrónicos.</li> <li>2. Creó Docentes en el Sistema ACADEMUSOFT a través de la interface.</li> <li>3. Programó y Ajustó la Carga Académica de Docentes a través de la interface con el Sistema ACADEMUSOFT.</li> <li>4. Ajustó Resolución de Vacaciones..</li> <li>5. Cargó y actualizó la Nueva Planta de Personal.</li> <li>6. Actualizó Centros de Costos de los Funcionarios de Planta.</li> <li>7. Generó interface Contable con el Sistema Financiero PROCOMPUTO</li> </ol>


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

<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>			
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"/>

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$14.500.000
Valor a Pagar:	\$2.900.000
Valor Ejecutado:	\$5.800.000
Valor por Ejecutar:	\$8.700.000

<b>7. OBSERVACIONES:</b>

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>MARIA ISABEL ANDRADE</b>          C.C.29.184.675       </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

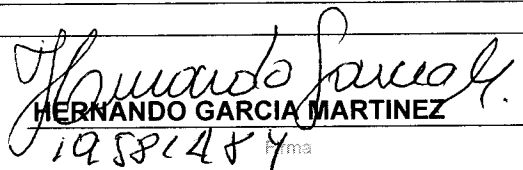
 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900502678-2"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="09-AGOSTO-2015"/>	al <input type="text" value="25-SEPTIEMBRE-2015"/>

<b>2. INFORME DE ACTIVIDADES</b> (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configuración y Activación del Sistema de envío de Correos Electrónicos.</li> <li>2. Creación de Docentes en el Sistema ACADEMUSOFT a través de la interface.</li> <li>3. Programación y Ajustes de la Carga Académica de Docentes a través de la interface con el Sistema ACADEMUSOFT.</li> <li>4. Ajustar Resolución de Vacaciones..</li> <li>5. Cargar y actualizar Nueva Planta de Personal.</li> <li>6. Actualizar Centros de Costos de los Funcionarios de Planta.</li> </ol> <p>Generar interface Contable con el Sistema Financiero PROCOMPUTO</p>

<b>3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:</b>
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

<b>4. CONTRATISTA:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Nombre contratista</b>  <hr/>         CC.       </div> <div style="text-align: right;">   <b>HERNANDO GARCIA MARTINEZ</b>          19581484       </div> </div>



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502

Santiago de Cali - Valle del Cauca

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Santiago de Cali, Septiembre 25 del 2015

**Señores:**

**ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

**Carrera 32A, Calle 9 # 84-5, Cali, Valle Del Cauca**

**Santiago de Cali**

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

### CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que la **ARTIKO CONSULTING S.A.S** con **NIT 900502678-2**, a cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.


Cordialmente,

  
**Artiko**  
Software como Servicio

Hernando García Martínez  
CC. 19581484 de Fundación (Magdalena)

Representante Legal

ARTIKO CONSULTING S.A.S

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día 27 Mes 10 Año 2015

**Para:** Dra. Sonia Lorena Rosero - Unidad de Tesorería

**De:** María Isabel Andrade- Vicerrectora Administrativa

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

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista: ARTIKO CONSULTING S.A.S

Documento de Identificación: 900 502 678 - 2

No. de Contrato: 1-06-03-295-2015

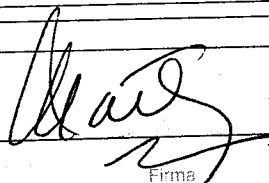
Valor a pagar: \$ 2.900.000 ✓

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

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

**MARIA ISABEL ANDRADE**  
C.C.29.184.675

  
 Firma



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502 Torre 1

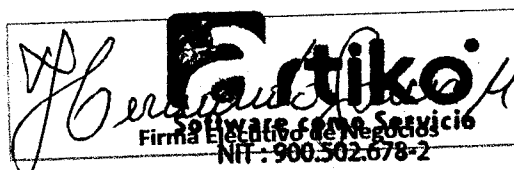
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.	Factura Numero : <b>ATK-0027</b>
Direccion: <b>Av 5C Nro 47 - 22</b>	Fecha Factura : <b>27/10/2015</b>
Ciudad: <b>Santiago de Cali</b>	Fecha Vencimiento : <b>31/10/2015</b>
Nit: <b>805001868-0</b>	Forma de Pago :

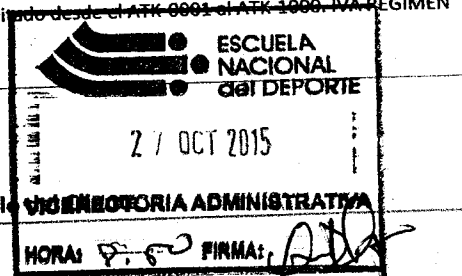
Cantidad	Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	Und	Servicios Profesionales Artiko Gestion Humana Correspondientes a Octubre del 2015	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
SUBTOTAL :				\$ 2.500.000
I.V.A. ( 16 % ) :				\$ 400.000
<b>TOTAL FACTURA:</b>				<b>\$ 2.900.000</b>


Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley.

Resolucion de Facturacion Dian Nro: 50000360042 del 5 de Marzo del 2014. Rango Habilitado desde el ATK 0001 al ATK 1000. IVA REGIMEN COMUN



Firma y Sello



 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día        Mes        Año   

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900 502 678 - 2"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="01/10/2015"/>	al	<input type="text" value="27/10/2015"/>

<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicio profesional en el Soporte en Sitio y Actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestión Humana a los funcionarios definidos por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte encargados de los procesos del software

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Hasta diciembre 31 de 2015


<b>3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:</b>
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brindar apoyo y soporte en sitio al personal de la Unidad de Desarrollo Humano con un acompañamiento presencial de un Ingeniero de Artiko Consulting SAS distribuido en 80 horas al mes y actualizaciones del aplicativo.</li> <li>• El servicio se presta durante el periodo pactado con el cliente</li> <li>• Dar respuesta y solución a las consultas realizadas sobre procesos del Aplicativo por los funcionarios de la Institución cliente</li> <li>• Realizar Asesoría con respecto a procesos del Aplicativo</li> <li>• Dar a los funcionarios de su Entidad la asesoría necesaria para sacar provecho de cada una las opciones del aplicativo.</li> <li>• Ofrecer a la Entidad el servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestion Humana durante el desarrollo del contrato</li> <li>• Cumplir con el pago de la seguridad social, según lo determine la normatividad vigente</li> </ul>	↓ 100%

<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
el contratista realizó las siguientes actividades:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyó al procesamiento de la nomina de Docentes</li> <li>2. Apoyó al procesamiento de la nomina administrativos</li> <li>3. Realizó la programación y el ajuste de los índices de accidentalidad en el aplicativo</li> <li>4. Generó reportes de docentes y funcionarios de planta para el Ministerio</li> <li>5. Ajustó la interface de academsoft para incluir los contratistas y funcionarios</li> <li>6. Cargó los correos electrónicos de los docentes</li> </ol>

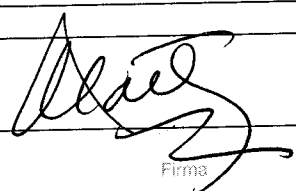
<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>
<input type="checkbox"/> Seguridad Social <input checked="" type="checkbox"/>




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

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$14.500.000
Valor a Pagar:	\$2.900.000
Valor Ejecutado:	\$8.700.000
Valor por Ejecutar:	\$5.800.000

<b>7. OBSERVACIONES:</b>

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>MARIA ISABEL ANDRADE</b>            C.C.29.184.675         </div> <div style="text-align: center;">   <small>Firma</small> </div> </div>

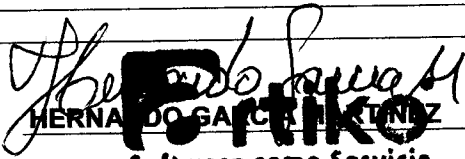
 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>		
Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>	
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900502678-2"/>	
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>	
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="25-SEPTIEMBRE-2015"/>	al <input type="text" value="27-OCTUBRE-2016"/>

<b>2. INFORME DE ACTIVIDADES</b>	:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soporte y Apoyo al Procesamiento de la Nómina de Docentes.</li> <li>2. Soporte y Apoyo al Procesamiento de la Nómina de Administrativos y Apoyo Académico</li> <li>3. Programación y Ajustes a los Índices de Accidentalidad.</li> <li>4. Generación de Reportes de Docenes y Funcionarios de Planta para el Ministerio.</li> <li>5. Ajustes a la Interface de Academusoft para incluir los contratistas y todos los funcionarios de la entidad.</li> <li>6. Cargue de Correos electrónicos de los Docentes.</li> </ol>	

<b>3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:</b>	
SI	<input checked="" type="checkbox"/> X
NO	<input type="checkbox"/>

<b>4. CONTRATISTA:</b>	
Nombre contratista CC. 19581484	 <b>HERNANDO SÁNCHEZ</b> <b>Artiko</b> Software como Servicio NIT : 900.502.678-2



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36

Santiago de Cali - Valle del Cauca

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Santiago de Cali, Octubre 27 del 2015

**Señores:**

**INSTITUCION UNIVERSITARIO ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.**

**Av 5C Nro 47-22**


**Santiago de Cali**

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

### CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que la **ARTIKO CONSULTING S.A.S** con **NIT 900502678-2**, ha cumplido durante los meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.


Cordialmente,

  
Hernando García Martínez  
CC. 19581484 de Fundación (Magd)  
Representante Legal  
ARTIKO CONSULTING S.A.S

Parque Tecnológico de SoftWare – ParqueSoft - Tel: (57) 3185893920- (57) (2) 551976

Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia –

Agencia Certificadora – [www.artiko.co](http://www.artiko.co)

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día 26 Mes 11 Año 2015

Para: Dra. Sonia Lorena Rosero - Unidad de Tesorería

De: María Isabel Andrade - Vicerrectora Administrativa

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

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista: ARTIKO CONSULTING S.A.S

Documento de Identificación: 900 502 678 - 2

No. de Contrato: 1-06-03-295-2015 Valor a pagar: \$ 2.900.000

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

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

**MARIA ISABEL ANDRADE**  
C.C.29.184.675



<sup>1</sup> Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.



Carrera 40 Oeste No. 1 – 32

Tel: 551 41 52 – 553 20 46

Cel.: 318 257 53 78

murextechnology@hotmail.com

Nit.900.368.372-1 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.C02132

Nombre del Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Nit Cliente: 805,001,868-0	Fecha Factura: Nov 23 2015
Dirección: CL 9 34-01	Vendedor:	Fecha Vencimiento: Nov 23 2015
Teléfono: 5540404	Ciudad: CALI	Condiciones de Pago: CREDITO


Descripción	Cantidad	Vr-Unitario	Vr-Total
REMANUFACTURA DE CARTUCHO HP CE505A	1.00	90,000	90,000

Son: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.	Total Bruto	90,000
	I.V.A	14,400
	TOTAL	104,400

Esta Factura de Venta constituye TITULO VALOR conforme a la Ley 1231 de 2008 y despues de vencida causara intereses a la maxima tasa vigente.  
La mercancia viaja por cuenta y riesgo del Comprador.

 Firma Autorizada	Numeracion de facturacion desde el No.C1764 al C3000 S/Resolucion: 50000393984 de 2015/07/02 - Computador. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Tarifa Industria y Comercio 7.7 xMil Tarifa CREE 0.30%
---	---

Aceptada, Firma y Sello

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    26    Mes    11    Año    2015

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	ARTIKO CONSULTING S.A.S		
<b>Documento de Identificación:</b>	900 502 678 - 2		
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de Servicios	<b>No. de Contrato:</b>	1-06-03-295-2015
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del 28/10/2015	al	26/11/2015

<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicio profesional en el Soporte en Sitio y Actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestión Humana a los funcionarios definidos por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte encargados de los procesos del software


<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Hasta diciembre 31 de 2015

<b>3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:</b>
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brindar apoyo y soporte en sitio al personal de la Unidad de Desarrollo Humano con un acompañamiento presencial de un Ingeniero de Artiko Consulting SAS distribuido en 80 horas al mes y actualizaciones del aplicativo.</li> <li>• El servicio se presta durante el periodo pactado con el cliente</li> <li>• Dar respuesta y solución a las consultas realizadas sobre procesos del Aplicativo por los funcionarios de la Institución cliente</li> <li>• Realizar Asesoría con respecto a procesos del Aplicativo</li> <li>• Dar a los funcionarios de su Entidad la asesoría necesaria para sacar provecho de cada una las opciones del aplicativo.</li> <li>• Ofrecer a la Entidad el servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestion Humana durante el desarrollo del contrato</li> <li>• Cumplir con el pago de la seguridad social, según lo determine la normatividad vigente</li> </ul>	➔ 100%

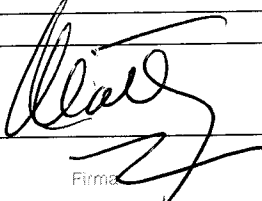
<b>4. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
el contratista realizó las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyó al procesamiento de la nomina de Docentes</li> <li>2. Apoyó al procesamiento de la nomina administrativos</li> <li>3. Realizó la programación y el ajuste al modulo de capacitación para la Unidad de Educación Pedagogía</li> <li>4. Ajustó al modulo de Autogestión para la actualización de datos personales</li> <li>5. Cargó ajustes en la generación de los formatos de Resolución de Vacaciones</li> </ol>


<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>
------------------------------

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

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$14.500.000
Valor a Pagar:	\$2.900.000
Valor Ejecutado:	\$11.600.000
Valor por Ejecutar:	\$2.900.000

<b>7. OBSERVACIONES:</b>

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>MARIA ISABEL ANDRADE</b>  C.C.29.184.675 </div> <div style="text-align: center;">   Firma </div> </div>

 <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 1

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900502678-2"/>		
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>		
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="26-OCTUBRE-2015"/>	al <input type="text" value="25-NOVIEMBRE-2015"/>	

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

1. Soporte y Apoyo al Procesamiento de la Nómina de Administrativos, Apoyo Académico y Docentes.
2. Ajustes al Módulo de Capacitación para la Unidad de Educación Pedagogía. (Titulación, Actualización y Capacitación de los Docentes).
3. Proceso de Duplicar la carga Académica de los docentes en función de cargas anteriores para facilitar la preparación del nuevo semestre.
4. Ajustes al Módulo de Autogestión para la actualización de datos personales a través de la intranet de la entidad.
5. Ajustes a la generación de los Formatos de Resolución de Vacaciones.
6. Generación de procesos de auditoria y seguimiento de datos.

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

SI

☒ X

NO

**4. CONTRATISTA:**

Nombre contratista

cc. 19581484

  
 HERNANDO GARCIA MARENGO  
 NIT : 900.502.678-2





**ARTIKO CONSULTING S.A.S**

**Nit : 900502678-2**

**Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502**

**Santiago de Cali - Valle del Cauca**

## **CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES**

Santiago de Cali, Noviembre 26 del 2015

**Señores:**

**ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

**Carrera 32A, Calle 9 # 84-5, Cali, Valle Del Cauca**

**Santiago de Cali**

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

### **CERTIFICO**

En mi calidad de representante legal certifico que la **ARTIKO CONSULTING S.A.S** con **NIT 900502678-2**, a cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Corrente

  
**Software como Servicio**  
**Hernando García Martínez**


**CC. 19581484 de Fundación (Magdalena)**

**Representante Legal**

**ARTIKO CONSULTING S.A.S**

---

Parque Tecnológico de SoftWare – ParqueSoft - Tel: (57) 3185893920 - (57) (2) 81802290  
Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia –  
[hgarcia@artiko.co](mailto:hgarcia@artiko.co) – [www.artiko.co](http://www.artiko.co)



**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 15 Mes 12 Año 2015

Para: Dra. Sonia Lorena Rosero - Unidad de Tesorería

De: María Isabel Andrade- Vicerrectora Administrativa

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

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista: ARTIKO CONSULTING S.A.S

Documento de  
Identificación: 900 502 678 - 2

No. de Contrato: 1-06-03-295-2015 Valor a pagar: \$ 2.900.000

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


**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

**MARIA ISABEL ANDRADE**  
C.C.29.184.675



<sup>1</sup> Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

<sup>2</sup> El pago de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha    Día    15    Mes    12    Año    2015

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	ARTIKO CONSULTING S.A.S		
<b>Documento de Identificación:</b>	900 502 678 - 2		
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de Servicios	<b>No. de Contrato:</b>	1-06-03-295-2015
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del    27/11/2015	al    15/12/2015	

**1. OBJETO:**

Prestación de servicio profesional en el Soporte en Sitio y Actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestión Humana a los funcionarios definidos por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte encargados de los procesos del software

**2. TERMINO DEL CONTRATO:**

Hasta diciembre 31 de 2015


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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar apoyo y soporte en sitio al personal de la Unidad de Desarrollo Humano con un acompañamiento presencial de un Ingeniero de Artiko Consulting SAS distribuido en 80 horas al mes y actualizaciones del aplicativo.</li> <li>El servicio se presta durante el periodo pactado con el cliente</li> <li>Dar respuesta y solución a las consultas realizadas sobre procesos del Aplicativo por los funcionarios de la Institución cliente</li> <li>Realizar Asesoría con respecto a procesos del Aplicativo</li> <li>Dar a los funcionarios de su Entidad la asesoría necesaria para sacar provecho de cada una las opciones del aplicativo.</li> <li>Ofrecer a la Entidad el servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del Aplicativo Artiko Gestion Humana durante el desarrollo del contrato</li> <li>Cumplir con el pago de la seguridad social, según lo determine la normatividad vigente</li> </ul>	<p>↓ 100%</p>

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**

el contratista realizó las siguientes actividades:

1. Reportes y Graficas de Ausentismos por Periodo.
2. Ajustes al Módulo de Autogestión (Intranet) para permitir la conexión a través del número de la cedula de funcionario.
3. Ajustes al Proceso de generación del Archivo plano para el Fondo Nacional del Ahorro.
4. instaló el procedimiento de cambio de Clave en la barra de herramientas del Sistema.
5. Se instaló procedimiento para el registro de cambios de datos sensibles de los funcionarios
6. generó el reporte de auditorías (Modulo de Administración), para hacer consultas de los cambios a datos sensibles.


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

En AUTOGESTION ( Funcionario ), se colocó la opción de solicitud de Certificados Laborales

<b>5. SOPORTE PARA PAGO:</b>			
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"/>

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$14.500.000
Valor a Pagar:	\$2.900.000
Valor Ejecutado:	\$14.500.000
Valor por Ejecutar:	\$0

<b>7. OBSERVACIONES:</b>
Dado el cierre fiscal de la presente vigencia, se debe realizar el pago anticipado sin límite de terminación anticipada del contrato, es decir, la vigencia del servicio estará hasta el 31 de diciembre de 2015.

<b>8. SUPERVISOR:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <b>MARIA ISABEL ANDRADE</b> C.C.29.184.675         </div> <div style="text-align: center;">  Firma         </div> </div>



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

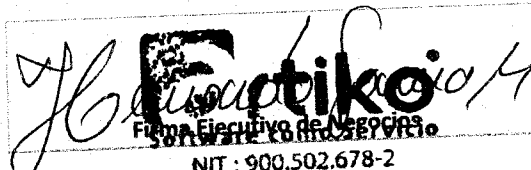
Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502 Torre 1


Santiago de Cali - Valle del Cauca

Cliente: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.	Factura Numero :	ATK-0032
Direccion: Av 5C Nro 47 - 22	Fecha Factura :	26/12/2015
Ciudad: Santiago de Cali	Fecha Vencimiento :	30/12/2015
Nit: 805001868-0	Forma de Pago :	

Cantidad	Unidades	Descripcion	Pracio Unitario	Total
1	Und	Servicios Profesionales Artiko Gestion Humana Correspondientes a Diciembre del 2015	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
SUBTOTAL :				\$ 2.500.000
I.V.A. ( 16 % ) :				\$ 400.000
TOTAL FACTURA:				\$ 2.900.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 774 del código de comercio, en caso de incumplimiento se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley.  
Resolucion de Facturacion Dian Nro: 50000360042 del 5 de Marzo del 2014. Rango Habilitado desde el ATK-0001 al ATK-1000. IVA REGIMEN COMUN

 <b>Artiko</b> Firma Ejecutivo de Negocios Software como Servicio NIT : 900.502.678-2	Firma y Sello del Cliente
--	---------------------------

 <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 1

Fecha de elaboración del informe:    Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="ARTIKO CONSULTING S.A.S"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="900502678-2"/>		
<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-295-2015"/>		
<b>Periodo de ejecución de la actividad:</b>	Del	<input type="text" value="26-NOVIMEMBRE-2015"/>	al <input type="text" value="15-DICIEMBRE-2015"/>

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

1. Reportes y Graficas de Ausentismos por Periodo.
2. Ajustes al Módulo de Autogestión (Intranet) para permitir la conexión a través del número de la cedula de funcionario.
3. Ajustes al Proceso de generación del Archivo plano para el Fondo Nacional del Ahorro.
4. Se instaló el procedimiento de cambio de Clave en la barra de herramientas del Sistema.
5. Se instaló procedimiento para el registro de cambios de datos sensibles de los funcionarios  
(Sueldo Básico, Centro de Costo, Cargo, Unidades Académicas, Fecha de Contrato, Fondo de Cesantías, Fondo de Pensión, Fondo de Salud, Profesión, Tipo de Nomina, Tipo de Contrato y Tipo de Empleado)
6. Se generó el reporte de auditorías (**Modulo de Administración**), para hacer consultas de los cambios a datos sensibles.
7. Se Creó el Reporte Log de Visitas (**Modulo de Administración**), para visualizar el acceso de los usuarios a cada una de las páginas del Sistema.
8. Se creó el reporte de Roles & Permisos ( **Modulo de Administración**) para visualizar los roles y permisos de los usuarios del Sistema
9. En **AUTOGESTION ( Funcionario )**, se colocó la opción de solicitud de Certificados Laborales.

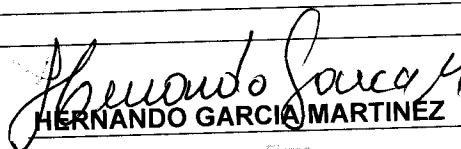
**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI ☒ NO ☐

**4. CONTRATISTA:**

Nombre contratista

CC. 19581487

  
**HERNANDO GARCIA MARTINEZ**

Firma



ARTIKO CONSULTING S.A.S

Nit : 900502678-2

Calle 48 - Nro 97- 36 Oficina 502

Santiago de Cali - Valle del Cauca

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Santiago de Cali, Diciembre 26 del 2015

Señores:

**ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

**Carrera 32A, Calle 9 # 84-5, Cali, Valle Del Cauca**

**Santiago de Cali**

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

### CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que la **ARTIKO CONSULTING S.A.S** con **NIT 900502678-2**, a cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente

  
Hernando Garcia Martinez  
CC. 19581484-4  
Representante Legal  
ARTIKO CONSULTING S.A.S