

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: DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de Identificación: 24.805.246

No. de Contrato: 1-06-03-336.2015 Valor a pagar: \$ 8.300.000

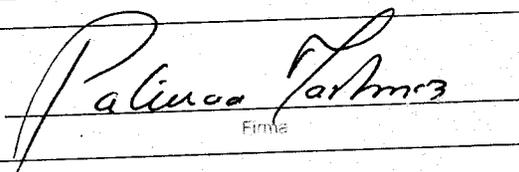
2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

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

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ

Nombre y No. Documento de Identidad



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 Mes Año

77

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="DOLLY RODRIGUEZ MARIN"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="24.805.246"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-0-03-336-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="20 de Octubre de 2015"/> al <input type="text" value="30 de Octubre de 2015"/>

<p>2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):</p> <p>En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-336-2015, 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> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adecuación Coliseo "IVAN VASSILEV TODOROV" para realización del primer Simposio de Marketing Deportivo. ➤ Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" lanzamiento del Curso Avanzado en Gestión Deportiva – GOLD, organizado por la Escuela Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano. ➤ Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" para Socialización del programa de Autoevaluación ➤ Adecuación Auditorio para "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" Diplomado en Rehabilitación ➤ Adecuación cafetería Institucional actividad de bienestar universitario "CUIDA TU CUERPO" ➤ Adecuación cafetería Institucional , actividad de bienestar social Laboral organizada por Unidad de Desarrollo Humano ➤ Adecuación Auditorio Auxiliar Lanzamiento Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte <p>Valor total de los servicios Prestados (\$8.300.000)</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

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonés 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

desplazamientos 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

Dolly Rodriguez M.
 Firma 348050746

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

NIT: 24.805.246-8

LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

DEBE A :

DOLLY RODRIGUEZ MARIN
C.C # 24.805.246 de Montenegro (Quindío)

LA SUMA DE :

Ocho Millones Trescientos Mil Pesos (\$8.300.000)

POR CONCEPTO DE :

Ejecución parcial del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-336-2015, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas (según informe de actividades)


DOLLY RODRIGUEZ MARIN
C.C # 24.805.246 de Montenegro (Quindío)

Floristeria Charlot - Calle 9 # 38-62 - tel: 5571529

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 38-62	CALI-VALLE	6300617	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	2015-10	Planilla	844749202	Planilla	N	2015/10/09	2015/10/30	BANCO BOGOTA	21	\$370,998			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 24865746	RODRIGUEZ DOLLY	EP5016	30	\$0	\$0	EP5016	30	\$2,803,000	\$350,400	EP5016	30	\$0	\$0	14-25	30	\$0	\$0	14-25	30	\$2,803,000	\$14,600	\$0
2	CC 24865746	RODRIGUEZ DOLLY	EP5016	0	\$0	\$0	EP5016	0	\$2,802,999	\$350,399	EP5016	0	\$0	\$0	14-25	30	\$0	\$0	14-25	30	\$2,802,999	\$14,599	\$0
Total Afiliados(2)																							

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-25	800.226.175	3	1	\$14,599	\$200	\$0	\$14,799			
COLMENA	EP5016	805.000.427	1	1	\$14,599	\$5,800	\$0	\$356,199			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EP5016	805.000.427	1	1	\$350,399	\$5,800	\$0	\$356,199			
COOMEVA	EP5016	805.000.427	1	1	\$364,998	\$6,000	\$0	\$370,998			
TOTAL				4	\$370,998	\$12,000	\$0	\$370,998			

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	CALLI-VALLE	6300617	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2015-10	8447386982	2015/10/09	2015/10/23	BANCO BOGOTA	14	\$84,844		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			IBC	Dias	Codigo	IBC	Dias	Codigo	IBC	Dias	Codigo	IBC	Dias	Codigo	IBC	Dias	Codigo
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	\$0	30	EP5016	\$644,350	30	14-25	\$0	30	14-25	\$644,350	30	14-25	\$0	30	14-25
			\$0			\$644,350			\$0			\$644,350			\$0		
Total Afiliados (1)						\$644,350			\$0			\$644,350			\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,544	\$900	\$0	\$81,444	
COOMEVA	EP-5016	805,000,427	1	1	\$80,544	\$900	\$0	\$81,444	
TOTAL				1	\$83,944	\$900	\$0	\$84,844	

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de Identificación:

1-06-03-336-2015

Tipo de Contrato:

Prestación de Servicios

No. de Contrato:

1-06-03-364-2014

Periodo evaluado y/o supervisado:

Del

al

1. OBJETO:

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas 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:

Treinta (30) días

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

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 3) Adecuar Salones y areas que se requieran con 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 	100%

 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

después en el lugar donde se desarrollara las actividades. 11) efectuar los pagos de seguridad social correspondiente 12) Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos	
---	--

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

- Adecuación Coliseo "IVAN VASSILEV TODOROV" para realización del primer Simposio de Marketing Deportivo.
- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" lanzamiento del Curso Avanzado en Gestión Deportiva – GOLD, organizado por la Escuela Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.
- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" para Socialización del programa de Autoevaluación
- Adecuación Auditorio para "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" Diplomado en Rehabilitación
- Adecuación cafetería Institucional actividad de bienestar universitario "CUIDA TU CUERPO"
- Adecuación cafetería Institucional , actividad de bienestar social Laboral organizada por Unidad de Desarrollo Humano
- Adecuación Auditorio Auxiliar Lanzamiento Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

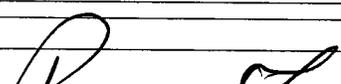
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$16.300.000
Valor a Pagar:	\$8.300.000
Valor Ejecutado:	8.300.000
Valor por Ejecutar:	\$8.000.000

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:



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: DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de Identificación: 24.805.246

No. de Contrato: 1-06-03-336.2015 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 checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	<input type="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

PATRICIA MARTINEZ 
Nombre y No. Documento de Identidad Firma

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

NIT: 24.05.246-8

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
NIT: 805.001.868-0

LA SUMA DE :

OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000)

POR CONCEPTO DE :

PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1-06-03-336-2015


DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Floristeria Charlot - Calle 8 # 38-62 - tel: 5571529

 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

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="DOLLY RODRIGUEZ MARIN"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="24.805.246"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-336-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="30 de Octubre de 2015"/>	al	<input type="text" value="20 de Noviembre 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.	100%
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 caso antes durante y	

 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

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

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Se efectuó fortalecimiento para 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 se realizaron en coliseo Mundialista "Iván Vassilev Todorov" de la Institución..

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

Se colocaron a disposición 1000 sillas vestidas, mesas, tablonces 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 coktail graduandos

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

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

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

Se prestó el servicio Transporte, montaje y desinstalación

Adecuación tarima y micrófonos para presentación de actividades deportivas

desplazamientos 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

- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" para Socialización Programa de Internacionalización del Deporte .

Valor total de los servicios Prestados (\$8.000.000)

Se efectuaron los pagos de aportes a la Seguridad Social

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:	16.300.000
Valor a Pagar:	8.000.000
Valor Ejecutado:	16.300.000
Valor por Ejecutar:	0

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

Patricia Martínez

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

77

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de Identificación:

24.805.246

No. Contrato:

de 1-06-03-336-2015

Periodo de ejecución de la actividad:

Del 20 de Octubre de 2015

al 30 de Octubre de 2015

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

En desarrollo del Contrato Prestación de Servicios No. 1-06-03-336-2015, por concepto de apoyo a la gestión en actividades logísticas

Se efectuó fortalecimiento para 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 Actividades Físicas, Técnicos Laborales, Especialización en Actividad Física, Especialización en Dirección y Gestión Deportiva, Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, que se realizaron en coliseo Mundialista "Iván Vassilev Todorov" de la Institución..

Se efectuó desplazamiento al Coliseo de la Institución, se colocaron sillas alrededor del auditorio, 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, vestidos 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 línea 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

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

Adecuación mesa principal , con arreglos ornamentales y florales adecuación e instalación de sillas y tablonos 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

desplazamientos 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

- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
- Adecuación Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA" para Socialización Programa de Internacionalización del Deporte .

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 3 de 3

Valor total de los servicios Prestados (\$8.000.000)

Se efectuaron los pagos de aportes a la Seguridad Social

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

SI NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN 
Nombre y No. Documento de Identidad Finna

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación: RODRIGUEZ MARIN DOLLY Razón Social: INDEPENDIENTE Clase Aportante: PRINCIPAL Sucursal Principal: PRINCIPAL Dirección: Calle 9 38-62 Ciudad-Departamento: CALLI-YALLE Teléfono: 6300617 Exonerado SEMA e ICBF: No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION CC: 44805246 Clave: 8448338094 Planilla: 1 Tipo: PAGO Fecha: 2015/11/11 Banco: BANCO BOGOTA Dias Mora: 14 Valor: \$471,300	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 24805246	RODRIGUEZ DOLLY	0	0	\$0	\$0	EPS016	30	\$3,200,000	\$400,000	0	0	\$0	\$0	14-25	30	\$3,200,000	\$16,700	0	0	\$0		
Total Afiliados(1)																							

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-25	800,226,175	3	1	\$16,700	\$200	\$0	\$16,900
COLUENA				1	\$16,700	\$200	\$0	\$16,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS016	805,000,427	1	1	\$400,000	\$4,400	\$0	\$404,400
COOMEVA				1	\$400,000	\$4,400	\$0	\$404,400
TOTAL				1	\$416,700	\$4,600	\$0	\$421,300