 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: DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de Identificación: 24.805.246

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

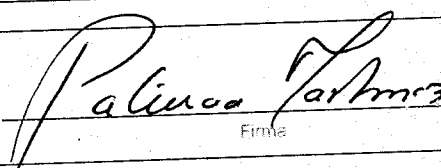
2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO


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 30 Mes 10 Año 2015

77

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:	DOLLY RODRIGUEZ MARIN			
Documento de Identificación:	24.805.246			
No. de Contrato:	1-0-03-336-2015			
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 actividades académico-administrativas y Deportivas tales como:

- 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

Valor total de los servicios Prestados (\$8.300.000)

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

 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 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

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

SI

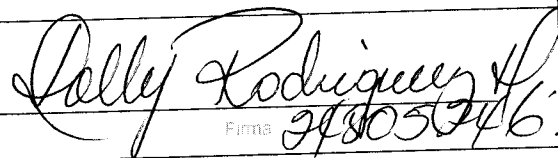
☒

NO

4. CONTRATISTA:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Nombre y No. Documento de Identidad


 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 24805746	RODRIGUEZ MARIN DOLLY	Exonerado SENA e ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		PAGO	
Periodo	Clave	Planilla	Valor
2015-10	8447449202	8447449202	\$370,998
Pensión	Pago	Planilla	Valor
2015-10	8447449202	8447449202	\$370,998

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				RIESGOS				PARAFISCALES			
EMPLEADO				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Clave	Planilla	Clave	Planilla	Clave	No.	Identificación	Nombres	Clave
1	CC 24805746	RODRIGUEZ DOLLY	8447449202	8447449202	8447449202	8447449202	8447449202	1	CC 24805746	RODRIGUEZ DOLLY	8447449202
2	CC 24805746	RODRIGUEZ DOLLY	8447449202	8447449202	8447449202	8447449202	8447449202	2	CC 24805746	RODRIGUEZ DOLLY	8447449202
Total Afiliados(2)				Total				Total			

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



Resumen General de Pago

aportes en línea		Exonerado SENA e ICBF		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																					
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF													
CC 24805246		RODRIGUEZ MARIN DOLLY		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 9 38-62		CALLEVALLE		6300617		No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor													
Pensión		Salud		Planilla		Planilla		Limite		2015/10/09		2015/10/23		BANCO BOGOTA													
2015-10		8447386982		1		1		2015/10/09		2015/10/23		BANCO BOGOTA		844,844													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.		Identificación		Nombres		Codigo		Dias		IBC		Aporte		Codigo		Dias		IBC		Aporte		Dias		IBC		Aporte	
1		CC 24805246		RODRIGUEZ DOLLY		0		30		\$644,350		\$80,544		14-25		30		\$644,350		\$3,400		0		\$0		\$0	
Total		Afiados(1)				\$0				\$644,350		\$80,544						\$644,350		\$3,400						\$0	

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

INFORME DE SUPERVISION

Código: IG.1.19.04.07

Fecha: 08/07/2013

Versión: 5

Página 1 de 2

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre
Contratista:

DOLLY RODRIGUEZ MARIN

Documento de
Identificación:

1-06-03-336-2015

Tipo
Contrato:

de Prestación de Servicios

No. de
Contrato:

1-06-03-364-2014

Periodo evaluado y/o
supervisado:

Del 20 de Octubre de 2015

al

30 de Octubre de 2015

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 (%)
1) Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia.	100%
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	

 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

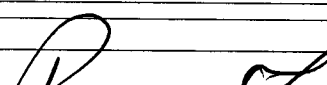
después en el lugar donde se desarrollara las actividades. 11) efectuar los pagos de seguridad social correspondiente 12) Contar con transporte necesario para el traslado de equipos y elementos	
---	--


4. PRODUCTOS ENTREGADOS: <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

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

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:


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

Fecha: Día Mes Año


Para:

De:

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>DOLLY RODRIGUEZ MARIN</u>
Documento de Identificación:	<u>24.805.246</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-336.2015</u> Valor a pagar: \$ <u>8.000.000</u>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO	
COMPRAS Y SUMINISTRO	SERVICIOS
Informe de Supervisión (Original)	Informe de Supervisión (Original)
Formato Ingreso Almacén (Original)	Constancia de pago de la EPS (Copia)
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	Constancia de pago de la AFP (Copia)
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1	Constancia de pago de la ARL (Copia)
RUT (Primer Pago)	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda
Pago Anticipo o Pago Anticipado*2	RUT (Primer Pago)
	Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1
	Pago Anticipo o Pago Anticipado*2

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

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 9 # 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 25 Mes 11 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:	1-06-03-336-2015
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del 30 de Octubre de 2015	al 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. 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.	100%

	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 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 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

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 tabloncillos para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestido de sillas y cintas

 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

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

7. OBSERVACIONES:

--

8. SUPERVISOR:



INFORME DE ACTIVIDADES

Código: IG.1.19.04.08

Fecha: 8/07/2013

Versión: 4

Página 1 de 3

Fecha de elaboración del informe: Día 25 Mes 11 Año 2015

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 tabloneros para la mesa principal con faldones, manteles, sobremanteles, vestidos de sillas y cintas para sillas, agua, arreglos florales ubicados en el atrio 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, tabloneros y atrio 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

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 2 de 3

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 tableros 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



Firma

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				PAGO				VALOR			
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2015-11	8448338094	8448338094	1	2015/11/11	2015/11/25	BANCO BOGOTA	14	\$421,300			

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

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