

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p><b>AUTORIZACION DE PAGO</b></p>	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: ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO

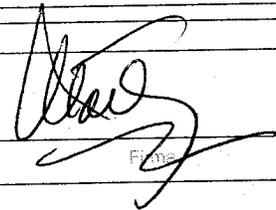
Documento de Identificación: 16.738.357-0

No. de Contrato: 1-06-03-351-2015 Valor a pagar: \$ 18.000.000

**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 type="checkbox" value="N.A"/>
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 type="checkbox" value="N.A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
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:**

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

 <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>			
<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="16.738.357-0"/>		
<b>Tipo de Contrato:</b>	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-351-2015"/>
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	<b>Del</b>	<input type="text" value="03 DE Diciembre de 2015"/>	<b>al</b> <input type="text" value="11 de Diciembre de 2015"/>

<b>1. OBJETO:</b>

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Ocho (08) días

<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>• Ejecutar el contrato de acuerdo con los requerimientos dados por la Institución</li> <li>• Prestar los servicios contratados insumos: Costo de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado.</li> <li>• Efectuar la Señalización necesaria y tomar las debidas precauciones de seguridad industrial tanto para su propia protección como para la de funcionarios y visitantes de la Institución que se encuentren cercanos al área de trabajo</li> <li>• Aportar de manera oportuna y suficiente todos los materiales necesarios para la ejecución optima y oportuna del servicio contratado,</li> <li>• Tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales que generen algún riesgo para la comunidad universitaria, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los funcionarios, docentes, estudiantes y público en general. Por lo anterior, el contratista deberá ejecutar los trabajos en horarios, previamente coordinado con el supervisor del contrato</li> <li>• Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato.</li> <li>• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entorpecimientos que puedan presentarse</li> </ul>	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de entrega de los equipos a satisfacción</p>

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

supervisor del contrato, •	
-------------------------------	--

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**

se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se efectuó resanes y pintura total de las aulas de clase Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y las adecuaciones del Área Académica, Aulas Bloque D y Salones del Coliseo con el fin de que se encuentren en óptimas condiciones para el inicio del próximo semestre académico
- Se pelaron todas las paredes
- Se efectuó los resanes donde fueron necesarios
- Se dejó secar
- Se realizó la pintura tipo 1 a 3 manos a cada salón y oficinas, utilizando pinturas de primera calidad, rodillos, brochas
- Se efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) sobre el 40% del Valor del contrato (\$ 7.200.000) para lo cual se anexa la planilla No. 8187825.
- Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio

**5. SOPORTE PARA PAGO:**

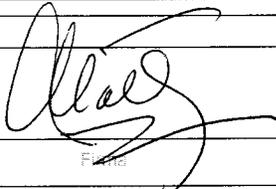
El contratista presentó: Informe de Actividades:  Pagos Seguridad Social:

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

<b>6. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$18.000.000
Valor a Pagar:	\$18.000.000
Valor Ejecutado:	\$18.000.000
Valor por Ejecutar:	\$0

**7. OBSERVACIONES:**

**8. SUPERVISOR:**

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de identidad Firma

**CUENTA DE COBRO**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  
NIT. 805.001.868-0**

**DEBE A:** ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO  
CC. 16.738.357

**LA SUMA DE:** Dieciocho millones de pesos m/cte. (\$ 18.000.000=)

**POR CONCEPTO DE:** Pago Total del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1-06-03-351-2015, el cual tiene como objeto la prestación de servicio de apoyo operativo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura física de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, consistente en resanes y pintura total de Aulas de Clase Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y las adecuaciones del Área Académica, Aulas Bloque D y Salones del Coliseo con el fin de que se encuentren en óptimas condiciones para el inicio del próximo semestre académico

**FECHA:** Diciembre 22 de 2015.

  
**ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO**  
CC. 16.738.357 de Cali









 <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 3

Fecha de elaboración del informe:    Día     Mes     Año

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="16.738.357"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-351-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="03 de Diciembre de 2015"/> al <input type="text" value="22 de Diciembre de 2015"/>

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

En desarrollo del Contrato de Prestación de servicio de apoyo operativo a la gestión en actividades operativas de mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura física de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, consistente en resanes y pintura total de Aulas de Clase Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y las adecuaciones del Área Académica, Aulas Bloque D y Salones del Coliseo.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se efectuó resanes y pintura total de las aulas de clase Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y las adecuaciones del Área Académica, Aulas Bloque D y Salones del Coliseo con el fin de que se encuentren en óptimas condiciones para el inicio del próximo semestre académico
- Se pelaron todas las paredes
- Se efectuó los resanes donde fueron necesarios
- Se dejó secar
- Se realizó la pintura tipo 1 a 3 manos a cada salón y oficinas, utilizando pinturas de primera calidad, rodillos, brochas

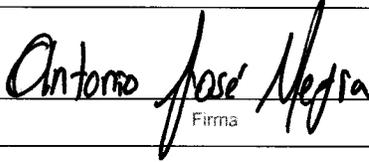
⇒ Se efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) sobre el 40% del Valor del contrato (\$ 7.200.000) para lo cual se anexa la planilla No. 8187825.

⇒ Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio

⇒ Se anexa Cuenta de Cobro de Diciembre 22 de 2015

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

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

<b>4. CONTRATISTA:</b>	
<p>ANTONIO JOSE MEJIA NARANJO</p> <hr/> <p>Nombre y No. Documento de Identidad</p>	 <hr/> <p>Firma</p>



