TODOS POR UN NUEVO PAÍS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Código: G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**	**Fecha de certificación:** **21/09/2017**

Contrato No:	154	**Fecha de contrato:**	**31/01/2017**		**Nombre de Contratista**	**HOTELERIA INTERNACIONAL S.A**			
No. de factura o documento equivalente:	BMH 379276	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**x**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**900.087.469-9**		
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	5			**Periodo a pagar:**	**DE:** **14/09/2017**	**A:**	**14/09/2017**

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Pago del servicios de catering del evento Comité de investigación

Tomar dinero de la adicion No1

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAS01	Secretaría General	1.339.548
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**1.339.548**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	MSarango
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

Recibí Tatiana G. 10:56. 03.10.2017

03.10.17. 12:45am

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. ***154-2017****, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**HOTELERÍA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA – MARRIOT BOGOTA**			**NIT No.:**	900.087.469-9	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	**14/09/2017**	**Hasta**	**14/09/2017**	**INFORME No.:**	**5**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**154**	**Fecha de inicio**	**31/01/2017**	**Fecha de terminación**	**31/12/2017**
Objeto del Contrato: ***De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:*** *"Prestar por sus propios medios los servicios de catering para el suministro de desayunos y almuerzos que se requieran en las juntas directivas realizadas por el ICFES durante los meses de enero a septiembre de 2017."*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula* ***SEXTA*** *del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE., ($14.232.595)* ***ADICIÓN n° 1 $ 9.270.000 DEL 23/06/2017*** ***ADICIÓN n° 2 $ 10.000.000 DEL 17/08/2017*** ***Para un total de ($ 33.502.595) TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE***				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($21.678.126)*	
SALDO DEL CONTRATO: ***NUEVO SALDO*** *ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($11.824.469)*				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2017*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El treinta y uno (31) de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

	• *El tres (3) de febrero de 2017 se expidió el Registro Presupuestal N° 338* • *El siete (7) de febrero se realizó la Junta Directiva correspondiente al mes de febrero*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	***De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:*** *"El pago se realizará contra entrega y confirmación y confirmación del menú a servirse el día de cada evento, lo cual se hará como máximo dos días hábiles anteriores a la realización de la Junta Directiva. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos;…"*

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA*: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	02/03/2017	Pago No 1	$1.306.764
2	03/04/2017	Pago N° 2	$ 1.011.946
3	01/08/2017	pago N° 3	$ 929.696
4	12/09/2017	pago N° 4	$ 18.429.720

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					X							

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Servicios de catering del evento Comité de investigación el 14 de Sept de 2017	**100 %**
2		
3		

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	----------

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **22 de septiembre de 2017**

Sandra Milena Villamizar Reyes	Sandra Milena Villamizar Reyes	María Sofía Arango Arango
Elaboró	Revisó	Aprobó

HOTELERIA INTERNACIONAL S.A. NIT 900.087.469-9 Avenida El Dorado No.69B 53 BOGOTA - COLOMBIA
(57-1) 4851111 FAX :(57-1) 4851112 Marriott.com/BOGMC

MARRIOTT

Fecha / *Date* : 18 de Septiembre de 2017

Compañia / *Company* : **Instituto Colombiano para la Evaluación de la educacion - ICFES**

Dirección / *Address* : **Carrera 7 No. 32- 12 Edificio San Martin Torre Sur - Piso 32**

Bogota CO

Nit/CC / *Fiscal ID / ID number* : **860024301**

FACTURA DE VENTA No. BMH 379276
INVOICE

Huesped / *Guestname* : Instituto Colombiano para la Evaluación

Página No. : **1 / 1**

Llegada / *Arrival* : 14-09-17 **Hab.No.** / *Room No.* : 9703

Salida / *Departure* : 18-09-17 **No. Personas** / *Pax* : 0

Tarifa / *Rate* : US$ 0 **No. Reserva** / *Conf No.* : 4537369

Cod. Crédito / *A/R No.* : 8600243016

Cajero / *Cashier* : Sandra Mesa

NO APLICAR RETENCIONES.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 76/2016.
RENTA EXENTA HOTELERA CONTRATO
ESTABILIDAD JURÍDICA EJ-06 ABRIL/2008

Fecha *Date*	Descripción *Description*	Débitos *Debits*	Créditos *Credits*
14-09-17	Banquets	1,200,600	
14-09-17	IVA 19%	74,100	
14-09-17	Impoconsumo 8%	64,848	
18-09-17	City Ledger		1,339,548
	Total =	**1,339,548**	**1,339,548**

Base gravada 19 %	390,000	IVA 19%	74,100
Base gravada 16 %	0	IVA 16%	0
Base Impoconsumo 8 %	810,600	Impoconsumo 8%	64,848
Exentos	0		
Excluidos	0		
Terceros	0		
Total No Gravados	0	**TOTAL**	**1,339,548**

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

NO APLICAR RETENCIONES.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 76/2016.
RENTA EXENTA HOTELERA CONTRATO
ESTABILIDAD JURÍDICA EJ-06 ABRIL/2008

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172101101532
Fecha Radicado: 2017-09-19 11:24:15
Anexos:

icfes

SOMOS EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN A ESTE TITULO "DECRETO 920 DE MARZO 11 DE 2009". ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR POR HOTELERIA INTERNACIONAL S.A. RESOLUCION DIAN No. 18762003900194 DEL 05 DE JULIO DE 2017 DEL BMH369000 AL BMH450000, ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU - 5511. REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO NO. 18690. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE 2016.

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Hotelería Internacional S. A.

25 de julio de 2017

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de la Sucursal en Colombia de Hotelería Internacional S. A., identificada con Nit. 900.087.469-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 30 de junio de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal al 30 de junio de 2017.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 30 de junio de 2017, informo que a la fecha del presente informe, la Sucursal se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos y no debe ser utilizado para propósitos diferentes.

Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 221450-T