TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes	**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: **19/10/2017**

Contrato No:	290	**Fecha de contrato:**	**16/03/2017**		**Nombre de Contratista**	**JUAN PABLO RUIZ MARTÍNEZ "MARKIA"**			
No. de factura o documento equivalente:	24259	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**800 215 496-5**			
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	9		**Periodo a pagar:**	**DE:**	**01/10/2017**	**A:**	**10/10/2017**

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.**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD O QUE ESTE BAJO RESPONSABILIDAD DEL ICFES INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGÍNALES Y/O NECESARIOS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOBRE LOS MISMOS ; QUE CUBRA TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MANTENIMIENTO 30.000 VEHÍCULO OJX 905

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**
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1.578.612
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **1.578.612**

**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:	MArango
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

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. 290, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JUAN PABLO RUIZ MARTÍNEZ "MARKIA"			**C.C. / C.E. No.:**	800 215 496-5	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/10/2017	**Hasta**	10/10/2017	**INFORME No.:**	**09**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	290	**Fecha de inicio**	**16/03/2017**	**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: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD O QUE ESTÉN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS ORIGÍNALES Y/O NECESARIOS INCLUYENDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOBRE LOS MISMOS QUE CUBRA TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO."*

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo es, $ 27.605.000 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME*** *$ 7.168.274 SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.*
SALDO DEL CONTRATO: ***$ 20.436.726 VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula CUARTA del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***NUEVE (09)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **16** de **MARZO** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **29** de marzo de **2017** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **290***

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: "SE REALIZARÁ UN PAGO EQUIVALENTE AL DIAGNOSTICO PREVIO REALIZADO POR EL TALLER AUTORIZADO, EL CUAL SE REPORTARA POR MEDIO DE UNA FACTURA EN LA CUAL SE DETALLARÁ EL TIPO DE MANTENIMIENTO A EFECTUAR Y EL COSTO DEL MISMO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES TÉCNICAS QUE CADA UNO DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICFES REQUIERA."*

***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
22144 Y 2894	07/04/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 20.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 901	$ 783371
22229	17/04/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 20.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 902	$ 885.485
22301	21/04/02017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 20.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 905	$ 677.657
22307	21/04/02017	CAMBIO DE BATERÍA E INSTALACIÓN VEHÍCULO OJX 901	$ 621478
22656	22/05/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 20.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 903	$ 842.764
22783	02/06/2017	CAMBIO DE BATERÍA DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 905	$ 475.643
23315	19/07/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 25.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 901	$ 476.071
23402	28/07/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 20.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 904	$ 827.193
24259	10/10/2017	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 30.000 KMS DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 905	$ 1.578.612

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	REVISIÓN DE 30.000KMS	100%
2	ALINEACIÓN	100%
3	CAMBIO DE ACEITE	100%
4	CAMBIO FILTRO ACEITE	100%
5	FILTRO DE AIRE	100%
6	LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO (AIR LIFE) FILTRO	100%
7	BALANCEO	100%
8	LIMPIEZA MOTOR	100%
9	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE	100%
10	CAMBIO CUCHILLAS	100%
11	KIT PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	100%
12	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	100%

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

1	**REALIZACIÓN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FACTURA 24259**
	INFORME DE EJECUCIÓN PAGO DE FACTURA 24259

INFORME DESARROLLO DEL CONTRATO N° 290/2017

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, SE REALIZAN LOS PAGOS CONFORME A LA LEY CON TODOS LOS SOPORTES POR PARTE DE LA EMPRESA.

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 19 de octubre de 2017

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO	SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Elaboró	Revisó	Aprobó

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762000908067 DEL 21/10/2016 DESDE FMC-20001 HASTA FMC-30000 AUTORIZADA

"Eres de la Familia"
KIA MOTORS SERVICIO

MARKIA S.A.
NIT: 800215496-5
Carrera 13 No 34-76
BOGOTA D.C.
Teléfono: 3275000 Fax: 2878954
citastaller@marcali.com.co

MARCALIKIA

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
CL 7 32 12
11001000 SANTAFE DE BOGOTA
NIT/Cédula: 860024301 - 6
CUENTA CLIENTE: 81000
Teléfono: 4841410 /
Celular: 3108760031 /
Email: ICFES@icfes.gov.co

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4511 - AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 07264 DE 28/07/20 10 - AGENTE RETENEDEDOR IVA RESOL. 7309 29/07/2010 - GRAN CONTRIBUYENTE SHD DIB RESOL. DDI-010761 30/0 3/2016 - NO PRACTICAR RETENCIONES RENTA, IVA E ICA

FACTURA DE VENTA: **FMC 24259** Fecha: 10/10/2017
Tipo pago: CONTADO O.R.: 25927

Ha sido atendido por: RINCON BELLO OSCAR ..Nº O.R.: 18734301

HOJA	F. MATRICULA	KM.	PLACA	MARCA	MODELO	TIPO	VIN/CHASIS	Nº MOTOR	Nº FABRIC.	A. MOD
1 / 1		31481	OJX905	KI	SREVOLUTION		KNAPB81ABG7787159			

CÓDIGO	UND.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DTO.	VALOR
	Intervención 1:	**MANTENIMIENTO DE 30.000 KM**				
INT030	2,2	MANTENIMIENTO 30000 KMS	95.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00
RP1	0,8	ACTUALIZACION PROGRAMACION SOFTWARE	95.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
ALINEACION1	0,5	ALINEACION	95.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00
BALANLA1	0,5	BALANCEO	95.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00
37245R00	0,5	CAMBIO DE PASTILLAS	95.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4877R00	1	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
V127291	0	LIMPIEZA MOTOR CAMIONETA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		SUBTOTAL OPERACIONES				*542.500,00*
GSC027MAAPA	5	MAAPA 5W/30 CANECA	16.985,00	84.925,00	0,00	84.925,00
2630035504	1	FILTRO DE ACEITE	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00
MK130000647	1	ARANDELA TAPON	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
281132S000	1	FILTRO DE AIRE	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
983613W000	1	CAUCHO PLUMILLA DERECHA	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
983513W000	1	CAUCHO PLUMILLA IZQUIERDA	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00
971332E210	1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	69.200,00	69.200,00	0,00	69.200,00
581012SA51	1	KIT PASTILLAS FRENO DELANTERO	310.600,00	310.600,00	0,00	310.600,00
		SUBTOTAL PIEZAS				*605.065,00*
V127293	0	AIR LIFE	0,00	0,00	0,00	83.000,00
V127295	0	POWER HHO	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		SUBTOTAL VARIOS/OTROS CARGOS				*179.000,00*
		TOTAL INTERVENCIÓN 1			**SIN IVA**	**1.326.565,00**

Forma de pago: EFECTIVO Fecha vencimiento: 10/10/2017
Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Conozca nuestra sala de espera "KIA LOUNGE"

RECAMBIOS ORIGINALES
GARANTIA SEGUN FABRICANTE
GRACIAS POR SU VISITA

IMPUESTO	%	BASE	VALOR	SUBTOTAL
IVA	19,00	1.326.565,00	252.047,00	1.578.612,00
TOTAL DTO.		0,00	**TOTAL**	**1.578.612,00**

Conforme cliente o persona autorizada:

NOTAS: 1. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibi de conformidad la mercancia que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor girar el cheque cruzado al primer beneficiario. 6. Esta factura de venta está considerada irrevocablemente aceptada pasados 10 dias calendario contados a partir de la fecha de radicación.

MARKIA S.A.
NIT. 800.215.496-5
Carrera 13 No. 34 - 76
Bogotá D.C., Colombia
PBX: (57-1) 327 5000 - FAX: (57-1) 327 5000 Op.9
info@marcali.com - www.marcali.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ABELARDO VARGAS RAIGOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.255.421 de Medellín, y con Tarjeta Profesional No. 10238-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de MARKIA S.A., con NIT. 800.2015.496–5, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, me permito certificar que la compañía realizó el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, salud y riesgos profesionales) y los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA para salarios mayores a (10) SMMLV y Caja de Compensación Familiar), correspondientes al mes de agosto de 2017. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 al 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los plazos dispuestos para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentados por los Decretos 1464 del 10 de Mayo de 2005, Decreto 1670 del 14 de Mayo de 2007 y Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012.

Se expide el presente certificado a solicitud del ICFES en la ciudad de Bogotá, D.C., a los trece días (13) del mes de octubre de 2017.

Cordialmente,

ABELARDO VARGAS RAIGOSA
Revisor Fiscal – TP 10238-T

aportes en línea
NIT 900147218-2

Certificado de Aportes

Se certifica que MARKIA S. A identificado(a) con NI 800215496 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR ENRIQUE RINCON BELLO identificado(a) con CC 80792160

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
8470710414	283401549	E	2017-09-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-09	18									X				X					$1,820,952	4%	$72,900
8470710414	283401549	E	2017-09-20	EPS	EPS023	CRUZ BLANCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-09	12									X									$1,959,200	4%	$78,400
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	18									X				X					$1,820,952	16%	$291,400
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	12									X									$1,959,200	16%	$313,500
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2017-08	18									X				X					$1,820,952		$9,200
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2017-08	12									X									$1,959,200		$9,800
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2017-08	18									X				X					$1,820,952		$9,200
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2017-08	12									X									$1,959,200		$9,800
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2017-08	18									X				X					$0	0%	$0
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2017-08	12									X									$0	0%	$0
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2017-08	18									X				X					$0	0%	$0
8470710414	283401549	E	2017-09-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2017-08	12									X									$0	0%	$0
8470710414	283401549	E	2017-09-20	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	18									X				X					$1,820,952	0%	$0
8470710414	283401549	E	2017-09-20	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	12									X									$1,959,200	2.436%	$47,800
8470710414	283401549	E	2017-09-20	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	18									X				X					$1,713,785	4%	$68,600
8470710414	283401549	E	2017-09-20	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	12									X									$3,672,985	4%	$147,000

Este certificado se expide el día 2017-10-14 a las 12:21.

PAGADO