

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:
 15/11/2017

Contrato No:	268	Fecha de contrato:	03/03/2017	Nombre de Contratista:	COLSUBSIDIO		
No. de factura o documento equivalente:	9015775086	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	860007336-1	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	18	Periodo a pagar:	DE: 16/10/2017	A: 31/10/2017	

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.**

Realización actividad Halloween hijos de los funcionarios:
 -Actividad entrada a parques 105, octubre de 2017.
 -Almuerzos para parques 101, octubre de 2017.
 -Refrigerios para parques 68, octubre de 2017.
 -Cargadulces para funcionarios 40, octubre de 2017.
 Realización actividad programa e Acondicionamiento físico gimnasio septiembre-octubre 2017.
 Realización actividad tardes motivacionales: Ponques personales 64, entrega octubre de 2017.

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
CCAS07	Subdirección de Talento Humano	19.410.169
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		19.410.169

*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 MERCEDES CORCHO CARO
FIRMA: 
CARGO: Subdirectora de Talento Humano

Recibido
 Etiana
 11:35.
 16/10/17


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. 268-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	COLSUBSIDIO	C.C. / C.E. No.:	860007336-1
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 16/10/2017	Hasta 02/11/2017	INFORME No.: 18

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	268	Fecha de inicio	3/03/2017	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: "Prestación del servicio para desarrollar actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de integración, de desarrollo, de prevención y crecimiento, entre otras contempladas en el Plan de Desarrollo de Talento Humano (Programa de bienestar 2017 del ICFES)".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Cuarta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$561.873.671) MCTE, precio correspondiente a 761.63 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$327.045.207) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$234.828.464) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula séptima del contrato, el plazo del mismo se pactó en Nueve (9) meses, contados a partir de la fecha suscripción el acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 03 de marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 03 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 268. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:		<i>De conformidad con lo establecido por la cláusula quinta del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: El ICFES pagará el valor del contrato en pagos mensuales de acuerdo a cada una de las actividades o eventos que efectivamente sean ejecutadas en el respectivo mes, conforme las tarifas ofertadas por el contratista, contra la recepción y aprobación por parte del supervisor del contrato.</i>	
PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: <i>En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:</i>			
No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
9014808508	12/05/2017	Realización actividad Torneo Wi 31 de marzo al 5 de abril de 2017, realización actividad saber agradecer: personal asistencial, Técnico apoyo secretarial. 26 de abril de 2017, entrega de ticket Escena Teatro Nacional (300). 28 de abril de 2017, realización actividad caminata ecológica. Finca San Juan Vía Villeta - 22 de abril de 2017, realización actividades apoyo logístico misional y de bienestar: 8 marzo, actividad saludable, 28 de marzo- tardes motivacionales, 31 marzo de 2017	\$41.099.324
9014837642	15/05/2017	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 26 abril de 2017 – Actividad personal asistencial y técnico – saber agradecer, 4 de mayo de 2017- tardes motivacionales, 12 de mayo de 2017: actividad madres.	\$1.784.798
9014915056	01/06/2017	Realización actividad madres calidad de vida: 12 y 17 de mayo de 2017. Taller cuidado de manos y correcto uso de colores, y taller correcto manejo del color, textura con base a las características de las personas.	\$3.922.240
9015105573	04/07/2017	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 12, 13, 16 y 27 de junio de 2017, actividad prevención cuidado ambiental 13 de junio, Taller actividad servidor público 27 de junio de 2017, Torneo de tenis de mesa 15 de mayo de 2017, Programa acondicionamiento físico gimnasio mes 16 Abril – 17 Mayo, 16 Mayo- 17 junio.	\$34.392.847
CTA CC	07/07/2017	Realización actividades culturales: Entrega de	\$15.414.200

054117		300 boletas para el evento Anni la Huerfanita de Misi. Fecha: 18 al 20 de mayo de 2017.	
901512826 2	11/07/2017	Realización sesiones de coaching ejecutivo 21 líderes.	\$32.206.502
901512826	11/07/2017	Realización team building 1 y 7 de julio de 2017	\$16.731.400
901518827 8	24/07/2017	Actividad Alineación a la cultura 12 de julio Cubo.	\$13.245.402
901521414 8	02/08/2017	Realización programa de acondicionamiento físico 17 de junio a 16 de julio de 2017, realización apoyo logístico de bienestar - servicios catering: 13 de julio - tardes motivacionales, 14 de julio - Actividad conductores, realización actividad vacaciones recreativas del 27 al 30 de junio de 2017, realización actividad un minuto para ganar-Calidad de vida laboral- padres y hombres. 13 de junio de 2017.	\$48.952.075
901537776 4	5/09/2017	Realización actividad clases de coro: 22, 29 de junio, 13 y 27 de julio de 2017.	\$2.227.700
901544207 6	06/09/2017	Realización apoyo logístico de bienestar - servicios catering: 8 de agosto: refrigerio saludable - prevención, 23 de agosto de 2017 -Tardes motivacionales: mini tortas.	\$2.385.874
901545024 9	05/09/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo. 29 horas. No. de participantes 21	\$11.530.723
901557923 2	03/10/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo - 9 sesiones.	\$3.578.500
901557906 2	3/10/2017	Realización actividad Día de la Familia – 23 de septiembre de 2017. Finkana.	\$25.935.153
901557971 8	3/10/2017	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Julio-agosto de 2017, realización actividad Torneo de Futbol 5. 8 de julio de 2017 al 9 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales - yoga. 7 de junio al 13 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales -rumba - 9 de agosto de 2017, realización Entrenamiento - evaluación Futbol -19 de agosto de 2017, realización actividad prepensionados - 25 de agosto de 2017, realización actividad caminata ecológica - 2 de septiembre de 2017, realización tardes motivacionales. Mini tortas. -27 de septiembre	

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

		de 2017.											
901577508 6	15/11/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo - 2 sesiones.	\$795.222										
901557516 9	15/11/2017	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Septiembre - octubre de 2017, Realización actividad Halloween, hijos de funcionarios. 27 octubre de 2017, Realización actividad tardes motivacionales. 2 de noviembre de 2017.	\$19.410.169										
PAGO QUE SE EFECTUA 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	x	x	x
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		x	x	x	x	x	x						

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realización actividad Torneo Wii 31 de marzo al 5 de abril de 2017, realización actividad saber agradecer: personal asistencial, Técnico apoyo secretarial. 26 de abril de 2017, entrega de ticket Escena Teatro Nacional (300). 28 de abril de 2017, realización actividad caminata ecológica. Finca San Juan Vía Villeta - 22 de abril de 2017, realización actividades apoyo logístico misional y de bienestar: 8 marzo, actividad saludable, 28 de marzo- tardes motivacionales, 31 marzo de 2017	7.31%
2	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 26 abril de 2017 – Actividad personal asistencial y técnico – saber agradecer, 4 de mayo de 2017- tardes motivacionales, 12 de mayo de 2017: actividad madres.	7.63%
3	Realización actividad madres calidad de vida: 12 y 17 de mayo de 2017. Taller cuidado de manos y correcto uso de colores, y taller correcto manejo del color, textura con base a las características de las personas.	8.33%
4	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 12, 13, 16 y 27 de junio de 2017, actividad prevención cuidado ambiental 13 de junio, Taller actividad servidor público 27 de junio de 2017, Torneo de tenis de mesa 15 de mayo de 2017, Programa acondicionamiento físico gimnasio mes 16 Abril – 17 Mayo, 16 Mayo- 17 junio.	14.45%
5	Realización actividades culturales: Entrega de 300 boletas para el evento Anni la Huerfanita de Misi. Fecha: 18 al 20 de mayo de 2017.	17.19%
6	Realización sesiones de coaching ejecutivo 21 líderes.	22.92%

7	Realización Team building 1 y 7 de julio de 2017	25.90%
8	Actividad Alineación a la cultura 12 de julio Cubo.	28.26%
9	Realización programa de acondicionamiento físico 17 de junio a 16 de julio de 2017, realización apoyo logístico de bienestar - servicios catering: 13 de julio - tardes motivacionales, 14 de julio - Actividad conductores, realización actividad vacaciones recreativas del 27 al 30 de junio de 2017, realización actividad un minuto para ganar- Calidad de vida laboral- padres y hombres. 13 de junio de 2017.	36.97%
10	Realización actividad clases de coro: 22, 29 de junio, 13 y 27 de julio de 2017.	37.35%
11	Realización apoyo logístico de bienestar - servicios catering: 8 de agosto: refrigerio saludable - prevención, 23 de agosto de 2017 -Tardes motivacionales: mini tortas.	37.77%
12	Realización actividad Coaching ejecutivo. 29 horas. No. de participantes 21	39.82%
13	Jornada de apoyo emergencias 30 agosto, 31 agosto y 1 de septiembre de 2017	39.86%
14	Realización actividad Coaching ejecutivo - 9 sesiones.	40.49%
15	Realización actividad Día de la Familia – 23 de septiembre de 2017. Finkana.	45.10%
16	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Julio- agosto de 2017, realización actividad Torneo de Futbol 5. 8 de julio de 2017 al 9 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales - yoga. 7 de junio al 13 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales -rumba - 9 de agosto de 2017, realización Entrenamiento - evaluación Futbol -19 de agosto de 2017, realización actividad prepensionados - 25 de agosto de 2017, realización actividad caminata ecológica - 2 de septiembre de 2017, realización tardes motivacionales. Mini tortas. -27 de septiembre de 2017.	54.56%
17	Realización actividad Coaching ejecutivo - 2 sesiones.	54.70%
18	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Septiembre - octubre de 2017, Realización actividad Halloween, hijos de funcionarios.: -entrada parque de diversiones mundo aventura, almuerzo, refrigerio mañana, refrigerio tarde, entrega cargadulces.- 27 octubre de 2017, Realización tardes motivacionales. mini tortas. -2 de noviembre de 2017.	58.16%

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

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

1	Informe desarrollo de actividades
2	Descripción del servicio
3	Informe de actividades
4	Informe de actividades
5	Entrega de pases: Obra: Ani la Huerfanita
6	Informe de actividad
7	Informe de actividad
8	Informe de actividad
9	Informe de actividades
10	Informe de actividades
11	Descripción del servicio
12	Informe actividad
13	Informe actividad
14	Informe de actividad
15	Informe de actividad
16	Informe de actividades
17	Informe de actividad
18	Informe de actividades

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor MARÍA MERCEDES CORCHO CARO 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 MERCEDES CORCHO CARO, 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 17 de noviembre de 2017.



Elaboró



Revisó



Aprobó



Bogotá D.C., 09 de Noviembre de 2017

Señores
INST COL PARA EVALUACION EDUCACION ICFES
NIT. 860024301
Calle 26 No. 69 - 76. Edificio Elemento. Piso 15. Bogotá,
Ciudad.

ASUNTO: FACTURA ORIGINAL

Nos permitimos hacer entrega de la factura Original N° **9015775169**, del servicio de **RECREACIÓN** sustrayéndonos de lo consignado en la ley 1231, acorde a su solicitud y con el fin de poder tramitar el pago de la mencionada factura.

Lo anterior nos sugiere que **INST COL PARA EVALUACION EDUCACION ICFES**, renunciará a la devolución del original con las implicaciones que ello conlleva frente a la ley.

Agradecemos de antemano adjunto al radicado de este comunicado hacernos la devolución de la copia de la factura radicada en mención.

Cordialmente,



HAILY MARCELA FAJARDO CUADRADO
Jefe Facturación y Cartera
COLSUBSIDIO
OLGA. A



860.007.336-1
Calle 26 N°. 25-50

Original CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Gran Contribuyente Regimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores según resolución No. 00220 de Enero 19 de 2004
ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000
ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente : INST COL PARA EVALUACION EDUCA

Factura de Venta

No 9015775169 CONTROL 4

Identificación : 860024301

Fecha de Expedición: 09.11.2017

Dirección : CL 17 3 40

Fecha de Vencimiento:

Teléfono : 2846561-378

Servicio: Recreac.Deport. y Ev

Contacto : MONICA CARDENAS

Ofic. Venta: Secc. Eventos/Conven

Forma de Pago: Cheque-Transferencia electrónica-Cruce de Cuentas-Efectivo

Código	Descripción	Cant	% IVA	Imp IVA	% ICO	Imp Consumo	Valor Unitario	Valor Total
80009943	✓ ENTRADA A PARQUES ACTIV	93	0	0	0	0	17.500	1.627.500
80000904	✓ HIJOS DE LOS (Combo ali	93	0	0	8	66.053	8.878	825.654
80001090	✓ FUNCIONARIOS - (cargadu	35	19	94.264	0	0	14.175	496.125
80009943	✓ ENTRADA A PARQUES ACTIV	5	0	0	0	0	17.500	87.500
80000904	✓ HIJOS DE LOS (Combo ali	5	0	0	8	3.551	8.878	44.390
80001090	✓ FUNCIONARIOS - (cargadu	3	19	8.080	0	0	14.175	42.525
80001090	✓ FUNCIONARIOS - (cargadu	1	19	1.776	0	0	9.345	9.345
80009943	✓ ENTRADA A PARQUES ACTIV	3	0	0	0	0	17.500	52.500
80000904	✓ HIJOS DE LOS (Combo ali	3	0	0	8	2.131	8.878	26.634
80000941	✓ REFRIGERIOS	43	0	0	8	43.316	12.592	541.456
80000941	✓ REFRIGERIOS	25	0	0	8	25.184	12.592	314.800
80000941	✓ PONQUES PERSONALES	64	0	0	8	42.660	8.332	533.248
80009943	✓ HIJOS DE LOS (Combo ali ENTRADAS PARQUE	4	0	0	0	0	17.500	70.000
80000904	✓ FUNCIONARIOS - (cargadu HIJOS (COMBO	4	0	0	8	2.841	8.878	35.512

ENTRADAS 105
COMBOS 175
CARDENAS 40

Pasa a la siguiente hoja

Autorizo (Firma y sello)	Recibido (Firma y sello)	Aceptado (Firma y Sello)

Formas de pago:
Banco Davivienda Cta de Ahorros N°.0070-0014586-7
Centros de Servicio Colsubsidio
Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Al realizar pago reportar a: Carolina.BenavidesC@Colsubsidio.com
Novedades de facturación reportar a:
Seccion.FacturacionCartera2@colsubsidio.com o
Carolina.BenavidesC@Colsubsidio.com

Pasados 10 Días calendario desde su radicación no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Resolución de Autorización No. 18762000370192 del 06 Septiembre de 2016, prefijo 901 desde el No. 4000001 hasta el No. 7000000.

OLGALEM



REFERENCIA DE PAGO: 60540100000009015775169



(415)7701009006668(8020)60540100000009015775169(8020)000860024301

860.007.336-1

Cliente	Identificación	Valor Total	Fecha de Pago		
			,DD	,MM	,AAAA
INST COL PARA EVALUACION EDUCACION	860024301	19.410.169	FORMA DE PAGO		
			MEDIO DE PAGO		
			VALOR		
			VALOR CHEQUE	No. _____	
			VALOR CHEQUE	No. _____	
			VALOR EFECTIVO		
TOTAL PAGADO					



860.007.336-1

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Gran Contribuyente Regimen Común

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores según resolución No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000

ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Factura de Venta

No 9015775169 CONTROL 4

Fecha de Expedición: 09.11.2017

Fecha de Vencimiento: 09.12.2017

Servicio: Recreac. Deport. y Ev

Ofic. Venta: Secc. Eventos/Conven

Cliente : INST COL PARA EVALUACION EDUCA

Identificación : 860024301

Dirección : CL 17 3 40

Teléfono : 2846561-378

Contacto : MONICA CARDENAS

Código	Descripción	Cant	% IVA	Imp IVA	% ICO	Imp Consumo	Valor Unitario	Valor Total
80001090	FUNCIONARIOS - (cargadu	1	19	1.776	0	0	9.345	9.345
80015054	GIMNASIO AGOSTO-OCTUBRE	1	0	0	0	0	0	0
80015050	Servicio de Gimnasio co	1	19	1.889.119	0	0	9.942.741	9.942.741
80000785	a los periodos de Agost	1	19	410.359	0	0	2.159.784	2.159.784

IMPRESO POR COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 TEL. 7420100

OBSERVACIONES:
 ACTIVIDAD HALLOWEEN/HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS
 Mónica Liliana Cárdenas Estupiñán Profesional especializado #
 Talento Humano
 Calle 26 No. 69 - 76. Edificio Elemento. Piso 15. Bogotá Bogotá,
 Colombia/Teléfono +57 (1) 4841410 Ext. 378

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	16.819.059
IVA 5%	0
IVA 16%	0
IVA 19%	2.405.374
IMP CONSUMO	185.736
TOTAL	19.410.169

TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

Autorizo (Firma y sello)	Recibido (Firma y sello)	Aceptado (Firma y Sello)

Formas de pago:
 Banco Davivienda Cta de Ahorros N°.0070-0014586-7
 Centros de Servicio Colsubsidio
 Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Al realizar pago reportar a:
 Carolina.BenavidesC@Colsubsidio.com Novedades de
 facturación reportar a:
 Seccion.FacturacionCartera2@colsubsidio.com o
carolina.benavides@colsubsidio.com

Pasados 10 Días calendario desde su radicación no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Bogotá, 07 de Noviembre de 2017

Señores:
ICFES
Bogotá

INFORME ACTIVIDAD EMPRESARIAL OCTUBRE DE 2017

En lo transcurrido del año 2017 se han realizado diferentes actividades empresariales para la entidad ICFES.

- **ACTIVIDAD HALLOWEEN HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS**

OBJETIVO: Incentivar y Realizar actividades a los hijos de los funcionarios, que permitan la integración.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El día 24 de octubre se entregaron bonos de Mundo Aventura fecha abierta con vigencia de 6 meses y obsequios para los niños de los funcionarios de la entidad, con el fin de ser entregados y disfrutados por la familia ICFES.

Costos:

ICFES			
CONCEPTO	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
Pasaporte Zafiro Colsubsidio (incluye 28 atracciones). Valores Agregados: DARK RIDE DE USO ILIMITADO y BONO PROTECTOR DE LLUVIA. No incluyen las siguientes atracciones: Sky Coaster, Burbujas Humanas, Laberinto del Horror, X trime, Karts, Teatro 5D, Vertical Swing y Juegos de destreza. Fecha abierta	93 ✓	\$ 17.500	\$ 1.627.500
REFRIGERIO: perro caliente + paquete papas + salsas + gaseosa 250 ml	93	\$ 8.878	\$ 825.654
Pasaporte Zafiro Colsubsidio (incluye 28 atracciones). Valores Agregados: DARK RIDE DE USO ILIMITADO y BONO PROTECTOR DE LLUVIA. No incluyen las siguientes atracciones: Sky Coaster, Burbujas Humanas, Laberinto del Horror, X trime, Karts, Teatro 5D, Vertical Swing y Juegos de destreza. Fecha abierta	5 ✓	\$ 17.500	\$ 87.500
REFRIGERIO: perro caliente + paquete papas + salsas + gaseosa 250 ml	5	\$ 8.878	\$ 44.390
Pasaporte Zafiro Colsubsidio (incluye 28 atracciones). Valores Agregados: DARK RIDE DE USO ILIMITADO y BONO PROTECTOR DE LLUVIA. No incluyen las siguientes atracciones: Sky Coaster, Burbujas Humanas, Laberinto del Horror, X trime, Karts, Teatro 5D, Vertical Swing y Juegos de destreza. Fecha abierta	3 ✓	\$ 17.500	\$ 52.500
REFRIGERIO: perro caliente + paquete papas + salsas + gaseosa 250 ml	3	\$ 8.878	\$ 26.634

Pasaporte Zafiro Colsubsidio (incluye 28 atracciones). Valores Agregados: DARK RIDE DE USO ILIMITADO y BONO PROTECTOR DE LLUVIA. No incluyen las siguientes atracciones: Sky Coaster, Burbujas Humanas, Laberinto del Horror, X trime, Karts, Teatro 5D, Vertical Swing y Juegos de destreza. Fecha abierta	4 ✓	\$ 17.500	\$ 70.000
REFRIGERIO: perro caliente + paquete papas + salsas + gaseosa 250 ml	4	\$ 8.878	\$ 35.512
Caja embrujada contiene chupeta, snacks , goma trululu sabores, millows y barrilete. 	35	\$ 14.175	\$ 496.125
Caja embrujada contiene chupeta, snacks , goma trululu sabores, millows y barrilete. 	3	\$ 14.175	\$ 42.525
Portalápiz Halloween. Portalápiz en madera decorado motivos halloween contiene chomelo ice cream , 2 millows en empaque individual y trululu piramidal , empacado en bolsa de acetato 	1	\$ 9.345	\$ 9.345
Portalápiz Halloween. Portalápiz en madera decorado motivos halloween contiene chomelo ice cream , 2 millows en empaque individual y trululu piramidal , empacado en bolsa de acetato 	1	\$ 9.345	\$ 9.345
SUB-TOTAL			\$ 3.327.030
IPOCONSUMO		8%	\$ 74.575
IVA		19%	\$ 105.895
TOTAL			\$ 3.507.500



PEDIDO: 8001750846

Valor total factura Eventos \$3.507.500

De atemano agradecemos por contar con nuestros servicios al momento de realizar sus actividades.

Cordial saludo,

Marcela Delgado Pèrez

Coordinadora de Eventos

Sección Eventos y Convenciones | 7420100 Ext.: 71507 - CEL:315 4797326

ingrid.delgado@colsubsidio.com | www.colsubsidio.com

COLSUBSIDIO



Informe especial del revisor fiscal

A la Dirección Administrativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
"COLSUBSIDIO"

12 de octubre de 2017

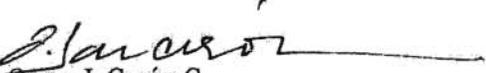
En mi calidad de revisor fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO", he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación 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:

- a) 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).
- b) 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 Corporación.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que a la fecha del presente informe, la Corporación 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 es para uso exclusivo de la administración de la Corporación, en relación con sus operaciones y negocios en los que de acuerdo con la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 artículo 50, se requiere acreditar el pago de los aportes parafiscales y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


Oscar J. Cerón C.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 134554-T