



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO**

Código: GAB-FT006

**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

Versión: 001

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:

18/12/2018

Contrato No:	294	Fecha de contrato:	24/01/2018	Nombre Contratista de:	<b>HOTELERIA INTERNACIONAL S.A</b>				
No. de factura o documento equivalente:	HBM 7727	Contrato con adición (marque con una X)	SI	X	NO	NIT / C.C contratista:	<b>900.087.469-9</b>		
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	9		Periodo a pagar:	DE:	22/11/2018	A:	17/12/2018

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 de servicios de catering:

Desayuno Junta Directiva de 13 de Diciembre de 2018 Factura HBM 7727 por valor de \$583,200

*se adjuntan 9 folios con soportes de ejecución para el pago.*

**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	583.200
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		583.200

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **LENYSOL ARIZA LOZADA**

FIRMA: *Lenysol Ariza Lozada*

CARGO: **SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

*18-12-2018  
9:41 PM*



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008

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. **294-2018**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>HOTELERÍA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA – MARRIOT BOGOTA</b>	<b>NIT No.:</b>	900.087.469-9
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 22/11/2018	<b>Hasta</b> 17/12/2018	<b>INFORME No.:</b> 9

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	294	Fecha de inicio	24/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "EL CONTRATISTA se obliga a prestar por sus propios medios los servicios de catering para el suministro de desayunos y/o almuerzos que se requieran en las juntas directivas, comités de investigaciones y demás reuniones que sean realizadas por el ICFES en el 2018."					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEXTA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$14.877.058).</b> El día 09 de noviembre de 2018 se realizó la adición No 1 por la suma de <b>SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)</b> Para un valor total de <b>(\$20.877.058).</b>			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado es de <b>DIECISIETE MILLONES NOVECIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$17.904.268).</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$2.972.790).</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> 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 31 de diciembre de 2018.		

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA PAGO No 9	porcentaje de ejecución
1	Desayuno Junta Directiva de 2018 Factura HBM 7727 por valor de \$583.200	100 %

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

1	-----
---	-------

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor Lenysol Ariza Lozada – Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales 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.*

*Lenysol Ariza Lozada – Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales, 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.*

**7. OBSERVACIONES**

*El contratista siempre radica las facturas sin el certificado de revisor fiscal ni planilla de pago, por este motivo se generan demoras en el trámite de las facturas ante la subdirección financiera.*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en 18 de diciembre de 2018

Monica Lucia  
Rocha Ardila  
Elaboró

Monica Lucia  
Rocha Ardila  
Revisó

Lenysol Ariza  
Lozada  
Aprobó