

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:

10/09/2018

Contrato No:	312	Fecha de contrato:	06/02/2018	Nombre Contratista de:	JUAN PABLO RUIZ MARTÍNEZ "MARKIA"
No. de factura o documento equivalente:	27446	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	800 215 496-5
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	6	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018 A: 31/08/2018

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.**


SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, DE LOS CINCO (5) VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MARCA KIA DE PROPIEDAD O QUE ESTE BAJO RESPONSABILIDAD DEL ICFES INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y/O NECESARIOS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOBRE LOS MISMOS ; QUE CUBRA TODOS LOS ASPECTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MANTENIMIENTO 40.000 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
CCSA08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1.222.856
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 1.222.856

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

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2



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. 312 de 2018, 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 01/08/2018	Hasta 31/08/2018	INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	312	Fecha de inicio	06/02/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA, DE LOS CINCO (5) VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MARCA KIA DE PROPIEDAD O QUE ESTE BAJO RESPONSABILIDAD DEL ICFES INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y/O NECESARIOS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOBRE LOS MISMOS ; QUE CUBRA TODOS LOS ASPECTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo es, \$ 28.570.857 VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: : \$ 5.148.727 CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: 23.422.130 VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en ONCE (11) 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: <ul style="list-style-type: none"> • El 24 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 31 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 312 DE 2018 			



 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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, 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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
25898	07/03/2018	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 35.000 KMS. DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 901	\$ 600.539										
26038	20/03/2018	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 35.000 KMS. DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 905	\$ 587.586										
26478	07/05/2018	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 35.000 KMS. DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 903	\$ 876.091										
26631	24/05/2018	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 40.000 KMS. DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 902	\$ 1.959.586										
27059	10/07/2018	REVISIÓN TOTAL PARA LOS 30.000 KMS. DE LA CAMIONETA DE PLACA OJX 904	\$ 1.124.925										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
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						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

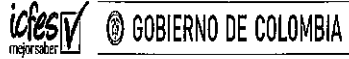
 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	REVISIÓN DE 40.000KMS	100%
2	CAMBIO DE ACEITE	100%
3	CAMBIO FILTRO ACEITE	100%
4	FILTRO DE AIRE	100%
5	ARANDELA TAPÓN	100%
6	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	100%
7	ALINEACIÓN	100%
8	BALANCEO	100%
9	RENOVACIÓN LIQUIDO DE FRENOS	100%
10	PLUMILLA TRASERA	100%
11	POWER HHO	100%

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

1	REALIZACIÓN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FACTURA 27446
2	INFORME DE EJECUCIÓN PAGO DE FACTURA 27446
3	

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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 **10 de septiembre de 2018**

**YESID IVAN CORREA
ZAMBRANO**



Elaboró

**SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES**



Revisó

**MARÍA SOFÍA
ARANGO ARANGO**



Aprobó

MARKIA S.A.

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

MARCALIKIA

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION
DE LA EDUCACION**
CL 7 32 12

11001000 BOGOTÁ, D.C.

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 28/07/2010 - AGENTE RETENEDOR IVA RESOL. 7309 29/07/2010 - GRAN CONTRIBUYENTE SHD
DIB RESOL. DDI-042065 13/1 0/2017 - NO PRACTICAR RETENCIONES RENTA, IVA E ICA

FACTURA DE VENTA: FMC 27446 Fecha: 17/08/2018
Tipo pago: CONTADO O.R.: 29408

Ha sido atendido por: RINCON BELLO OSCAR ..Nº O.R.: 21656891

HOJA	F. MATRICULA	KM.	PLACA	MARCA	MODELO	TIPO	VIN/CHASIS	Nº MOTOR	Nº FABRIC.	A. MOD
1 / 1		42966	OJX905	KI	SREVLUTION	MANTENIMIENTO	KNAPB81ABG7787159			

CÓDIGO	UND.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DTO.	VALOR
Intervención 1: MANTENIMIENTO DE 40.000KM... \$580.000 APROX..						
INT040	2,4	MANTENIMIENTO DE 40.000 KIM	107.000,00	256.800,00	0,00	256.800,00
RP2	0,6	PROGRAMACION SOFTWARE	107.000,00	64.200,00	0,00	64.200,00
4899R00	0,25	ALINEACION	107.000,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4888R00	0,25	BALANCEO	107.000,00	26.750,00	0,00	26.750,00
37248R00	1	RENOVAR LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
LC	0	LAVADO DE CORTESIA TALLER	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OPERACIONES						481.500,00
GSC027MAAPA	5	MAAPA 5W/30 CANECA	17.295,00	86.475,00	0,00	86.475,00
2630035504	1	FILTRO DE ACEITE	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
281132S000	1	FILTRO DE AIRE	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
MK130000647	1	ARANDELA TAPON	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MTK-199B	5	LAVAPARABRISAS CONCENTRADO X FRASCO 30 M	799,00	3.995,00	0,00	3.995,00
MTK-207	1	LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 X FRASCO DE 2	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
971332E210	1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	73.300,00	73.300,00	0,00	73.300,00
988503W100	1	PLUMILLA TRASERA	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00
SUBTOTAL PIEZAS						354.110,00
PHHO	0,99	POWER HHO	107.000,00	105.930,00	0,88	105.000,00
V144729	0	AIR LIFE	0,00	0,00	0,00	87.000,00
SUBTOTAL VARIOS/OTROS CARGOS						192.000,00
TOTAL INTERVENCIÓN 1					SIN IVA	1.027.610,00

Forma de pago: EFECTIVO Fecha vencimiento: 17/08/2018
Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 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	1.027.610,00	195.246,00	1.222.856,00
TOTAL DTO.		932,18	TOTAL	1.222.856,00

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 mercancía 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 días 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@marcall.com - www.marcall.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. 800.215.496-5, 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 mayo de 2018. 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., el día veintiuno (21) de agosto de 2018.

Cordialmente,

ABELARDO VARGAS RAIGOSA
Revisor Fiscal – TP 10238-T

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte						
37	CC 52167812	GORILLO SANDRA	230201	29	\$913,500	\$146,200	EP5017	29	\$913,500	CF24	29	\$913,500	\$36,600	14-28	29	\$913,500	\$23,300	29	\$0	\$0			
38	CC 1016101374	HERNANDEZ CRISTIAN	230301	30	\$910,000	\$145,600	EP5017	30	\$910,000	CF24	30	\$910,000	\$36,400	14-28	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0			
39	CC 1030532679	JIMENEZ HUGO	230301	30	\$3,095,214	\$495,300	EP5017	30	\$3,095,214	CF24	30	\$3,095,214	\$123,900	14-28	30	\$3,095,214	\$75,400	30	\$0	\$0			
40	CC 41638983	JIMENEZ MARCELA		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$10,454,500	CF24	30	\$10,454,500	\$418,200	14-28	30	\$10,454,500	\$254,700	30	\$0	\$522,800			
41	CC 79805061	LEWIS JAMES	230301	22	\$3,026,140	\$514,600	EP5008	22	\$3,026,140	CF24	22	\$3,026,140	\$151,100	14-28	22	\$3,026,140	\$73,800	22	\$0	\$0			
42	CC 79915166	LOPEZ CARLOS	230201	30	\$1,043,108	\$166,900	EP5005	30	\$1,043,108	CF24	30	\$1,043,108	\$41,800	14-28	30	\$1,043,108	\$25,500	30	\$0	\$0			
43	CC 1014326328	MONGUIA RICARDO	230201	18	\$988,500	\$95,800	EP5005	18	\$988,500	CF24	18	\$988,500	\$24,000	14-28	18	\$988,500	\$14,600	18	\$0	\$0			
44	CC 80043944	MORALES RONALD	230301	21	\$1,634,133	\$261,500	EP5005	21	\$1,634,133	CF24	21	\$1,634,133	\$109,100	14-28	21	\$1,634,133	\$39,900	21	\$0	\$0			
45	CC 79864710	MURCIA ANGELO	230301	30	\$3,881,200	\$660,000	EP5003	30	\$3,881,200	CF24	30	\$3,881,200	\$155,300	14-28	30	\$3,881,200	\$94,600	30	\$0	\$0			
46	CC 1012451818	MURILLO JULIAN	230301	30	\$910,000	\$145,600	EP5008	30	\$910,000	CF24	30	\$910,000	\$36,400	14-28	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0			
47	CC 79791716	NARIÑO JOSE	230301	30	\$3,125,800	\$531,600	EP5005	30	\$3,125,800	CF24	30	\$3,125,800	\$125,100	14-28	30	\$3,125,800	\$76,200	30	\$0	\$0			
48	CC 79658835	NAVARRO EDGARD	230301	30	\$2,657,708	\$405,300	EP5008	30	\$2,657,708	CF24	30	\$2,657,708	\$106,400	14-28	30	\$2,657,708	\$64,800	30	\$0	\$0			
49	CC 79891225	OIDOR OMAR	25-14	30	\$2,231,648	\$357,100	EP5044	30	\$2,231,648	CF24	30	\$2,231,648	\$89,300	14-28	30	\$2,231,648	\$54,400	30	\$0	\$0			
50	CC 1129567321	PERTUZ CESAR	230301	30	\$1,064,866	\$170,400	EP5010	30	\$1,064,866	CF24	30	\$1,064,866	\$42,600	14-28	30	\$1,064,866	\$24,000	30	\$0	\$0			
51	CC 107974231	PULIDO EVERETT	230201	30	\$1,350,316	\$216,100	EP5008	30	\$1,350,316	CF24	30	\$1,350,316	\$54,100	14-28	30	\$1,350,316	\$32,900	30	\$0	\$0			
52	CC 1016103445	QUINTAN SEBASTIAN	230201	30	\$781,242	\$125,000	EP5005	30	\$781,242	CF24	30	\$781,242	\$31,300	14-28	30	\$781,242	\$19,100	30	\$0	\$0			
53	CC 80792160	RINCON OSCAR	230301	30	\$2,718,900	\$435,100	EP5003	30	\$2,718,900	CF24	30	\$2,718,900	\$108,800	14-28	30	\$2,718,900	\$66,300	30	\$0	\$0			
54	CC 1121949601	RODRIGUEZ BRAVAN		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$781,242	CF24	30	\$781,242	\$97,700	14-28	30	\$781,242	\$19,100	0	\$0	\$0			
55	CC 1014813415	RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,718,900	\$435,100	EP5008	30	\$2,718,900	CF24	30	\$2,718,900	\$108,800	14-28	30	\$2,718,900	\$66,300	30	\$0	\$0			
56	CC 1023901981	RODRIGUEZ JOSE	231001	30	\$1,316,000	\$210,600	EP5002	30	\$1,316,000	CF24	30	\$1,316,000	\$52,700	14-28	30	\$1,316,000	\$32,100	30	\$0	\$0			
57	CC 79250424	RODRIGUEZ LUIS	25-14	30	\$1,245,000	\$198,200	EP5017	30	\$1,245,000	CF24	30	\$1,245,000	\$49,800	14-28	30	\$1,245,000	\$30,400	30	\$0	\$0			
58	CC 4051095	RODRIGUEZ NELSON	25-14	28	\$4,965,500	\$844,300	EP5017	28	\$4,965,500	CF24	28	\$4,965,500	\$198,700	14-28	28	\$4,965,500	\$121,000	28	\$0	\$0			
59	CC 79652153	ROJAS BEGAR	25-14	30	\$3,135,988	\$332,200	EP5017	30	\$3,135,988	CF24	30	\$3,135,988	\$125,500	14-28	30	\$3,135,988	\$76,400	30	\$0	\$0			
60	CC 80794638	TORRES DIEGO	230301	27	\$1,827,300	\$244,400	EP5017	27	\$1,827,300	CF24	27	\$1,827,300	\$64,100	14-28	27	\$1,827,300	\$37,300	27	\$0	\$0			
61	CC 50790509	TORRES GINA	25-14	14	\$577,667	\$89,300	EP5005	14	\$577,667	CF24	14	\$577,667	\$22,400	14-28	14	\$577,667	\$13,600	14	\$0	\$0			
62	CC 1109493813	TRIANA MAIRA	230201	30	\$1,365,000	\$218,300	EP5002	30	\$1,365,000	CF24	30	\$1,365,000	\$54,600	14-28	30	\$1,365,000	\$33,300	30	\$0	\$0			
63	CC 1233694463	VERGEL CRISTIAN	230301	30	\$910,000	\$145,600	EP5005	30	\$910,000	CF24	30	\$910,000	\$36,400	14-28	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0			
Total														\$88,556,318	\$14,515,700		\$5,047,200	\$100,573,303	\$3,936,100	\$100,573,303	\$2,201,600	\$10,454,500	\$522,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800215496	5	MARKIA S. A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 13 NO 34-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3278000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2018-07	363410618	8482972043	E	2018/08/24	2018/08/27	BANCO DAVIVIENDA	3	\$26,284,800

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			42	\$14,515,700	\$34,000	\$0	\$14,549,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$353,400	\$900	\$0	\$354,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$3,878,900	\$9,000	\$0	\$3,887,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	\$575,300	\$1,400	\$0	\$576,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$7,652,500	\$17,800	\$0	\$7,670,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$2,055,600	\$4,900	\$0	\$2,060,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			45	\$2,201,600	\$5,100	\$0	\$2,206,700
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	\$2,201,600	\$5,100	\$0	\$2,206,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			43	\$3,936,100	\$9,100	\$0	\$3,945,200
COMPENSAR	CCCF4	860,066,942	7	\$3,936,100	\$9,100	\$0	\$3,945,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)			45	\$5,047,200	\$11,900	\$0	\$5,059,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$952,500	\$2,200	\$0	\$954,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	\$394,600	\$1,000	\$0	\$395,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$42,600	\$100	\$0	\$42,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$2,138,700	\$4,900	\$0	\$2,143,600
MEDIAMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	\$418,400	\$1,000	\$0	\$419,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$85,100	\$200	\$0	\$85,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$393,800	\$1,000	\$0	\$394,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$621,500	\$1,500	\$0	\$623,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$313,700	\$800	\$0	\$314,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	\$313,700	\$800	\$0	\$314,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	\$209,100	\$500	\$0	\$209,600
			45	\$26,223,400	\$61,400	\$0	\$26,284,800