



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:

12/06/2018

Contrato No:	285 /	Fecha de contrato:	23/01/2018	Nombre de Contratista:	MI AGUILA TRANSPORTES SAS
No. de factura o documento equivalente:	5225 /	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	900850867-1
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	4 /	Periodo a pagar:	DE: 01/05/2018 / A: 31/05/2018

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.

OBJETO DEL CONTRATO:Servicio de transporte terrestre del mes de mayo de 2018 con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018.

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
CCAG05	Comunicación y Mercadeo	4.656.837
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		4.656.837

*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:	ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO - ICFES

Handwritten: Recibido 01.12.18 2:40 PM

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA :	MI AGUILA TRANSPORTES SAS			C.C. / C.E. No.:	900850867-1	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/05/2018	Hasta	31/05/2018	INFORME No.:	4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	285	Fecha de inicio	23//01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018”.</p>					
<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 78.000.000), precio correspondiente a 99.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</p>			<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$5.530.600) IVA incluido.</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$72.469.400).</p>			<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo del mismo se pactó en 31 de diciembre de 2018, once (11) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		

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


DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El 23 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. 285.
---------------------------------	---

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p>“El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato así:</p> <p>El contratante descontará del precio pactado los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad vigente. El contratista autoriza al ICFES a realizar los descuentos o retenciones establecidos en la ley y los ordenados por autoridad judicial o administrativa.</p>
-----------------------	---

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
01	09/03/2018	Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018	\$900.000
02	09/04/2018	Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018	\$600.000
03	09/05/2018	Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas,	\$4.030.600

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

		<i>actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018</i>	
04	08/06/2018	<i>Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018</i>	\$4.656.837
PAGO QUE SE EFECTÚA 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	Apoyar el traslado terrestre de los funcionarios del ICFES, dentro del territorio nacional, durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del Plan Estratégico 2018.	100%
2	Apoyar toda la logística necesaria para la prestación del servicio; tipo de vehículo, lugar, tiempo del servicio, conductor, cumplimiento de requisitos legales para prestar el servicio.	100%
3	Disponer para los servicios de vehículos funcionales, en perfecto estado físico y mecánico con las siguientes características: Bus para 40 personas, Mod 2014 en adelante, Aerovan para 15 personas, Mod 2014 en adelante, Aerovan para 10 personas, Mod 2014 en adelante, Automóvil tipo sedán, Mod 2014 en adelante, Camioneta estándar Mod 2014 en adelante, Camioneta para 5 o 6 pasajeros Mod 2014 en adelante.	100%
4	Coordinar los vehículos de tal manera que no cuenten con ningún tipo de restricción de movilidad según las ciudades en las que aplica.	100%
5	Contar con los seguros obligatorios según la normatividad vigente.	100%
6	Enviar una relación con la información del vehículo asignado y el conductor al supervisor del contrato con anterioridad a la prestación del servicio.	100%
7	Contar con una línea fija para la atención en la cual recibirá todos los requerimientos por parte de la entidad en horario hábil y de una línea celular en caso de que se requiera programar el servicio o algún requerimiento en horarios no hábiles.	100%
8	Rendir informes mensuales de ejecución del contrato en los que se especifique recorridos y tiempos de uso del servicio y los demás que sean solicitados por el supervisor del contrato.	100%

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

9	Guardar a favor de EL ICFES el sigilo y la reserva de información que se le entregue, obtenga y manipule en razón del contrato.	100%
---	---	------

5. PRODUCTOS ENTREGADOS

1	N/A
---	-----

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **Ilba Janneth Cárdenas Fonseca** 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.*

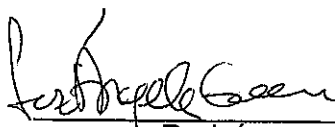
***Ilba Janneth Cárdenas Fonseca**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, 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

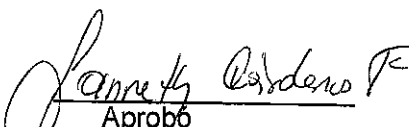
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 8 de junio de 2018.



 Elaboró
Isabel Martínez



 Revisó
Luz Ángela Guevara



 Aprobó
Ilba Janneth Cárdenas

MI AGUILA TRANSPORTES SAS

NIT : 900,850,867 - 1
CR 15 80 90 OF 201
BOGOTA - COLOMBIA
7458868
contador@miaguila.com

FACTURA DE VENTA

FV - 5225

Cliente INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION EN LA EDUCACION ICFE
NIT 860,024,301 - 6
Dirección CL 26 69 76 EDIFICIO ELEMENTO TO 2
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo jhernandez@icfes.gov.co
Teléfono 4841410
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo CL 26 69 76 EDIFICIO ELEMENTO TO 2
Documento Cruce 0

Fecha Factura

2018-06-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060001000001	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL		1	4,656,837.00	4,656,837.00

Total Bruto	4,656,837.00
Total a Pagar	\$ 4.656.837,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 4.656.837,00 Cuota 1 Vence el 2018-07-08

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE MAYO DEL 2018

Destino: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES YMERCADEO



No. 20182100443712

Fecha Radicado: 2018-06-08 10:08:07

Anexos: .



Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR HACER TRANSFERENCIA EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 35161920035 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE MI AGUILA TRANSPORTES SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Autorización Número 18762006832436 aprobado en 2018-02-08 prefijo FV desde el número 4745 al 5500 Regimen Común - Actividad Económica 4921 Tarifa 004.140

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Alianza	Id del Vuelo	Tipo de Viaje	Dirección Origen	Dirección Desti	Fecha	Hora Inicio	Hora fin	Estado	Pasajero	Solicitante	Centro de Costo	Sistema	Tempo	Precio Final	Medio de Pago	Comentarios	Concepto
Instituto Colo	ee9630f	Reserva	Cra. 34 Este, Md	Unamed Road	25/05/201	25/05/2018 04	25/05/2018 04	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	30	00:55	\$ 84.720	Factura	Origen: Carrera	Monitoreo ICFCES
Instituto Colo	ee96458	Reserva	Cra. 34 Este, Md	Cra. 34 Este, Md	24/05/201	24/05/2018 07	24/05/2018 10	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	49	03:34	\$ 250.000	Factura	Origen: Carrera	Transporte ICFCES
Instituto Colo	94cecc1b	Inmediato	Ak. 15 #80-90, B	Ak. 15 #80-90, B	24/05/201	24/05/2018 16	24/05/2018 16	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	1	00:00	\$ 470.000	Factura	1.servicio:Conce	Santa Marta - mayo 7 y 8
Instituto Colo	94ce6cc	Inmediato	Ak. 15 #80-90, E	Ak. 15 #80-90, E	24/05/201	24/05/2018 16	24/05/2018 16	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	0	00:00	\$ 495.000	Factura	2.servicio:Conce	Valledupar Funcionaria N
Instituto Colo	94ced250	Inmediato	Ak. 15 #80-90, E	Ak. 15 #80-3 a 8	24/05/201	24/05/2018 16	24/05/2018 16	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	0	00:00	\$ 160.000	Factura	3.servicio:Conce	San Andres, usuria Xime
Instituto Colo	ee96325c	Reserva	Cra. 34 Este, Md	Cra. 34 Este, Md	23/05/201	23/05/2018 07	23/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	18	04:19	\$ 500.000	Factura	Origen: Carrera	Monitoreo ICFCES
Instituto Colo	ee960c11	Reserva	Unamed Road	Cra. 34 Este, Md	22/05/201	22/05/2018 10	22/05/2018 14	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	50	06:07	\$ 349.471	Factura	Destino: Carrera	Monitoreo ICFCES
Instituto Colo	6f4058bd	Reserva	Cl. 2 Oe. #2-41,	Cl. 2 Oe. #2-41,	16/05/201	16/05/2018 16	16/05/2018 16	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Viviana O	Transporte Nacion	43	04:54	\$ 350.000	Factura	ORIGEN: Edificio	Monitoreo reserva
Instituto Colo	42555189	Reserva	Via al Aeropuerto	Cl. 2 Oe. #2-41,	15/05/201	15/05/2018 16	15/05/2018 16	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Johnanna G	Transporte Nacion	27	01:14	\$ 96.157	Factura	Servicio para fun	Traslado Ximena Dueñas
Instituto Colo	8d51ef1c	Reserva	Cl. 2 Oe. #2-41,	Via al Aeropuerto	17/05/201	17/05/2018 05	17/05/2018 05	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Mayte G	Transporte Nacion	22	00:32	\$ 76.248	Factura	Servicio para la	Transporte
Instituto Colo	8d5238f8	Reserva	Caracol Televisi	Go Green Unive	08/05/201	08/05/2018 11	08/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Sandra Garcia	Transporte Nacion	14	00:47	\$ 24.675	Factura	Transporte para la	Transporte
Instituto Colo	36539a32	Reserva	Ac. 26 #688 - 70	Cl. 103 #69b-43	08/05/201	08/05/2018 11	08/05/2018 11	Finalizado	Ernesto Cortes	Ingrí Vallejo	Transporte Nacion	7	00:55	\$ 35.673	Factura	Transporte Experta Unive	
Instituto Colo	14f070be	Reserva	Cl. 116 #2-80, B	Cl. 103 #69b-43	08/05/201	08/05/2018 07	08/05/2018 08	Finalizado	Ernesto Cortes	Ingrí Vallejo	Transporte Nacion	4	00:30	\$ 11.861	Factura	transporte moderador rei	
Instituto Colo	14e87e1c	Reserva	Ac. 26 #688 - 70	Cl. 66 #823, Bog	07/05/201	07/05/2018 15	07/05/2018 15	Finalizado	Sandra Garcia	Ingrí Vallejo	Transporte Nacion	7	00:31	\$ 14.982	Factura	Transporte Moderador Re	
Instituto Colo	e0e9f1e	Reserva	Calle 26 No. 69,	Calle 26 #109-9	07/05/201	07/05/2018 11	07/05/2018 11	Finalizado	Joshue Castell	Ingrí Vallejo	Transporte Nacion	8	01:06	\$ 24.200	Factura	Transporte Experta UnifAn	
Instituto Colo	e0e956ff	Reserva	137., Cra. 34 #2	Rionegro, Antio	05/05/201	05/05/2018 10	05/05/2018 10	Finalizado	Miguel Angel H	Ingrí Vallejo	Transporte Nacion	16	01:46	\$ 48.900	Factura	El servicio se rec	Transporte Invitado Rend
Instituto Colo	e9a85f8b	Reserva	Cl. 52 Sur #97C	Cl. 52 Sur #97C	03/05/201	03/05/2018 10	03/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Diego Ar	Transporte Nacion	31	00:46	\$ 80.000	Factura	Vuelo para la Fu	Transporte
Instituto Colo	e9a85f8b	Reserva	Rionegro, Antio	Cl. 52 #47-42, M	03/05/201	03/05/2018 05	03/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Mayte G	Transporte Nacion	23	01:47	\$ 525.000	Factura	Cellular: 3212774	Transporte
Instituto Colo	e9a85f8b	Reserva	137., Cra. 34 #2	137., Cra. 34 #2	04/05/201	04/05/2018 07	04/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Diego Ar	Transporte Nacion	53	02:43	\$ 580.000	Factura	Servicio para la	Transporte
Instituto Colo	e9a85f8b	Reserva	137., Cra. 34 #2	137., Cra. 34 #2	04/05/201	04/05/2018 07	04/05/2018 11	Finalizado	Ingrí Vallejo Ca	Diego Ar	Transporte Nacion	77	06:03	\$ 500.000	Factura	Vuelo para la Fu	Transporte

TOTAL \$ 4.656.837

Bogotá, 08 de Junio de 2018

**Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
La Ciudad**

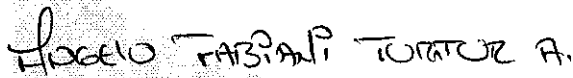
Asunto: Certificado pago aportes parafiscales MI ÁGUILA TRANSPORTES S.A.S

Por medio de la presente queremos comunicar que actualmente nuestra empresa Mi Águila Transportes, identificada con NIT 900.850.867-1, certifica que a la fecha del presente documento la compañía se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales del año en curso.

Esperamos esta información este acorde a sus necesidades.

Se expide en Bogotá D.C el día ocho (08) del mes de Junio de 2018.

Cordialmente,


Angelo Fabiani Turtur A.
Analista de Nomina & Talento Humano

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850867	1	MI ÁGUILA TRANSPORTES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MI ÁGUILA TRANSPORTES SAS	CARRERA 15 NO 80 90 OFC 202	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7458868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-04	2018-05	34102776	8480219325	E	2018/05/17	2018/05/31	BANCOLOMBIA	14	\$6,902,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$4,389,600	\$48,300	\$0	\$4,437,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$135,300	\$1,500	\$0	\$136,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$620,700	\$6,900	\$0	\$627,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,028,500	\$22,300	\$0	\$2,050,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,605,100	\$17,600	\$0	\$1,622,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$148,000	\$1,700	\$0	\$149,700
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	23	\$148,000	\$1,700	\$0	\$149,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,093,900	\$12,000	\$0	\$1,105,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	\$1,093,900	\$12,000	\$0	\$1,105,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	\$1,195,600	\$13,600	\$0	\$1,209,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$221,300	\$2,500	\$0	\$223,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$30,600	\$400	\$0	\$31,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$131,600	\$1,500	\$0	\$133,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$190,200	\$2,100	\$0	\$192,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$102,000	\$1,200	\$0	\$103,200
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	\$34,000	\$400	\$0	\$34,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$255,800	\$2,900	\$0	\$258,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$230,100	\$2,600	\$0	\$232,700
TOTAL				23	\$6,827,100	\$75,600	\$0	\$6,902,700