

	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: 13/12/2017
Contrato No:	476	Fecha de contrato:	22/11/2017	Nombre Contratista de	V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	
No. de factura o documento equivalente:	1178	Contrato con adición (marque con una X)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NIT / C.C contratista:	900.428.120-9	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	1	Periodo a pagar:	DE: 05/12/2017	A: 12/12/2017
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. "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CINCO (5) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE CINCO (5) LIBRAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL ICFES Y LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LINTERNAS RECARGABLES "						
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				146.395	
Tipo de moneda	Pesos colombianos		Total (valor a Pagar)		146.395	
<i>*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"</i>						
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO					
FIRMA:						
CARGO:	SECRETARIA GENERAL					

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


1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	C.C. / C.E. No.:	900.428.120-9
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 05/12/2017	Hasta 12/12/2017	INFORME No.: 01

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	476	Fecha de inicio	05/12/2017	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 DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CINCO (5) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE CINCO (5) LIBRAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL ICFES Y LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LINTERNAS RECARGABLES."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo es, \$ 161.395 CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME \$ 146.395 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.		
SALDO DEL CONTRATO: \$ 15.000 QUINCE MIL PESOS M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo será hasta el 31 de diciembre de 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 22 de NOVIEMBRE de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 05 de DICIEMBRE de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 290 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

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

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "EL ICFES PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN UN ÚNICO PAGO , UNA VEZ REALIZADO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CINCO (5) EXTINTORES DE CINCO (5) LIBRAS Y LA ENTREGA DE CINCO (5) LINTERNAS RECARGABLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL ICFES".
-----------------------	--

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										
1178	12/12/2017	RECARGA DE CINCO (5) EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO ABC CAP. 5 L Y CINCO (5) LINTERNAS RECARGABLES	\$ 146.395										
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	RECARGA DE CINCO (5) EXTINTORES	100%
2	ENTREGA DE CINCO (5) LINTERNAS	100%

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

1	REALIZACIÓN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FACTURA 1178
2	INFORME DE EJECUCIÓN PAGO DE FACTURA 1178

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

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)

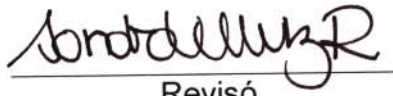
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 13 de diciembre 2017

YESID IVAN CORREA
ZAMBRANO



Elaboró

SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES



Revisó

MARÍA SOFÍA
ARANGO ARANGO



Aprobó



V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
NIT : 900,428,120 - 9

CALLE 64F 72A -30
BOGOTA

4901656
2248699

ventas@vymzas.com.co

FACTURA DE VENTA N° : 1178

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION-ICFES	Fecha Factura: 12/12/2017
Nit: 860,024,301 - 6	Vendedor: MANUEL ALBERTO ROJAS
Dirección: CALLE 26 N° 69 76 PISO 15 EDIFICIO ELEMENTO	Centro Costo: 1
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA	Remisión: 1.766
Teléfono: 3077008	
Correo: jcorrea@icfes.gov.co	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0240003024016	RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC CAP 5 L	5.00	12,000.00	60,000.00
0020017002097	LINTERNA RECARGABLE GRANDE	5.00	12,604.20	63,021.00

Elaborado e Impreso por Sigo Nit: 830.048.145 -8


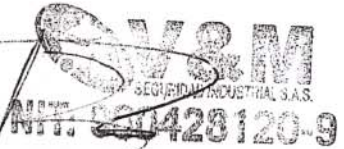
CONDICION DE PAGO
Credito Clientes A 30 Dias 146.395,00 Cuota 1 Vence el 2017-12-12

Total Bruto	123,021.00
IVA	23,374.00
Total a Pagar	\$ 146.395,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 de facturación No. 18762001133533 aprobado en 2016-11-10 prefijo desde el número 1 al 2000**
Regimen Común - Actividad Económica 2819 Tarifa 011.040

Elaborado por  Firma Recibido 

A QUIEN INTERESE

Bogotá, Colombia 10/11/2017

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente: V Y M SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS con NIT número 9004281209 posee en el Banco Davivienda:

Cuenta de ahorros

Número:451500068239

Fecha Apertura:11/05/19

Cordialmente,

Banco Davivienda

Nota:

La presente certificación se expide a través de www.davivienda.com

**DAVIVIENDA**

AQUÍ, LO TIENE TODO



**CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

CERTIFICACION

Yo, **VIVIANA ORTIZ ULLOA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **39.799.372** actuando en mi calidad de Representante Legal, de **V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS**, identificado con el Nit. **900.428.120-9** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que hemos cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Pensión y Riesgos Profesionales, correspondientes a los trabajadores, durante los últimos seis (6) meses.

De igual forma certifico que **V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S**, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de diciembre del año 2012 en sus artículos 25 y 31, se encuentra **EXONERADA**, de la cotización al régimen Contributivo de Salud, del pago de los aportes Parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de diciembre de 2017

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Viviana Ortiz Ulloa', written over a horizontal line.

VIVIANA ORTIZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 39.799.372

Último ingreso exitoso: 2017-12-04 / 11:19:09 AM | Último ingreso fallido: 2016-07-22 / 11:56:36 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2017. Periodo Salud: Diciembre 2017.

Diciembre 6 de 2017 / 8:13 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	Nit:	900428120
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2017
Número de radicación:	24064966	Total a pagar:	\$1.819.000
Fecha de vencimiento:	06/12/2017	Total de empleados:	7
Fecha de pago:	06/12/2017	Número de administradoras:	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	299361973
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7		\$0.00	\$167.800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$152.000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$352.000
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$270.500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		\$0.00	\$326.100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	7		\$0.00	\$275.300
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0.00	\$65.600
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$104.000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0.00	\$67.700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		\$0.00	\$38.000
						\$1.819.000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Lista de planillas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)