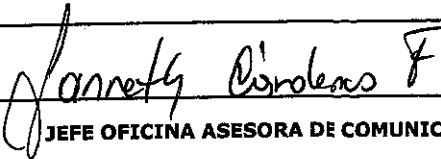

		CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO				Código: G3-FT001	
						Versión: 002	
En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).						Fecha de certificación:	
						jul-2018	
Contrato No:	285	Fecha de contrato:	23/01/2018			Nombre de Contratista:	MI AGUILA TRANSPORTES SAS
No. de factura o documento equivalente:	5404	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	900850867-1
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	5			Período a pagar:	DE: 01/06/2018 A: 30/06/2018
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. O OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte terrestre del mes de junio de 2018 con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los directivos del IC 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					3.344.000	
Tipo de moneda	Pesos colombianos			Total (valor a Pagar)		3.344.000	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA						
FIRMA:							
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADERO						
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO							

	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. 285 de 2018, 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.:	NIT. 900.850.867-1
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/06/2018	Hasta 30/06/2018	INFORME No.: 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	285	Fecha de inicio	23/01/2018	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: "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".					
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.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$10.187.437) incluido el IVA.		
SALDO DEL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$67.812.563) incluido el IVA.			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		
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>
-----------------------	--



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

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.

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
1	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
2	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
3	09/05/2018	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	\$ 4.030.600
4	08/06/2018	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	\$ 4.656.837
5	10/07/2018	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	\$ 3.344.000

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					X							

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

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%
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.

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


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 11 de julio de 2018.


 LUZ ÁNGELA GUEVARA

Elaboró


 LUZ ÁNGELA GUEVARA

Revisó


 ILBA JANNEETH CÁRDENAS

Aprobó

167

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 - 5404

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

Fecha Factura

2018-07-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060001000001	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL		1	3,344,000.00	3,344,000.00

Total Bruto	3,344,000.00
Total a Pagar	\$ 3.344.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 3.344.000,00

Cuota 1 Vence el 2018-08-10

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO DEL 2018

Elaborado e Impreso por SiliGo



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

Alianza	ID del Vuelo	Tipo del Vuelo	Región	Dirección Origen	Dirección Destino	Fecha	Hora Inicio	Hora fin	Estado	Pasejero	Solicitante	Alianza padre	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Distancia	Tiempo	Precio final (Pax)	Medio de Pago	Concepto
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	5a90b44	Reserva	Antioqui	Cra. 43a #9 Sur Rionegro, Ant	San Diego, Ant	24/06/2018	24/06/2018 06:24	24/06/2018 06:24	Finalizado	Ingrí Vallejo	Diego Armand	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	39	02:50	\$ 200.000	Factura	Traslado Maric
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	5a90e8a0	Reserva	Antioqui	Cra. 43a #9 Sur Rionegro, Ant	San Diego, Ant	23/06/2018	23/06/2018 06:23	23/06/2018 06:23	Finalizado	Ingrí Vallejo	Diego Armand	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	32	01:54	\$ 84.000	Factura	Traslado Maric
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	37a65927	Reserva	Antioqui	San Diego, Md	Cra. 65 #13-15	23/06/2018	23/06/2018 06:23	23/06/2018 06:23	Finalizado	Ingrí Vallejo	Diego Armand	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	62	09:16	\$ 500.000	Factura	El servicio se r
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	5a6d7a30	Reserva	Costa Rica	CI 94 #51B-43	Aeropuerto In	22/06/2018	22/06/2018 07:22	22/06/2018 07:22	Finalizado	Ingrí Vallejo	Luis Carlos Ra	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	25	01:00	\$ 400.000	Factura	El servicio se r
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	37a639a9	Reserva	Antioqui	Medellín, Ant	Medellín, Ant	22/06/2018	22/06/2018 07:22	22/06/2018 07:22	Finalizado	Ingrí Vallejo	Diego Armand	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	42	05:07	\$ 250.000	Factura	El servicio se r
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	37a61fbb	Reserva	Costa Rica	Aeropuerto In	Cl. 70 #53-74	21/06/2018	21/06/2018 11:21	21/06/2018 11:21	Finalizado	Ingrí Vallejo	Luis Carlos Ra	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	36	09:18	\$ 400.000	Factura	El servicio se r
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	37a626b2	Reserva	Antioqui	Cra. 65 #13-15	Medellín, Ant	21/06/2018	21/06/2018 06:21	21/06/2018 06:21	Finalizado	Ingrí Vallejo	Diego Armand	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	55	08:25	\$ 500.000	Factura	El servicio se r
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	14c3eb22	Reserva	Valle	Via al Aeropu	Aeropuerto In	07/06/2018	07/06/2018 04:07	07/06/2018 04:07	Finalizado	Ingrí Vallejo	Viviana Oroz	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	49	06:39	\$ 500.000	Factura	INVITADA: La
Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	269f19e0	Reserva	Valle	Aeropuerto In	Aeropuerto In	01/06/2018	01/06/2018 06:01	01/06/2018 06:01	Finalizado	Ingrí Vallejo	Mayre Guzm	Instituto Colombiano de Aeronáutica Civil	Medellín	San Diego	26	04:06	\$ 510.000	Factura	Servicio para

TOTAL \$ 3.344.000

Bogotá, 09 de Julio de 2018

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Ciudad

Asunto: Certificado Afiliación al sistema de Seguridad Social 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 afiliada al sistema de seguridad social con cobertura a todos sus colaboradores.

Esperamos esta información este acorde a sus necesidades.

Se expide en Bogotá D.C el día nueve (09) del mes de Junio de 2018.

Cordialmente,




Angelo Fabiani Turtur A.
Analista de Nomina & Talento Humano

Bogotá, 09 de Julio 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.

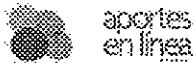
Se expide en Bogotá D.C el día nueve (09) del mes de Julio de 2018.

Cordialmente,



MI ÁGUILA
TRANSPORTES S.A.S


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 AGUILA TRANSPORTES SAS	CARRERA 15 NO 80 90 OFC 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-05	2018-06	349425938	8481261923	E	2018/06/19	2018/07/03	BANCO COLPATRIA	14	\$7,314,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	VALORES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$4,657,800	\$56,700	\$0	\$4,708,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$134,400	\$1,500	\$0	\$135,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$621,400	\$6,800	\$0	\$628,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,276,800	\$24,700	\$0	\$2,301,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,625,200	\$17,700	\$0	\$1,642,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$156,400	\$1,700	\$0	\$158,100	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	24	\$156,400	\$1,700	\$0	\$158,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,159,700	\$12,600	\$0	\$1,172,300	
COMPENSAR	CCF14	866,046,142	7	23	\$1,159,700	\$12,600	\$0	\$1,172,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$1,261,800	\$14,100	\$0	\$1,275,900	
COMPENSAR	EPS008	866,046,142	7	7	\$256,300	\$4,800	\$0	\$259,100	
COOMEVA	EPS016	805,005,427	1	1	\$32,500	\$400	\$0	\$32,900	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,809,783	0	2	\$131,300	\$1,900	\$0	\$133,800	
FAMISANAR	EPS017	830,803,564	7	3	\$189,900	\$2,100	\$0	\$192,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	801,087,473	5	3	\$102,500	\$9,200	\$0	\$103,700	
NUEVA EPS	EPS037	800,196,264	1	1	\$34,000	\$400	\$0	\$34,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$281,900	\$3,100	\$0	\$285,000	
SANITAS	EPS005	800,751,440	6	4	\$233,400	\$2,600	\$0	\$236,000	
TOTAL				24	\$7,217,200	\$79,100	\$0	\$7,296,300	