LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

NIKE COLOMBIANA S.A, identificado con **NIT** No. **860025188**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONTRATACION DIRECTA - CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO No. 387/2022**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 529.621,40 "QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Segundo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
140022	C-3399-1603-11-0-3399016-02	A-02-02-02-008-007-01-4	$529.621,40
T O T A L			**$529.621,40**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de mayo de 2022

ALEXANDER RIASCOS TORRES
COORDINADOR (A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

NIKE
COLOMBIANA S.A

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO 15194

TIPO DE SERVICIO

- ☐ Mantenim. Preventivo
- ☐ Montaje e instalación
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Cobro
- ☐ Desmontaje
- ☐ Otro

ELABORADO EN

- ☐ Externo
- ☐ Taller

DATOS CLIENTE

Cliente: 130505003032 - CONSORCIO RESTAURACION
Dirección: CR 82 77 A 68 P 3
Ciudad: 11001 BOGOTÁ Bogotá D.C
Contacto: .

Teléfonos: 8027314
NIT:

DATOS SERVICIO

Fecha: 18/03/22 **Hora:** 06:08 **Fecha destino:** 18/03/22 *No es urgente*
Recibe: 65 - YESID OCHOA **Tipo Servicio:** Técnico
Técnico: 65 - YESID OCHOA

Servicio:

CASA ABABADIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR CIBES A5000 SERIE: 8534695 DEL MES DE MARZO

Solución:

SE REALIZA EL DESMONTAJE DE TODOS LOS PANELES LADO E, SE REALIZA LA LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LOS RIELES, SE LIMPIA EL TIMON Y SE LUBRICA LA ESPUMA DEL TORNILLO SIN FIN, SE LIMPIAN LAS 4 PASTILLAS Y SE LIMPIAN, SE LUBRICAN LAS CHAPAS. SE REALIZA LIMPIEZA DEL FOSO Y DEL ASCENSOR, SE DEJA OPERATIVO.

Material

Serie	Descripción	Unidades
*C-RCIR7460119	ACEITE ESPECIAL TORNILLO SIN FIN 1962-5L-LD CIBES	0.20
*C-GAS0000003	ALIMENTACION YESID Y ABRAHAM	1.00
*C-GAS00000002	GASTOS DE PARQUEADERO MOTO YESID	1.00

Relacion de horas trabajadas

Fecha	Hora inicio	Hora final	Total Horas

- ☐ Garantía
- ☐ Cobro
- ☐ Cortesía
- ☐ Alquiler

Observaciones

NOTA: Certifico haber recibido el equipo(s) arriba mencionado(s) en correcto funcionamiento.
Certifico que recibi a satisfacción el servicio prestado.

☐ SI ☐ NO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO NIKE

La cultura es de todos · Mincultura	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	Código: F-GCC-043 Versión: 0 Vigente:03 Octubre 2022

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 se procede a rendir informe de ejecución de CONTRATO 387-2022[1] según se detalla a continuación.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORME No 2
PERIODO	MES DE MAYO /12
No. DE CONTRATO o CONVENIO	387/2022
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, A UN ASCENSOR DE PASAJEROS UBICADO EN LA CASA ABADÍA MÉNDEZ, SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA.
CONTRATISTA	NIKE COLOMBIA S.A
C.C. o Nit.	860025188
PLAZO	26/12/2022
FECHA DE INICIO	14/02/2022
FECHA DE TERMINACION	26/12/2022
VALOR DEL CONTRATO	5.500.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
139922	2022-01-24	$ 5.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**Fecha**	**Valor**
140022	2022-01-27	$ 5.500.000,00

USO PRESUPUESTAL

N° de Compromiso	Rubro	Uso	Valor
140022	C-3399-1603-11-0-3399016-02	A-02-02-02-008-007-01-4	$ 529.621,40

SUPERVISIÓN

NOMBRE	**ALEXANDER RIASCOS TORES**
CARGO	Coordinador Grupo Gestión Administrativa y de Servicios
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	
FECHA	

FORMA DE PAGO

Contra facturación mensual, mes vencido, indicando el valor de servicios prestados.

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 529.621.40
VALOR A PAGAR PERIODO DE INFORME	$ 529.621,40
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 1.059.242,80
PORCENTAJE RECURSO EJECUTADO	19,25 %
SALDO POR EJECUTAR	4.440.757,18
PORCENTAJE RECURSOS POR EJECUTAR	80,75 %

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO ( )

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la orden, el contratista realizo las actividades como sigue:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	PORCENTAJE DE AVANCE	SOPORTE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.	19,25 %	Informe contratista, Certificación Museo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASA ASCENSOR CIBES A5000 SERIE: 8534695 DEL MES DE FEBRERO - SE REALIZA DESMONTE DE PANELES INTERNOS PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PASTILLAS RIELES Y TORNILLOS. - REVISION DE PARADA DE EMERGENCIA. - VERIFICACION DE CABLEADO INTERNO. - LUBRICACION DE CHAPAS. - MEDICIONES DE TENSION EN BATERIA Y LINEAS VIVAS. - LIMPIEZA INTERNA, PENDIENTE CABLEADO DEL CITOFONO, TRAER STICKERS DE PARO DE EMERGENCIA.		

Planilla: 58373490
Fecha: 2022-03

OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

EL CONTRATISTA:
A la fecha de corte del actual informe la ejecución del contrato se ha venido ejecutando con normalidad, se ha cumplido con las obligaciones pactada y se han realizado las actividades programadas.

El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

EL MINISTERIO:
Por parte del ministerio se ha recibido total apoyo y agilidad para el cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en las condiciones iniciales, se han contado con los apoyos a la supervisión para el seguimiento y control del contrato verificando su cumplimiento conforme a lo pactado.

CONCEPTO CUMPLIMIENTO REQUISITOS AMBIENTALES

Los insumos utilizados cumplen con la normatividad vigente

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Continuar ejecutando y cumplimiento el contrato como hasta la fecha.

Fecha: 12 del mes de mayo de 2022

ALEXANDER RIASCOS TORRES **Supervisor**	**Bryam Andrés Quintero Angulo** Apoyo a la supervisión

Elaboró: Bryam Andrés Quintero Angulo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860025188-4	NIKE COLOMBIANA S.A.	CALLE 15B 97 BIS 15	4190166	info@nikecolombiana.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E		58373490	$39.401.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	429.200	0		0		0	0	0	0	429.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.501.900	0		0		0	0	0	0	4.501.900	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	566.200	0		0		0	0	0	0	566.200	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	869.200	0		0		0	0	0	0	869.200	5
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	794.000	0		0		0	0	0	0	794.000	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	543.900	0		0		0	0	0	0	543.900	6
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.905.800	0	0	0	0	0	0		3.905.800	15
230301	Porvenir	800224808-8	3.504.000	0	0	22.100	22.100	0	0		3.548.200	14
231001	Colfondos	800227940-6	6.305.000	0	0	150.000	219.300	0	0		6.674.300	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.174.300	0	0	84.400	84.400	0	0		6.343.100	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.649.700				4.649.700	0	0	4.649.700			46.497	4.649.700	55

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	115.100	0	0	115.100	2
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	157.200	0	0	157.200	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.566.600	0	0	4.566.600	47
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	115.000	0	0	115.000	2

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

NIKE
COLOMBIANA S.A

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., abril 08 de 2022

Señores
MINISTERIO DE CULTURA
Ciudad

En mi calidad de Revisor Fiscal de **NIKE COLOMBIANA S.A** identificada con **NIT 860.025.188-4**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de aprendizaje (SENA) durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión aplicados, informo que la Compañía durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022, pagó los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de aprendizaje (SENA), en los casos que hubo lugar según la normatividad vigente en cada periodo.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía dentro del proceso de licitación y liquidación de contratos ante la empresa **MINISTERIO DE CULTURA** no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS J. CARDENAS CASTAÑEDA
Revisor Fiscal T.P. 13.685- T
Designado por BAREÑO Y CIA

NIKE COLOMBIANA S.A
Calle 15 B # 97 Bis -15
Tel.:4190166
info@nikecolombiana.com
Nit. 860.025.188-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B3C059A688B00FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS JOSE CARDENAS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19345824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13685-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

NIKE COLOMBIANA S.A.

NIT : 860,025,188 - 4
CALLE 15 B No 97 BIS 15
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4190166 2616920
ventas@nikecolombiana.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2816 Tarifa 11,04

Cliente	MINISTERIO DE CULTURA		
NIT	830,034,348 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3424100
Dirección	CR 8 8 09	**Vendedor**	NIKE COLOMBIANA SA
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	msalazar@mincultura.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEVP 82825

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-04-12	11:42:43
Expedición	2022-04-12	11:43:43
Vencimiento	2022-05-12	

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
S0000001	MTTO PREVENTIVO ASCENSOR CIBES CASA ABADIA MARZO		1	445,060.00	445,060.00

Total Bruto	445,060.00
IVA	84,561.40
Total a Pagar	**$ 529.621,40**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito-Bogota (Cund) Efectivo 529.621,40 Cuota 1 Vence el 2022-05-12

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

#$33-01-01;contrato 0387-2022;ariascos@mincultura.gov.co#$
ORDEN DE TRABAJO 15194
No CONTRATO: 0387-2022
ID CONTRATO: 2567655
COT 1-20221101-1 SERIE 8534695

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : GABRIELA FLECHA

Firma Recibido

En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informara a través del mecanismo electrónico facturación@nikecolombiana.com . El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.
El pago se puede realizar por medio de transferencia electrónica o consignación bancaria a nombre de NIKE COLOMBIANA S.A. identificada con NIT 860025188-4 cuenta de ahorros 200-909679-36 del banco BANCOLOMBIA, o por medio de cheque de gerencia emitido a favor de NIKE COLOMBIANA S.A. identificada con NIT 860025188-4
Por favor enviar comprobante de pago al correo cartera@nikecolombiana.com

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764024367306 **aprobado en** 2022-01-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEVP **desde el número** 82321 **al** 83320

CUFE :052b1219485c34eb4534dcbee2dcefc0e73fd8c7dc43f41a0c1ff6336127a33f3e59c33fecc7d56877ca592b6b0f91c6

ORIGINAL