**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 **$ 275.938,00 "DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Cuarto 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 | $275.938,00 |
| **T O T A L** | | | **$275.938,00** |

Se expide en Bogotá, D.C. a los 07 días del mes de julio 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** 15422

**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:** 20/05/22 **Hora:** 06:21 **Fecha destino:** 20/05/22 *No es urgente*
**Recibe:** 20 - GERMAN ALBERTO VEGA **Tipo Servicio:** Técnico
**Técnico:** 20 - GERMAN ALBERTO VEGA

**Servicio:**

CASA ABADIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR CIBES A5000 SERIE: 8534695 DEL MES DE MAYO

**Solución:**

SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TORNILLO, PASTILLAS Y RIELES, VERIFICACION DE CABLEADO INTERNO, LIMPIEZA DE MAQUINARIA INTERNA, NIVELACION DE ACEITE EN LA ESPUMA, PRUEBAS DE PARADAS DE EMERGENCIA, MEDICION DE TENSION EN BATERIA Y LINEAS VIVAS, PRUEBAS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA DEL FOSO. EQUIPO QUEDA OPERATIVO. EQUIPO NO TIENE CITOFONO.

## Material

| Serie | Descripción | Unidades |
|---|---|---|
| *C-GAS00000002 | GASTOS DE PARQUEADERO MOTO GERMAN | 1.00 |
| *C-GAS0000003 | ALIMENTACION GERMAN | 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

NIKE
COLOMBIANA S.A

# ORDEN DE TRABAJO

**TIPO DE SERVICIO**

- [ ] Mantenim. Preventivo
- [ ] Montaje e instalación
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Cobro
- [ ] Desmontaje
- [ ] Otro

**ELABORADO EN**

- [ ] Externo
- [ ] Taller

**NUMERO** 15422

## 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:** 20/05/22 **Hora:** 06:21 **Fecha destino:** 20/05/22 *No es urgente*
**Recibe:** 20 - GERMAN ALBERTO VEGA **Tipo Servicio:** Técnico
**Técnico:** 20 - GERMAN ALBERTO VEGA

**Servicio:**
CASA ABADIA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ELEVADOR CIBES A5000
SERIE: 8534695 DEL MES DE MAYO

**Solución:**

## Material

| Serie | Descripción | Unidades |
|---|---|---|

- Limpiar y lubricar tornillo pistillos y rieles.
- Verificacion de cableado interno OK
- Limpieza de maquinaria interno
- Nivelacion de aceite. en la espuma
- Pruebas de Paradas Emergencia
  Medicion de tension en Baterias y lineas vivas.
- Pruebas de emergencia.
- Limpieza del fosso.

## Relacion de horas trabajadas

| Fecha | Hora inicio | Hora final | Total Horas |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- [ ] Garantía
- [ ] Cobro
- [ ] Cortesía
- [ ] Alquiler

## Observaciones

Queda operativo.

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

- [ ] SI - [ ] NO

Julian Macha
CC: 1706482877

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Germ Vega

FIRMA TECNICO NIKE

Bogotá D.C., junio 3 de 2022

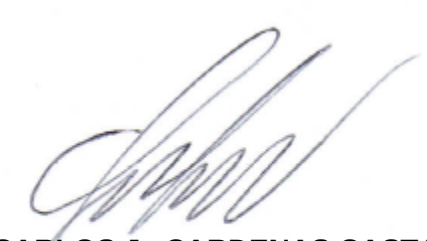
Señores
**NIKE COLOMBIANA S.A.**
Ciudad

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **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 Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de aprendizaje (SENA) durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2021 y el 31 de mayo 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 diciembre de 2021 y el 31 de mayo 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 a que hubo lugar según la normatividad vigente.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía dentro del proceso de licitación y liquidación de contratos ante **ENTIDADES PUBLICAS** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



**CARLOS J . CARDENAS CASTAÑEDA**
Revisor Fiscal
C.C. No. 19.345.824
T.P. No 13.685-T
Designado por Bareño & Cía. S.A.S.

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 | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 56 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-05 | 2022-04 | E | | 59048980 | $40.293.700 | |

## 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 | 421.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.100 | 6 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 4.883.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883.100 | 17 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 539.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.700 | 9 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 813.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.000 | 5 |
| EPS012 | Comfenalco Valle EPS | 890303093-5 | 75.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.500 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 678.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.900 | 11 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 545.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.200 | 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 | 4.915.400 | 0 | 0 | 41.600 | 41.600 | 0 | 0 | | 4.998.600 | 15 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.765.300 | 0 | 0 | 22.100 | 22.100 | 0 | 0 | | 3.809.500 | 14 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 6.276.600 | 0 | 0 | 150.100 | 219.400 | 0 | 0 | | 6.646.100 | 9 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.502.500 | 0 | 0 | 69.100 | 69.100 | 0 | 0 | | 5.640.700 | 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 | 4.567.000 | | | | 4.567.000 | 0 | 0 | 4.567.000 | | | 45.670 | 4.567.000 | 55 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 108.300 | 0 | 0 | 108.300 | 2 |
| CCF07 | Comfamiliar Atlantico | 890101994-9 | 146.700 | 0 | 0 | 146.700 | 2 |
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 4.735.000 | 0 | 0 | 4.735.000 | 47 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 126.900 | 0 | 0 | 126.900 | 2 |

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

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 | |
| 2022-05 | 2022-04 | E | | 59048980 | $40.293.700 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 606.600 | 0 | 0 | 606.600 | 3 |
| ICBF | | | | |
| 909.800 | 0 | 0 | 909.800 | 3 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 8 | 7.998.500 | 7.998.500 |
| Pensión | 4 | 21.094.900 | 21.094.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 4.567.000 | 4.567.000 |
| CCF | 4 | 5.116.900 | 5.116.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 909.800 | 909.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 606.600 | 606.600 |
| **TOTALES** | 19 | 40.293.700 | 40.293.700 |

PAGADO 1467321309

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3D0B6E9FAA0E340C4

**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** * * *

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 4 |
| PERIODO | MES DEJUNIO /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 | $ 275.938 |

**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: | $ 1.504.302,80 |
| VALOR A PAGAR PERIODO DE INFORME | $ 275.938,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | $ 1.780.240,80 |
| PORCENTAJE RECURSO EJECUTADO | 32,36 % |
| SALDO POR EJECUTAR | 3.719.759,20 |
| PORCENTAJE RECURSOS POR EJECUTAR | 67,63 % |

**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. | 32,36 % | Informe contratista, Certificación Museo |

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

**Planilla:** 59048980
**Fecha:** 2022-05

**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:** 9 del mes de junio de 2022

| | |
|---|---|
| **ALEXANDER RASCOS TORRES**<br>**Supervisor** | **Bryam Andrés Quintero Angulo**<br>Apoyo a la supervisión |

Elaboró: Bryam Andrés Quintero Angulo

NIKE COLOMBIANA SA
Calle 15b No. 97 BIS 15
4190166 - 2616920
facturacion@nikecolombiana.com
Bogota D.C 13 de jun. de 22

Señores

MINISTERIO DE CULTURA

Me dirijo a ustedes con el fin de dar claridad acerca del estado de cartera con nuestra compañía.

Por lo cual informo para los servicios prestados por nuestra entidad se generaron las facturas FEVP 82627 y FEVP 82825 ya canceladas, las cuales fueron anuladas con las notas crédito 370 y 371, esto debido a que se facturaron por mayor valor. Posteriormente se generaron las facturas FEVP 82973 y FEVP 82974 en el mes de mayo que reemplazan las facturas iniciales.

Con el fin de conciliar los saldos de los pagos realizados, según acuerdo con Nixon Enciso y Brayan Quintero los saldos a favor del ministerio de cultura serian tomados como anticipos de la factura FEVP 83214, por lo cual no se debe cancelar la totalidad de la factura sino el saldo aplicando los excedentes de las facturas 82973 y 82974.

A continuación, encontrara un estado de cartera y recibo de caja por los pagos generados.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

Gabriela Flechas
Auxiliar contable
Nike Colombiana SA

NIKE COLOMBIANA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : JUN/13/2022 Pag-001

Señores : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5
Dirección : CR 8 8 09 Teléfonos : 3424100
Ciudad : BOGOTA D.C.
Fax : Apartado Aéreo :

| DOCUMENTO | VCTO | FECHA | VENCE | NRO DE DIAS | VLR. MORA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F008-00000082204 | 001 | 2021/12/29 | 2022/01/29 | 134 VENCIDOS | 0.00 | 404,600.00 |
| F008-00000082975 | 001 | 2022/05/05 | 2022/06/05 | 8 VENCIDOS | 0.00 | 445,060.00 |
| F008-00000083214 | 001 | 2022/06/08 | 2022/07/08 | 25 POR VENCER | 0.00 | 349,958.00 |

TOTAL ===> 1,199,618.00

Vencida .. 849,660.00
Por Vencer 349,958.00

Cupo de Crédito 0.00 Saldo en Cartera 1199,618.00 Disponible 1199,618.00CR

Elaboro

NIKE COLOMBIANA S.A. NIT : 860025188 -4

RECIBO DE CAJA No. R-001-00000039299

RECIBIMOS DE : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5 Cta :1105050100 FECHA :2022/05/17
DIRECCION : CR 8 8 09 VENDEDOR : 14 C.Costo : 0001-000
CIUDAD : BOGOTA D.C.

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 492,611.00

| Por Concepto de : | Valor |
|---|---|
| 1305052200 CANCELA FACTURA No. 00000082973-001 830,034,348-5 | 445,060.00 |
| 1305052200 ABONA FACTURA No. 00000083214-001 830,034,348-5 | 47,551.00 |
| Neto : | 492,611.00 |

Elaboró Firma y Sello NIKE COLOMBIANA S.A.

NIKE COLOMBIANA S.A. NIT : 860025188 -4

RECIBO DE CAJA No. R-001-00000039300

RECIBIMOS DE : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5 Cta :1105050100 FECHA :2022/05/17
DIRECCION : CR 8 8 09 VENDEDOR : 14 C.Costo : 0001-000
CIUDAD : BOGOTA D.C.

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE | 492,611.00

| Por Concepto de : | Valor |
|---|---|
| 1305052200 CANCELA FACTURA No. 00000082974-001 830,034,348-5 | 445,060.00 |
| 1305052200 ABONA FACTURA No. 00000083214-001 830,034,348-5 | 47,551.00 |
| Neto : | 492,611.00 |

Elaboró | Firma y Sello NIKE COLOMBIANA S.A.

NIKE COLOMBIANA SA
Calle 15b No. 97 BIS 15
4190166 - 2616920
facturacion@nikecolombiana.com
Bogota D.C 13 de jun. de 22

Señores

MINISTERIO DE CULTURA

Me dirijo a ustedes con el fin de dar claridad acerca del estado de cartera con nuestra compañía.

Por lo cual informo para los servicios prestados por nuestra entidad se generaron las facturas FEVP 82627 y FEVP 82825 ya canceladas, las cuales fueron anuladas con las notas crédito 370 y 371, esto debido a que se facturaron por mayor valor. Posteriormente se generaron las facturas FEVP 82973 y FEVP 82974 en el mes de mayo que reemplazan las facturas iniciales.

Con el fin de conciliar los saldos de los pagos realizados, según acuerdo con el área financiera los saldos a favor del ministerio de cultura serian tomados como anticipos de la factura FEVP 83214, por lo cual no se debe cancelar la totalidad de la factura sino el saldo aplicando los excedentes de las facturas 82973 y 82974.

A continuación, encontrara un estado de cartera y recibo de caja por los pagos generados.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

Gabriela Flechas
Auxiliar contable
Nike Colombiana SA

NIKE COLOMBIANA S.A.

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA A : JUN/13/2022 Pag-001

Señores : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5
Dirección : CR 8 8 09 Teléfonos : 3424100
Ciudad : BOGOTA D.C.
Fax : Apartado Aéreo :

| DOCUMENTO | VCTO | FECHA | VENCE | NRO DE DIAS | VLR. MORA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F008-00000082204 | 001 | 2021/12/29 | 2022/01/29 | 134 VENCIDOS | 0.00 | 404,600.00 |
| F008-00000082975 | 001 | 2022/05/05 | 2022/06/05 | 8 VENCIDOS | 0.00 | 445,060.00 |
| F008-00000083214 | 001 | 2022/06/08 | 2022/07/08 | 25 POR VENCER | 0.00 | 349,958.00 |

TOTAL ===> 1,199,618.00

Vencida .. 849,660.00
Por Vencer 349,958.00

Cupo de Crédito 0.00 Saldo en Cartera 1199,618.00 Disponible 1199,618.00CR

Elaboro

NIKE COLOMBIANA S.A. NIT : 860025188 -4

RECIBO DE CAJA No. R-001-00000039299

RECIBIMOS DE : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5 Cta :1105050100 FECHA :2022/05/17
DIRECCION : CR 8 8 09 VENDEDOR : 14 C.Costo : 0001-000
CIUDAD : BOGOTA D.C.

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 492,611.00

| Por Concepto de : | Valor |
|---|---|
| 1305052200 CANCELA FACTURA No. 00000082973-001 830,034,348-5 | 445,060.00 |
| 1305052200 ABONA FACTURA No. 00000083214-001 830,034,348-5 | 47,551.00 |
| Neto : | 492,611.00 |

Elaboró Firma y Sello NIKE COLOMBIANA S.A.

NIKE COLOMBIANA S.A. NIT : 860025188 -4

RECIBO DE CAJA No. R-001-00000039300

RECIBIMOS DE : MINISTERIO DE CULTURA NIT 830034348-5 Cta :1105050100 FECHA :2022/05/17
DIRECCION : CR 8 8 09 VENDEDOR : 14 C.Costo : 0001-000
CIUDAD : BOGOTA D.C.

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE | 492,611.00

| Por Concepto de : | Valor |
|---|---|
| 1305052200 CANCELA FACTURA No. 00000082974-001 830,034,348-5 | 445,060.00 |
| 1305052200 ABONA FACTURA No. 00000083214-001 830,034,348-5 | 47,551.00 |
| Neto : | 492,611.00 |

Elaboró | Firma y Sello NIKE COLOMBIANA S.A.

# 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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FEVP 83214**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2022-06-08 | 14:20:34 |
| **Expedición** | 2022-06-08 | 14:27:27 |
| **Vencimiento** | 2022-07-08 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 13 |
| **Correo** | msalazar@mincultura.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| ReferenciaDeFab | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| S0000001 | MTTO PREVENTIVO ASCENSOR CIBES CASA ABADIA MAYO | | 1 | 374,000.00 | 374,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 374,000.00 |
| **IVA** | 71,060.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 445.060,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito-Bogota (Cund) Efectivo 445.060,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-08

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Sesenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$33-01-01;contrato 0387-2022;ariascos@mincultura.gov.co#$
ORDEN DE TRABAJO 15422
No CONTRATO: 0387-2022
ID CONTRATO: 2567655
COT 1-20221101-1 SERIE 8534695

LA FACTURA CUENTA CON DOS ANTICIPOS
1. MAYOR VALOR PAGADO DE LA FACTURA FEVP 82627 POR VALOR DE $84.561
2. MAYOR VALOR PAGADO DE LA FACTURA FEVP 82825 POR VALOR DE $84.561

SALDO A PAGAR DE LA FACTURA FEVP 83214 $275.938

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:9ea4701e39487d2b7d9fbeadbf78d845a37b124eaa4f41ba134573ecba2cf738b3fe06eef7979690570367ecae021d50

**ORIGINAL**

# 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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FEVP 83346**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2022-07-07 | 11:50:55 |
| **Expedición** | 2022-07-07 | 11:57:57 |
| **Vencimiento** | 2022-08-07 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 13 |
| **Correo** | msalazar@mincultura.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| ReferenciaDeFab | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| S0000001 | MTTO PREVENTIVO ASCENSOR CIBES CASA ABADIA MAYO | | 1 | 374,000.00 | 374,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 374,000.00 |
| **IVA** | 71,060.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 445.060,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito-Bogota (Cund) Efectivo 445.060,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-07

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Sesenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$33-01-01;contrato 0387-2022;ariascos@mincultura.gov.co#$

ORDEN DE TRABAJO 15422
No CONTRATO: 0387-2022
ID CONTRATO: 2567655
COT 1-20221101-1 SERIE 8534695

LA FACTURA CUENTA CON DOS ANTICIPOS
1. MAYOR VALOR PAGADO DE LA FACTURA FEVP 82627 POR VALOR DE $84.561
2. MAYOR VALOR PAGADO DE LA FACTURA FEVP 82825 POR VALOR DE $84.561
SALDO A PAGAR DE LA FACTURA FEVP 83346 $275.938

FACTURA REEMPLAZA FEVP 83214

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**18764030560777 **aprobado en** 2022-06-28 **vigente** 1 Años, **prefijo** FEVP **desde el número** 83321 **al** 84320

CUFE :aa514a4bff42711244cdb83bec3f88268426972ed97922c1583865b2aeb35626cc9302182df7eabb7cd1740b9d71ff94

**ORIGINAL**