



949

 Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA República de Colombia		EVALUACION CONTRATISTAS	
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA		FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) 25/11/2015	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	MIT / RUT No:
108	16/07/2015	PUBLICA S.A.S.	800064773-1
TIPO DE CONTRATO			
<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN <input type="checkbox"/> DBRA <input type="checkbox"/> OTRO (INDIQUE CUAL):			
OBJETO DEL CONTRATO			FECHA DE INICIO
Suministrar tickets aéreos nacionales e internacionales de conformidad con las especificaciones Técnicas (Anexo N° 2), para el desplazamiento de los Servidores y/o Contratistas del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuyos contratos esté pactada esta condición, en el marco del Proyecto de Inversión denominado "MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NACIONAL".			21/07/2015 FECHA DE TERMINACIÓN 15/12/2015
GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	\$ 31.700.000,00	16/07/2015	15/04/2016
Calidad del Servicio:	\$ 31.700.000,00	16/07/2015	15/12/2017
Calidad de los elementos:			
Salarios y Prestaciones Sociales:	\$ 15.850.000,00	16/07/2015	15/12/2018
Estabilidad:			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): 21/07/2015
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> (INDIQUE CUAL):			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA
	\$ 0,00	\$ 158.500.000,00	\$ 0,00
			TOTAL \$ 158.500.000,00
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA
2 - 0 - 4 - 11 - 1 - 10 Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior.	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00
2 - 0 - 4 - 11 - 2 - 10 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior.	\$ 0,00	\$ 134.500.000,00	\$ 0,00
			TOTAL \$ 134.500.000,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	
		FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)	
VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL
	14315	27- mayo 2015	73415
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO			
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)
2 - 0 - 4 - 11 - 2 - 10 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior.	\$ 134.500.000,00	9699	25/11/2015
2 - 0 - 4 - 11 - 1 - 10 Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior.	\$ 24.000.000,00	9699	25/11/2015
TOTAL	\$ 158.500.000,00		
		VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS
		\$ 3.081.341,00	\$ 63.812.266,00
		\$ 4.088.855,00	\$ 6.938.365,00
		\$ 7.170.196,00	\$ 70.750.631,00
			PAGO No. Ó PERÍODO CERTIFICADO
			9
			2
			SALDO POR EJECUTAR
			\$ 70.687.734,00
			\$ 17.061.635,00
			\$ 87.749.369,00
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO			
ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	100		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100		
Servicio Pos-venta	100		
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	RANGOS Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69 100		
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERÍODO CERTIFICADO?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Anexos:	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.		
Factura	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N		
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N		
Entrada a almacén	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N		
Otros :			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES		
Nombre: NOHORA CONSTANZA SIABATO L.			
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
Firma:			
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA			
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	RANGOS Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69


 25 NOV 2015 4:50 PM

Copia 950

publica

Publica S.A.S.
 NIT. 800064773-1
 CALLE 97A No. 8 - 10 OF. 404 BOGOT A
 Telefonos: 7957373

Factura de Venta 09699	
FECHA FACTURA	2015-11-25
PAGINA	1 DE 1
VENCIMIENTO	2015-12-25

FACTURADO A: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CONDICIONES DE PAGO:
NIT: 899.999.020 - 7	SUCURSAL:
DIRECCION: CARRERA 6 No 12-62	DIRECCION:
TELEFONO: 3344080	TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA	CIUDAD:

CONTACTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

REFERENCIA	DESCRIPCION	V/R UNITARIO	% IVA	V/R TOTAL
------------	-------------	--------------	-------	-----------

	INGRESOS PARA TERCEROS TIQUETES	\$ 6.439.238	0%	\$ 6.439.238
	INGRESOS PARA TERCEROS IVA TIQUETE	\$ 739.132	0%	\$ 739.132
	INFRESOS PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	\$ 768.801	0%	\$ 768.801
	TARIFA ADMINISTRATIVA	\$ 440.408	16%	\$ 440.408
	DESCUENTO SOBRE NETO TIQUETES 20%	\$ -1.287.848	0%	\$ -1.287.848

FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES SOBRE LOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS DECRETO
 REGLAMENTARIO NO. 3050 DE 1.997 ART. 29 E.T.

OBSERVACION:TIQUETES EMITIDOS En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador directo, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para: firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 621, 773, 774 Código de Comercio). Iva Régimen Común Actividad ICA 7310 Tar 9.66 x mil - Res Fact 320001290946 de 16/07/2015 Num aut FV 8001 a 11000 Doc impreso por computador por: Publica SAS COND. DE PAGO: Pago hasta Fecha de vencimiento. PUBLICA ACTIVIDAD 7310 AUTORETENEDORES IMPUESTO CREE 0.80% Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE 263-051-583 BANCO DE OCCIDENTE ANOMBRE DE PUBLICA SAS BOGOTA	VALOR BRUTO	7.099.731
	SUBTOTAL	7.099.731
	IVA 16 %	70.465
	RETEFUENTE	-
	RETEICA	
	TOTAL	
	VALOR TOTAL	7.170.196

Son: **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MTC**

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)	ACEPTADA FIRMA Y C.C Ó NIT
-------------------------------	----------------------------

NOMBRE PAX	ORIGEN//DESTINO	TIQUETE	INGRESOS PARA TERCEROS NETO TIQUETE	INGRESOS PARA TERCEROS IVA TIQUETE	INGRESOS TERCEROS TASAS AEROPUERT Y OTROS COBROS	TARIFA ADMINISTRATI VA INGRESO PROPIO	IVA TARIFA ADM	TOTAL SOLICITUD	DESCUENT 20%	Total general
OLGA LUCIA PEREZ	BOG/LIMA/BOGOTA	134-9721600266	\$ 2.194.253	\$ 175.540	\$ 319.600	\$ 133.998	\$ 21.440	\$ 2.844.831	\$ 438.851	\$ 2.405.980
FRANCISCO SALAS	BOG/MED/BOG	134-9721600258	\$ 671.786	\$ 107.486	\$ 26.600	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 857.956	\$ 134.357	\$ 723.599
EVA MERCEDES ROJAS VALDES	BOG/COROZAL/BOG	019-2460101492	\$ 464.152	\$ 74.264	\$ 19.900	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 610.400	\$ 92.830	\$ 517.570
JOSE ANTONIO TORRES	BOG/BARRANQUILLA/BOG	134-9384186604	\$ 447.921	\$ 71.667	\$ 29.700	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 601.372	\$ 89.584	\$ 511.788
ALEJANDRA MARIA MUÑOZ MONTOYA	BOG/LIMA/BOGOTA	045-9721622759	\$ 1.445.068	\$ 115.605	\$ 316.201	\$ 81.910	\$ 13.106	\$ 1.971.890	\$ 289.015	\$ 1.682.875
LILIANA MORENO	BOG/MED/BOG	134-9721653337	\$ 737.786	\$ 118.046	\$ 26.600	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 934.516	\$ 147.557	\$ 786.959
LILIANA CABALLERO DURAN	BOG/MED/BOG	019-2460119031	\$ 478.272	\$ 76.524	\$ 30.200	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 637.080	\$ 95.654	\$ 541.426
TOTAL		TOTALES	\$ 6.439.238	\$ 739.132	\$ 768.801	\$ 440.408	\$ 70.465	\$ 8.458.044	\$ 1.287.849	\$ 7.170.196

INGRESOS PARA TERCEROS NETO TIQUETE	\$ 6.439.238	TOTAL EJECUTADO	\$ 63.018.762
INGRESOS PARA TERCEROS IVA TIQUETE	\$ 739.132		
INGRESOS PARA TERCEROS TASA AEROPORTUARIA	\$ 768.801		
TARIFA ADMINISTRATIVA INGRESOS PROPIOS	\$ 440.408		
IVA INGRESOS PROPIOS	\$ 70.465		
DESCUENTO SOBRE NETO TIQUETE 20%	\$ 1.287.849		
SUBTOTAL FACTURA	\$ 7.099.731		
IVA FACTURA TA	\$ 70.465		
TOTAL FACTURA:	\$ 7.170.196		

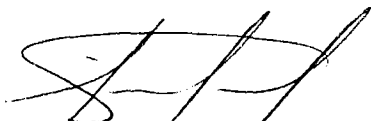
publica

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo **GONZALEZ ACERO SERGIO ALEJANDRO**, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **PUBLICA SAS**, con **NIT 800.064.773-1**, identificado con cédula de ciudadanía **No.1.014.180.225** De la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Adicionalmente, certifico que la sociedad se encuentra al día en todas sus obligaciones referente al impuesto del CREE.

Firma:



GONZALEZ ACERO SERGIO ALEJANDRO

En calidad de: **Revisor Fiscal**

C.C. No. **1.014.180.225** De Bogotá

T.P. **155492-T**

Fecha: 03 de Noviembre del 2015

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800064773	1	PUBLICA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 97A N 8-10 OFIC 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7054000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2015-10	2015-11	84248847	8447978992	E	2015/11/17	2015/11/12	BANCO DE OCCIDENTE - ALIADAS	0	\$19,218,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				57	\$12,515,650	\$0	\$0	\$12,515,650
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$985,748	\$0	\$0	\$985,748
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$819,100	\$0	\$0	\$819,100
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$561,000	\$0	\$0	\$561,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$5,128,502	\$0	\$0	\$5,128,502
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$5,021,300	\$0	\$0	\$5,021,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	\$403,062	\$0	\$0	\$403,062
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	9	59	\$403,062	\$0	\$0	\$403,062
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	\$3,056,800	\$0	\$0	\$3,056,800
COMPENSAR	CGF24	860,066,942	7	57	\$3,056,800	\$0	\$0	\$3,056,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				59	\$3,242,988	\$0	\$0	\$3,242,988
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,881	0	3	\$249,300	\$0	\$0	\$249,300
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	0	3	\$218,000	\$0	\$0	\$218,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$785,544	\$0	\$0	\$785,544
COOMEVA	EPS016	805,000,427	4	7	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$106,000	\$0	\$0	\$106,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	7	7	\$393,200	\$0	\$0	\$393,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$655,844	\$0	\$0	\$655,844
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
SALUDCOOP	EPS013	800,250,119	1	6	\$223,800	\$0	\$0	\$223,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$341,700	\$0	\$0	\$341,700
TOTAL				59	\$19,218,500	\$0	\$0	\$19,218,500

951

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8442361976546541

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 **SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014180225 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 155492-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

95

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155402-T

SERGIO ALEJANDRO
 GONZALEZ ACERÓ
 C.C. 10141802-15
 RESOLUCION INSCRIPCION 411
 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 09/12/2010

Sergio Acero
 PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 165961



MAURICIO ESPAÑOL LEÓN
 FIRMA DEL TITULAR 80873

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



N.	N.FACTURA	NOMBRE PAX	ORIGEN//DESTINO	TIQUETE	INGRESOS PARA TERCEROS NETO TIQUETE	INGRESOS PARA TERCEROS IVA TIQUETE	INGRESOS TERCEROS TASAS AEROPUERT Y OTROS COBROS	TARIFA ADMINISTRATI VA INGRESO PROPIO	IVA TARIFA ADM	TOTAL SOLICITUD	DESCUENT 20%	Total general
1	9699	OLGA LUCIA PEREZ	BOG/LIMA/BOGOTA	134-9721600266	\$ 2.194.253	\$ 175.540	\$ 319.600	\$ 133.998	\$ 21.440	\$ 2.844.831	\$ 438.851	\$ 2.405.980
2	9699	FRANCISCO SALAS	BOG/MED/BOG	134-9721600258	\$ 671.786	\$ 107.486	\$ 26.600	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 857.956	\$ 134.357	\$ 723.599
3	9699	EVA MERCEDES ROJAS VALDES	BOG/COROZAL/BOG	019-2460101492	\$ 464.152	\$ 74.264	\$ 19.900	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 610.400	\$ 92.830	\$ 517.570
4	9699	JOSE ANTONIO TORRES	BOG/BARRANQUILLA/BOG	134-9384186604	\$ 447.921	\$ 71.667	\$ 29.700	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 601.372	\$ 89.584	\$ 511.788
5	9699	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ MUNTOYA	BOG/LIMA/BOGOTA	045-9721622759	\$ 1.445.068	\$ 115.605	\$ 316.201	\$ 81.910	\$ 13.106	\$ 1.971.890	\$ 289.015	\$ 1.682.875
6	9699	LILIANA MORENO	BOG/MED/BOG	134-9721653337	\$ 737.786	\$ 118.046	\$ 26.600	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 934.516	\$ 147.557	\$ 786.959
7	9699	LILIANA CABALLERO DURAN	BOG/MED/BOG	019-2460119031	\$ 478.272	\$ 76.524	\$ 30.200	\$ 44.900	\$ 7.184	\$ 637.080	\$ 95.654	\$ 541.426
TOTALES					\$ 6.439.238	\$ 739.132	\$ 768.801	\$ 440.408	\$ 70.465	\$ 8.458.044	\$ 1.287.849	\$ 7.170.196