202330001605
Fecha Radicado: 2023-03-21 15:46:28.173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Radicado No: 202330001605

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **HANS RONALD NIÑO GARCÍA**
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: **YAMILE ARIZA LUQUE**
Subdirección Aplicación de Instrumentos

ASUNTO: **Solicitud de Liquidación del Contrato N°291-2021**

Respetado doctor Hans,

De manera atenta solicito la liquidación del contrato 291-2021 de Persona Jurídica, así mismo se adjunta a esta comunicación la Constancia Financiera del contrato, la Matriz de Riesgos y el Formato del Informe de Liquidación.

Cordialmente,

Yamile Ariza Luque
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
IDANEXO:

Elaboró: AMARTINEZT

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. ICFES-291-2021 (OC 64981)

1. Datos generales			
Tipo de contrato	Orden de Compra	Número de contrato	291-2021 (OC 64981)
Valor Inicial	36.640.000	Fecha suscripción	02/03/2021
		Plazo de Ejecución Inicial	05/03/2021 - 10/03/2021
Objeto	Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021		
Alcance del objeto	N/A		

2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Fecha memorando de designación de supervisión	02/03/2021
Nombre Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Supervisores otras entidades	N/A
Otros supervisores **(*)**	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
	N/A		N/A

3. Datos contratista

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Nombre Contratista:	COLSUBSIDIO	Cédula o NIT:	NIT. 860.007.336
Dirección:	Calle 26 No 25 - 50 piso 3 Bogotá D.C., Colombia	Correo electrónico:	dixon.cardenas@colsubsidio.com
Representante Legal que suscribió el contrato	Néstor Alfonso Fernández de Soto Valderrama	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación**:**	Néstor Alfonso Fernández de Soto Valderrama

4. Plazo de duración de la orden de compra			
Fecha inicial:	05/03/2021	Fecha final:	10/03/2021
Fecha aprobación pólizas:	N/A	Fecha expedición R.P.:	05/03/2021
Fecha acta de inicio (si aplica):	N/A	Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra:	05/03/2021
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato/convenio/orden de compra con prórrogas:	N/A
Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)	N/A	Fecha de Reinicio (si aplica)	N/A

5. Información presupuestal					
Valor Inicial del contrato		**$** 36.640.000			
Aportes otros proyectos		N/A			
Aporte Contratista		N/A			
No. de CDP:	6318	Fecha CDP:	26/02/2021	Valor de CDP:	$ 82.415.372,00
No. de RP:	6345	Fecha RP:	05/03/2021	Valor de RP:	$ 36.640.000,00
(+) ADICIONES					
Fecha Documento Adición:		N/A	Valor Adición:	N/A	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			N/A		
No.CDP Adición:	N/A	Fecha CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

No. de RP Adición:	N/A	Fecha RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:	N/A
Valor adición aporte contratista (si aplica):	N/A				
Fecha aprobación póliza de la adición	N/A				
(-) DISMINUCIONES					
Fecha del Documento Disminución:	N/A	Valor disminución:	N/A		
Descripción del concepto de disminución realizada:			N/A		
No.CDP disminución:	N/A	Fecha CDP disminución:	N/A	Valor CDP disminución:	N/A
No. de RP disminución:	N/A	Fecha RP disminución:	N/A	Valor RP disminución:	N/A
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)					

6. Información de los pagos						
Pago	**No. De factura**	**Valor de la factura**	**Periodo certificado**	**Fecha de certificación**	**Valor pagado**	**Observaciones**
1	8752465317	36.640.000	05/03/2021 - 10/03/2021	09/04/2021	36.640.000	N/A

7. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)			
Fecha Liberación/Reducción	**Valor Liberación/Reducción**	**Comprobante Liberación/Reducción**	**Concepto Liberación/Reducción**
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

8. Reintegros efectuados (si aplica)			
Fecha reintegro	**Valor reintegro**	**Comprobante reintegro**	**Concepto reintegro**
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

9. Balance financiero		
Concepto		**Valor**
	Valor inicial	$ 36.640.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Valor Inicial de la orden de compra	Valor vigencia futura	N/A
	Total	$ 36.640.000
Valor adiciones	Adición otrosí	N/A
	Adición otrosí	N/A
	Total	$
Valor disminuciones	Disminuciones Otrosí	N/A
	Disminuciones Otrosí	N/A
	Total	N/A
Valor total orden de compra		$ 36.640.000
Valor total ejecutado por el contratista		$ 36.640.000
Valor aplicación de ANS		N/A
Recursos reintegrados al ICFES		N/A
Valor total pagado por el ICFES		$ 36.640.000
Saldo pendiente por reintegrar al ICFES		N/A
Saldo pendiente por pagar al contratista		$ 0
Saldo pendiente por liberar a favor del ICFES		$ 0
Saldos liberados		N/A
Otros		N/A

* Para el informe final debe adjuntarse certificación de ejecución Financiera actualizado expedido por la Subdirección Financiera y Contable.
Si el contrato es electrónico deberá verificar que en Secop II item 7 “plan de pagos” coincidan los valores cuyo estado debe ser “pagado”.
Si el contrato reposa en SECOP I deberá validar que el expediente este completamente cargado.
Si es una orden de compra, deberá haber validado que el proveedor haya cargado la totalidad de pagos en la Tienda Virtual para su aprobación.

10. Garantías							
Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**Fecha de aprobación**	**ID página, expediente virtual o folio**
			Desde	**Hasta**			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

10.1 Modificación de Garantías							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11. Cumplimiento de obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones Generales de la orden de compra	**Cumplimiento (SI o NO)**	**Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del contratista de la orden de compra	**Cumplimiento (SI o NO)**	**Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)**	**Observaciones**
1. Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021.	SI	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/odposadad_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FDPO%2F2021%2FPlaneaci%C3%B3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%C3%ADdica%2FLIQUIDACIONES%202021%2F00%2E%20Radicadas%20en%20Abastecimiento%2F291%2D2021%20%28OC%2064981%29%2F00%2E%20Evidencias&listurl=https%3A%2F%2Ficfesgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDPO%	Realizar la entrega de escobas con cabo, trapero con cabo, balde plástico, esponja doble uso y bolsas de basura de la orden de compra No. 64981.

		2F2021&viewid=1c974052%2Dfd39%2D410d%2D8fde%2D51c4f4a7a595&view=0 00. Evidencias	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Observaciones", su concepto sobre el mismo, así mismo, en el evento que sea confidencial la información, citar la norma e indicar donde quedó ubicado.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual o folio.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

12. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)				
No. de documento de cesión de derechos de autor	**Fecha documento cesión de derechos de autor**	**Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)**	**Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

13. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)							
Periodicidad del comité operativo o técnico	**No. de Acta**	**Fecha del Acta**	**Integrantes iniciales del Comité (según memorand**	**No. Del memorando (s) de designaci**	**Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del**	**Integrantes del Comité operativo al finalizar**	**Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**

según cláusula del contrato o convenio			o de designación, si aplica).	ón comité (si aplica)	contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica)	convenio (si aplica).	(ID, página expediente virtual o folio expediente físico)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	SÍ		NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A			
Observaciones adicionales:	N/A			

15. Certificación	
Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos. De igual manera me permito certificar que con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones y el memorando de liquidaciones.	
Fecha emisión de Informe	27/02/2023
Firma	
Nombre Supervisor	Yamile Ariza Luque
Cargo Supervisor	Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)	N/A

Proyectó: Oscar David Posada Daza – Abogado Dirección de Producción y Operaciones

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Revisó: Angie Lorena Ballesteros – Abogada Dirección de Producción y Operaciones

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

La educación es de todos — Mineducación	**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes**

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT o IDENTIFICACIÓN:	860.007.336
N° de CONTRATO:	CPS 291-2021 (OC 64981)

1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
viernes, 5 de marzo de 2021	CTO INICIAL	6318	$ 36.640.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 36.640.000**

2. CUENTAS POR PAGAR, SALDOS NO EJECUTADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS			**$ -**

3. CESIONES

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
	CESIÓN		
VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS			**$ -**

4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS

FECHA	PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
martes, 27 de abril de 2021	24903	$ 36.640.000	$ 36.340.302
TOTAL EJECUTADO		**$ 36.640.000**	**$ 36.340.302**

5. DEDUCCIONES — $ 299.698

6. LIBERACIONES PRESUPUESTALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL LIBERACIONES	**$ -**

7. SALDO DEL CONTRATO (1-4-6) — $ -

8. OBSERVACIONES:

1. Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Único 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de 1996, establece que "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.
2. Los valores reportados en el númeral 2 y 3 hacen parte integral de compromisos de vigencias anteriores y/o la información de las cesiones de contratos, las cuales no representan por ningún motivo un mayor valor en el contrato.
3. La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), de acuerdo a la documentación aportada y avalada por la supervisión del contrato.

Certificación expedida a solicitud del área en Bogotá el martes, 15 de junio de 2021

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subdirector Financiero y Contable

Elaboró: **Fabio Andrés Vargas Tique** – Subdirección Financiera y Contable

Informe del Revisor Fiscal

A la Dirección Administrativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO"

14 de julio de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO" identificada con número de Nit. 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de junio de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de junio de 2021.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, para el mes de junio de 2021 la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Juan A. Colina P.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 28082 –T

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 634 0555, Fax: (57-1) 634 0614, www.pwc.com/co

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 8 D 5 2 0 5 7 0 E 2 E 0 8 0 D

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 **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-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 17 días del mes de Junio de 2021 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 UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.134.220
NUMERO

COLINA PIMIENTA
APELLIDOS

JUAN ANTONIO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1966

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

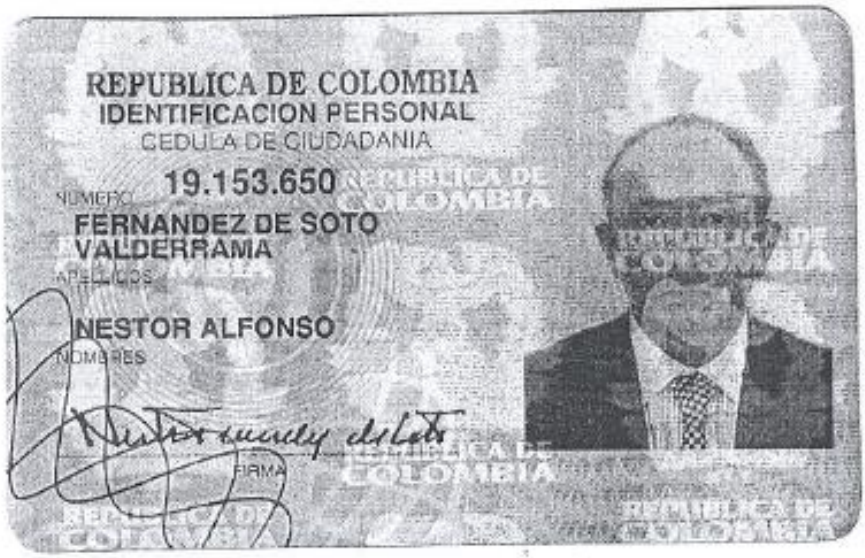
M
SEXO

16-JUL-1984 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0300100-22160233-M-0072134220-20070923 02224 07266A 02 237327985

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.153.650

FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA
APELLIDOS

NESTOR ALFONSO
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1951
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-ABR-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GUZMAN VASTIA

INDICE DERECHO

A-1500130-70167173-M-0019153850-20071222 00830 07354H 02 981497930

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28082-T

JUAN ANTONIO
COLINA PIMIENTA
C.C. 72'194.220
RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T FECHA 28-IX-90
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00035501

Firma del titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

RE: SOLICITUD

Amanda Lucia Gutierrez Martinez <algutierrezm@icfes.gov.co>
Mar 4/07/2023 10:46
Para:Astrid Carolina Muñoz Prada <acmunozp@icfes.gov.co>
CC:Mónica Lucía Rocha Ardila <mlrocha@icfes.gov.co>

1 archivos adjuntos (35 KB)
INGRESOS ERP - 2021.docx;

Información Pública Clasificada

Buenos días Carito

Dando respuesta a su solicitud, envío la relación de ingreso de Ordenes de compra (VIGENCIA 2021), al ERP ORACLE

Quedo atenta

Amanda Lucía Gutiérrez Martínez
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
algutierrezm@icfes.gov.co
t: 60 (1) 4841410
Calle 26 N. 69-76
Edificio Elemento, Torre II, piso 16

Piensa en grande, piensa en verde
Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail
Before you print these e-mail take into account your compromise with a sustainable world

---

De: Astrid Carolina Muñoz Prada <acmunozp@icfes.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 11:35 a. m.
Para: Amanda Lucia Gutierrez Martinez <algutierrezm@icfes.gov.co>
Cc: Mónica Lucía Rocha Ardila <mlrocha@icfes.gov.co>
Asunto: SOLICITUD

Información Pública Clasificada

Buenos días Amandita.

Solicito de tu amable colaboración verificando e informándome a través del documento que acostumbres hacerlo que los productos que se generaron en el marco de las órdenes de compra que te relaciono a continuación en efecto, fueron ingresadas al almacén.

Orden de compra	Valor ejecutado	
64981	$	36.640.000
65097	$	4.976.000
65096	$	3.909.369
65098	$	4.494.000
69389	$	1.360.000
69387	$	330.072.770
74249	$	20.473.193
76231	$	5.780.500
76255	$	4.730.430

Te agradezco mucho tu colaboración teniendo en cuenta que dicha información la requiero para liquidar las ordenes de compra y están próximas a perder competencia.

Muchas gracias.

Cordialmente,
Carolina Muñoz Prada
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
acmunozp@icfes.gov.co
t: 60 (1) 601 514 43 70
Calle 26 N. 69-76
Edificio Elemento, Torre II, piso 16

icfes
Juntos transformamos el saber

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Piensa en grande, piensa en verde
Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail
Before you print these e-mail take into account your compromise whith a sustainable world

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte podría contener información pública clasificada y/o pública reservada en custodia o de propiedad del Icfes, para el uso exclusivo de su(s) destinatario(s), esta información debe ser tratada con la finalidad con la que ha sido acordada y cumpliendo con la normatividad que aplique. Si usted no es el receptor autorizado o recibió esta información por error, por favor, hacer caso omiso de su contenido, informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente, tenga en cuenta que cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Para más información conozca nuestras **Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información, Manual De Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información y Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales**

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte podría contener información pública clasificada y/o pública reservada en custodia o de propiedad del Icfes, para el uso exclusivo de su(s) destinatario(s), esta información debe ser tratada con la finalidad con la que ha sido acordada y cumpliendo con la normatividad que aplique. Si usted no es el receptor autorizado o recibió esta información por error, por favor, hacer caso omiso de su contenido, informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente, tenga en cuenta que cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Para más información conozca nuestras **Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información, Manual De Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información y Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales**

Información Pública Clasificada

OC	CONTRATISTA	NIT	No. CONTRATO	RP	FECHA RP	VALOR	FECHA DE EMISIÓN	FECJHA DE VENCIMIENTO
65094	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S	900671732	292-2021	6342	5/03/21	$ 2.710.060	4/03/21	11/03/21
64981	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	291-2021	6345	5/03/21	$ 36.640.000	2/03/21	10/03/21
65097	XP COLOMBIA S.A.S	900218414	293-2021	6343	5/03/21	$ 4.976.000	4/03/21	11/03/21
65099	XP COLOMBIA S.A.S	900218414	294-2021	6344	5/03/21	$ 17.921.400	4/03/21	11/03/21
65096	INDUHOTEL S.A.S.	900300970	296-2021	6352	8/03/21	$ 3.909.369	4/03/21	11/03/21
65098	MEMCO S.A.S.	9004543221	298	6353	9/03/21	$ 4.494.000	4/03/21	11/03/21

OC	CONTRATISTA	NIT	NO. CONTRATO	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
69252	COLSUBSIDIO	860.007.336	365-2021	6563	20/05/21	$ 5.307.500	19/05/21	26/05/21
69388	BON SANTE SAS	901.211.678	367-2021	6564	20/05/21	$ 5.561.000	20/05/21	28/05/21
69389	JM GRUPOEMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	368-2022	6567	21/05/21	$ 1.360.000		31/05/21
69390	PANORAMMA DISENO DESOLUCIONES S.A.S.	900.671.732	369-2022	6565	20/05/21	$ 2.288.475	20/05/21	28/05/21

ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	NIT	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
74248	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	830.037.946	6811	12/08/21	$ 12.705.318	12/08/21	23/08/21
74250	INDUHOTEL SAS	900.300.970	6812	12/08/21	$ 13.721.621	12/08/21	23/08/21
74249	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	19.254.921	6813	12/08/21	$ 20.473.193	12/08/21	23/08/21

74266	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336	6815	13/08/21	$ 13.246.800	12/08/21	24/08/21

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	NIT	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
473	76232	ACEC CONSULTING GROUP SAS	901452736-1	6953	20/09/21	$44284510	20/09/21	24/09/21
474	76233	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.	830037946	6950	20/09/21	$ 2.365.000	20/09/21	24/09/21
475	76230	COLSUBSIDIO	860007336	6952	20/09/21	$ 1.254.000	20/09/21	24/09/21
476	76231	MEMCO SAS	9004543221	6951	20/09/21	$ 5.780.500	20/09/21	24/09/21
477	76255	SOLOASEO CAFETERIADISTRIBUCIONES	19.254.921-8	6955	20/09/21	$ 4.730.430	20/09/21	24/09/21

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	365064
Número de orden de compra a modificar:	64981

Entidad compradora:	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
Nombre del solicitante:	Hans Ronald Niño Garcia
Proveedor:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-29 10:28:32

Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-291-2021 / Orden de Compra: 64981, en consideración a que la adquisición de elementos de bioseguridad fue realizada por grandes superficies y por lo tanto, al ser contratos que por ley no requieren liquidación al ser compraventas, como soporte se encuentra el informe final de supervisión de fecha 27 de febrero de 2023 y la constancia de ejecución financiera.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: 43.996.509

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Revisó: *Jenny Carolina Velandia Martínez– Contratista Secretaría General.*

Revisó: *Hans Ronald Niño García – Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales*

Revisó: *Juliet Pinzón Cepeda – Coordinadora Grupo Interno de Contratación de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales*

Proyectó: *Astrid Carolina Muñoz Prada – Contratista Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales*

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO**
Subdirector Financiero y Contable

DE: **YAMILE ARIZA LUQUE**
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

ASUNTO: Remisión cuentas de cobro proveedores SAI

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir la documentación requerida para el trámite correspondiente de pago de los siguientes contratos que se encuentran bajo supervisión de esta subdirección:

Contrato	Contratista	Radicado
ICFES- 264-2021	CADENA S.A	20212100500252
ICFES- 273-2021	GRUPO ASD S.A.S	20212400492802
ICFES- 291-2021	COLSUBSIDIO	20212400476662
ICFES- 296-2021	INDUHOTEL S.A.S.	20212100477762
ICFES- 298-2021	MEMCO S.A.S	20212400490622

Atentamente,

YAMILE ARIZA LUQUE
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

Elaboró: Jessica Rodriguez – Contratista SAI

icfes mejor saber	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	Código: GAB-FT028
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Versión: 001

Clasificación de la Información | X | PÚBLICA | | CLASIFICADA | | RESERVADA

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: abr-2021

Contrato No:	291	**Fecha de contrato:**	**2/03/2021**			**Nombre del contratista**	**CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**		
No. de factura o documento equivalente:	8752465317	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**860007336-1**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	163	**Pago número:**	1			**Periodo a pagar**:	**DE:** **5/03/2021**	**A:**	**10/03/2021**

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.**

Pargo correspondiente a la orden de compra No.64981:

BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC: $ 9.460.000
ESCOBA COLSUBSIDIO SUAVE CON CABO: $ 8.580.000
ESPONJILLA DOBLE USO: $ 1.470.000
TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO 250G: $ 9.450.000
BOLSA DE BASURA NEGRA 90 X 1.50 CM C 1,8 (1392673): $ 7.680.000

TOTAL $ 36.640.000

Artículos

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC	2200.00	Unidad	4.300,00	9.460.000,00
3	ESCOBA COLSUBSIDIO SUAVE CON CABO	2200.00	Unidad	3.900,00	8.580.000,00
4	esponjilla doble uso	2100.00	Unidad	700,00	1.470.000,00
5	TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO 250G	2100.00	Unidad	4.500,00	9.450.000,00
6	BOLSA DE BASURA NEGRA 90 X 1.50 CM C 1,8 (1392673)	8000.00	Unidad	960,00	7.680.000,00
				Total	36.640.000,00

I

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	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación	Monto a Pagar
CCMP04	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	36.640.000
BOLSA DE BASURA N		

Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	36.640.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YAMILE ARIZA LUQUE**		
FIRMA:			
CARGO:	**SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS**		
VISTO BUENO (Si aplica) **Nombre / Firma o Visto bueno**	**Nombre: Javier Alejandro Salazar**	**Firma o Vo.Bo.:**	

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO			
C.C.:	860.007.336-1			
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	05/03/2021	**Hasta**	10/03/2021
INFORME No.:	1			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO:	**291**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	02/03/2021
FECHA ACTA DE INICIO:	05/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/03/2021
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	***Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.640.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 36.640.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	***10/03/2021***
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**6345**
SUPERVISIÓN:	Subdirector de Aplicación de Instrumentos

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	Pago único
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	VALOR
0	N/A	$ 0

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS (Describir producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.)
1. Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021	1	Realizar la entrega de escobas con cabo, trapero con cabo, balde plástico, esponja doble uso y bolsas de basura de la orden de compra No. 64981	ORDEN DE COMPRA 64981 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021

5. CONSTANCIAS

*La Supervisora **Yamile Ariza Luque** 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.*

***Yamile Ariza Luque,** 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, Riesgos Profesionales y Pensiones.*

6. 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 **09 de abril de 2021**

Elaboró	Revisó	Aprobó
SEBASTIAN FRANCO LUQUE	**JAVIER ALEJANDRO SALAZAR**	**YAMILE ARIZA**
Profesional Contratista SAI	Coordinador Grupo Control de Aplicación Procesos Productivos - SAI	Subdirectora de de Instrumentos

VoBo. Judith Cristina Díaz Salcedo
Abogada - DPO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
860007336-1
CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente:	INST COL PARA EVALUACION EDUCACION ICFES	**Factura Electrónica de Venta N°:**	8752465317
Identificación:	NIT: 860024301	Fecha de Expedición:	09.03.2021 - 14:35:27
Dirección:	KM 4 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND. BOGOTA DC BOGOTA DC	Fecha de Vencimiento:	08.04.2021
Teléfono:	2846561-378	Forma de Pago:	Crédito
		Plazo de Pago:	08.04.2021
		Medio de Pago:	Crédito ACH
		Servicio:	Mercadeo Social
		Ofic. Venta:	VENTAS INSTITUCIONALES
		Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1280104	ESCOBA COLSUBSIDIO SUAVE CON CABO -	2200.00	UN	3.277,31	0,00	19.00	1.369.916,00	7.210.084,00
1280105	TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO 250G -	2100.00	UN	3.781,51	0,00	19.00	1.508.824,00	7.941.176,00
1384151	BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC -INSTITUCIONAL	2200.00	UN	3.613,45	0,00	19.00	1.510.420,00	7.949.580,00
1384210	ESPONJA DOBLE USO TASK -	2100.00	UN	700,00	0,00	0.00	0,00	1.470.000,00
1392673	BOLSA DE BASURA NEGRA 90 X 1.50 CM -	8000.00	UN	806,72	0,00	19.00	1.226.218,00	6.453.782,00

Total Lineas: 5

Observaciones:

BASE GRAVABLE 19%	$	29.554.622,00
EXCLUIDO	$	1.470.000,00
SUBTOTAL	$	31.024.622,00
IVA 5%	$	0,00
IVA 19%	$	5.615.378,00
IMP. CONSM 8%	$	0,00
ANTICIPO	$	0,00
TOTAL	$	36.640.000,00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2021-03-09 - 14:36:16-05:00

Recibido (Firma y Sello)

Autorización Facturación Electrónica No.18764009860744 del 21 Ene de 2021 vigencia 18 meses,prefijo 875 de 2000001 al 3000000

Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:
99d0191339eb94c38db11a81a3970e2e41b871f1cc2f1549e53fa7ad10e83dc3358b0ee640be868f451882320c7c0921

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH

e-Factura cadena s.a. Nit. 830.050.540

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
RELACION DE COMPROBANTE DE EGRESO

Número de Orden Pago: 24903
Descripción: Pago proveedores abr 27 2021

Información Compañía

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
Calle 26 No 69 - 76, Torre 2 Piso 15
Edificio Elemento

Bogotá, D.C. -

NIT: 860024301-6

Información Pago

Fecha: 27-ABR-2021
No. Electrónico: 13155
Divisa: COP
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 0570007470186367

Información Proveedor

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
CL 26 25 50

Bogotá, D.C. -

NIT: 8600073361

Beneficiario: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Cuenta: 7000145867
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Tipo Cuenta: Ahorros

Número Transacción	Categoría Transacción	Fecha Transacción	Divisa Transacción (COP)	Divisa Funcional (COP)
8752465317	STANDARD	19-ABR-2021	1,470,000	1,470,000
8752465317	STANDARD	19-ABR-2021	6,453,782	6,453,782
8752465317	STANDARD	19-ABR-2021	7,949,580	7,949,580
8752465317	STANDARD	19-ABR-2021	15,151,260	15,151,260
	IVA		5,615,378	5,615,378
	RICAS-9.66%xM		-299,698	-299,698
	Descuento Recibido:		0	0
	Pago:		36,340,302	36,340,302
		Importe Total Pagado:	**36,340,302**	**36,340,302**

PREPARADO | REVISADO | TESORERO | AUTORIZADO | RECIBIDO