Radicado No: 202230002567
Fecha Radicación:2022/06/10

COMUNICACIÓN INTERNA

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

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

ASUNTO: **SOLICITUD LIQUIDACIONES Y CIERRES EXPEDIENTES CONTRACTUALES**

Respetado Doctor Hans,

En mi calidad de supervisora contractual, solicito adelantar los trámites pertinentes para el cierre de los siguientes expedientes contractuales, para lo cual, se enlistan los links de share point donde reposan los documentos necesarios para este procedimiento.

- **368-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FCONT%2E%20ICFES%2D368%2D2021%20Orden%20de%20Compra%2069389%20JM%20GRUPO%20EMPRESARIAL%20Alcohol%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **439-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FELEMENTOS%20BIOSEGURIDAD%2011A%2F02%2E%20CTO%20439%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2074266%20bolsas%20%2D%20COLSUBSIDIO%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **441-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FELEMENTOS%20BIOSEGURIDAD%2011A%2F04%2E%20CTO%20441%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2074249%20toalla%20SOLOASEO%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **442-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FELEMENTOS%20BIOSEGURIDAD%2011A%2F05%2E%20CTO%20442%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2074248%20bayetillas%20%2D%20PANAMERICANA%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **473-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%20T%26T%2F04%2E%20Contrato%20No%2E%20473%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2076232%20%2D%20Alcohol%20%2D%20Acec%20Consulting%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **474-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%20T%26T%2F05%2E%20Contrato%20No%2E%20474%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2076233%2D%20Bayetillas%20%2D%20Panamericana%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **475-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%20T%26T%2F06%2E%20Contrato%20No%2E%20475%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2076230%2D%20Bolsas%20%2DColsubsidio%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **476-2021:**

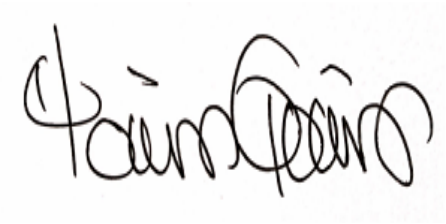
https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%20T%26T%2F07%2E%20Contrato%20No%2E%20476%2D2021%20Orden%20de%20compra%20No%2E%2076231%2D%20Tapabocas%20%2D%20Memco%20S%2EA%2ES%2FETAPA%20POSTCONTRACTUAL

- **477-2021:**

https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%20T%26T%2F08%2E%20Contrato%20No%2E%20477%2D2021%

20Orden%20de%20compra%20No%2E%2076255%2D%20Toallas%20%2D%20Soloaseo%2FETAPA%20POSTCONTRACTUA

Cordialmente,



Yamile Ariza Luque
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

Elaboró: LECUARTASM
Revisó: Yamile Ariza Luque
Aprobó: Yamile Ariza Luque

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

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO
NIT o IDENTIFICACIÓN:	19.254.921
N° de CONTRATO:	CPS 477-2021 (OC 76255)

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

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
lunes, 20 de septiembre de 2021	CTO INICIAL	6955	$ 4.730.430
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 4.730.430**

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
miércoles, 27 de octubre de 2021	28750	$ 4.730.430	$ 4.482.061
TOTAL EJECUTADO		**$ 4.730.430**	**$ 4.482.061**

5. DEDUCCIONES	**$ 248.369**

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 jueves, 25 de noviembre de 2021

William Otero Millán

WILLIAM ABEL OTERO MILLÁN
Subdirector Financiero y Contable

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

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO Y/O CONVENIO: ICFES-477-2021 (Orden de compra 76255)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO (Nombre establecimiento de comercio: SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES)

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 PRO Y T&T 2021.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: Desde: 20/09/2021 Hasta: 24/09/2021

PRÓRROGAS: SI: ___ NO: X

NO. PRÓRROGA	TIEMPO PRORROGADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

Fecha final del contrato: 24/09/2021

3. VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Valor Inicial: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($4.730.430)

ADICIONES: SI: ___ NO: X

NO. ADICIÓN	VALOR ADICIONADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

Valor Total Final: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($4.730.430)**

4. ¿EL CONTRATO Y/O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES?
SI: ___NO: __X__

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De acuerdo al certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado del periodo comprendido entre 20 al 24 de septiembre de 2021, el **único pago** no presentó ninguna novedad toda vez que corresponde a la compra y entrega de 1.500 unidades de toallas para manos. El valor pagado fue de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($4.730.430)**

Así las cosas, teniendo en cuenta las actividades realizadas por parte del contratista se acredita que el contrato se ejecutó a satisfacción en el porcentaje correspondiente y que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en la cláusula tercera del acuerdo contractual, y no se le impusieron multas.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.730.430
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.730.430
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 4.730.430
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

Durante la ejecución del contrato no quedó ningún saldo a liberar por parte del Icfes.

Como supervisora de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de junio de 2022.

YAMILE ARIZA LUQUE
SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Proyectó: María Victoria Gómez- Contratista Dirección de Producción y Operaciones.

Revisó: Angie Lorena Ballesteros Pérez - Contratista Dirección de Producción y Operaciones

icfes mejor saber	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	Código: GAB-FT035
	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:**
	oct-2021

Contrato No:	477	**Fecha de contrato:**	**20/09/21**			**Nombre del contratista**	**SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES**		
No. de factura o documento equivalente:	NBOG-1636	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**19.254.921-8**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	207	**Pago número:**	1				**Periodo a pagar:**	**DE: 20/09/21**	**A: 24/09/21**

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.**

Pago correspondiente a la orden de compra No. 76255

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6916	cov01-PA-59 - TOALLAS PARA MANOS 3 - UNIDAD	1500.0	Unidad	2.398,00	3.597.000,00
2	CDP 6916	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	450.000,00	450.000,00
3	CDP 6916	cov01-IVA	1.0	Unidad	683.430,00	683.430,00

4.730.430,00 COP

VALOR DE LA FACTURA: $ 4.730.430

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación	Monto a Pagar
CCMP04	**Subdirección de Aplicación de Instrumentos**	4.730.430
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**4.730.430**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YAMILE ARIZA LUQUE**		
FIRMA:			
CARGO:	**SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS**		
VISTO BUENO (Si aplica) **Nombre / Firma o Visto bueno**	**Nombre: SEBASTIAN FRANCO**	**Firma o Vo.Bo.:**	
VISTO BUENO (Si aplica) **Nombre / Firma o Visto bueno**	**Nombre: JUDITH CRISTINA DÍAZ**	**Firma o Vo.Bo.:**	

icfes mejor saber	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GAB-FT029**
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	**Versión: 001**

Clasificación de la Información:	X	**PÚBLICA**		**CLASIFICADA**		**RESERVADA**

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES			
C.C. / C.E. / NIT :	19.254.921-8			
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	20/09/2021	**Hasta**	24/09/2021
INFORME No.:	1			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO / NO. CONVENIO:	477-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20/09/2021
FECHA ACTA DE INICIO:	20/09/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/09/2021
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 PRO y T&T 2021.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.730.430
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 4.730.430
PLAZO DE EJECUCIÓN:	24/09/2021
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	6955
SUPERVISIÓN:	De conformidad con el contrato, la supervisión de este es ejercida por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	ÚNICO PAGO

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 PRO y T&T 2021	1	Realizar la entrega de toallas desechables de la orden de compra No. 76255	ORDEN DE COMPRA 76255 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 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: **(ejemplo: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, etc.)

6. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **06 de octubre** de **2021.**

Elaboró	Revisó	Aprobó
SEBASTIAN FRANCO	**JUDITH CRISTINA DÍAZ SALCEDO**	**YAMILE ARIZA LUQUE**
Profesional Contratista SAI	Abogada DPO	Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

NIT. 19.254.921-8

IVA Régimen Común
Actividad Económica Principal 4649. Bogotá 11.04 x 1000
No Somos Grandes Contribuyentes ni agentes retenedores de IVA

Cliente: ICFES
NIT: 860024301
Dirección: KM 4 VIA FUNZA SIBERIA - INDUSTRIAL
Teléfonos: 3163510585
Correo de envío: facturaelectronica@icfes.gov.co
Sucursal: ICFES
Dirección: KM 4 VIA FUNZA SIBERIA - INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. NBOG-1636

Página 1 de 1

Fecha Factura 05/10/2021 16:32:01
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Vencimiento 04/11/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IVA	VALOR	SUBTOTAL
10021 - A00374	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z NATURAL REF. 1303 COLTISU	1500.00	19.00	2,398.00	3,597,000.00
10021 - ST0181	DISTRIBUCION O.C 76255	1.00	0.00	450,000.00	450,000.00

Aut. Res. Facturación electrónica No 18764012802324 Del 29/04/2021 vigencia 6 meses Del No. NBOG-1020 al NBOG-5000

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	4,047,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	683,430.00
TOTAL	4,730,430.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
NETO A PAGAR	4,730,430.00

Factura Impresa por CONTAR ERP No de Resolución de Facturación 18764012802324 de 29/04/2021 Numero 1020 al 5000 prefijo NBOG. Vigencia: 6 meses

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art: 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CAUSAN INTERESES DE MORA AL MAYOR PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY VIGENTE.

Firma de Aprobación

USUARIO QUE FACTURÓ: HECTOR

Declaro que he recibido real y materialmente y a entera satisfacción los bienes y/o servicios arriba registrados

firma, Nombre e Identificación

Firma y Nombre

CUFE:
1522ee838184336d5e6be3cdcc08e48d2958994746aa27f790a0dd9f95895df444d5e32274a0a42ef2d218056058c1ef

FECHA Y HORA VALIDACION **05/10/2021 16:37:22**

IMPRESO POR CONTAR-ERP

ANEXO
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito, **NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO**, identificado con **C.C 19.254.921 de Bogotá D.C.**, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los **Siete** (**07**) días del mes de **Octubre** del año **2.021**, en **Bogotá D.C.**

Se firma según el caso por:

Atentamente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C 19.254.921 de Bogotá
Propietario Establecimiento de Comercio
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

FECHA DE NACIMIENTO
02-NOV-1954
TUTA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO
19.254.921
ESPITIA CAMARGO
APELLIDOS
NELSON ORLANDO
FIRMA

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

Número de Orden Pago: 28750
Descripción: Pago proveedores 27 de oct de 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-OCT-2021
No. Electrónico: 15786
Divisa: COP
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 0570007470186367

Información Proveedor

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
CL 27 SUR 29 B 33

Bogotá, D.C. -

NIT: 19254921

Beneficiario: NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
Cuenta: 250051646
Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Cuenta: CORRIENTE

Número Transacción	Categoría Transacción	Fecha Transacción	Divisa Transacción (COP)	Divisa Funcional (COP)
NBOG-1636	STANDARD	12-OCT-2021	450,000	450,000
NBOG-1636	STANDARD	12-OCT-2021	574,310	574,310
NBOG-1636	STANDARD	12-OCT-2021	1,035,295	1,035,295
NBOG-1636	STANDARD	12-OCT-2021	1,987,395	1,987,395
	IVA		683,430	683,430
	RF-COMP-2.5%		-101,175	-101,175
	RICAC-11.04%xM		-44,679	-44,679
	RIVA-RCC-19%		-102,515	-102,515
	Descuento Recibido:		0	0
	Pago:		4,482,061	4,482,061
		Importe Total Pagado:	**4,482,061**	**4,482,061**

PREPARADO	REVISADO	TESORERO	AUTORIZADO	RECIBIDO

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	357193
Número de orden de compra a modificar:	76255

Entidad compradora:	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
Nombre del solicitante:	Hans Ronald Niño Garcia
Proveedor:	SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-07 16:47:22

Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-477-2021 / Orden de Compra: 76255, en consideración a que el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 dentro de su clausulado no refiere cláusula de liquidación, al ser contratos que por ley no lo requieren, como soporte se encuentra el informe final de supervisión de fecha 9 de junio de 2022 y la constancia de ejecución financiera.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal
Documento: CC. 43.996.509

Carolina Muñoz Prada, Abogada SAySG
Adriana Diaz Izquierdo, Coordinadora SAySG
Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG

Revisó: Jenny Carolina Velandia - Abogada Secretaría General

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

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

icfes	MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	Código: GAB-FT020
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Versión: 001

Clasificación de la información: [X] PÚBLICA [ ] CLASIFICADA [ ] RESERVADA

MONITOREO Y REVISIÓN

Proceso Contractual	Fecha de Identificación	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	EFICACIA: Total de las acciones cumplidas	EFICACIA: Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	EFICACIA: Resultado de cumplimiento	EFECTIVIDAD: ¿El riesgo se ha materializado?	EFECTIVIDAD: Resultado de cumplimiento	EFECTIVIDAD: Defina el impacto de la Materialización
1	Mayo 2021	Solidez en la etapa de planeación. Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	En la planeación del Proceso de Contratación	En la selección de Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda	Analizando las respuestas a la invitación y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente en la planeación y en la selección de proveedores	2	4	100%	NO	100%	
2	Mayo 2021	Socialización del Instrumento de Agregación de Demanda y sus requisitos para participar.	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de respuesta a la invitación	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II	Permanente durante la etapa de selección	1	3	100%	NO	100%	
3	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita actualizar permanentemente los precios y catálogos de bienes y servicios	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Verificando solicitudes de actualización de precios enviadas por el Proveedor	Permanente	4	1	100%	NO	100%	
4	Mayo 2021	Vinculación de la SIC, envío de insumos enviados por las Entidades Compradoras	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de cada orden de compra.	Permanente	2	2	100%	NO	100%	
5	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita el requerimiento de garantías por parte de la entidad compradora.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de cada orden de compra.	Permanente	2	2	100%	NO	100%	
6	Mayo 2021	Estipulación contractual que obliga a la entidad a hacer la adecuada selección de los bienes en el catálogo y una correcta supervisión y revisión de los bienes entregados.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de la orden de compra	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
7	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita que el proveedor solicite a la Entidad Compradora los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Revisar que las entidades compradoras son claras en los procesos de radicación de facturación	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
8	Mayo 2021	Estipulación contractual que Inste a la Entidad Compradora a Programar sus pagos en tiempo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	A través del Supervisor designado para la ejecución de la orden de compra que tiene a cargo solicitar la asignación de PAC	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
									100%		100%	

CRITERIOS

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES =
Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el período

EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS =
NO Materialización del Riesgo - SI Materialización del Riesgo

Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control	30%
Efectividad – NO Materialización del Riesgo	70%
TOTAL	**100%**

META:	**30%**	**META:**	**70%**
ALCANZADO:	**30%**	**ALCANZADO:**	**70%**
Indice de Gestión de Riesgo Contractual			**100,0%**

Gestión De Riesgos contractuales		
Cumplió	90% – 100%	
Cumplió parcialmente	60% – 89%	
No Cumplió	0% – 59%	