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:**

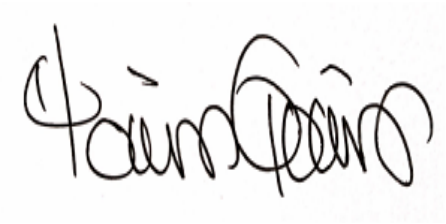
https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/contratacionicfes_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1647265176196&or=OWA%2DNT&cid=d2907eb4%2Da5b0%2D501a%2Dfb96%2D7e721abc6aab&id=%2Fpersonal%2Fcontratacionicfes%5Ficfes%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratacion%202021%2FSubdirecci%C3%B3n%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Instrumentos%2FKITS%20BIOSEGURIDAD%20PRO%20Y%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 441-2021 (OC 74249)

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

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
jueves, 12 de agosto de 2021	CTO INICIAL	6813	$ 20.473.193
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 20.473.193**

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
viernes, 24 de septiembre de 2021	28141	$ 20.473.193	$ 19.381.018
TOTAL EJECUTADO		**$ 20.473.193**	**$ 19.381.018**

5. DEDUCCIONES	**$ 1.092.175**

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

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

Número de Orden Pago: 28141
Descripción: Pago proveedores 24 sept 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: 24-SEP-2021
No. Electrónico: 15215
Divisa: COP
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 0570007470186367

Información Proveedor

ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO
CL 27 SUR 29 B 33

Bogotá, D.C. -

NIT: 19254921

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

Número Transacción	Categoría Transacción	Fecha Transacción	Divisa Transacción (COP)	Divisa Funcional (COP)
NBOG-1528	STANDARD	14-SEP-2021	1,000,000	1,000,000
NBOG-1528	STANDARD	14-SEP-2021	16,364,028	16,364,028
	IVA		9,327,495	9,327,495
	RF-COMP-2.5%		-1,302,303	-1,302,303
	RICAC-11.04%xM		-575,097	-575,097
	RIVA-RCC-19%		-1,399,125	-1,399,125
	Descuento Recibido:		0	0
	Pago:		19,381,018	19,381,018
		Importe Total Pagado:	**19,381,018**	**19,381,018**

PREPARADO | REVISADO | TESORERO | AUTORIZADO | RECIBIDO

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
N.I.T. 860024301
ORDEN DE COMPRA

SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES
N.I.T. 19.254.921-8
Calle 27 Sur # 29B-33
Bogotá,
Atte: MARTHA PINTO
covid19@soloaseo.com
Teléfono: +57 1 3158619363

Número de Orden	**74249**
No de Instrumento	**AECovid19-100**
Instrumento agregación	**Emergencia COVID-19**
Fecha de Emisión	**12/08/21**
Fecha de Vencimiento	**23/08/21**
Comprador	**Hans Ronald Niño Garcia**
Ordenador del gasto	**Ciro Gonzalez Ramirez**
Supervisor	**Yamile Ariza Luque**
Teléfono	**3163510585**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**Ninguno.**
Justificación	**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 A 2021**

Enviar a
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Kilómetro 4 vía Funza – Siberia, Parque Industrial Galicia, Bodega 11 manzana D
FUNZA
Colombia
Atte: HANS RONALD NIÑO

Facturar a
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Kilómetro 4 vía Funza – Siberia, Parque Industrial Galicia, Bodega 11 manzana D
FUNZA,
Colombia
Atte: Hans Ronald Niño Garcia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6784	cov01-PA-59 - TOALLAS PARA MANOS 3 - UNIDAD	6807.0	Unidad	2.404,00	16.364.028,00
2	CDP 6784	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00
3	CDP 6784	cov01-IVA	1.0	Unidad	3.109.165,32	3.109.165,32

20.473.193,32 COP

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:** sept-2021

Contrato No:	441	**Fecha de contrato:**	**12/08/21**			**Nombre del contratista**	**SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES**		
No. de factura o documento equivalente:	NBOG-1528	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**19.254.921-8**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	201	**Pago número:**	1			**Periodo a pagar:**	**DE:** 12/08/21	**A:**	23/08/21

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. 74249:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6784	cov01-PA-59 - TOALLAS PARA MANOS 3 - UNIDAD	6807.0	Unidad	2.404,00	16.364.028,00
2	CDP 6784	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	1.000.000,00	1.000.000,00
3	CDP 6784	cov01-IVA	1.0	Unidad	3.109.165,32	3.109.165,32

20.473.193,32 COP

VALOR DE LA FACTURA $ 20.473.193,32

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	20.473.193
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**20.473.193**

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.:**

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

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-1528

Página 1 de 1

Fecha Factura 06/09/2021 17:31:30
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Vencimiento 06/10/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IVA	VALOR	SUBTOTAL
9933 - A01106	TOALLA DE MANO DH DOBLADA EN V NATURAL REF. 4200283 MIA	6807.00	19.00	2,404.00	16,364,028.00
9933 - ST0162	DISTRIBUCION O.C 74249	1.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

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

OBSERVACIONES: O.C 74249

Valor en Letras:

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	17,364,028.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,109,165.32
TOTAL	20,473,193.32
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
NETO A PAGAR	20,473,193.32

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:
376bfc9f2f47e7bdb440ca0fe14bec69e0563138f6ce5477911eda22170cd0b567039b1388d9641101f876e8f41ad77c

FECHA Y HORA VALIDACION **06/09/2021 17:33:24**

IMPRESO POR CONTAR-ERP

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO Y/O CONVENIO: ICFES-441-2021 (Orden de compra 74249)

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 11 CALENDARIO A 2021

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: Desde: 12/08/2021 Hasta: 23/08/2021

PRÓRROGAS: SI: ___ NO: X

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

Fecha final del contrato: 23/08/2021

3. VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Valor Inicial: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.473.193)

ADICIONES: SI: ___ NO: X

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

Valor Total Final: **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.473.193)**

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 12 al 23 de agosto de 2021, el **único pago** no presentó ninguna novedad, toda vez que corresponde a la compra y entrega de 6.807 unidades de toallas para manos. El valor pagado fue de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.473.193)**

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	$ 20.473.193
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20.473.193
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 20.473.193
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

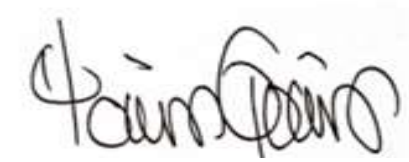
Durante la ejecución del contrato no quedó ningún saldo a liberar por parte del Icfes.

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

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 me permito certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO como propietario y los empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá a los (23) días del mes de agosto de 2021

Cordialmente

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
_____
Nombre y firma
CC 19.254.921

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1954

TUTA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0730700-00883440-M-0019254921-20170216 0053644568A 1 46719280

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 19.254.921

ESPITIA CAMARGO

APELLIDOS

NELSON ORLANDO

NOMBRES

FIRMA

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%	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	361365
Número de orden de compra a modificar:	74249

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:	2023-04-21 10:20:49

Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-441-2021 / Orden de Compra: 74249, 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

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*