 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA


**FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. ICFES-847-2023**

<b>1. Datos generales</b>			
Tipo de orden de Compra.	Compraventa.	Número de orden de compra:	116775
Valor Inicial de orden de compra	TRES MILLONES, SETECIENTOS DOCE, MIL, TRECIENTOS VEINTE PESOS. M/CTE. \$3.712.320	Fecha suscripción orden de compra:	29/09/23
		Plazo de Ejecución Inicial (desde y hasta cuándo):	El contrato inicio el 29/09/23 y Finalizo el 17/10/23.
Objeto:	Adquisición de elementos consumibles de aseo y limpieza para la aplicación de la prueba Saber PRO y TYT segundo semestre vigencia 2023.		
Alcance del objeto:	No aplica.		

<b>2. Datos supervisor</b>			
Nombre y cargo Supervisor.	Jorge Mario Guzman Cano. Subdirector Aplicación de Instrumentos.		
Fecha memorando de designación de supervisión.	29/09/23		
Otros supervisores (*)	No Aplica.	Cargos de otros supervisores	No Aplica.
	No Aplica.		No Aplica.

<b>3. Datos contratista</b>			
Nombre Contratista:	Panamericana Librería y papelería S.A.	Cédula o NIT:	17052933
Dirección:	Calle12#34-20	Correo electrónico:	juan.rivera@panamericana.com.co
Representante Legal que suscribió la orden de compra.	Carlos Alberto Franco Rios.	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación:	Carlos Alberto Franco Rios.


<b>4. Plazo de duración de la orden de compra.</b>			
Fecha inicial:	29/09/23.	Fecha final:	17/10/23.
Fecha aprobación pólizas:	No aplica.	Fecha expedición R.P.:	3/10/23.
Fecha acta de inicio:	No aplica.	Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra:	29/09/23.
Fecha documento de Prórroga:	No aplica.	Prorrogado hasta cuándo:	No aplica.

 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Fecha aprobación póliza de la prórroga:	No aplica.	Fecha de terminación del contrato/convenio/orden de compra con prórrogas:	No aplica.
Fecha de inicio de Suspensión.	No aplica.	Fecha de Reinicio.	No aplica.

5. Información presupuestal					
Valor Inicial de la orden de compra.		\$3.712.320			
Aportes otros proyectos.		\$0			
Aporte Contratista.		\$0			
No. de CDP:	10998	Fecha CDP:	19/09/23	Valor de CDP:	\$63.613.607=
No. de RP:	11453	Fecha RP:	3/10/23	Valor de RP:	\$3.712.320=
<b>(+) ADICIONES</b>					
Fecha Documento Adición:		No aplica.		Valor Adición: No aplica.	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			No aplica.		
No. CDP Adición:	No aplica.	Fecha CDP Adición:	No aplica.	Valor CDP Adición:	No aplica.
No. de RP Adición:	No aplica.	Fecha RP Adición:	No aplica.	Valor RP Adición:	No aplica.
Valor adición aporte contratista:		No aplica.			
Fecha aprobación póliza de la adición		No aplica.			
<b>(-) DISMINUCIONES</b>					
Fecha del Documento Disminución:		No aplica.		Valor disminución: No aplica.	
Descripción del concepto de disminución realizada:				No aplica.	
No. CDP disminución:	No aplica.	Fecha CDP disminución:	No aplica.	Valor CDP disminución:	No aplica.
No. de RP disminución:	No aplica.	Fecha RP disminución:	No aplica.	Valor RP disminución:	No aplica.
<b>(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)</b>			\$3.712.320=		

<b>6. Información de los pagos</b>
------------------------------------


 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Pago	No. De factura	Valor de la factura	Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1	001-173450	\$3.712.307	03/10/2023 13/10/2023	13/10/2023	3.712.320	Panamericana emitió factura por \$3.712.307, a esta factura se le sumo nota debito emitida por Panamericana # 1155 por valor de \$13. Para un valor Total facturado y pagado de \$3.712.320.

7. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)			
Fecha Liberación/Reducción	Valor Liberación/Reducción	Comprobante Liberación/Reducción	Concepto Liberación/Reducción
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>TOTALES</b>	No aplica.	No aplica.	No aplica.

8. Reintegros efectuados (si aplica)			
Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>TOTALES</b>	No aplica.	No aplica.	No aplica.

9. Balance financiero		
	Concepto	Valor
<b>Valor Inicial de la orden de compra</b>	Valor inicial	\$3.712.320
	Valor vigencia futura.	\$0
	<b>Total</b>	\$3.712.320
<b>Valor adiciones</b>	Adición otrosí.	\$0
	Adición otrosí.	\$0
	<b>Total</b>	\$0
<b>Valor disminuciones</b>	Disminuciones Otrosí.	\$0
	Disminuciones Otrosí.	\$0

 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

<b>Total</b>	\$0
<b>Valor total de la orden de compra.</b>	\$3.712.320
Valor total ejecutado por el contratista.	\$3.712.320
Valor aplicación de ANS.	\$0
Recursos reintegrados al ICFES.	\$0
Valor total pagado por el ICFES.	\$3.712.320
Saldo pendiente por reintegrar al ICFES.	\$0
Saldo pendiente por pagar al contratista.	\$0
Saldo pendiente por liberar a favor del ICFES	\$0
Saldos liberados	\$0
Otros	\$0

\* 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". Cada pago debe tener adjunto los documentos que lo soportan, los cuales deben ser visibles a la vista pública. Los enlaces que llevan a carpetas compartidas deben abrir, y los archivos no deben estar dañados- Si existen documentos cuya información es reservada o clasificada, en este evento debe indicarse las razones jurídicas que lo sustentan y manifestar en que ruta se encuentran archivadas


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.

\*\* El saldo pendiente por liberar corresponde a: No hay recursos pendientes de liberación toda vez que fueron ejecutados en su totalidad.

Justificación de la liberación: No aplica.


10. Garantías							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación	Ubicación
			Desde	Hasta			
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
No aplica.			No aplica.	No aplica.	No aplica.		
No aplica.			No aplica.	No aplica.	No aplica.		
No aplica.			No aplica.	No aplica.	No aplica.		
10.1 Modificación de Garantías							
Amparos		No. de póliza	Vigencia				Ubicación.

 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

	Compañía aseguradora		Desde	Hasta	Valor asegurado	Fecha de aprobación	
<b>No aplica.</b>	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>No aplica.</b>			No aplica.	No aplica.	No aplica.		
<b>No aplica.</b>			No aplica.	No aplica.	No aplica.		

<b>11. Cumplimiento de obligaciones</b>			
<b>Cumplimiento de Obligaciones Específicas del contratista de la orden de compra.</b>	<b>Cumplimiento (SI o NO)</b>	<b>Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación</b>	<b>Observaciones</b>
1. Realizar la entrega de la totalidad de los blanqueadores y detergentes en polvo	Si El contratista realizó la entrega de la totalidad de elementos solicitados: 1289 bayetillas	Repositorio SAI	No aplica.
2. Cumplir y estar al día con los aportes a los aportes de seguridad social.	Si El contratista remitió soporte de aportes de seguridad social	Repositorio SAI	No aplica.
<p><i>(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, asimismo, en el evento que sea confidencial la información, citar la norma e indicar donde quedó ubicado.</i></p>			
<p><i>(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.</i></p>			
<p><i>(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.</i></p>			
<p><i>(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.</i></p>			

**12. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)**


 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

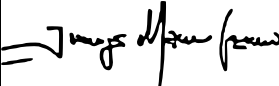
No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Fecha de registro de la cesión ante la Dirección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

13. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)							
Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica).	No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica)	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.

14. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	SÍ		NO	x
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	No aplica.			
Observaciones adicionales:	El acuerdo macro no contempla matriz de Riesgos.			

15. Certificación
<p>Me permito certificar que el contratista <u>CUMPLIÓ</u> a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.</p> <p>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.</p> <p>Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado la orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones y el memorando de liquidaciones.</p>

 <b>Icfes</b>	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 04</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

<b>Fecha emisión de Informe</b>	19/03/2026
<b>Firma</b>	
<b>Nombre Supervisor</b>	Jorge Mario Guzman Cano.
<b>Cargo Supervisor</b>	Subdirector Aplicación de Instrumentos.
<b>Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)</b>	Andrés Johan Giraldo Cerquera- Contratista SAI