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


FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL ORDEN DE COMPRA No. ICFES-1071-2024

1. Datos generales			
Tipo de orden de compra:	compraventa	Número de orden de compra:	137418
Valor Inicial del orden de compra	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$7.476.000).	Fecha suscripción orden de compra:	26/11/2024
		Plazo de Ejecución Inicial	El contrato inicio el 04/12/2024 y finalizo 06/12/2024
Objeto	Adquisición de elementos consumibles de aseo y limpieza para la aplicación de la prueba Saber Pro y T&T las demás que requiera el Icfes		
Alcance del objeto	No aplica.		

2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor	Jorge Mario Guzmán Cano Subdirector de Aplicación de Instrumentos		
Fecha memorando de designación de supervisión	26/11/2024		
Otros supervisores (*)	No aplica.	Cargos de otros supervisores	No aplica.
	No aplica.		No aplica.

3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	Polyflex	Cédula o NIT:	10125834-1
Dirección:	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas - Risaralda	Correo electrónico:	jaimepfx@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el orden de compra:	Jaime Beltrán Uribe	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación:	Jaime Beltrán Uribe


4. Plazo de duración del orden de compra			
Fecha inicial:	26/11/2024	Fecha final:	06/12/2024
Fecha aprobación pólizas:	No aplica.	Fecha expedición R.P.:	04/12/2024
Fecha acta de inicio:	No aplica.	Fecha inicio de la orden de compra:	04/12/2024
Fecha documento de Prórroga:	No aplica.	Prorrogado hasta cuándo:	No aplica.

 Icfes	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB -FT031
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
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 de la orden de compra con prórroga:	No aplica.
Fecha de inicio de Suspensión:	No aplica.	Fecha de Reinicio:	No aplica.

5. Información presupuestal					
Valor Inicial del orden de compra	\$7.476.000				
Aportes otros proyectos:	\$0				
Aporte Contratista:	\$0				
No. de CDP:	13747	Fecha CDP:	06/11/2024	Valor de CDP:	\$63.207.200
No. de RP:	14179	Fecha RP:	04/12/2024	Valor de RP:	\$7.476.000
(+) ADICIONES					
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 (si aplica):	No aplica.				
Fecha aprobación póliza de la adición	No aplica.				
(-) DISMINUCIONES					
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.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)			\$7.476.000		

6. Información de los pagos						
Pago	No. De factura	Valor de la factura	Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones


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

1	137418	\$7.476.000	04/12/2024-06/12/2024	20/12/2024	\$7.476.000	No aplica.
---	--------	-------------	-----------------------	------------	-------------	------------

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.
TOTALES	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.
TOTALES	No aplica.	No aplica.	No aplica.


9. Balance financiero		
	Concepto	Valor
Valor Inicial del orden de compra	Valor inicial	\$7.476.000
	Valor vigencia futura	\$0
	Total	\$7.476.000
Valor adiciones	Adición otrosí No.	\$0
	Adición otrosí No.	\$0
	Total	\$0
Valor disminuciones	Disminuciones Otrosí No.	\$0
	Disminuciones Otrosí No.	\$0
	Total	\$0
Valor total del orden de compra		\$7.476.000
Valor total ejecutado por el contratista		\$7.476.000
Valor aplicación de ANS		\$0
Recursos reintegrados al ICFES		\$0
Valor total pagado por el ICFES		\$7.476.000
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

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

Otros (si aplica)	\$0
<p><i>Para el informe final debe adjuntarse certificación de ejecución Financiera actualizado expedido por la Subdirección Financiera y Contable.</i></p> <p><i>Si el contrato es electrónico deberá verificar que en Secop II ítem 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</i></p> <p><i>Si el contrato reposa en SECOP I deberá validar que el expediente este completamente cargado.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>** El saldo pendiente por liberar corresponde a: No hay recursos pendientes de liberación toda vez que fueron ejecutados en su totalidad.</p> <p><i>Justificación de la liberación: No aplica.</i></p>	

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	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.		


11. Cumplimiento de obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del contratista de compra	Cumplimiento (SI o NO)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Realizar la entrega de la totalidad de los blanqueadores y detergentes en polvo	Si, el contratista realizó la entrega de la totalidad de los elementos solicitados: 840 jabones en polvo, conforme a la orden de compra No. 137418	Repositorio SAI	No aplica.

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

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>			

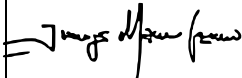
12. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)				
No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente 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	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación)	No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución de	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento

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

del contrato o convenio			n, si aplica).		la orden de compra		o 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 marco 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 orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones y el memorando de liquidaciones.</p>	
Fecha emisión de Informe	20/03/2026
Firma	
Nombre Supervisor	Jorge Mario Guzmán Cano
Cargo Supervisor	Subdirector de Aplicación de Instrumentos
Apoyo a la supervisión proceso de liquidación	Diego Mauricio Vargas González – Contratista SAI