



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3.FT001
Versión: 1
Pagina 1 de 1

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:
18/08/2017

Contrato No:	306	Fecha de contrato:	04/04/2017	Nombre de Contratista	PEOPLE CONTACT S.A.S.			
No. de factura o documento equivalente:	7419	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	900159106-0			
Comprobante de ingreso a Almacén No:		Pago Número:	2	Periodo a pagar:	DE:	01/07/2017	A:	31/07/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí *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.

Contacto y soporte de acuerdo con especificaciones del Contrato para la aplicación de Ascenso Docente, minutos locales, nacionales y a celular para el periodo de pago

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 Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	\$ 90.238.986
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 90.238.986


*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

NOMBRE DE SUPERVISOR: Ing INGRID PICON CARRASCAL

FIRMA:

CARGO: DIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INFORMACION

Handwritten notes:
Ely...
Aprobado 18/08/17
4:20pm

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEUCACIÓN ICFES	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3.2.F09
		Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **306-2017** como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PEOPLE CONTACT S.A.S.	C.C. / C.E. No.:	900159106-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/07/2017	Hasta 31/07/2017	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	306	Fecha de inicio	04/04/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: Establecer el marco en el cual el Contratista desarrollará la prestación del Servicio de centro de contacto, desarrollando todas las actividades requeridas para tal fin, que se concretarán a través de contratos derivados, que hacen parte integral del presente contrato marco. El objeto del Contrato derivado es prestar el servicio de centro de contacto para soportar la ejecución de las actividades de la evaluación de carácter diagnóstico formativa del país ECDF para el ascenso y reubicación salarial de los Docentes y Directivos Docentes					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula QUINTA del contrato derivado, el valor del contrato será la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$640'000.000) precio correspondiente a 867.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha es la suma \$24'050.292 VEINTE Y CUATRO MILLONES CERO CINCUENTA MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE		
SALDO DEL CONTRATO: SEISCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$615'949.708)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula SEXTA del contrato derivado, el plazo de ejecución del presente convenio derivado será hasta el 31 de diciembre de 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 04 de abril de 2017 se suscribió el contrato entre las partes Se ha ejecutado 1 pago a la fecha. • Sin prórrogas ni adiciones a la fecha 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula QUINTA del contrato derivado: El ICFES pagará al Contratista el valor del Convenio así: 7 pagos mensuales, cada uno por
-----------------------	--

valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$89'687.05)** incluido IVA, correspondiente a 22 puestos de trabajo y 22 agentes , más los valores que se generen de servicios de llamadas locales , locales extendidas , móviles y nacionales de acuerdo a las tarifas definidas en oferta

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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
7418	16/08/2017	Servicios prestados del 22 al 30 de junio de 2017	\$20'210.330
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME			
		1	2
			x
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		11	12

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL MES

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Pago correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 171 minutos locales, 252 minutos nacionales y 97 minutos a celular	100% del periodo
2	En el pago 2 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 282 minutos locales, 168 minutos nacionales y 4.944 minutos a celular	100% del periodo

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
2	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **ING. INGRID PICON CARRASCAL** 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.

ING. INGRID PICON CARRASCAL 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, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

Sin novedad



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3.2.F09

Versión: 1

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(Agosto)** de **(2017)**

Mtorres
Elaboró

Ing. Ingrid Picón Carrascal
Revisó

Ing. Ingrid Picón Carrascal
Aprobó

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA



NO RETENER IVA SOMOS ENTIDAD DE ECONOMIA MIXTA (ART. 437-2 E.T) IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETENEDORES EXENTOS ICA MANIZALES ART.5 DEL ACUERDO MUNICIPAL 688 DE 2008 ACT. ECONOMICA ICA - 8220 TARIFA 9.66 X 1000

Nro. 7419

RESOLUCION DIAN - COMPUTADOR No 100000093594 DEL 22 DE JULIO DE 2016 - HABILITA NUMERO 6591 AL 100000

NIT 900.159.106-0

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 000076 DIC 01/2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES		FECHA FACTURA DD/MM/AAAA	
C.C. O NIT: 860024301		16	08 2017
DIRECCIÓN: CARRERA 7 N°32-12 EDIFICIO SAN MARTIN		FECHA VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	
TELEFONO: 4841410		06	09 2017
CIUDAD: BOGOTA			

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
PUESTOS DE TRABAJO ASCENSO DOCENTE	22.00	3,425,785	75,367,270
MINUTOS LOCALES	282.00	39	10,998
MINUTOS NACIONALES	168.00	82	13,776
MINUTOS CELULAR	4,933.00	89	439,037
SUBTOTAL			75,831,081
IVA			14,407,905
TOTAL: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			TOTAL 90,238,986
CONCEPTOS ADICIONALES			Porc %
RETENCION EN LA FUENTE			3,033,243
RETEICA			0
LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS		TOTAL A PAGAR	87,205,743
OBSERVACIONES: SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017			
CONTACTO: INGRID PICON			

NOTA : FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PEOPLE CONTACT S.A.S O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 086070439335 DE DAVIVIENDA.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

Destino: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN



No. 20172100938482

Fecha Radicado: 2017-08-17 12:32:48
Anexos:



Camila Rojas Córdoba

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO

PEOPLE CONTACT S.A.S.
Nit 900.159.106-0



FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER

PERIODO FACTURADO:	Del	Al	Mes	Año
	01	30	JULIO	2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : ICFES
 C.C. O NIT : 860,024,301-6
 DIRECCIÓN : Carrea 7 No.32-12 Edificio San Martin Torre Sur piso 31
 TELÉFONO : 4841410
 PERSONA CONTACTO :
 CLIENTE: Ingrid Picon
 CIUDAD: Bogota

SERVICIO O CAMPANA FACTURADA	ICFES
------------------------------	-------

MODALIDAD DE FACTURACION SERVICIO DE CALL CENTER
--

MINUTO AL AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
EFFECTIVIDAD	<input type="checkbox"/>
REGISTRO	<input type="checkbox"/>
PUESTO DE TRABAJO	<input checked="" type="checkbox"/>
HORA ACD	<input type="checkbox"/>
OTRO ?	<input type="checkbox"/> Cuál: <input type="text"/>

	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Puesto de trabajo Ascenso docente	22	\$ 3.425.785	\$ 75.367.270
	TOTAL SERVICIO			\$ 75.367.270
	TOTAL COMUNICACIONES	0		\$ -
OTROS	Minutos locales	282	\$ 39	\$ 10.998
	Minutos Nacionales	168	\$ 82	\$ 13.776
	Minutos Local extendida		\$ 171	\$ -
	Minutos Celular	4.933	\$ 89	\$ 439.037
	TOTAL OTROS			\$ 463.811
	VALOR ANTES DE IVA (SERVICIOS + COMUNICACIONES + OTROS)			\$ 75.831.081
	VALOR IVA			\$ 14.407.905
	VALOR TOTAL FACTURA			\$ 90.238.986



AUTODECLARACION - REVISORIA FISCAL
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES JURIDICO – LABORALES

La suscrita contadora **DIANA MARCELA ZAPATA SIERRA**, identificada como aparece al pie de la firma, actuando como Revisor Fiscal Delegada de la firma Auditorias Triple A S.A de la Empresa PEOPLE CONTACT S.A.S con Nit 900.159.106 Auto-Declara:

- La Empresa aquí relacionada con respecto del personal, ha dado cumplimiento al pago de salario, obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (AFP, EPS, ARL) y parafiscales de los seis (6) últimos meses anteriores a la prestación de este documento.
- La Empresa ha realizado los pagos correspondientes e informes acerca de las prestaciones sociales causadas y pagadas en el año inmediatamente anterior: prima de servicios, calzado, y vestido de labor, auxilio de cesantías e intereses de cesantías.

El presente documento se firma a los 09 días del mes de Agosto de 2017



DIANA MARCELA ZAPATA y.
Diana Marcela Zapata/S
Revisor Fiscal
Delegada Auditorias Triple A S.A
TP 88772-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159106	0	PEOPLE CONTACT SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 56 24 12	MANIZALES-CALDAS	8896800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2017-07	2017-08	273659020	8469163142	E	2017/08/02	2017/08/02	BANCO DAVIVIENDA	\$272,056,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,310	\$175,195,000	\$0	\$0	\$175,195,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	234	\$31,037,500	\$0	\$0	\$31,037,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	71	\$11,406,800	\$0	\$0	\$11,406,800
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	506	\$65,244,900	\$0	\$0	\$65,244,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	498	\$67,057,800	\$0	\$0	\$67,057,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				1,325	\$5,415,200	\$0	\$0	\$5,415,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1,325	\$5,415,200	\$0	\$0	\$5,415,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,310	\$47,511,000	\$0	\$0	\$47,511,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	688	\$25,457,400	\$0	\$0	\$25,457,400
CAJASAI	CCF64	897,400,320	5	20	\$687,900	\$0	\$0	\$687,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	411	\$12,755,700	\$0	\$0	\$12,755,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	191	\$8,610,000	\$0	\$0	\$8,610,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,327	\$43,935,300	\$0	\$0	\$43,935,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$57,200	\$0	\$0	\$57,200
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	4	\$120,300	\$0	\$0	\$120,300
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	\$476,700	\$0	\$0	\$476,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$28,600	\$0	\$0	\$28,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	130	\$4,190,800	\$0	\$0	\$4,190,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$53,700	\$0	\$0	\$53,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	79	\$2,351,600	\$0	\$0	\$2,351,600
COOSALUD	ESSC24	800,249,241	0	2	\$88,600	\$0	\$0	\$88,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	57	\$2,185,300	\$0	\$0	\$2,185,300
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$19,700	\$0	\$0	\$19,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	260	\$8,574,000	\$0	\$0	\$8,574,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	160	\$5,231,200	\$0	\$0	\$5,231,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	134	\$3,942,200	\$0	\$0	\$3,942,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	105	\$3,725,400	\$0	\$0	\$3,725,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$33,400	\$0	\$0	\$33,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	23	\$967,600	\$0	\$0	\$967,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	202	\$6,486,000	\$0	\$0	\$6,486,000
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	3	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	3	\$94,100	\$0	\$0	\$94,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	118	\$4,629,500	\$0	\$0	\$4,629,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	19	\$415,900	\$0	\$0	\$415,900
TOTAL				1327	\$272,056,500	\$0	\$0	\$272,056,500