

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:
 12/10/2017

Contrato No:	306	Fecha de contrato:	04/04/2017		Nombre de Contratista	PEOPLE CONTACT S.A.S.			
No. de factura o documento equivalente:	7478	Contrato con adición (marque con SI o NO)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	900159106-0			
Comprobante de ingreso a Almacén No:		Pago Número:	4		Periodo a pagar:	DE:	01/09/2017	A:	30/09/2017

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, 331 minutos locales, 1076 nacionales, minutos local extendido 36 y a celular 15891 para el período del mes de septiembre de 2017

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.

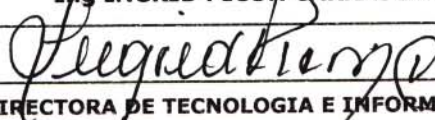
Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	\$ 91.497.751
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 91.497.751

*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 TECNOLOGIA E INFORMACION

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3 FT 004
		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 01/09/2017	Hasta 30/09/2017	INFORME No.: 4

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 \$204'957.959 DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		
SALDO DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CERO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$435'042.041)			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 3 pagos 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										
7419	16/08/2017	Servicios prestados del 1 al 31 de julio de 2017	\$75'831.081										
7437	13/09/2017	Servicios prestados del 1 al 31 de agosto de 2017	\$76'192.169										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					X								

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL MES

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Pago 1 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 171 minutos locales, 252 minutos nacionales y 97 minutos a celular	100% del período
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 período
3	En el pago 3 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 294 minutos locales, 1288 minutos nacionales y 7953 minutos a celular	100% del período
4	En el pago 4 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 331 minutos locales, 1076 minutos nacionales y 36 minutos local extendida y 15.891 minutos a celular	100% del período

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

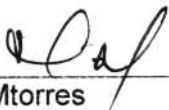
El supervisor o interventor ING. INGRID PICON CARRASCAL acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(12)** de **(Octubre)** de **(2017)**


Mtorres
Elaboró


Ing. Ingrid Picón Carrascal
Revisó


Ing. Ingrid Picón Carrascal
Aprobó

ORIGINAL**FACTURA DE VENTA**

NIT 900.159.106-0

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. 7478

RESOLUCION DIAN - COMPUTADOR

No 10000093594

DEL 22 DE JULIO DE 2016 - HABILITA

NUMERO 6591 AL 100000

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		06	10 2017
DIRECCIÓN: CARRERA 7 N°32-12 EDIFICIO SAN MARTIN		FECHA VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	
TELEFONO: 4841410		26	10 2017
CIUDAD: BOGOTA			

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
PUESTO DE TRABAJO ASCENSO DOCENTE	22.00	3,425,785	75,367,270
MINUTOS LOCALES	331.00	39	12,909
MINUTOS NACIONALES	1,076.00	82	88,232
MINUTOS LOCAL EXTENDIDO	36.00	171	6,156
MINUTOS CELULAR	15,891.00	89	1,414,299
SUBTOTAL			76,888,866
IVA			14,608,885
TOTAL: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS			TOTAL 91,497,751
CONCEPTOS ADICIONALES			Porc %
RETENCION EN LA FUENTE			3,075,555
RETEICA			0
LA SUMA DE: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		TOTAL A PAGAR	88,422,196
OBSERVACIONES: SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 20172101165632

Fecha Radicado: 2017-10-11 11:40:43

Anexos:



PEOPLE CONTACT S.A.S.

Nit: 900.159.106-0

Camila Rodríguez
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO

Dirección: Calle 56 n.º 24 12 Tel: 8996800 Manizales - Colombia
www.peoplecontact.com.co - contacto@peoplecontact.com.co

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



FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER

PERIODO FACTURADO:	Del	Al	Mes	Año
	01	30	SEPTIEMBRE	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 FACTURAL	ICFES
-----------------------------	-------

MODALIDAD DE FACTURACION SERVICIO DE CALL CENTER
--

MINUTO AL AIRE

EFFECTIVIDAD

REGISTRO

PUESTO DE TRABAJO

HORA ACD

OTRO ? Cuál:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Puesto de trabajo Ascenso docente	22	\$ 3.425.785	\$ 75.367.270
	TOTAL SERVICIO			\$ 75.367.270
	TOTAL COMUNICACIONES	0		\$ -
	Minutos locales	331	\$ 39	\$ 12.909
	Minutos Nacionales	1.076	\$ 82	\$ 88.232
	Minutos Local extendida	36	\$ 171	\$ 6.156
	Minutos Celular	15.891	\$ 89	\$ 1.414.299
	TOTAL OTROS			\$ 1.521.596
	VALOR ANTES DE IVA (SERVICIOS + COMUNICACIONES + OTROS)			\$ 76.888.866
	VALOR IVA			\$ 14.608.885
	VALOR TOTAL FACTURA			\$ 91.497.751



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 Auditorías 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 Octubre de 2017

TRIPLE
Auditoría - Asesoría - Administración

DIANA MARCELA ZAPATA SIERRA
Diana Marcela Zapata S.
Revisor Fiscal
Delegada Auditorías Triple A S.A
TP 88772-T

PBX (576) 893 31 90 - Cel: 312 870 5532 - 320 677 0239
Carrera 23 C No. 64 - 05 Barrio Palo Grande
Manizales - Caldas



EVALUACION A PROVEEDORES

Codigo: G3.2.F07

Version: 2

Pagina 1 de 1

CONTRATISTA:	PEOPLE CONTAC S.A.S			
NIT:	900159106-0			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO:	PRESTACION DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO			
CONTRATO No:	306-2017	FECHA DE CALIFICACION:	12/10/2017	
CRITERIOS	EVALUACION	CALIFICACION	PORCENTAJE	
TECNICO	Cumplimiento	0 - 20 puntos	20	20%
	Tiempo de entrega	0 - 10 puntos	10	10%
	Atención de reclamos	0 - 10 puntos	10	10%
Subtotal	40 PUNTOS	40,00	40%	
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	Garantías	0 - 20 puntos	20	20%
	Desempeño	0 - 30 puntos	30	30%
Subtotal	50 PUNTOS	50,00	50%	
CALIDAD DEL PERSONAL	Competencia	0 - 10 puntos	10	10%
	Subtotal	10 PUNTOS	10,00	10%
TOTAL EVALUACIÓN	100	100,00	100%	
Excelente: Insumo, Bien o Servicio que superó las expectativas (entre 90 y 100)				
Bueno: Insumo, Bien o Servicio que cumplió con los requisitos mínimos exigido (entre 70 y 89)				
Aceptable: Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio (entre 60 y 69)				
Regular: Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el proveedor (entre 50 y 59)				
Malo: Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el proveedor (menor de 49)				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ing. INGRID PICON CARRASCAL			
CARGO	Directora de Tecnología e Información			
DEPENDENCIA	DIRECCION DE TECNOLOGIA E INFORMACION			
FIRMA				