icfes ser mejor saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Código: G3-FT001
			Versión: 003

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: oct-2018

Contrato No:	38	**Fecha de contrato:**	**03/01/2018**			**Nombre de**	**Nancy Yurnay Vanegas Celis**		
No. de factura o documento equivalente:	10	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**52,734,728**		
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	10			**Periodo a pagar:**	**DE**	**01/10/2018**	**A:** **31/10/2018**

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.**

1- Apoyo en las actividades administrativas de la Secretaría General entre otras digitalizacion de documentos firmados por la secretaria general y guardada en la respectiva carpeta del sistema.
2-Apoyo en la comunicación telefónica en las diferentes Subdirecciones del ICFES y entidades externas.
3- Seguimiento a comunicados recibidos y enviados que se requieran.
4- Apoyo en la recepción y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de octubre de 2018 con revisión de cada uno de sus folios. : i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, carta de descuentos para retención e la fuente, v. soporte de pago de seguridad social.
5- Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de Contratistas en la plataforma ORFEO correspondientes al mes de octubre de 2018.
6- Digitalización de anexos y envío físico al canal de distribución en ORFEO de las cuentas de cobro para ser remitidas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Subdirección Financiera y Contable.
7- Atención de tareas asignadas en la plataforma ORACLE, solicitud interna Número 5092 Estudios Previos abogada Secretaria General Liz Yamile Hernández Berrio
8- Atención de comunicaciones internas y externas, radicación en la plataforma ORFEO y archivo en su respectivo expediente.
9-Recibo y trámite respectivo de requerimiento de las siguientes áreas del instituto en cuanto a solicitud de papelería para el mes de octubre de 2018:Tecnología, Abastecimiento, Secretaria General, Financiera, Jurídica y Analisis y Divulgación.
10- Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de octubre en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.
12. Revisión conforme a la remisión No. 55488 e ingreso de elementos de papelería a la plataforma ORACLE de la factura B 122065, proveedor Gran Papelería Bolivar SAS, generando la entrada con número de recepción 26.
13. Comunicado a Secretaria General (control disciplinario) con radicado No.20182000073873 respuesta a solicitud de información acerca del Expediente Disciplinario 064-2018.
14. Aprobación de factura y/o cuenta de cobro e informes de ejecución contractual de contratistas del mes de septiembre de 2018 en la plataforma SECOP II.

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**
CCAS01	Secretaría General		3.000.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**3.000.000**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS**
FIRMA:	
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

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. 038 - 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	NANCY YURANY VANEGAS CELIS			**C.C. / C.E. No.:**	52.734.728	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/10/2018	**Hasta**	31/10/2018	**INFORME No.:**	**10**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	038	**Fecha de inicio**	03/01/2018	**Fecha de terminación**	31/12/2018

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula **segunda**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: **"Prestación de servicios técnicos para el apoyo a la Secretaria General del ICFES para desarrollar labores administrativas, relacionadas con cuentas de cobro y suministro de papelería y demás actividades de la Secretaria General relacionadas con la operación de gestión del despacho".***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) MCTE**, precio correspondiente a 46 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **VEINTY SIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) MCTE.***
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: *El saldo del contrato es de la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **decima** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **doce (12)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **03** de **enero** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **03** de **enero** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **038**.*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***octava*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:* ***"El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en doce (12) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) IVA incluido.*** *Los anteriores valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.*

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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
01	01/01/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.000
02	01/02/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.000
03	01/03/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.000
04	01/04/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.000
05	01/05/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según***	$3.000.0000

06	01/06/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.0000
07	01/07/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.0000
08	01/08/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.0000
09	01/09/2018	***Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018***	$3.000.0000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										X		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
	OCTUBRE	
1.	Apoyo en las actividades administrativas de la Secretaría General entre otras digitalizacion de documentos firmados por la secretaria general y guardada en la respectiva carpeta del sistema, apoyo en la comunicación telefónica en las diferentes Subdirecciones y entidades externas, Seguimiento a comunicados recibidos y enviados que se requieran.	**100%**
2.	Apoyo en la recepción y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de octubre de 2018, con revisión de cada uno de sus folios. : i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, carta de descuentos para retención en la fuente, v. soporte de pago de seguridad social.	**100%**
3.	Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de Contratistas en la plataforma ORFEO correspondientes al mes de octubre de 2018.	**100%**
4.	Digitalización de anexos y envío físico al canal de distribución en ORFEO de las cuentas de cobro para ser remitidas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Subdirección Financiera y Contable.	**100%**

5.	Atención de comunicaciones internas y externas, radicación en la plataforma ORFEO y archivo en su respectivo expediente.	**100%**
6.	Recibo y trámite respectivo de requerimiento de las siguientes áreas del instituto en cuanto a solicitud de papelería para el mes de octubre de 2018: Tecnología, Abastecimiento, Secretaria General, Financiera, Jurídica y Análisis y Divulgación.	**100%**
7.	Atención de las tareas asignadas en la plataforma ORACLE, solicitud interna No. 5092 Estudios Previos Abogada Secretaria General Liz Yamile Hernández Berrio	**100%**
8.	Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de octubre en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.	**100%**
9.	Revisión conforme a la remisión No. 55488 e ingreso de elementos de papelería a la plataforma ORACLE de la factura B 122065, proveedor Gran Papelería Bolívar SAS, generando la entrada con numero de recepción 26.	**100%**
10.	Aprobación de factura y/o cuenta de cobro e informes de ejecución contractual de contratistas del mes de septiembre en la plataforma SECOP II.	**100%**
11.	Comunicado a Secretaria General (control interno disciplinario) con radicado No. observaciones solicitud adición contrato 18316.20182000073873 respuesta a la solicitud de información del Expediente Disciplinario 064-2018	**100%**

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

1	Apoyo a las solicitudes del área de Secretaria General que se requieran
2	Seguimiento al correo electrónico para el recibo y envío de información de documentos necesarios para el desarrollo de la actividad que se requiera y/o remitir al área que corresponda, recibo de información interna del ICFES
3	Demás necesidades que exija la Secretaria General

6. CONSTANCIAS

*La supervisora **LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS** 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.*

***LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS,** 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.*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(25)** de **(octubre)** de **(2018)**

Elaboró	Revisó	Aprobó
NANCY YURANY VANEGAS CELIS	**LIZ HERNÁNDEZ BERRIO**	**LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS**