

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000127072
Fecha Radicado: 2018-02-26 13:43:32
Anexos: 11 FOLIOS..

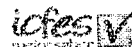


Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000127002
Fecha Radicado: 2018-02-26 13:37:32
Anexos: 11 FOLIOS..



Señores:

Subdirección Financiera y Contab
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
Ciudad

Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de febrero 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de febrero, acorde al contrato N° 153 de 2018 bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

A continuación, se relacionan los documentos entregados:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe mensual de actividades
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Constancia de factura pagada en el SECOP II

Cordialmente,

JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA
CC. 1032425882 de Bogotá

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

Código: G3-FT001

Versión: 1

Página 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:

26/02/2018

Contrato No:	153	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre Contratista de:	Juan Manuel Castellanos Heredia
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.032.425.882
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/02/2018 A: 28/02/2018

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.**

Para el mes de febrero se programaron las siguientes actividades:

- Seguimiento del cronograma de actividades del contratista de impresión de la prueba Saber 11B - 2018
- Realizar auditorías del proceso de destrucción de la prueba Saber 359
- Envío de reportes de auditoría del proceso de destrucción de la prueba Saber 359
- Envío y seguimiento de actas de novedades presentadas del proceso de destrucción de la prueba Saber 359
- Realizar auditorías del proceso de empaque primario de la prueba Saber 11B - 2018
- Realizar auditorías del proceso de empaque de kits de la prueba Saber 11B - 2018
- Realizar visita de pre aprobación y aprobación del área de empaque secundario y terciario de la prueba Saber 11B - 2018.
- Apoyo en la gestión del trámite de las facturas que presenta el contratista de impresión.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.

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
CCMP04	Subdirección de aplicación de instrumentos	3.759.316
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.759.316

**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 DEL SUPERVISOR:

Mery Helen Arias


FIRMA:



MERY HELEN ARIAS

CARGO:

Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEUCACIÓN ICFES	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		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. 153 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Juan Manuel Castellanos Heredia	C.C. / C.E. No.:	1032425882
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/02/2018	Hasta 28/02/2018	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	153 de 2018	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	30/06/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES" .					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$20.676.238) MCTE , precio correspondiente a 26,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha fue por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.879.658)		
SALDO DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$18.796.580) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en SEIS (6) 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: <ul style="list-style-type: none"> • El 11 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 15 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 153. • No se ha adicionado o prorrogado el contrato. 			

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 cancelara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.879.658), y b) Cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$3.759.316)”
-----------------------	---

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
0	N/A	Aún no se ha efectuado el cobro efectivo del primer pago	N/A
1	21/01/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de enero.	\$1.879.658

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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Seguimiento del cronograma de actividades del contratista de impresión de la prueba Saber 11B – 2018	80%
2	Realizar auditorías del proceso de destrucción de la prueba Saber 359	100%
3	Envío de reportes de auditoria del proceso de destrucción de la prueba Saber 359	100%
4	Envío y seguimiento de actas de novedades presentadas del proceso de destrucción de la prueba Saber 359	100%
5	Realizar auditorías del proceso de empaque primario de la prueba Saber 11B – 2018	100%
6	Realizar auditorías del proceso de empaque de kits de la prueba Saber 11B – 2018	80%
7	Realizar visita de pre aprobación y aprobación del área de empaque secundario y terciario de la prueba Saber 11B – 2018.	100%
8	Apoyo en la gestión del trámite de las facturas que presenta el contratista de impresión.	80%



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

9	Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
---	--	------

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

1	No fueron pactados productos entregables
---	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor MERY HELEN ARIAS 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.

MERY HELEN ARIAS, 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

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **26 de febrero de 2018**


Elaboró
Manuel Castellanos
Profesional Contratista SAI


Revisó
Alejandro Mejía Gómez
Profesional Universitario

MERY HELEN ARIAS
Aprobó
Mery Helen Arias
Supervisor

INFORME DE FEBRERO DE 2018

No. De Informe 2 de 6

No. del Contrato	153 DE 2018	No Documento Identidad	1.032.425.882
------------------	-------------	---------------------------	---------------

Nombre del Contratista	JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA
---------------------------	---------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar al monitoreo de las actividades propias del material de examen, esto es, plegado y cosido de cuadernillos, personalización de material, destrucción de planchas de impresión, material sobrante y no conforme, impresión y entrega de kits de aplicación.

Se realizaron auditorias de seguimiento al contratista de impresión, correspondiente a los procesos de plegado y personalización de materia. Así mismo se realizan actividades para el empaque de elementos de kits.

ENTREGABLE: Formatos de seguimiento y auditoria.

Apoyar el diseño y seguimiento del cronograma establecido para los operadores de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

Se realizo apoyo del seguimiento del cronograma del contratista de impresión con el fin de cumplir y desarrollar las actividades correctamente.

ENTREGABLE: Cronograma archivo Saber 11B desarrollado en Google Drive

Apoyar en el seguimiento y construcción de los indicadores de cumplimiento y calidad de los diferentes operadores para los procesos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

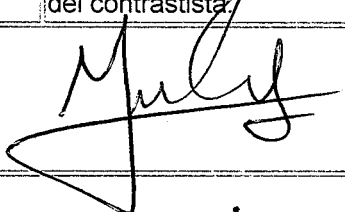

Esta actividad no tuvo alcance en este mes.

ENTREGABLE: N/A

Apoyar la validación de los requerimientos técnicos necesarios para los operadores relacionados con la impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas.

Esta actividad no tuvo alcance en este mes.

ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>Apoyar la consolidación de informes, documentos y bases de datos de la información resultante de la aplicación de las pruebas.</p>	<p>Se realizaron informes diarios de auditoria de los diferentes procesos ejecutados de las pruebas Saber 359 - 2017 y Saber 11B - 2018</p> <p>ENTREGABLE: Informes diarios de auditoria y formatos de monitoreo</p>
<p>Participar en los procesos de aplicación de los exámenes.</p>	<p>Esta actividad no tuvo alcance en este mes.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Las demás que sean asignadas al marco de su contrato</p>	<p>Se realizaron visitas de pre aprobacion, y aprobacion de area de empaque secundario y terciario en las instalaciones del contratista de impresión.</p> <p>ENTREGABLE: Listado de asistencia y acta de novedades del contratista</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO </p>	<p>HEDY HELEN AZIA</p>

Bogotá D.C., 26 de febrero 2018

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN –
ICFES**

DEBE A:

JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA

C.C. 1032425882 de Bogotá

**LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS**

(\$3.759.316) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de *“Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES.”*

Favor consignar el monto total del pago, en la cuenta:

Banco: Colpatria

Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros

No. de cuenta: 6882059945



JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA

C.C. 1032425882 de Bogotá

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y copia del pago de ARL, salud y pensión correspondiente al periodo facturado.

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

		¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?			
		Si	No		
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	01	17 días de tiempo transcurrido <small>12/07/2015 15:54:09 - 14/07/2015 09:00</small> <small>Boquilla, Limón, Quetz.</small>		1.379.658 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
Juan Manuel Castellanos Heredia.pdf	Juan Manuel Castellanos Heredia.pdf	Proveedor Descargar

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal