



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 1 de 31



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: **MONICA OSPINA LONDOÑO - Directora General**
CIRO GONZALEZ RAMIREZ - Secretario General
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

De: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Asunto: **Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto – Cuarto Trimestre 2020**

Respetados Líderes:

El presente informe se realiza dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de 2012, que modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, el cual dispone:

“Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”.

Este informe se realiza teniendo en cuenta las variaciones presupuestales para los rubros de Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación Comercial y Gastos de Inversión del año 2020 en el cuarto trimestre de 2020, frente a la tendencia del trimestre inmediatamente anterior.

Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 – Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 2020

La revisión se llevó a cabo con la información suministrada por la Subdirección Financiera y Contable, Subdirección de Talento Humano y Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, y con los reportes de la ejecución presupuestal mensual de ingresos y egresos.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 2 de 31

La educación
es de todos

Mineducación

COMPARATIVO OBLIGADO ACUMULADO CUARTO TRIM 2020 - TERCER TRIM 2020

Concepto	OBLIGADO CUARTO TRIM	OBLIGADO TERCER TRIM	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.061.775.675	8.004.004.277	1.883.341.537	38,2%
GASTOS DE PERSONAL	4.170.635.791	3.325.822.805	844.812.986	25,4%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.170.635.791	3.325.822.805	844.812.986	25,4%
SALARIO	2.778.778.978	2.410.502.318	368.276.660	15,3%
Sueldo Básico	1.723.560.433	1.722.455.469	1.104.964	0,1%
Prima Técnica Salarial	204.138.003	193.016.485	11.121.518	5,8%
Subsidio De Alimentación	1.030.828	1.128.160	-97.332	-8,6%
Bonificación Por Servicios Prestados	44.284.745	43.802.323	482.422	1,1%
Prima De Servicio	4.481.163	383.484.368	-379.003.205	-98,8%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	10.465.143	2.259.285	8.205.858	363,2%
Prima De Navidad	676.455.055	21.086.353	655.368.702	3108,0%
Prima De Vacaciones	114.363.608	43.269.875	71.093.733	164,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	1.072.426.181	765.189.183	307.236.998	40,2%
Pensiones	326.211.481	235.935.454	90.276.027	38,3%
Salud	238.221.624	172.605.461	65.616.163	38,0%
Aportes De Cesantías	248.915.193	169.365.553	79.549.640	47,0%
Cajas De Compensación Familiar	108.958.899	78.868.338	30.090.561	38,2%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	14.036.924	10.319.640	3.717.284	36,0%
Aportes Al Icbf	81.720.680	59.152.683	22.567.997	38,2%
Aportes Al Sena	54.361.380	38.942.054	15.419.326	39,6%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	319.430.632	150.131.304	169.299.328	112,8%
Sueldo De Vacaciones	146.689.318	20.531.333	126.157.985	614,5%
Indemnización Por Vacaciones	24.265.607	44.942.009	-20.676.402	-46,0%
Bonificación Especial De Recreación	13.278.228	4.615.201	8.663.027	187,7%
Bonificación De Dirección	49.488.467	0	49.488.467	100,0%
Prima De Coordinación	13.446.317	12.102.223	1.344.094	11,1%
Prima Técnica No Salarial	72.262.695	67.940.538	4.322.157	6,4%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.688.814.645	4.660.765.997	1.028.048.648	22,1%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	969.211.439	0	969.211.439	100,0%
ACTIVOS FIJOS	969.211.439	0	969.211.439	100,0%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas	969.211.439	0	969.211.439	100,0%
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0	0	0	
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.719.603.206	4.659.899.970	58.837.209	1,3%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	14.928.698	1.460.730	13.467.968	922,0%
Pasta de papel, papel y cartón	11.114.939	0	11.114.939	100,0%
Libros impresos	-100.000	0	-100.000	
Diarios, revistas y publicaciones periódicas,	-200.000	0	-200.000	
MAPAS IMPRESOS; MUSICA IMPRESA O EN	-100.000	0	-100.000	
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO,	-3.616	95.380	-98.996	-103,8%
Gas de petróleo y otros hidrocarburos	4.317.375	1.365.350	2.952.025	216,2%
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS	-100.000	0	-100.000	
Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de	0	0	0	
MUEBLES	0	0	0	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE	603.840.989	243.401.387	360.439.602	148,1%
Paquetes de Software	603.840.989	243.401.387	360.439.602	148,1%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,SUMINISTRO	66.269.918	65.001.834	1.268.084	2,0%
Servicios de Suministro de Comidas	-470.186	0	-470.186	
Otros Servicios de Apoyo al Transporte	1.612.926	1.075.284	537.642	50,0%
Servicios de postales y mensajería	5.364.763	0	5.364.763	100,0%
Servicios de distribución de electricidad, y	57.056.427	60.421.252	-3.364.825	-5,6%
Servicios de distribución de agua (por cuenta	2.705.988	3.505.298	-799.310	-22,8%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	1.248.475.474	2.491.248.088	-1.242.772.614	-49,9%
Servicios De Seguros Y Pensiones (con	0	695.485.950	-695.485.950	-100,0%
Servicios Inmobiliarios Relativos A Bienes	1.145.720.697	1.694.150.923	-548.430.226	-32,4%
Servicios De Arrendamiento O Alquiler De	4.486.060	3.214.941	1.271.119	39,5%
Servicios De Arrendamiento Sin Opción De	98.268.717	98.396.274	-127.557	-0,1%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2.415.219.999	1.731.905.592	683.314.407	39,5%
Servicios interdisciplinarios de investigación y	16.867.200	12.650.400	4.216.800	33,3%
Servicios jurídicos	336.219.996	282.040.998	54.178.998	19,2%
Servicios de contabilidad, auditoría y	72.672.492	54.504.369	18.168.123	33,3%
Servicios de preparación y asesoramiento	0	0	0	
Servicios de consultoría en administración y	1.356.330.178	914.607.010	441.723.168	48,3%
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	22.088.000	16.566.000	5.522.000	33,3%
Servicios de telefonía y otras	49.677.289	26.617.033	23.060.256	86,6%
Servicios de contenidos en línea (on-line)	6.019.984	2.851.561	3.168.423	111,1%
Servicios de bibliotecas y archivos	26.104.000	19.410.666	6.693.334	34,5%
Servicios de empleo	0	0	0	
Servicios de investigación y seguridad	221.847.068	166.385.301	55.461.767	33,3%
Servicios de limpieza	204.229.555	133.860.852	70.368.703	52,6%
Servicios de organización de viajes,	6.238.840	4.764.473	1.474.367	30,9%
Otros servicios auxiliares	82.843.537	86.427.547	-3.584.010	-4,1%
Servicios de apoyo a la distribución de	0	0	0	
Servicios de mantenimiento y reparación de	14.081.860	11.219.382	2.862.478	25,5%



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 3 de 31



La educación es de todos

Mineducación

COMPARATIVO OBLIGADO ACUMULADO CUARTO TRIM 2020 - TERCER TRIM 2020

Concepto	OBLIGADO CUARTO TRIM	OBLIGADO TERCER TRIM	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	370.868.128	126.882.339	243.985.789	192,3%
Otros tipos de educación y servicios de apoyo	0	0	0	
Servicios de salud humana	50.153.138	32.767.055	17.386.083	53,1%
Servicios de alcantarillado, servicios de	315.897	0	315.897	100,0%
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS	299.781.936	88.223.180	211.558.756	239,8%
Servicios deportivos y deportes recreativos	18.488.825	2.834.593	15.654.232	552,3%
Otros servicios de esparcimiento y diversión	2.128.332	3.057.511	-929.179	-30,4%
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN	0	866.027	-866.027	-100,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.201.281.079	14.282.995	10.479.903	8310,6%
PRESTACIONES SOCIALES	24.762.898	14.282.995	10.479.903	73,4%
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS	24.762.898	14.282.995	10.479.903	73,4%
Incapacidades (no de pensiones)	9.140.413	4.339.546	4.800.867	110,6%
Licencias de maternidad y paternidad (no de	15.622.485	9.943.449	5.679.036	57,1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.176.518.181	0	1.176.518.181	
SENTENCIAS	1.176.518.181	0	1.176.518.181	100,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,	1.044.160	3.132.480	0	-66,7%
IMPUESTOS	0	0	0	0,0%
IMPUESTOS TERRITORIALES	0	0	0	0,0%
Impuesto predial y sobretasa ambiental	0	0	0	0,0%
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0,0%
Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0,0%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.044.160	3.132.480	-2.088.320	-66,7%
CONTRIBUCIONES	0	0	0	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0,0%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	49.445.797.665	6.613.404.699	42.832.392.966	647,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y	49.445.797.665	6.613.404.699	42.832.392.966	647,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y	49.445.797.665	6.613.404.699	42.832.392.966	647,7%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y	109.020.325	0	69.186.745	
ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	69.186.745	0	69.186.745	100,0%
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE	39.833.580	0	478.607.479	100,0%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	346.112.160	0	346.112.160	
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	20.674.127	0	20.674.127	100,0%
Libros impresos	0	0	0	
QUIMICOS ORGANICOS BASICOS	41.749.432	0	41.749.432	100,0%
ABONOS Y PLAGUICIDAS	70.071.760	0	70.071.760	100,0%
JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA,	81.007.961	0	4.932.090	100,0%
OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	4.932.090	0	4.932.090	100,0%
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE	25.219.316	0	5.639.404.540	100,0%
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	40.622.319	0	40.622.319	100,0%
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS	61.835.155	0	61.835.155	100,0%
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE	58.417.238	0	58.417.238	
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION,	58.417.238	0	58.417.238	100,0%
SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCION,	2.715.403.732	4.293.237	2.711.110.495	63148,4%
Servicios de alojamiento para estancias cortas	34.059.798	3.098.714	30.961.084	999,2%
Servicios de suministro de comidas	10.732.581	774.679	9.957.902	1285,4%
Servicios de transporte de pasajeros	1.527.169	419.844	1.107.325	263,7%
Servicios de transporte de carga por vía	2.669.084.184	0	2.669.084.184	100,0%
Servicios postales y de mensajería	0	0	0	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	0	2.108.400	-2.108.400	-100,0%
Derechos de uso de productos de propiedad	0	2.108.400	32.319.687.409	-100,0%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	46.216.844.210	6.607.003.062	413.080.121	599,5%
Servicios de investigación y desarrollo	1.564.973.850	1.151.893.729	413.080.121	35,9%
Servicios interdisciplinarios de investigación y	104.551.139	71.278.261	31.873.769.102	46,7%
Servicios jurídicos	141.965.600	68.807.466	73.158.134	106,3%
Servicios de consultoría en administración y	36.880.898.609	5.080.287.641	31.800.610.968	626,0%
Servicios fotográficos y servicios de revelado	28.112.000	14.964.954	32.838.186	87,9%
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.058.974	134.220.788	32.838.186	24,5%
Servicios de telefonía y otras	66.323.360	64.209.420	2.113.940	3,3%
Servicios de telecomunicaciones a través de	28.310.340	21.340.803	6.969.537	32,7%
Servicios de empaque	2.432.804.985	0	2.432.804.985	100,0%
Servicios de organización de viajes,	21.668.625	0	21.668.625	100,0%
Servicios de edición, impresión y reproducción	4.780.176.728	0	4.780.176.728	100,0%
GASTOS DE INVERSION	7.861.830.267	4.171.699.493	3.690.130.774	88,5%
INV PLAN DE TECNOLOGIA	1.872.334.681	1.247.702.158	624.632.523	50,1%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.872.334.681	1.247.702.158	624.632.523	50,1%
INV REESTRUCTURACION DE EXAMENES DE	3.227.514.486	789.567.719	2.437.946.767	308,8%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.830.349.322	703.573.111	2.126.776.211	302,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.165.164	85.994.608	311.170.556	361,8%
INV MODERNIZACION DEL ICFES	2.761.981.100	2.134.429.616	627.551.484	29,4%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.761.981.100	2.134.429.616	627.551.484	29,4%
Total Gastos	68.369.403.607	18.789.108.469	49.580.295.138	263,9%
Disponibilidad Final	0	0	0	
Total Gastos + Disponibilidad Final	68.369.403.607	18.789.108.469	49.580.295.138	263,9%



Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Calle 26 No. 69 - 76, Torre 2, piso 15. Edificio Elemento, Bogotá - Colombia • Líneas de atención al usuario: Bogotá (+57 1) 484 1460

Línea gratuita nacional: 01 8000 51 9535 • www.icfes.gov.co



@ICFEScol



icfescol



ICFES



ICFEScol

**Resultados de la verificación**

A continuación, se relaciona la variación porcentual para cada uno de los rubros presupuestales de los gastos acumulados del cuarto trimestre, comparado con el tercer trimestre de 2020 y las variaciones más significativas en los gastos y superiores al 10%, tomando como fuente de información las obligaciones registradas en el informe presupuestal y aquellos que hacen parte del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 – Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 2020.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▪ **Planta de personal – Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 – Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 2020**

La planta de personal del Instituto está conformada por 101 cargos de carrera y 25 de libre nombramiento y remoción.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS POR NIVEL A DICIEMBRE 2020

CARRERA ADMINISTRATIVA		No.	LIBRE NOMBRAMIENTO		No.
CA		101	LNR		25
ASesor		2	ASesor		6
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		2	DIRECCIÓN GENERAL		6
ASISTENCIAL		6	ASISTENCIAL		2
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		2	DIRECCIÓN GENERAL		2
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES		1	DIRECTIVO		16
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		1	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		4
DIRECCIÓN GENERAL		1	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES		3
SECRETARÍA GENERAL		1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		3
PROFESIONAL		77	DIRECCIÓN GENERAL		2
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		11	SECRETARÍA GENERAL		4
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		5	PROFESIONAL		1
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES		21	SECRETARÍA GENERAL		1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		3			
DIRECCIÓN GENERAL		12			
DIRECCIÓN GENERAL		1			
SECRETARÍA GENERAL		24			
TÉCNICO		16			
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN		1			
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES		7			
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN		4			
DIRECCIÓN GENERAL		1			
SECRETARÍA GENERAL		3			
Total general		101	Total general		25

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Durante el periodo evaluado se registraron 7 ingresos y 2 retiros de personal, detallados a continuación:

RELACIÓN DE INGRESOS OCT A DIC 2020

DENOMINACIÓN EMPLEO	DEPENDENCIA	INGRESO
ASESOR	DIRECCIÓN GENERAL	01/10/2020
SUBDIRECTOR DE ÁREA	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERA	26/10/2020
CONDUCTOR MECÁNICO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	03/11/2020
CONDUCTOR MECÁNICO	DIRECCIÓN GENERAL	03/11/2020
TÉCNICO DIAGRAMADOR	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	17/11/2020
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERA	24/11/2020
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	14/12/2020

RELACIÓN DE RETIROS OCT A DIC 2020

DENOMINACIÓN EMPLEO	DEPENDENCIA	INGRESO
GESTOR DE PRUEBAS	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS	16/11/2020
SUBDIRECTOR DE ÁREA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	23/11/2020

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 5 de 31



La educación es de todos

Mineducación

- **Horas Extras Dominicales y Festivas - Decreto 1009 del 14 de julio de 2020:** Este rubro comprende la remuneración al trabajo suplementario realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria. Para el caso del Icfes, éstas son pagadas a los conductores de la Dirección General, las tres (3) Direcciones y Secretaría General. En el trimestre evaluado (octubre, noviembre y diciembre), se evidencia un incremento del 363% respecto al trimestre (julio, agosto y septiembre), pasando de 124 horas por valor de \$2.250.284 A 745 horas por \$9.282.249.

DEPENDENCIA	IV TRIM 2020		III TRIM 2020		II TRIM 2020		I TRIM 2020	
	HORAS	VALOR	HORAS	VALOR	HORAS	VALOR	HORAS	VALOR
DIRECCION GENERAL	207,25	2.697.083	80,75	986.216	59	666.940	158	1.676.693
SECRETARIA GENERAL	87,25	1.050.444	0	0	0	0	26	267.862
DIRECCION DE PRODUCCION D	100	1.372.511	0	0	69	744.199	97	977.489
DIRECCION DE TECNOLOGIA E I	191,5	2.314.511	44	1.264.068	37	419.805	234	2.487.641
DIRECCION DE EVALUACION	159	1.847.700	0	0	71	797.722	207	2.221.399
	745	9.282.249	124,75	2.250.284	235	2.628.666	721	7.631.084

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Durante el mes de noviembre, periodo durante el cual se presentaron la Pruebas de Estado, tres funcionarios (Conductores), superaron las 100 horas extras mensuales establecidas en la Circular Interna 014 de 2018 (Lineamiento uso de vehículos propios de la Entidad) y la Circular interna 015 de 2020 - Lineamientos de Austeridad en el Gasto para el Icfes, como se detalla a continuación:

Area	Mes Causado	Planilla	Circular	horas excedidas	DIAS A COMPENSAR
Dirección General	Noviembre	168,5	100	68,5	8,6
D. Prod Operacione	Noviembre	137,25	100	37,25	4,7
D. Tecnología	Noviembre	122,5	100	22,5	2,8
Total		428,25	300	128,25	

En consecuencia, el Icfes reconoció y ordenó el pago en dinero del tiempo excedido y no disfrutado al cierre de diciembre de 2020 (un día hábil por cada ocho horas trabajadas) a los cinco conductores de la entidad, por medio de la Resolución Interna 625 del 31 de diciembre de 2020, por un valor de \$798.654, de la siguiente manera:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de las sumas que se relacionan a continuación, a los siguientes servidores, por concepto de días compensatorios por trabajo suplementario causado durante el 01 de enero de 2020 hasta el 17 de diciembre de la misma vigencia, así:

EMPLEADO	EMPLEO	IDENTIFICACIÓN	DÍAS	HORAS	VALOR
DAGOBERTO BENAVIDES	Conductor Mecánico Grado 01	79.125.097	0	5,75	\$ 42.818
CARLOS PÁEZ	Conductor Mecánico Grado 01	79.152.218	4	4,5	\$ 271.803
ORLANDO CASTELLANOS	Conductor Mecánico Grado 01	79.122.893	1	6	\$ 104.253
HECTOR VARON	Conductor Mecánico Grado 01	79.270.943	4	4,5	\$ 212.230
HENRY ALEJO	Conductor Mecánico Grado 01	80.053.960	2	6,5	\$ 167.550

Comparado el acumulado del rubro de horas extras al cierre de diciembre de 2020 con el mismo del periodo 2019, se evidencia una disminución del 47%, pasando de \$42.035.225 en 2019 a \$22.332.343 en 2020.

- **Prima de Navidad:** La Prima de navidad equivale a un salario mensual correspondiente al cargo que el servidor público desempeña al 30 de noviembre. De acuerdo con el artículo 32, del Decreto 1045 de 1978, la Prima de Navidad se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Para el trimestre evaluado se



presentó un incremento del 3.108%, pasando en el tercer trimestre de \$21.086.353 a \$676.455.055, correspondiente al pago ordinario que se efectúa en el mes de diciembre.

- **Prima de Vacaciones - Decreto 1009 del 14 de julio de 2020:** De acuerdo con la Circular interna No. 21 de 2018, "En la programación de vacaciones se dará prioridad a los servidores públicos que tengan periodos acumulados, en ningún caso se podrán acumular vacaciones salvo que obedezca a aplazamiento por necesidad del servicio; caso en el cual deberán ser reanudadas en la misma vigencia". Este rubro presenta para el trimestre evaluado (octubre, noviembre y diciembre) un incremento del 164% respecto al trimestre anterior (julio, agosto y septiembre). Pasando de \$43.269.875 a \$114.363.608. Para esta revisión se evidencia que 29 funcionarios tomaron sus vacaciones durante el cuarto trimestre de 2020. Se presentaron cuatro (4) casos de funcionarios a los cuales les fueron suspendidas sus vacaciones, con justa causa.

Al corte de esta verificación se encuentran 31 funcionarios con periodos de vacaciones acumuladas. Lo señalado incumple lo establecido en la Circular 021, numeral 5.6.2. y la Directiva Presidencial 09 de 2018 que establece: "Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas". Los casos señalados se indican a continuación:

Empleado	Días Acumulados	Peridos Acumulados
POSADA DELGADO, LUIS ALFREDO	52,92	3,5
SANCHEZ LOZANO, CARLOS HUMBERTO	46	3,1
CARDENAS MENDOZA, NANCY CONSUELO	45,88	3,1
LOPEZ ORTEGA, DANIEL	43,58	2,9
ARBOLEDA ZAPATA, LUZ ADRIANA DE LA	43,29	2,9
CORCHO CARO, MARIA MERCEDES	41,83	2,8
MORA MONJE, ARACELI	41,42	2,8
BARRERO ARCE, MARIA PAULA	40,96	2,7
JIMENEZ CHAVARRO, MAURICIO	39,76	2,7
HERNANDEZ BOTIA, JOSE VICENTE	39,29	2,6
MIRANDA MIRANDA, MARIA LUISA	38,58	2,6
WILCHES CASAS, ERCILIA MERCEDES	37,7083	2,5
ABRIL DAZA, ALBA LILIANA	35,83	2,4
HERNANDEZ PRIETO, NESTOR	34,96	2,3
DELGADO HIDALGO, ALVARO GONZALEZ	34,46	2,3
CHIQUIZA VARGAS, MARIA JOHANNA	34,33	2,3
JARAMILLO FLECHAS, LUIS EDUARDO	33,75	2,3
VERNAZA DIAZ, MARIA PAULA	33,75	2,3
BELTRAN HERNANDEZ, GLORIA CONSUELO	33,58	2,2
CONTRERAS GONZALEZ, CARLOS ARTURO	33,21	2,2
GONZALEZ GOMEZ, NATALIA	31,88	2,1
BELTRAN BUITRAGO, CYNTHIA FARIDE	30,75	2,1
ROCHA ARDILA, MONICA LUCIA	30	2,0
MONTAÑO RINCON, CRISTIAN FABIAN	29,9583	2,0

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- **Contribuciones Inherentes a la nómina:** Este rubro presenta un incremento promedio del 40%, que obedece al pago de prima de vacaciones y sueldo de vacaciones a cierre de diciembre de 2020.
- **Sueldo de vacaciones:** Este rubro presenta un incremento del 614% respecto al trimestre anterior. Pasando de \$20.531.333 a \$146.689.318, equivalente a los funcionarios que salieron a disfrutar sus vacaciones en el trimestre evaluado.
- **Bonificación Especial de Recreación:** Este rubro presenta un incremento del 187% respecto al trimestre anterior, pasando de \$4.615.201 a \$13.278.228, correspondiente a los 29 funcionarios en vacaciones y adicional a 2 funcionarios retirados.
- **Bonificación de Dirección:** La bonificación de dirección es para empleos que cumplen funciones de alta dirección en la rama Ejecutiva del orden nacional y de asesoría en la Presidencia de la República. Se pagará en dos contados iguales en fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año y no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales, ni se tendrá en cuenta para determinar



remuneraciones de otros empleados públicos. Este rubro presenta para el trimestre evaluado un incremento correspondiente al valor cancelando por \$49.488.467, con corte 30 de diciembre de 2020.

- **Prima de Coordinación:** Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directivo o Asesor, dentro de los requisitos para el reconocimiento de la prima por coordinación, no se señala ninguno que haga referencia al nivel del funcionario sobre el que recae la coordinación del respectivo grupo.

Este rubro presenta para el trimestre evaluado un incremento del 11% respecto al trimestre anterior (julio, agosto y septiembre). Pasando de \$12.102.223 a \$13.446.317. Este incremento se atribuye a la inclusión de la prima de coordinación a un funcionario adicional en el IV trim, por un valor de \$613.045 y la cancelación de un mes adicional al funcionario Díaz Izquierdo.

A continuación, se presenta el comparativo de los funcionarios que recibieron la prima de coordinación:

PRIMA DE COORDINACIÓN IV TRIM 2020			PRIMA DE COORDINACIÓN III TRIM 2020		
Empleado	Mes	Valor	Empleado	Mes	Valor
CHAVES NIETO ANDREA DEL PILAR	Diciembre 2020	613.045			
DIAZ IZQUIERDO ADRIANA	Octubre 2020	1.081.222			
DIAZ IZQUIERDO ADRIANA	Noviembre 2020	1.081.222	DIAZ IZQUIERDO ADRIANA	Agosto 2020	1.081.222
DIAZ IZQUIERDO ADRIANA	Diciembre 2020	1.081.222	DIAZ IZQUIERDO ADRIANA	Septiembre 2020	1.081.222
HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Octubre 2020	835.970	HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Julio 2020	835.970
HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Noviembre 2020	835.970	HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Agosto 2020	835.970
HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Diciembre 2020	835.970	HERNANDEZ PRIETO NESTOR	Septiembre 2020	306.522
MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Octubre 2020	778.239	MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Julio 2020	778.239
MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Noviembre 2020	778.239	MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Agosto 2020	778.239
MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Diciembre 2020	181.589	MEJA GOMEZ ALEJANDRO	Septiembre 2020	778.239
ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Octubre 2020	778.239	ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Julio 2020	778.239
ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Noviembre 2020	778.239	ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Agosto 2020	778.239
ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Diciembre 2020	778.239	ROCHA ARDILA MONICA LUCIA	Septiembre 2020	778.239
VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Octubre 2020	1.081.222	VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Julio 2020	1.081.222
VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Noviembre 2020	1.081.222	VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Agosto 2020	1.081.222
VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Diciembre 2020	792.896	VASQUEZ BARRERO MARTHA YANETH	Septiembre 2020	1.081.222
TOTAL		13.392.745	TOTAL		12.054.006

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- **Adquisición de Activos No Financieros - Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios:** Este rubro presenta un incremento del 100% respecto al trimestre anterior, pasando a \$969.211.439.

Este valor hace referencia al Proceso de Selección Invitación Cerrada – Subasta Inversa- No. ICFES-ICSI-002-2020 al único proponente CONSEMAD S.A.S; Contrato 522-2020. **Objeto:** *Adquisición, instalación y puesta en marcha de una solución de almacenamiento Nas San, para la operación de servicios TIC del Icfes. La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista a favor de la ENTIDAD, estará a cargo del Director de Tecnología e Información, o quien designe el ordenador del gasto. El plazo de ejecución del contrato se realizó hasta el 31 de diciembre 2020, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*

- **Otros Bienes Transportables – Pasta de Papel, Papel y Cartón:** Este rubro presenta un incremento del 100%, respecto al trimestre anterior, pasando a \$11.114.939. Este valor hace referencia al Contrato 303 de 2020 con el proveedor LA GRAN PAPELERIA BOLIVAR; **Objeto:** *Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, con el fin de atender las diferentes necesidades del Icfes, según las descripciones, especificaciones técnicas y de calidad contenidas. A continuación, se detallan los valores mensuales pagados:*



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 8 de 31



La educación es de todos

Mineducación

PERIODO	PROVEEDOR	VALOR OBLIGACION
octubre	LA GRAN PAPELERIA B.	1.462.510
noviembre		3.837.452
diciembre		5.769.897
GMF		45.080
TOTAL		11.114.939

- **Otros Bienes Transportables –Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos**

Este rubro presenta un incremento del 216%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$1.365.350 a \$4.317.375. Este valor hace referencia al Contrato 315 de 2019, con el proveedor ORGANIZACION TERPEL S.A; **Objeto:** Suministro de combustible gasolina corriente o regular, para el parque automotor del ICFES, los pagos mensuales se evidencian a continuación:

PERIODO	PROVEEDOR	VALOR OBLIGACION
octubre	ORGANIZACION TERPEL S.A.	376.650
octubre		324.080
noviembre		541.099
noviembre		1.017.395
diciembre		715.088
diciembre		732.132
diciembre		593.731
GMF		17.200
TOTAL		4.317.375

- **Productos Metálicos y Paquetes de Software - Paquetes de Software**

Este rubro presenta un incremento del 148%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$243.401.387 a \$603.840.989. Este valor hace referencia al pago de nueve proveedores, como se detalla a continuación:



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 9 de 31



La educación es de todos

Mineducación

Mes	Tercero	Valor	Descripcion
diciembre	ARANDA SOFTWARE ANDINA LTDA.	90.814.717	Cto 521 compraventa Renovar el licenciamiento y soporte con el fabricante de las herramientas SERVICE DESK () plazo hasta un mes
diciembre	EXCELTIS S.A.S	127.404.360	Contrato 533 de 2020. Renovar bajo la modalidad de software como servicio, uso, soporte tecnico y soporte funcional de la herramienta PLANVIEW Plazo hasta 31/12/2020 - licenciamiento vigente por un año
octubre	INTERLAN S.A.S	1.332.800	Cto 273 de 2020: Renovar el licenciamiento del sistema de seguridad perimetral fortinet, licencias fg 600c bdl hardware plus forticare and fortiguard utm bundle y licencia faz 200d fortianalyzer 200d
diciembre	INTERLAN S.A.S	4.224.500	Cto 273 de 2020:Renovar el licenciamiento del sistema de seguridad perimetral fortinet () PLAZO HASTA: 8 días calendario a partir de la fecha de suscripcion acta de inicio y para Soporte Tecnico un plazo hasta 31/12/2020
octubre	TIQAL S.A.S	29.334.073	Cto 296 de 2020: Prestar los servicios SAAS(Software As A Service) del software daruma que permita de manera integral la administracion, gestion, control y mejoramiento de los procesos, procedimientos, politicas
noviembre	TIQAL S.A.S	14.459.073	Cto 296 de 2020: Prestar los servicios SAAS(Software As A Service) del software daruma que permita de manera integral la administracion, gestion, control y mejoramiento de los procesos, procedimientos, politicas
diciembre	TIQAL S.A.S	14.459.073	Cto 296 de 2020: Prestar los servicios SAAS(Software As A Service) del software daruma que permita de manera integral la administracion, gestion, control y mejoramiento de los procesos, procedimientos, politicas
diciembre	TIQAL S.A.S	39.620.433	Cto 296 de 2020: Prestar los servicios SAAS(Software As A Service) del software daruma que permita de manera integral la administracion, gestion, control y mejoramiento de los procesos, procedimientos, politicas
noviembre	APPLE INC	479.468	RES 568 por la cual se ordena activar el certificado para publicación en la tienda appstore las soluciones de aplicaciones móviles con las cuales cuenta el instituto retenciones y gastos administrativos asumidos por el instituto
diciembre	GLOBALTEK SECURITY SAS	7.665.325	Cto 450 de 2020 Contratar la adquisicion del licenciamiento de las herramientas DLP y Antivirus, incluyendo soporte tecnico, mantenimiento y actualizacion por un (1) año
diciembre	INFORMESE SAS	71.919.500	Cto 543 de 2020 Renovar por un (1) ano el Plan Anual de Mantenimiento (PAM) para las soluciones de IBM SPSS Statistics () plazo ejecucion 31/12/2020
diciembre	IT CONSULTING AND CLOUD SERVICE SAS	84.999.737	Cto 541 de 2020:"Adquirir Licenciamiento Software de Backup y replicacion como servicio para el respaldo de la informacion de los servidores entre el sitio principal y el sitio de contingencia()" Plazo hasta el 31/12/2020
diciembre	SOFTWAREONE COLOMBIA SAS	54.323.280	Cto 532 de 2020 Renovar el licenciamiento de suite Office 365 para el Icfes plazo hasta 31/12/2020
diciembre	PORTATIL SAS	60.398.910	Cto 538 de 2020:"Adquisicion por un (1) año de doce (12) licencias de Adobe Creative Cloud y tres (3) licencias de Adobe Acrobat PRO DC ()" Plazo hasta el 31/12/2020
GMF		2.405.740	
	TOTAL	603.840.989	

- **Servicios de Alojamiento, Suministro Comidas y Bebidas - Otros Servicios de Apoyo al Transporte:** Este rubro presenta un incremento del 50%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$1.075.284 a \$1.612.926. Este valor hace referencia al Contrato 246 de 2020: Prestación del servicio de rastreo, monitoreo y administración, a través de un sistema satelital GPS para los vehículos de propiedad del Icfes. SATELITAL S.A.S

Contrato por un valor de \$4.140.000, fecha de inicio de contrato 23 de enero de 2020 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2020. Para el último trimestre se pagaron las facturas restantes, como se detalla a continuación:

Mes	Tercero	Valor	Descripcion
octubre	24 SATELITAL S.A.S	357.000	RP 4920 CTO 246 DE 2020: Prestacion del servicio de rastreo, monitoreo y administracion, a traves de un sistema satelital GPS para los vehiculos de propiedad del Icfes
noviembre		357.000	
diciembre		357.000	
diciembre		535.500	
GMF		6.426	
	TOTAL	1.612.926	



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 10 de 31

Vehículos:

En el trimestre evaluado los vehículos OJX901, OJX902, OJX903, OJX904 y OJX905, fueron utilizados los días: 17, 18 y 26 de octubre, 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de noviembre; 5, 6 y 13 de diciembre, para las diferentes pruebas realizadas por el Icfes: pruebas Saber T&T, prueba Saber Pro, prueba Saber 11B y prueba Saber 11A.

Los días 1 y 2 de noviembre de 2020, el vehículo con placas OJX 903 fue solicitado por el Director de Operaciones para realizar visitas a la planta de Panamericana, durante ese fin de semana.

Durante este trimestre, no se realizaron visitas a las viviendas de los conductores, a pesar de que dentro del cronograma se encontraban planeadas. Esto debido a la directriz dada por la Presidencia desde el mes de marzo de aislamiento preventivo obligatorio en consecuencia del Covid-19.

▪ **Servicios de Alojamiento, Suministro Comidas y Bebidas, Transporte – Servicios de Postales y Mensajería**

Este rubro presenta un incremento del 100%, respecto al trimestre anterior, pasando a \$5.364.763. Este valor hace referencia al Contrato 259 de 2020 con el proveedor URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS; **Objeto:** Contratar el servicio postal para la recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales requeridos, con plazo hasta el 31 diciembre 2020.

▪ **Servicios de Alojamiento, Suministro Comidas y Bebidas, Transporte - Servicios de distribución de Electricidad** Este rubro presenta una disminución del 5% respecto al trimestre anterior, pasando de \$60.421.252 a \$57.056.4267. Esta disminución se atribuye a que solo el 30% de los colaboradores se encuentra realizando actividades en modalidad presencial.

▪ **Servicios de Alojamiento, Suministro Comidas y Bebidas, Transporte - Servicios de distribución de Agua** Este rubro presenta una disminución del 22% respecto al trimestre anterior, pasando de \$3.505.298 a \$2.705.988. Esta disminución se debe a que solo el 30% de los colaboradores se encuentra realizando actividades en modalidad presencial.

▪ **Servicios Financieros – Servicios de Arrendamiento o alquiler:** Este rubro presenta un incremento del 39%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$3.214.941 a \$4.486.060. Este valor hace referencia al Contrato 67 de 2020 a nombre de CLARIYON S.A.S; **Objeto:** Contratar el arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para el Icfes.

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios Interdisciplinarios y de investigación.**

Este rubro presenta un incremento del 33%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$12.650.400 a \$16.867.200.

Este incremento obedece al pago del mes de diciembre del Contrato 44 de 2020: *Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Producción y Operaciones en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos con duración hasta 31 diciembre 2020.* Esto debido a que el pago se venía realizando mes vencido.

Mes	Tercero	Valor	Descripcion
octubre	NOPE LEON	4.200.000	Pago contratistas oct 7 2020
noviembre	NOPE LEON	4.200.000	Pago contratistas nov 09 2020
diciembre	NOPE LEON	4.200.000	Pago contratistas dic 07 2020
diciembre	NOPE LEON	4.200.000	Pago contratistas dic 29 2020
GMF		67.200	
TOTAL		16.867.200	



▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios Jurídicos**

Este rubro presenta un incremento del 19%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$282.040.998 a \$336.219.966; con el siguiente detalle:

CONTRATOS IV TRIMESTRE			CONTRATOS III TRIMESTRE		
AREA	CONTRATOS	VALOR CONT	AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRDGENE	2	48.000.000	DRDGENE	2	55.800.000
DRSECRG	1	32.477.520	DRSECRG	1	24.358.140
OFJURID	11	249.402.955	OFJURID	11	200.759.190
SDTALEN	1	5.000.000	SDTALEN	0	0
TOTAL	15	334.880.475	TOTAL	14	280.917.330

Esto obedece a que, durante el último trimestre, en algunas dependencias se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) como se relaciona a continuación:

CONTRATOS IV TRIMESTRE				CONTRATOS IV TRIMESTRE			
Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Mes	Tercero	Cod Area	Valor
1 octubre	Carolina Rodas Correa	DRDGENE	8.800.000	octubre	ALVAREZ RIVERA CHRISTIAN ANDRE	OFJURID	5.335.600
octubre	ESCALLON ARANGO DIEGO	DRDGENE	9.800.000	noviembre	ALVAREZ RIVERA CHRISTIAN ANDRE	OFJURID	5.335.600
noviembre	ESCALLON ARANGO DIEGO	DRDGENE	9.800.000	diciembre	ALVAREZ RIVERA CHRISTIAN ANDRE	OFJURID	5.335.600
diciembre	ESCALLON ARANGO DIEGO	DRDGENE	9.800.000	octubre	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MART	OFJURID	7.541.000
2 diciembre	ESCALLON ARANGO DIEGO	DRDGENE	9.800.000	noviembre	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MART	OFJURID	7.541.000
octubre	ANGELA MARIA CASTILLO LOZADA	DRSECRG	8.119.380	diciembre	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MART	OFJURID	7.541.000
noviembre	ANGELA MARIA CASTILLO LOZADA	DRSECRG	8.119.380	octubre	CARLOS FABIO HERNANDEZ HERNAN	OFJURID	6.010.000
diciembre	ANGELA MARIA CASTILLO LOZADA	DRSECRG	8.119.380	noviembre	CARLOS FABIO HERNANDEZ HERNAN	OFJURID	6.010.000
1 diciembre	ANGELA MARIA CASTILLO LOZADA	DRSECRG	8.119.380	diciembre	CARLOS FABIO HERNANDEZ HERNAN	OFJURID	6.010.000
				octubre	DOZA BARRERA LUISA FERNANDA	OFJURID	5.800.000
				noviembre	DOZA BARRERA LUISA FERNANDA	OFJURID	5.800.000
				diciembre	DOZA BARRERA LUISA FERNANDA	OFJURID	5.800.000
				octubre	DOZA BARRERA LUISA FERNANDA	OFJURID	5.800.000
				octubre	IZA ALBARRACIN LBDY PATRICIA	OFJURID	6.665.600
				noviembre	IZA ALBARRACIN LBDY PATRICIA	OFJURID	6.665.600
				diciembre	IZA ALBARRACIN LBDY PATRICIA	OFJURID	6.665.600
				5 diciembre	IZA ALBARRACIN LBDY PATRICIA	OFJURID	6.665.600
				octubre	JIMENEZ Y CALDERON ABOGADOS S	OFJURID	7.457.730
				noviembre	JIMENEZ Y CALDERON ABOGADOS S	OFJURID	7.457.730
				diciembre	JIMENEZ Y CALDERON ABOGADOS S	OFJURID	7.457.730
				6 diciembre	JIMENEZ Y CALDERON ABOGADOS S	OFJURID	3.728.865
				octubre	LAURA VIVIANA MARTINEZ SUPELANC	OFJURID	6.556.200
				noviembre	LAURA VIVIANA MARTINEZ SUPELANC	OFJURID	6.556.200
				diciembre	LAURA VIVIANA MARTINEZ SUPELANC	OFJURID	6.556.200
				7 octubre	LAURA VIVIANA MARTINEZ SUPELANC	OFJURID	6.556.200
				noviembre	PAOLA GINNARY GUTIERREZ VALDER	OFJURID	4.855.400
				diciembre	PAOLA GINNARY GUTIERREZ VALDER	OFJURID	4.855.400
				8 octubre	PAOLA GINNARY GUTIERREZ VALDER	OFJURID	4.855.400
				noviembre	RAMOS CALDERON ALBA MARCELA	OFJURID	6.556.200
				diciembre	RAMOS CALDERON ALBA MARCELA	OFJURID	6.556.200
				9 octubre	RAMOS CALDERON ALBA MARCELA	OFJURID	3.278.100
				noviembre	Sarita Vanegas Diaz	OFJURID	6.010.000
				diciembre	Sarita Vanegas Diaz	OFJURID	6.010.000
				10 octubre	Sarita Vanegas Diaz	OFJURID	6.010.000
				noviembre	TORRES SANCHEZ FABIO ALEXANDER	OFJURID	4.132.000
				diciembre	TORRES SANCHEZ FABIO ALEXANDER	OFJURID	4.132.000

El valor correspondiente al GMF para este rubro fue de: 1.339.521.

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Contabilidad**

Este rubro presenta un incremento del 33%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$54.504.369 a \$72.672.492; esto obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 12 de 31



La educación es de todos

Mineducación

CONTRATOS IV TRIMESTRE			
Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	YEMI YULIETH SANT	SDFINAN	6.297.870
noviembre	YEMI YULIETH SANT	SDFINAN	6.297.870
diciembre	YEMI YULIETH SANT	SDFINAN	6.297.870
1 diciembre	YEMI YULIETH SANT	SDFINAN	6.297.870
octubre	MARIO ALEXANDER	SDFINAN	6.297.870
noviembre	MARIO ALEXANDER	SDFINAN	6.297.870
diciembre	MARIO ALEXANDER	SDFINAN	6.297.870
2 diciembre	MARIO ALEXANDER	SDFINAN	6.297.870
octubre	GUSTAVO ANGULO	SDABAST	5.500.000
noviembre	GUSTAVO ANGULO	SDABAST	5.500.000
diciembre	GUSTAVO ANGULO	SDABAST	5.500.000
3 diciembre	GUSTAVO ANGULO	SDABAST	5.500.000
TOTAL			72.382.960

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Consultoría en Administración**

Este rubro presenta un incremento del 48%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$914.607.010 a \$1.356.330.178; esto obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE			CONTRATOS III TRIMESTRE		
AREA	CONTRATOS	VALOR CONT	AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	1	29.785.560	DREVALU	1	22.339.170
DRPRODU	1	17.701.724	DRPRODU	2	21.746.894
DRSECRG	3	81.207.173	DRSECRG	4	61.572.027
DRTECNO	4	115.600.000	DRTECNO	4	86.700.000
OFCOINT	4	81.004.400	OFCOINT	4	60.753.300
OFCOMUN	1	31.400.000	OFCOMUN	1	23.550.000
OFJURID	3	59.715.359	OFJURID	3	36.685.800
OFPLANE	3	60.671.533	OFPLANE	3	37.182.000
SDABAST	17	331.032.974	SDABAST	16	253.024.800
SDANYDI	2	44.625.600	SDANYDI	2	33.469.200
SDAPLIC	1	13.842.200	SDAPLIC	1	10.381.650
SDATENC	3	53.777.175	SDATENC	2	29.332.881
SDISEI	2	38.738.436	SDISEI	2	28.053.827
SDESTAD	1	19.007.200	SDESTAD	1	14.097.007
SDFINAN	5	120.658.240	SDFINAN	5	83.777.013
SDINFOR	1	15.297.788	SDINFOR	1	11.473.341
SDTALEN	5	73.079.462	SDTALEN	4	47.304.381
Total general	57	1.187.144.824	Total general	56	861.443.291

Dentro de los contratos relacionados anteriormente, se destacan los pagos efectuados a personas jurídicas, las cuales se reflejan a continuación:



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 13 de 31



La educación es de todos

Mineducación

CONTRATOS PERSONAS JURIDICAS IV TRIMESTRE

Tercero	Cod Area	Valor	CONCEPTO
COLPRYST ASESORES LTDA	DRSECRG	10.424.400	CTO 536-2020: Contratar los servicios especializados para realizar entrevistas cerradas a las personas que se le indique usando la metodología de exámenes de poligrafía enfocados() Vigencia hasta el 31 de diciembre 2020
AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL LTDA	OFJURID	11.776.200	CTO 262 DE 2020: prestar los servicios para la actualización del normograma, compilación de códigos, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares y en general () plazo hasta: 31/12/2020
LITIGAR PUNTO COM SA.	OFJURID	1.958.450 1.958.450 1.516.531 1.457.959	CTO 308-2020 para la vigilancia de procesos judiciales y extrajudiciales en los que El Icfes es parte, que cursen en los despachos judiciales
ICONTEC	OFPLANE	5.013.994	CTO 504-2020 Prestacion del servicio de auditoria externa de seguimiento al Sstema Gestion de Calidad del Icfes, bajo la norma ISO 9001:2015 plazo hasta 31/12/2020
SERVICES AND SOLUTIONS S&S SAS	OFPLANE	6.961.500	CTO 435 DE 2020: Prestar el servicio de auditoria interna al Sstema de Gestion de Calidad del Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educacion – Icfes
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SDTALEN	38.478.804 47.640.424 10.993.944	CTO 361 DE 2020: EL CONTRATISTA se compromete con El Icfes a desarrollar un programa de formacion integral, que comprende diferentes cursos acordes a las necesidades internas de capacitacion
COTECNA CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA	SDTALEN	6.217.750	CTO 500 DE 2020: Realizar auditoria al SSSST
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	SDTALEN	3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000	CTO 293-2020 para capacitar en el idioma ingles a los funcionarios del Instituto, en el marco del Plan Institucional de Capacitacion 2020 plazo hasta 31/12/2020
PSIGMA CORPORATION S.A.S	SDTALEN	5.612.000	CTO 433 DE 2020: Contratar la adquisicion de instrumentos para evaluar y medir competencias y estilos comportamentales para colaboradores del Icfes y candidatos a tal condicion
TOTAL		165.210.406	

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Otros Servicios Profesionales y Técnicos**

Este rubro presenta un incremento del 33%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$16.566.000 a \$22.088.000. de este rubro hacen parte 2 contratos de la Subdirección de Abastecimiento y su incremento en el último trimestre esto obedece a que se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	ROJAS CARPIO AN	SDABAST	3.000.000
noviembre	ROJAS CARPIO AN	SDABAST	3.000.000
diciembre	ROJAS CARPIO AN	SDABAST	3.000.000
1 diciembre	ROJAS CARPIO AN	SDABAST	3.000.000
octubre	Christian Felipe Gu	SDABAST	2.500.000
noviembre	Christian Felipe Gu	SDABAST	2.500.000
diciembre	Christian Felipe Gu	SDABAST	2.500.000
2 diciembre	Christian Felipe Gu	SDABAST	2.500.000
TOTAL			22.000.000

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Telefonía y otras Telecomunicaciones**

Este rubro presenta un incremento del 86,6%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$26.617.033 a \$49.677.289.

Este incremento obedece al pago de las facturas de Colombia Móvil, correspondientes al periodo 22 de septiembre al 22 de enero de 2021.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 14 de 31



La educación es de todos

Mineducación

Pago de facturas de Colombia Telecomunicaciones, periodo facturado del 27 de agosto al 1 de diciembre de 2020.

Por último, el pago a UNE, por el periodo 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la línea 018000 así:

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Descripcion
octubre	COLOMBIA MOVIL SA ESP	SDABAST	572.011	INTERNET MODEM FACTURA BI-1141541584 DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE
noviembre	COLOMBIA MOVIL SA ESP	SDABAST	586.365	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE
diciembre	COLOMBIA MOVIL SA ESP	SDABAST	586.365	Modem BICT-1154318340 Cuenta 8931318683-33, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2020
diciembre	COLOMBIA MOVIL SA ESP	SDABAST	586.365	Modem BICT-1156551710 Cuenta 8931318683-33, DEL 22 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DE 2021
octubre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	2.645.490	MODEM FACTURA EC-196616248 DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE
octubre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	780.670	LINEA TELEFONICA CELULAR FACTURA EC-196657969 DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE
noviembre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	2.647.594	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FACTURA EC-196770943 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE
noviembre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	780.670	TELEFONIA MOVIL FACTURA EC-196806863 DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
noviembre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	1.079.700	TELEFONIA MOVIL FACTURAS APOYO SECRETARIAS PRUEBA SABER 11A EV-15611677 EV-15611169 EV-15611164 EV-15611153 EV-15611149 EV-15611158
diciembre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	2.646.421	Factura MOVISTAR CEL EC-196926530, DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2020
diciembre	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SDABAST	780.670	Factura MOVISTAR CEL EC-196961021, DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2020
octubre	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	SDABAST	5.133.716	SERVICIO LINEA TELEFONICA FJA FACTURA 5010854037-60 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
noviembre	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	SDABAST	5.165.315	SERVICIO DE VOZ IP FACTURA 5010891751-05 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE
diciembre	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	SDABAST	25.488.019	Factura Tigo 01800, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 - Contrato N° 442193193
TOTAL			49.479.371	

Respecto a las líneas celulares, el Icfes registra 36 líneas activas, de las cuales 20 son de uso operativo, y las restantes, están asignadas a Directivos, jefes de oficina y subdirectores, con planes mensuales de \$58.990 y \$76.990 pesos.

- **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Contenidos en Línea**
Este rubro presenta un incremento del 111%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$2.851.561 a \$6.019.984. este rubro lo comprende la obligación con la Imprenta Nacional, el Contrato 147 de 2020; Objeto: Prestar los servicios de publicación de los actos administrativos de carácter general que expida el Icfes en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020. Su incremento en el último trimestre obedece a los pagos de noviembre y diciembre en el mes.
- **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Biblioteca y Archivos**
Este rubro presenta un incremento del 34%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$19.410.666 a \$26.104.000. este rubro lo comprende la cancelación de tres contratos de personal de la SASG, y su incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 15 de 31



La educación es de todos

Mineducación

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	OLGA LUCIA LADINO G/	SDABAST	2.000.000
noviembre	OLGA LUCIA LADINO G/	SDABAST	2.000.000
diciembre	OLGA LUCIA LADINO G/	SDABAST	2.000.000
diciembre	OLGA LUCIA LADINO G/	SDABAST	2.000.000
octubre	TAPIAS GUZMAN SNEDE	SDABAST	2.000.000
noviembre	TAPIAS GUZMAN SNEDE	SDABAST	2.000.000
diciembre	TAPIAS GUZMAN SNEDE	SDABAST	2.000.000
diciembre	TAPIAS GUZMAN SNEDE	SDABAST	2.000.000
octubre	SANDRA MILENA PEREZ	SDABAST	2.500.000
noviembre	SANDRA MILENA PEREZ	SDABAST	2.500.000
diciembre	SANDRA MILENA PEREZ	SDABAST	2.500.000
diciembre	SANDRA MILENA PEREZ	SDABAST	2.500.000
TOTAL			26.000.000

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción – Servicios de Investigación y Seguridad**

Este rubro presenta un incremento del 33%, respecto al trimestre anterior, pasando de \$166.385.301 a \$221.847.068.

Contrato de la Subdirección de Abastecimiento del proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SERVICONFOR LIMITADA, Contrato 349 de 2019: Servicio de vigilancia, guardia, custodia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles arrendados, propios o bajo custodia del Icfes, así como para funcionarios, contratistas, y demás personas. Este incremento obedece a facturación mes vencido y para el cierre de la vigencia se pagaron los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

RELACION FACTURAS IV TRIMESTRE

No. FACT	FECHA DE EMISIÓN	CONCEPTO	VALOR	FECHA VENCIMIENTO
FE52	SERV VIGILANCIA SEPTIEMBRE	SDABAST	55.240.804	09/10/2020
FE525	SERV VIGILANCIA OCTUBRE	SDABAST	55.240.804	09/12/2020
FE556	SERV VIGILANCIA NOVIEMBRE	SDABAST	55.240.804	03/01/2021
FE568	SERV VIGILANCIA DICIEMBRE	SDABAST	55.240.804	14/01/2021
TOTAL			220.963.216	

▪ **Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción - Servicios de limpieza:**

Este rubro presenta un incremento del 52%, respecto al trimestre anterior. Pasando de \$133.860.852 a \$204.229.555.

Contrato de la Subdirección de Abastecimiento del proveedor SERVIESPECIALES SAS, Contrato 383 de 2019: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Icfes, bajo el esquema de proveeduría integral, que incluya el suministro de los insumos y elementos de aseo y cafetería.

Este incremento se debe a que la facturación es mes vencido y para el cierre de la vigencia se pagaron los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

RELACION FACTURAS IV TRIMESTRE

No. FACT	FECHA DE EMISIÓN	CONCEPTO	VALOR	FECHA VENCIMIENTO
E02	SERV ASEO SEPTIEMBRE	SDABAST	45.138.922	29/10/2020
E02647	SERV ASEO OCTUBRE	SDABAST	50.550.200	29/11/2020
E02702	SERV ASEO NOVIEMBRE	SDABAST	58.211.328	09/01/2021
E02712	SERV ASEO DICIEMBRE	SDABAST	49.339.617	13/01/2021
TOTAL			203.240.067	



▪ **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción - Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos**

Este rubro presenta un incremento del 31%, respecto al trimestre anterior. Pasando de \$4.764.473 a \$6.238.840. Esto hace referencia a Contrato de la Subdirección de Abastecimiento del proveedor UNION TEMPORAL MAYATUR -AVIATUR, por el Contrato 345 de 2019: *Prestación del servicio de agencia de viajes y el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del Icfes*. Este contrato se encuentra distribuido entre Gastos de Funcionamiento y obedece al gasto fijo de monitoreo del personal que asiste al Icfes para el desarrollo del contrato. El incremento en los pagos, obedece a facturación mes vencido y para el cierre de la vigencia se pagaron los meses de sept-oct-nov y dic.

- **Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales - Servicios de Salud Humana:** Este rubro presenta un incremento del 53%, pasando de \$32.767.055 a \$50.153.138. Este incremento obedece al pago a los proveedores Medicina Intergral EMI, Asso Ltda, Induhotel S.A.S; y pago en el mes de diciembre al proveedor Fundación Cardio Infantil por el Contrato 477 -2020 con el objeto de realizar los exámenes médicos ejecutivos para los directivos de la institución (directora general, secretario general, directores, subdirectores por un valor de \$23.397.700).

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Descripcion
octubre	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	SDTALEN	1.356.075	CTO 305 -2020: REALIZAR EL SERVICIO MEDICO DE AREA PROTEGIDA PARA TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO YA SEAN FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, ESTUDIANTES EN PRACTICA.
noviembre			1.356.075	
diciembre			1.356.075	
diciembre			1.356.075	
octubre	ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL	SDTALEN	260.000	CTO 292 -2020: REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES, YA SEAN DE INGRESO, DE EGRESO, PERIODICOS Y PARACLINICOS
noviembre			16.262.000	
diciembre			376.000	
diciembre			1.452.000	
noviembre	INDUHOTEL SAS	SDTALEN	2.714.600	ORDEN DE COMPRA 54269. COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE EMERGENCIAS PARA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 MITIGAR EL RIESGO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
diciembre	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE C	SDTALEN	23.397.700	CTO 477 -2020 REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS EJECUTIVOS PARA LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION (DIRECTORA GENERAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y PLAZO HASTA 31/12/2020
TOTAL			27.940.300	

▪ **Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales – Servicios de Alcantarillado**

Este rubro presenta un incremento del 100%, respecto al trimestre anterior. Pasando a \$315.897 que corresponde al pago de facturas a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. de agosto a noviembre de 2020.

- **Servicio Proporcionados por Otras Asociaciones - Servicios Deportivos:** Este rubro presenta un incremento del 552% pasando de \$2.834.593 a \$18.488.825. Correspondiente a la Caja de Compensación familiar, Contrato 356 de 2020: desarrollar actividades recreativas, deportivas, ecológicas y culturales. El incremento corresponde a los pagos de las facturas de octubre, noviembre y actividades realizadas en el mes de diciembre.

- **Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo – Incapacidades:** Este rubro presenta un incremento del 110% pasando de \$4.339.546 a \$9.140.413. Este incremento se detalla por pagos así:
 Octubre \$2.082.229
 Noviembre \$1.392.615
 Diciembre \$5.629.153



- **Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo – Licencias de Maternidad y Paternidad:** Este rubro presenta un incremento del 57% pasando de \$9.943.449 a \$15.622.485. Este incremento se detalla por pagos así:
Octubre \$5.246.875
Noviembre \$6.422.174
Diciembre \$3.891.194
- **Sentencias y Conciliaciones:** Este rubro presenta para el último trimestre el pago de \$1.176.518.181 correspondiente a lo autorizado mediante Acto Administrativo interno, así:

RESOLUCIÓN NÚMERO 000615 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 “Por medio de la cual se reconocen obligaciones y se ordena su pago en favor de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP”, donde se reconoce y ordena el pago de la suma de mil ciento setenta y un millones ochocientos treinta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (\$1.171.830.858), por concepto de las obligaciones contenidas en los actos administrativos expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP que se relacionan a continuación, así:

Cédula de Ciudadanía	Nombre exfuncionario	Resolución	Fecha de Ejecutoria	Valor
20.127.973	Estefanía Martínez de Buendía	RDP 042051 del 08/11/2017	15/03/2018	\$12.526.236,52
20.155.274	Emma Mora de Silva	RDP 048531 del 29/12/2017	31/10/2018	\$68.544.895,16
4.076.656	Héctor José Ávila	RDP 041282 del 31/10/2017	22/03/2018	\$47.752.215,07
41.403.924	Ana Beatriz Fernández Martínez	RDP 014368 del 05/04/2017	05/08/2019	\$72.165.309,28
5.788.186	Ramiro Díaz Camacho	RDP 026898 del 29/06/2017	13/08/2019	\$91.409.183,05
4.233.654	José Santos Buitrago	RDP 027927 del 11/07/2017	08/08/2019	\$45.029.448,37
41.626.207	María Cristina Bejarano Jaramillo	RDP 029959 del 26/07/2017	14/08/2019	\$86.360.586,68
41.412.719	Martha Yaneth González de Junca	RDP 032140 del 14/08/2017	22/08/2019	\$73.572.332,30
20.211.782	Cecilia Zarate Saab	RDP 000080 del 03/01/2019	15/07/2019	\$48.107.274,71
17.163.142	Miguel Antonio Bohórquez Beltrán	RDP 020217 del 16/05/2017	05/08/2019	\$51.819.749,58
17.176.015	Carlos Julio Sierra Martínez	RDP 018442 del 04/05/2017	05/08/2019	\$79.939.213,56
19.086.847	Cesar Augusto Becerra Castellanos	RDP 033970 del 30/08/2017	05/09/2019	\$20.747.730,94
21.163.930	Consuelo Ocampo Bonilla	RDP 038476 del 24/09/2018	14/11/2019	\$73.404.833,04
20.170.215	Leonor Carrasquilla de Ospina	RDP 020286 del 31/05/2018	13/11/2019	\$32.884.529,04
17.137.701	Luis Arturo Sierra Martínez	RDP 038420 del 24/09/2018	14/11/2019	\$104.769.597,60
20.404.071	Isabel Clemencia Nivia Melo	RDP 042390 del 25/10/2018	15/11/2019	\$65.875.727,99
17.115.181	Jorge Eliecer Pachón Robayo	RDP 040681 del 10/10/2018	15/11/2019	\$57.006.327,80
5.567.680	Ernesto Sarmiento González	RDP 040800 del 27/10/2017	20/11/2019	\$64.714.450,57
41.333.406	Ana Sofía Bautista de Castillo	RDP 027952 del 12/07/2018	02/12/2019	\$12.040.727,12
20.250.580	María del Rosario Forero de Romero	RDP 034329 del 22/08/2018	18/11/2019	\$18.887.332,70
20.496.073	Blanca Lilia Castillo de Robayo	RDP 039681 del 19/10/2017	16/03/2020	\$8.159.876,30
21.227.659	Noralba Dussan Montes	RDP 041634 del 19/10/2018	15/11/2019	\$36.113.279,98

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL

- **Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco – Artículos confeccionados con textiles:** En este rubro se presenta el pago de \$69.186.745, que corresponde a los proveedores SUMIMMAS e INDUHOTEL por la adquisición de elementos de bioseguridad como se muestra a continuación:

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Descripcion
noviembre	SUMIMMAS S.A.S	SDAPLIC	57.228.219	CTO 486 DE 2020: Adquisicion de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicacion de la prueba saber 11 A
noviembre	INDUHOTEL SAS	SDAPLIC	11.682.882	OC 56301 Adquisicion de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicacion de la prueba saber 11 A
TOTAL			68.911.101	



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 18 de 31



La educación
es de todos

Mineducación

- **Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco – Prendas de Vestir:** Este rubro refleja el pago de \$39.833.580, realizado por concepto de:
XP COLOMBIA SAS por la adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber. (GUANTES DE LIMPIEZA. – PAR). Por valor de \$14.224.080.
IMPOCOSER SAS por la adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber 11 calendario A 2020 (TAPABOCAS DESECHABLES) por un valor de \$25.450.800.
- **Otros Bienes Transportables – Pasta de Papel, Papel y Cartón:** Este rubro refleja el pago de \$20.674.127 al proveedor SUMIMAS S.A.S. Contrato 490 de 2020: Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.
Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber. (TOALLAS PARA MANOS- GEL ANTIBACTERIAL).
- **Otros Bienes Transportables – Químicos Orgánicos Básicos:** Este rubro refleja el pago de \$41.749.432 al proveedor BON SANTE SAS, Contrato 487 de 2020: Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.
Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber 11 calendario A 2020. (DETERGENTE DESINFECTANTE DESODORANTE FRASCO PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN DE TODA SUPERFICIE LAVABLE - FRASCO X 1LT CON DOSIFICADOR INTEGRADO).
- **Otros Bienes Transportables – Abonos y Plaguicidas:** Este rubro refleja el pago de \$70.071.760 a los proveedores:
MESA MARTIN MARCELA ALEXANDRA: Contrato 489 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber (GEL ANTIBACTERIAL - FC X1LT). Por un valor de \$65.925.000.
SUMIMAS: Contrato 490 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber (TOALLAS PARA MANOS 3 y GEL ANTIBACTERIAL). Por un valor de \$3.867.590.
- **Otros Bienes Transportables – Jabón Preparados para Limpieza:** Este rubro refleja el pago de \$70.071.760 a los proveedores:
DIGILED TECHNOLOGY SAS Contrato 495 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber 11 calendario A 2020. (JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.). Por valor de \$61.841.220



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 19 de 31

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Contrato 485 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber. (BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC, esponjilla doble uso, DETERG POLVO COLSUBSIDIO FLORAL 500G, BOLSA RESID COLSUBSIDIO NEGRA 20 UND, BOLSA NEGRA EN POLIETILENO 150 * 90 C 1,8). Por valor de \$14.644.000

CARVAJAL LARA PAULO CESAR Contrato 497 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance del objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber 11 calendario A 2020. (JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.). Por valor de \$4.200.000

▪ **Otros Bienes Transportables – Otros Productos de Caucho:** Este rubro refleja el pago de \$4.932.090 a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Contrato 485 de 2020. OBJETO: Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance al objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber.

▪ **Otros Bienes Transportables – Productos de Envase y Empacado:** Este rubro refleja el pago de \$25.219.316 a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Contrato 485 de 2020. Este rubro se encuentra a cargo de la Subdirección de Aplicaciones. OBJETO: Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. Alcance al objeto: Incluye la entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad del Icfes para la prueba Saber.

▪ **Otros Bienes Transportables – Otros Productos Plásticos:** Este rubro refleja el pago de \$40.622.319 a los proveedores:

PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES SAS. Contrato 496 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A. (CINTA MARCACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS SIN ADHESIVO - UNIDAD DE ROLLO POR 50 MTS), por valor de \$8.932.878

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Contrato 485 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de las pruebas, por valor de \$31.527.599.

▪ **Otros Bienes Transportables – Otros Productos Manufacturados:** Este rubro refleja el pago de \$61.835.155 a CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Contrato 485 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de las pruebas.

▪ **Productos Metálicos – Instrumentos y Aparatos de Medición:** Este rubro refleja el pago de \$58.417.238 a COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA MAXMOBILE SAS, Contrato 493 de 2020. Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A (TERMÓMETRO INFRAROJO).



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 20 de 31



La educación es de todos

Mineducación

- **Servicios de Venta y de Distribución – Servicios de Alojamiento:** Este rubro presenta un incremento del 999% pasando de \$3.098.714 a \$34.059.798, y refleja el pago de alojamiento a 25 funcionarios en ocasión a las aplicaciones de las pruebas efectuadas en el último trimestre.
- **Servicios de Venta y de Distribución – Suministro de comidas:** Este rubro presenta un incremento del 1285% pasando de \$774.679 a \$10.732.581, y refleja el pago de alojamiento a los funcionarios, en ocasión a las aplicaciones de las pruebas efectuadas en el último trimestre.
- **Servicios de Venta y de Distribución – Transporte de Pasajeros:** Este rubro presenta un incremento del 263% pasando de \$419.844 a \$1.527.169, y refleja el pago de alojamiento a los funcionarios, en ocasión a las aplicaciones de las pruebas efectuadas en el último trimestre.
- **Servicios de Venta y de Distribución – Transporte de Carga por Vía Terrestre:** Este rubro presenta un incremento importante pasando a \$2.669.084.184, y refleja el pago de distribución y transporte de material, en ocasión a las aplicaciones de las pruebas efectuadas en el último trimestre. El mayor peso lo tiene el contrato 484-2020; UNION TEMPORAL TRANSPORTES SABER 2020-A. Prestar el servicio de transporte del material de examen la prueba saber 11 calendario A. desde el 16/10/2020 hasta 31/12/2020, con un valor cancelado de \$2.646.923.318.
- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Investigación y Desarrollo:** Este rubro presenta un incremento del 35% pasando de \$1.151.893.729 a \$1.564.973.850, este incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	7	179.835.732
DRPRODU	3	79.903.840
OFINVES	18	281.864.625
SDANYDI	14	283.045.958
SDAPLIC	17	214.130.380
SDESTAD	21	441.353.896
SDPRODI	4	78.604.464
Total general	84	1.558.738.895

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	9	160.503.466
DRPRODU	3	70.626.238
OFINVES	16	168.228.019
SDANYDI	19	193.460.353
SDAPLIC	18	167.597.785
SDESTAD	35	327.935.301
SDPRODI	4	58.953.348
Total general	104	1.147.304.510



CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	CARDENAS	DREVALU	9.200.000
noviembre	CARDENAS	DREVALU	9.200.000
diciembre	CARDENAS	DREVALU	9.200.000
1 diciembre	CARDENAS	DREVALU	9.200.000
octubre	ESPINOSA	DREVALU	7.659.833
noviembre	ESPINOSA	DREVALU	7.659.833
diciembre	ESPINOSA	DREVALU	7.659.833
2 diciembre	ESPINOSA	DREVALU	7.659.833
octubre	GONZALEZ	DREVALU	6.500.000
noviembre	GONZALEZ	DREVALU	6.500.000
diciembre	GONZALEZ	DREVALU	6.500.000
3 diciembre	GONZALEZ	DREVALU	6.500.000
octubre	LOPEZ DANIEL	DREVALU	4.799.100
noviembre	LOPEZ DANIEL	DREVALU	4.799.100
diciembre	LOPEZ DANIEL	DREVALU	4.799.100
4 diciembre	LOPEZ DANIEL	DREVALU	4.799.100
octubre	FLANCO LILIAM	DREVALU	7.000.000
noviembre	FLANCO LILIAM	DREVALU	7.000.000
diciembre	FLANCO LILIAM	DREVALU	7.000.000
5 diciembre	FLANCO LILIAM	DREVALU	7.000.000
octubre	BARBANLADY	DREVALU	6.900.000
noviembre	BARBANLADY	DREVALU	6.900.000
diciembre	BARBANLADY	DREVALU	6.900.000
6 diciembre	BARBANLADY	DREVALU	6.900.000
octubre	OSIUSOZA	DREVALU	2.900.000
noviembre	OSIUSOZA	DREVALU	2.900.000
diciembre	OSIUSOZA	DREVALU	2.900.000
7 diciembre	OSIUSOZA	DREVALU	2.900.000

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	MICHEL TOIFE	DRPRODU	11.280.360
noviembre	MICHEL TOIFE	DRPRODU	11.280.360
diciembre	MICHEL TOIFE	DRPRODU	11.280.360
1 diciembre	MICHEL TOIFE	DRPRODU	11.280.360
octubre	RINCON	DRPRODU	3.000.000
noviembre	RINCON	DRPRODU	3.000.000
diciembre	RINCON	DRPRODU	3.000.000
2 diciembre	RINCON	DRPRODU	3.000.000
octubre	COBILLO	DRPRODU	11.390.800
3 noviembre	COBILLO	DRPRODU	11.391.600
octubre	MARIA	SDPRODI	3.792.500
noviembre	MARIA	SDPRODI	3.792.500
diciembre	MARIA	SDPRODI	3.792.500
1 diciembre	MARIA	SDPRODI	3.792.500
octubre	PISCAPARROSA FORT MANTZA	SDPRODI	4.183.650
noviembre	PISCAPARROSA FORT MANTZA	SDPRODI	4.183.650
diciembre	PISCAPARROSA FORT MANTZA	SDPRODI	4.183.650
2 diciembre	PISCAPARROSA FORT MANTZA	SDPRODI	4.183.650
octubre	DELTRIAN	SDPRODI	7.491.316
noviembre	DELTRIAN	SDPRODI	7.491.316
diciembre	DELTRIAN	SDPRODI	7.491.316
3 diciembre	DELTRIAN	SDPRODI	7.491.316
octubre	ALVAREZ LEVDI	SDPRODI	4.183.650
noviembre	ALVAREZ LEVDI	SDPRODI	4.183.650
diciembre	ALVAREZ LEVDI	SDPRODI	4.183.650
4 diciembre	ALVAREZ LEVDI	SDPRODI	4.183.650

El valor correspondiente por GMF para este rubro es de \$6.234.955.

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios Interdisciplinarios de Investigación:** Este rubro presenta un incremento del 46% pasando de \$71.278.261 a \$104.551.139. este incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRDGENE	1	16.400.000
SDPRODI	7	87.734.600
Total general	8	104.134.600

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRDGENE	1	5.193.333
SDPRODI	5	65.800.950
Total general	6	70.994.283



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 22 de 31



La educación es de todos

Mineducación

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	LONDOÑO PACHECO	DRDGENE	4.100.000
noviembre	LONDOÑO PACHECO	DRDGENE	4.100.000
diciembre	LONDOÑO PACHECO	DRDGENE	4.100.000
1 diciembre	LONDOÑO PACHECO	DRDGENE	4.100.000
octubre	LEONARDO ALFONS	SDPRODI	4.100.000
noviembre	LEONARDO ALFONS	SDPRODI	4.100.000
diciembre	LEONARDO ALFONS	SDPRODI	4.100.000
1 diciembre	LEONARDO ALFONS	SDPRODI	4.100.000
octubre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	4.800.000
noviembre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	0
2 diciembre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	0
3 octubre	RODRIGUEZ HINCAPI	SDPRODI	4.800.000
octubre	CASTRO CASTRO LIZ	SDPRODI	4.183.650
noviembre	CASTRO CASTRO LIZ	SDPRODI	4.183.650
diciembre	CASTRO CASTRO LIZ	SDPRODI	4.183.650
4 diciembre	CASTRO CASTRO LIZ	SDPRODI	4.183.650
octubre	GONZALEZ RUNZA CF	SDPRODI	4.050.000
noviembre	GONZALEZ RUNZA CF	SDPRODI	4.050.000
diciembre	GONZALEZ RUNZA CF	SDPRODI	4.050.000
5 diciembre	GONZALEZ RUNZA CF	SDPRODI	4.050.000
noviembre	RODRIGUEZ HINCAPI	SDPRODI	4.800.000
diciembre	RODRIGUEZ HINCAPI	SDPRODI	4.800.000
6 diciembre	RODRIGUEZ HINCAPI	SDPRODI	4.800.000
noviembre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	4.800.000
diciembre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	4.800.000
7 diciembre	BAQUIRO GUERRERO	SDPRODI	4.800.000

El valor correspondiente por GMF para este rubro es de \$416.539.

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios Jurídicos:** Este rubro presenta un incremento del 106% pasando de \$68.807.466 a \$141.965.600. este incremento obedece a que, durante el último trimestre se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	1	34.000.000
OFCOMUN	1	32.000.000
OFJURID	2	41.400.000
OFPLANE	1	34.000.000
Total general	5	141.400.000

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	1	25.500.000
OFCOMUN	1	12.533.333
OFJURID	1	5.000.000
OFPLANE	1	25.500.000
Total general	4	68.533.333



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 23 de 31



La educación es de todos

Mineducación

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	DAZA SIERRA	DREVALU	8.500.000
noviembre	DAZA SIERRA	DREVALU	8.500.000
diciembre	DAZA SIERRA	DREVALU	8.500.000
1	diciembre	DAZA SIERRA	8.500.000
octubre	DUARTE FONS	OFCOMUN	8.000.000
noviembre	DUARTE FONS	OFCOMUN	8.000.000
diciembre	DUARTE FONS	OFCOMUN	8.000.000
1	diciembre	DUARTE FONS	8.000.000
octubre	CASAS PATIÑO	OFJURID	5.800.000
noviembre	CASAS PATIÑO	OFJURID	6.000.000
diciembre	CASAS PATIÑO	OFJURID	6.000.000
1	diciembre	CASAS PATIÑO	3.000.000
octubre	MARTINEZ LIL	OFJURID	5.600.000
noviembre	MARTINEZ LIL	OFJURID	6.000.000
diciembre	MARTINEZ LIL	OFJURID	6.000.000
2	diciembre	MARTINEZ LIL	3.000.000
octubre	BENAVIDES Q	OFPLANE	8.500.000
noviembre	BENAVIDES Q	OFPLANE	8.500.000
diciembre	BENAVIDES Q	OFPLANE	8.500.000
1	diciembre	BENAVIDES Q	8.500.000
TOTAL			141.400.000

El valor correspondiente por GMF para este rubro es de \$565.600

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Consultoría en Administración:** Este rubro presenta un incremento del 626% pasando de \$5.080.287.641 a \$36.880.898.609 y refleja incremento de contratación en algunas dependencias:

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRDGENE	2	50.688.400
DREVALU	1	28.800.000
DRPRODU	16	87.549.667
DRTECNO	14	11.337.014.570
OFCOMUN	12	710.826.377
OFPLANE	3	87.786.800
SDABAST	1	6.500.000
SDANYDI	1	247.812.436
SDAPLIC	8	20.114.128.731
SDATENC	7	3.318.730.907
SDDESAP	6	117.466.666
SDINFOR	10	260.309.088
SDPRODI	2	366.349.116
Total general	83	36.733.962.758

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRDGENE	2	38.016.300
DREVALU	1	4.560.000
DRPRODU	1	10.733.333
DRTECNO	9	921.916.795
OFCOMUN	15	230.974.870
OFPLANE	3	65.840.100
SDABAST	1	19.500.000
SDANYDI	1	125.131.376
SDAPLIC	2	2.437.620.118
SDATENC	7	1.034.462.225
SDDESAP	2	45.000.000
SDINFOR	8	117.302.333
SDPRODI		0
Total general	52	5.051.057.450

El valor correspondiente por GMF para este rubro es de \$146.935.851.

- a) Para la Dirección de tecnología se pagaron contratos con:

UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017: Contrato 271 de 2020: Contratar la mesa de ayuda de los servicios TI del Icfes, incluyendo los servicios de atención y soporte de requerimientos de usuarios internos y externos, conforme a las buenas prácticas de itil. Para el IV trimestre se pagaron \$88.753.229

CENTURYLINK COLOMBIA SA: Contrato No 445 de 2019 Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de centro de datos (Nube privada) con el objeto de apoyar la operación

S3 SIMPLE SMART SPEEDY: Contrato 531 de 2020: Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de nube pública con el objeto de apoyar la publicación de resultados y disposición. Para el IV trimestre se pagaron \$609.040.788.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 24 de 31

LIKEU SAS: Contrato 537 de 2020 Contratar el servicio de Mesa de Servicio para el acompañamiento y soporte en línea a los estudiantes que realicen la prueba PRE SABER CALENDARIO A 2020. Para el IV trimestre se pagaron \$114.061.500.

b) Para la Oficina Asesora de Comunicaciones se pagaron contratos con:

MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.: Contrato 325 de 2020 Prestar los servicios de operador logísticos para apoyar las actividades de socialización, divulgación, encuentros institucionales, de mercadeo. En el trimestre evaluado se pagaron \$489.629.853

MYMCOOL SAS: Contrato 291 de 2020 Prestar el servicio de monitoreo de medios de comunicación escritos, digitales, televisivos, radiales y redes sociales. En el trimestre evaluado se pagaron \$18.935.280

c) Para la Subdirección de Análisis y Divulgación, se pagó contrato con:

MAGIN COMUNICACIONES S.A.S: Contrato 325 de 2020 Prestar los servicios de operador logísticos para apoyar las actividades de socialización, divulgación, encuentros institucionales, de mercadeo. En el trimestre evaluado se pagaron \$247.812.436.

d) Para la Subdirección de Aplicación se pagaron contratos con:

ASESORIA EN SISTEMATIZACION D DATOS S.A.: Contrato 352 de 2019: Prestar el servicio de logística de aplicación para las pruebas que requiera El Icfes. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$90.431.937.

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS: Contrato 474-2020 Prestar el servicio de organización, administración y ejecución de la logística para la aplicación de la prueba Saber 11 Calendario B 2020, Presaber y Validantes. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$4.920.596.602.

UNION TEMPORAL CNC-ACTIVOS: Contrato 481 de 2020 Contratar la "Prestación del servicio de organización, administración y ejecución de la logística para la aplicación de la prueba SABER 11 CALENDARIO A 2020 plazo hasta 31/12/2020. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$12.682.808.910.

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA: Contrato 527 de 2020; "Objeto: Prestación del servicio de organización, administración y ejecución de la logística para la aplicación de la prueba Saber Pro y TyT 2020. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$2.244.894.918.

COGNOS ONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S A: Contrato 416-2020 Contratar un servicio tecnológico de supervisión y vigilancia integrado a un software de evaluación para la aplicación de la prueba electrónica saber TyT 2020. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$148.867.623

MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.: Contrato 325 de 2020: Prestar los servicios de operador logísticos para apoyar las actividades de socialización, divulgación, encuentros institucionales, de mercadeo y promoción que requiera el Icfes a nivel nacional. Para los meses octubre, noviembre y diciembre se pagaron \$26.528.741.

e) Para la Unidad de Atención al Ciudadano se pagó contrato con:

OUTSOURCING S.A.: Contrato No 361-2019 Servicios, bajo la modalidad de BPO, de la operación del Centro de Gestión del Servicio del Icfes de los cuatro canales dispuestos para la atención. En el trimestre evaluado se pagaron \$3.221.969.707.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 25 de 31



La educación es de todos

Mineducación

f) Para la Subdirección de Producción se pagó contrato con:

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA: Contrato 523 de 2020 Prestar los servicios para la codificación de respuestas al módulo de Comunicación Escrita de los exámenes Saber Pro y Saber TyT electrónico 2020 Plazo hasta 31/12/2020. En el trimestre evaluado se pagaron \$60.530.020.

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN: Contrato 420 DE 2020: Contratar los servicios para la codificación de respuestas al módulo de Comunicación Escrita del examen Saber TyT electrónico 2020". En el trimestre evaluado se pagaron \$284.819.096

Adicional se registró la cancelación para algunos funcionarios los contratos de noviembre y diciembre dentro del mismo mes por cierre de la vigencia.

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios Fotográficos:** Este rubro presenta un incremento del 87% pasando de \$14.964.954 a \$28.112.00. Para el cierre de la vigencia se pagó noviembre y diciembre dentro del mismo mes por cierre de vigencia 2020, que justifica su incremento.

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Tercero	Cod Area	Valor	Concepto
VILLAMIL BOSCAN LUIS ALFONSO	OFCOMUN	7.000.000	CTO 427 DE 2020: Prestar servicios para apoyar la realización audiovisual y fotografica a nivel interno y externo, buscando fortalecer las estrategias a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo
	OFCOMUN	7.000.000	
	OFCOMUN	7.000.000	
	OFCOMUN	7.000.000	
TOTAL		28.000.000	

CONTRATOS III TRIMESTRE

TERCERO	Cod Area	Valor	DESCRIPCION CONT
LEONARDO ARTURO	OFCOMUN	4.172.000	CTO 192 DE 2020 RP 4853: Prestar servicios para realizar la pre producción, producción y posproducción de los diferentes productos audiovisuales y el registro fotografico a nivel interno
VILLAMIL BOSCAN LUIS ALFONSO	OFCOMUN	3.733.333	CTO 427 DE 2020: Prestar servicios para apoyar la realización audiovisual y fotografica a nivel interno y externo, buscando fortalecer las estrategias a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo
	OFCOMUN	7.000.000	
TOTAL		14.905.333	

- **Servicios Prestados a las Empresas – Otros Servicios Profesionales:** Este rubro presenta un incremento del 24% pasando de \$134.220.788 a \$167.058.974. Este incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	1	7.889.867
OFCOMUN	1	15.833.333
SDANYDI	1	9.000.000
SDPRODI	8	133.670.200
Total general	11	166.393.400

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	1	30.133.394
OFCOMUN	0	0
SDANYDI	1	3.300.000
SDPRODI	8	100.252.650
Total general	10	133.686.044



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 26 de 31



La educación es de todos

Mineducación

CONTRATOS IV TRIMESTRE			
Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	LINGUA VIVA TRAD	DREVALU	3.140.029
octubre	LINGUA VIVA TRAD	DREVALU	0
diciembre	LINGUA VIVA TRAD	DREVALU	4.419.708
1 diciembre	LINGUA VIVA TRAD	DREVALU	330.130
octubre	ACERO CASTILLO C	OFCOMUN	833.333
noviembre	ACERO CASTILLO C	OFCOMUN	5.000.000
diciembre	ACERO CASTILLO C	OFCOMUN	5.000.000
1 diciembre	ACERO CASTILLO C	OFCOMUN	5.000.000
octubre	HERNANDEZ MACH	SDANYDI	2.250.000
noviembre	HERNANDEZ MACH	SDANYDI	2.250.000
diciembre	HERNANDEZ MACH	SDANYDI	2.250.000
1 diciembre	HERNANDEZ MACH	SDANYDI	2.250.000
octubre	RAMON ALBERTO	SDPRODI	4.183.650
noviembre	RAMON ALBERTO	SDPRODI	4.183.650
diciembre	RAMON ALBERTO	SDPRODI	4.183.650
1 diciembre	RAMON ALBERTO	SDPRODI	4.183.650
octubre	AGUDELO SANCHEZ	SDPRODI	4.183.650
noviembre	AGUDELO SANCHEZ	SDPRODI	4.183.650
diciembre	AGUDELO SANCHEZ	SDPRODI	4.183.650
2 diciembre	AGUDELO SANCHEZ	SDPRODI	4.183.650
octubre	MAURICIO JAVIER	SDPRODI	4.132.000
noviembre	MAURICIO JAVIER	SDPRODI	4.132.000
diciembre	MAURICIO JAVIER	SDPRODI	4.132.000
3 diciembre	MAURICIO JAVIER	SDPRODI	4.132.000
octubre	JUAN PABLO FRAN	SDPRODI	4.183.650
noviembre	JUAN PABLO FRAN	SDPRODI	4.183.650
diciembre	JUAN PABLO FRAN	SDPRODI	4.183.650
4 diciembre	JUAN PABLO FRAN	SDPRODI	4.183.650
octubre	SERGIO ALFONSO	SDPRODI	4.183.650
noviembre	SERGIO ALFONSO	SDPRODI	4.183.650
diciembre	SERGIO ALFONSO	SDPRODI	4.183.650
5 diciembre	SERGIO ALFONSO	SDPRODI	4.183.650
octubre	VIVES FRANCO DAN	SDPRODI	4.183.650
noviembre	VIVES FRANCO DAN	SDPRODI	4.183.650
diciembre	VIVES FRANCO DAN	SDPRODI	4.183.650
6 diciembre	VIVES FRANCO DAN	SDPRODI	4.183.650
octubre	CHAVES BARRERA A	SDPRODI	4.183.650
noviembre	CHAVES BARRERA A	SDPRODI	4.183.650
diciembre	CHAVES BARRERA A	SDPRODI	4.183.650
7 diciembre	CHAVES BARRERA A	SDPRODI	4.183.650
octubre	ARANGUREN CORRE	SDPRODI	4.183.650
noviembre	ARANGUREN CORRE	SDPRODI	4.183.650
diciembre	ARANGUREN CORRE	SDPRODI	4.183.650
8 diciembre	ARANGUREN CORRE	SDPRODI	4.183.650

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Telecomunicaciones:** Este rubro presenta un incremento del 32% pasando de \$21.340.803 a \$28.310.340, este incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE				CONTRATOS III TRIMESTRE				
Mes	Tercero	Cod Area	Valor	g	Mes	Tercero	Cod Area	Valor
octubre	CONSEMA S.A.S	DRTECNO	3.555.720	CTO 263 DE 2020: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA RED WIFI, JUNTO CON EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PLAZO HASTA: 31/12/2020	julio	CONSEMA S.A.S	DRTECNO	3.555.720
noviembre			3.555.720		agosto			3.555.720
diciembre			7.111.440		septiembre			3.555.720
octubre	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	DRTECNO	3.386.050	CTO 439 DE 2019: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICYES, ACCESO A INTERNET Y CANAL DEDICADO CENTRO DE DATOS	julio	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	DRTECNO	3.529.540
diciembre			3.529.540		agosto			3.529.540
diciembre			3.529.540		septiembre			3.529.540
diciembre			3.529.540		TOTAL			21.255.780
TOTAL			28.197.550					

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Empaque:** Este rubro presenta un incremento del 100%, pasando a \$2.432.804.985. De este valor hace parte los contratos 354 de 2019 y 468 de 2020 del proveedor SERVIENTREGA.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 27 de 31

Mes	NIT	Tercero	Cod Area	Valor	Descripción
diciembre	860.512.330	SERVIENTREGA SA	SDAPLIC	471.661.082	CTO No 354 - 2019 Prestar el servicio de empaque secundario, terciario, y transporte de los elementos que conforman las pruebas que requiera el Icfes Plazo 31 de mayo de 2020
diciembre	860.512.330			218.893.827	
diciembre	860.512.330			252.767.255	
diciembre	860.512.330			182.348.228	
diciembre	860.512.330			42.982.623	
noviembre	860.512.330	SERVIENTREGA SA	SDAPLIC	501.783.808	Cto 468-2020 Prestacion de servicios de empaque secundario, terciario y transporte de material Plazo hasta 31/12/2020
diciembre	860.512.330			338.075.542	
diciembre	860.512.330			163.708.266	
diciembre	860.512.330			250.891.904	
TOTAL				2.423.112.535	

El valor correspondiente al GMF es de \$9.692.450.

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Organización de Viajes:** Este rubro presenta un incremento del 100%, pasando a \$21.668.625. De este valor hace parte el contrato 345 con la Unión Temporal Mayatur-Aviatur, por concepto de tiquetes aéreos Pruebas Saber, aplicados en noviembre de 2020.

CONTRATOS IV TRIMESTRE

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	DESCRIPCION
octubre	UNION TEMPORAL MAYATUR - AVIATUR NO 167	SDABAST	1.336.190	CTO 345 DE 2019 RP 4547 Y 4552: Prestacion del servicio de agencia de viajes y el suministro de tiquetes aereos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas del Icfes
noviembre		SDABAST	5.430.446	
diciembre		SDABAST	13.693.526	
diciembre		SDABAST	2.123.133	
diciembre		SDABAST	-1.001.000	
TOTAL			21.582.295	NOTA CREDITO RP 4552 Y 4547 Contrato No 345 - 2019

- **Servicios Prestados a las Empresas – Servicios de Impresión:** Este rubro presenta un incremento del 100%, pasando a \$4.780.176.728. De este valor hacen parte los siguientes contratos:

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Descripción
octubre	CADENA S.A.	SDAPLIC	380.196.539	Cto 466 DE 2020: Prestar el servicio de impresion, empaque primario, lectura, digitalizacion, almacenamiento, certificacion y destruccion de los elementos que conforman las pruebas adelantadas por el Icfes contratada
diciembre			141.752.355	
diciembre			24.334.038	
diciembre			58.175.029	
diciembre	ENSOBRAMATIC SAS	SDAPLIC	377.075.012	Cto 479-2020 Prestar el servicio de suministro, impresion, empaque, transporte y entrega. plazo hasta 31/12/2020
diciembre			174.436.883	
diciembre	MAGIN COMUNICACIONES S.A.S	SDANYDI	105.758.583	Cto 325-2020 Prestar los servicios de operador logísticos para apoyar las actividades de socialización, divulgación, encuentros institucionales, de mercadeo. plazo hasta 31/12/2020
diciembre			90.659.218	
diciembre	UNION TEMPORAL CADENA PRO Y T&T 2020	SDAPLIC	180.688.837	Cto 525-2020 Prestar los servicios de impresion, empaque y transporte de material de examen y kits de aplicacion; empaque y transporte de kits de bioseguridad; almacenamiento, digitalizacion
diciembre			203.640.529	
diciembre	UNION TEMPORAL CARVAJAL - PFB ICFES 2020	SDAPLIC	964.304.110	Cto 499-2020 Prestar el servicio de impresion, empaque primario, secundario, terciario, almacenamiento, digitalizacion, lectura de hojas. plazo hasta 31/12/2020
diciembre			952.387.094	
diciembre			11.414.505	
diciembre			167.113.621	
diciembre			16.035.993	
diciembre			255.504.426	
diciembre			150.239.668	
diciembre			137.871.433	
octubre	UNION TEMPORAL PRUEBAS EDUCATIVAS CADENA 2019	SDAPLIC	62.297.325	Cto 353 DE 2019: Prestar el servicio de impresion, empaque primario, lectura y digitalizacion, almacenamiento, certificacion y destruccion de las pruebas de Estado que realice El Icfes
octubre			57.114.336	
diciembre			167.655.178	
diciembre			39.103.390	
octubre			1.786.232	
diciembre			41.587.865	
diciembre			41.587.865	
TOTAL			4.761.132.199	

**GASTOS DE INVERSION**

Los gastos de inversión se distribuyen en tres rubros, de los cuales se muestra a continuación la variación que presentan respecto al trimestre anterior.

- **El Rubro de Inversión Plan de Tecnología** presenta un incremento del 50% en comparación con el trimestre julio, agosto, septiembre de 2020. Pasando de \$1.247.702.158 a \$1.872.334.681. este incremento obedece a que, durante el último trimestre, se realizaron pagos de contratos de prestación de servicios por 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

CONTRATOS IV TRIMESTRE			CONTRATOS III TRIMESTRE		
AREA	CONTRATOS	VALOR CONT	AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRTECNO	18	650.973.546	DRTECNO	20	358.990.012
SDABAST	1	33.720.000	SDABAST	0	0
SDDESAP	22	628.173.883	SDDESAP	22	465.681.242
SDINFOR	18	552.007.751	SDINFOR	21	418.059.979
Total general	59	1.864.875.180	Total general	63	1.242.731.233

- a) La Dirección de Tecnología cuenta con las obligaciones correspondientes a los contratos:

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.: Contrato 449 de 2020 Contratar los servicios de pruebas funcionales, no funcionales.

ITERIA SAS: Contrato 419 de 2020 Prestar los servicios profesionales especializados de soporte técnico y funcional de la solución Oracle E-Business Suite y OBI EE, instaladas y funcionando

- b) La Subdirección de Abastecimiento registra la obligación correspondiente al contrato:

LEGOPS SAS: CPS No 243 de 2020 Objeto: Adquirir el servicio de software para el manejo y administración eficiente de asuntos legales bajo la modalidad SAAS Duración hasta 31 diciembre 2020

- **El Rubro de Reestructuración de Exámenes de Estado – Adquisición de Bienes:** Presenta un incremento del 302% en comparación con el trimestre anterior. Pasando de \$703.573.111 a \$2.830.349.322

CONTRATOS IV TRIMESTRE			CONTRATOS III TRIMESTRE		
AREA	CONTRATOS	VALOR CONT	AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DREVALU	2	129.767.552	DREVALU	1	23.207.019
SDDISE	36	2.651.521.234	SDDISE	26	649.539.697
SDESTAD	1	37.784.244	SDESTAD	1	28.023.314
Total general	39	2.819.073.030	Total general	28	700.770.030

- a) La Dirección de Evaluación cuenta con las obligaciones correspondientes a los contratos:

SHAVELSON RICHARD JOSEPH: Contrato 415 de 2020 Prestar servicios profesionales de asistencia técnica al Instituto para la calificación de evaluaciones y procesamiento de pruebas de Estado USD 13 500 TRM 3.660. El valor cancelado en el último trimestre es de \$98.824.860.

- b) La Subdirección de Diseño cuenta con las obligaciones correspondientes a los contratos:

- ✓ **CORP. MIXTA PARA LA INVEST.Y DESARROLLO DE LA EDUC.CORPOEDUCACION:** Contrato 374 de 2020 Prestar servicios para apoyar la gestión administrativa y logística del Icfes en los



procesos de diseño de instrumentos de evaluación, así como la construcción, revisión. Para el último trimestre se pagaron \$1.843.986.675.

- ✓ **ASOC.C/BIANA DE FAC.DE ARQUITECTURA ACFA:** Contrato 330 de 2020 gestionar la construcción y revisión de 20 preguntas para el módulo de estudio proyectual del examen Saber Pro.
- ✓ **ASOC.C/BIANA FACULT.DE ODONTOLOGIA:** Contrato 331 de 2020 gestionar la construcción y revisión de 20 preguntas del módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral del examen Saber Pro.
- ✓ **ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN:** Contrato 333-2020 gestionar la construcción y revisión de 20 preguntas para el módulo de procesos comunicativos del examen Saber Pro.
- ✓ **ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA:** Contrato 335 de 2020 gestionar la construcción y revisión de 30 preguntas para el módulo de fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico.
- ✓ **ASOC.COLOMB.FACULT.PSICOLOGIAASCOFAPSI:** Contrato 336 de 2020 gestionar la construcción y revisión de 20 preguntas para el módulo de análisis de problemáticas psicológicas del examen Saber Pro.
- ✓ **ASOCIACION COL. RED ACADEMICA DISEÑORAD:** Contrato 339 de 2020 gestionar la construcción y revisión de 20 preguntas para el módulo de generación de artefactos del examen Saber Pro

- **El Rubro de Reestructuración de Exámenes de Estado – Transferencias Corrientes:** Presenta un incremento del 361% en comparación con el trimestre anterior. Pasando de \$85.994.608 a \$397.165.164

Mes	Tercero	Cod Area	Valor	Detalle
diciembre	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS P LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	DRSECRG	93.960.000	RES 00540 DEL 17/11/20 RP 5832 POR EL CUAL SE ORDENA EL PAGO A LA UNESCO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2020 USD 27 000 A \$3.480
noviembre	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OECD	DRSECRG	301.622.833	RP 5776 RES 535 NOV 13 de 2020 Pago a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economicos OCDE (EUR 69 730) de acuerdo con la factura numero EDU/D05422-5537/90007724 TRM 4 325,5820
TOTAL			395.582.833	

- **El Rubro de Modernización del Icfes – Adquisición de Bienes y Servicios:** Presenta un incremento del 29% en comparación con el trimestre anterior. Pasando de \$2.134.429.616 a \$2.761.981.100.

CONTRATOS IV TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRSECRG	1	16.688.400
OFPLANE	7	253.876.000
SDABAST	3	2.476.912.791
SDDESAP	1	3.500.000
Total general	12	2.750.977.191

CONTRATOS III TRIMESTRE

AREA	CONTRATOS	VALOR CONT
DRSECRG	1	1.529.770
OFPLANE	9	230.212.208
SDABAST	3	1.894.183.934
SDDESAP	0	0
Total general	13	2.125.925.912

- a) La Subdirección de Abastecimiento con la obligación correspondiente al contrato:

UNION TEMPORAL HELP FILE - SERVISOFT - ICFES 2019: Contrato No 541 de 2019 "Servicios archivísticos integrales de organización, administración, custodia, actualización e implementación de los diferentes instrumentos archivísticos. Para este trimestre se pagaron \$2.431.212.791.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 30 de 31



La educación es de todos

Mineducación

ACUERDOS MARCO

Los Acuerdo Marco funcionan mediante contrato entre Colombia Compra Eficiente como representante de las entidades compradoras y los proveedores.

Para el trimestre evaluado, según lo informado se registran 14 Órdenes de Compra. Producto de Acuerdos Marco, de las cuales 13 corresponden a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos:

No. Contrato	# DE ORDEN	CLASE	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	ÁREA
ICFES-485-2020	56298	Orden de Compra	Caja Colombiana de Subsidio Familiar - COLSUBSIDIO	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	76.202.880	8/10/2020	8/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-486-2020	56299	Orden de Compra	Sumimas S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	57.678.219	8/10/2020	9/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-487-2020	56300	Orden de Compra	Bon Sante S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	42.683.100	8/10/2020	15/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-488-2020	56301	Orden de Compra	Induhotel S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	12.382.882	8/10/2020	8/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-489-2020	56302	Orden de Compra	Marcela Alexandra Mesa	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	68.725.000	8/10/2020	9/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-490-2020	56303	Orden de Compra	Sumimas S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	25.059.350	8/10/2020	8/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-491-2020	56304	Orden de Compra	XP Colombia S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	14.600.080	8/10/2020	8/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-492-2020	56305	Orden de Compra	Caja Colombiana de Subsidio Familiar - COLSUBSIDIO	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	6.1588.800	8/10/2020	8/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-493-2020	56306	Orden de Compra	Comercializadora de Tecnología Maxmobile S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	58.184.500	8/10/2020	9/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-494-2020	56307	Orden de Compra	Impocoser S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	25.610.800	8/10/2020	9/10/2020	8/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-495-2020	56493	Orden de Compra	Digiled Technology S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	6.1842.000	14/10/2020	15/10/2020	13/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-496-2020	56494	Orden de Compra	Panorama Diseño de Soluciones S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	9.212.878	14/10/2020	15/10/2020	13/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-497-2020	56495	Orden de Compra	Paulo Cesar Carvajal & Productos Institucionales	Adquisición de elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación de la prueba Saber 11 calendario A.	6.700.000	14/10/2020	14/10/2020	13/11/2020	Subdirección de Aplicación de Instrumentos
ICFES-531-2020	58029	Orden de Compra	S3 Simple Smart Speedy S.A.S	Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de nube pública con el objeto de apoyar la publicación de resultados y disposición de ambientes de desarrollo, pruebas, pre-producción y producción de las soluciones misionales y administrativas del Icfes	530.103.586	6/11/2020	9/11/2020	31/12/2020	Dirección de Tecnología e Información

Sostenibilidad Ambiental – Directiva 009 de 2018

De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Abastecimiento, para el cuarto trimestre del año se ha registrado un aumento del 36% en el consumo de impresiones y/o fotocopias en el Instituto respecto al trimestre anterior, este aumento se debe al retorno gradual de las actividades presenciales dentro del Instituto.

Referente a la Gestión Ambiental del Instituto, para el último trimestre se ejecutó el 100% de las actividades programadas, en las cuales se incluía la aprobación y normalización de lineamientos ambientales como los programas de ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía y manejo integral de residuos, junto a sus procedimientos y anexos. Adicionalmente se definió la ruta de trabajo para el plan de acción para el año 2021.



Radicado No. 20211300012973

22-02-2021

Página 31 de 31



La educación
es de todos

MinEducación

Conclusión

En términos generales el presupuesto de gastos del Icfes para la vigencia 2020 presentó una disminución del 35%, comparado con la vigencia 2019, a cargo de los rubros de Funcionamiento y de Operación. Disminución ocasionada por la Emergencia Sanitaria en el país y que condujo a la cancelación de algunas pruebas (Saber 3° 5° y 9°).

CONCEPTO	ACUMULADO OBLIGADO ENE-DIC 2020	ACUMULADO - OBLIGADO ENE-DIC 2019	VARIACION %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.798.648.290	34.917.903.012	-6%
GASTOS DE OPERACIÓN	67.180.824.934	131.776.764.198	-49%
GASTOS DE INVERSIÓN	16.992.246.622	12.743.496.370	33%
TOTAL GASTOS	116.971.719.846	179.438.163.580	-35%

Recomendaciones

Continuar con el proceso en la sensibilización, pedagogía y buenas prácticas frente al Plan Institucional de Gestión Ambiental que se adelanta en la Entidad.

Continuar el fortalecimiento de la cultura de austeridad en el gasto público, al interior del Icfes, que incluya al personal de planta y contratistas.

Continuar con el seguimiento a los consumos mensuales de servicios públicos, a fin de persistir en el ahorro para la Entidad.

Atentamente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Claudia Marcela Huertas

Revisó: Adriana Bello Cortés

Aprobó: Adriana Bello Cortés