

**\*20212200013353\***

**Radicado No. 20212200013353**

**23-02-2021**

**Página 1 de 1**



La educación  
es de todos

Mineducación

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** HANS RONALD NIÑO GARCÍA  
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

**DE:** MARÍA MERCEDES CORCHO CARO  
Subdirectora de Talento Humano

**ASUNTO:** Remisión soportes documentales para liquidación del contrato 456 de 2020 suscrito con PLÁSTICOS FÉNIX.

Cordial saludo.

Para realizar la liquidación del contrato referenciado, de manera atenta nos permitimos remitir: informe de supervisión debidamente suscrito, constancia de ejecución financiera, certificado de pago de parafiscales y seguridad social expedido en el mes de febrero de 2021 y copia de los demás soportes documentales requeridos.

De antemano les agradecemos la gestión al respecto.

Atentamente,

**MARÍA MERCEDES CORCHO CARO**  
Subdirectora de Talento Humano

Anexo: Lo anunciado

Elaboró: Oswaldo Castellanos



La educación  
es de todos

Mineducación

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN - Icfes**

**CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>CONTRATISTA:</b>	PLASTICOS FENIX SAS
<b>NIT o IDENTIFICACIÓN:</b>	890.307.682
<b>N° de CONTRATO:</b>	Cto. 456-2020

<b>1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)</b>			
FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
lunes, 31 de agosto de 2020	CTO INICIAL	5532	\$ 173.300
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 173.300</b>

<b>2. CUENTAS POR PAGAR, SALDOS NO EJECUTADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>			
FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
<b>VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS</b>			<b>\$ -</b>

<b>3. CESIONES</b>			
FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
<b>VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS</b>			<b>\$ -</b>

<b>4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS</b>			
FECHA	PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
jueves, 1 de octubre de 2020	20681	\$ 173.300	\$ 171.387
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 173.300</b>	<b>\$ 171.387</b>

<b>5. DEDUCCIONES</b>			
			<b>\$ 1.913</b>

<b>6. LIBERACIONES PRESUPUESTALES</b>		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>TOTAL LIBERACIONES</b>		<b>\$ -</b>

<b>7. SALDO DEL CONTRATO (1-4-6)</b>		
		<b>\$ -</b>

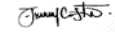

**8. OBSERVACIONES:**

- Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Único 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de 1996, establece que "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.
- Los valores reportados en el numeral 2 y 3 hacen parte integral de compromisos de vigencias anteriores y/o la información de las cesiones de contratos, las cuales no representan por ningún motivo un mayor valor en el contrato.
- La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), de acuerdo a la documentación aportada y avalada por la supervisión del contrato.


Certificación expedida a solicitud del área en Bogotá el martes, 29 de diciembre de 2020

  
**JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO**  
Subdirector Financiero y Contable

Revisó: **Jimmy Andrés Castro Castillo** – Subdirección Financiera y Contable  
Elaboró: **Fabio Andrés Vargas Tique** – Subdirección Financiera y Contable



	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 005
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

### CONVENIO Y/O CONTRATO:

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ICFES-456-2020**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: PLÁSTICOS FÉNIX SAS**

**OBJETO: Compra de elementos de protección personal y de emergencias para la vigencia 2020 para mitigar el riesgo ante la emergencia sanitaria por el covid-19.**

## 2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: **31/08/2020** Hasta: **28/09/2020**

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_ NO: X

Fecha final del contrato: **28/09/2020**

## 3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO

**Valor Inicial: \$173.300**

**ADICIONES:** SI: \_\_\_ NO: X

**Valor Total Final: \$173.300**

4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: \_\_\_ NO: X


## 5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista **PLÁSTICOS FÉNIX SAS** cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, consistente en la *compra de elementos de protección personal y de emergencias para la vigencia 2020 para mitigar el riesgo ante la emergencia sanitaria por el covid-19*, cumpliendo con el servicio ofertado.

El valor del contrato se ejecutó en su totalidad.

## 6. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$173.300
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$173.300
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$173.300
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$0
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$0

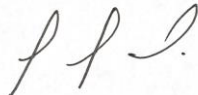
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 5
Clasificación de la información	<input type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Como supervisor/a de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de **febrero** de **2021**.



**Firma del Supervisor(a):**

**Nombre del Supervisor(a): MARÍA MERCEDES CORCHO CARO**

**Cargo del Supervisor(a): SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO**



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	346064
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	54260

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Hans Ronald Niño García
<b>Proveedor:</b>	PLASTICOS FENIX SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Emergencia COVID-19

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-12 11:19:33

## Detalle o justificación





Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-456-2020 / Orden de Compra: 54260, en consideración a que el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 dentro de su clausulado no refiere cláusula de liquidación, al ser contratos que por ley no lo requieren, como soporte se encuentra el informe final de supervisión de fecha 23 de febrero de 2021 y la constancia de ejecución financiera.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: C.C. 43.996.509

Carolina Muñoz Prada, Abogada SAySG   
Adriana Diaz Izquierdo, Coordinadora SAySG   
Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG   
Carolina Velandia Martínez - Abogada Secretaría General 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: