Radicado No: 202130002052
Fecha Radicación: 2021/11/30

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector de Abastecimientos y Servicios Generales

De: YAMILE ARIZA LUQUE
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

Asunto: Remisión solicitudes de liquidación contratos vigencia 2020

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir los documentos solicitados a fin de realizar las liquidaciones de los siguientes contratos, que se encontraban bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

- 488-2020
- 489-2020
- 493-2020
- 494-2020
- 495-2020
- 497-2020

Atentamente**,**

Yamile Ariza Luque
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
IDANEXO: Seis carpetas zip

Elaboró: JPRODRIGUEZA
Revisó: Yamile Ariza Luque

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Icfes

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	IMPOCOSER SAS
NIT o IDENTIFICACIÓN:	830.025.916
N° de CONTRATO:	CPS 494-2020 (OC 56307)

1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
viernes, 9 de octubre de 2020	CTO INICIAL	5640	$ 25.610.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 25.610.800**

2. CUENTAS POR PAGAR, SALDOS NO EJECUTADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS			**$ -**

3. CESIONES

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
	CESIÓN		
VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS			**$ -**

4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS

FECHA	PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
lunes, 30 de noviembre de 2020	21988	$ 25.610.800	$ 24.687.787
TOTAL EJECUTADO		**$ 25.610.800**	**$ 24.687.787**

5. DEDUCCIONES	**$ 923.013**

6. LIBERACIONES PRESUPUESTALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL LIBERACIONES	**$ -**

7. SALDO DEL CONTRATO (1-4-6)	**$ -**

8. OBSERVACIONES:

1. Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Unico 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.
2. Los valores reportados en el número 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.
3. 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 jueves, 18 de febrero de 2021

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subdirector Financiero y Contable

Elaboró: **Fabio Andrés Vargas Tique** – Subdirección Financiera y Contable

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: CPS 494-2020 – OC 56307
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: IMPOCOSER SAS
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 11 calendario A 2020

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 08/10/2020 Hasta: 08/11/2020

PRÓRROGAS: SI: ___ NO: _X__

NO. PRÓRROGA	TIEMPO PRORROGADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A		

Fecha final del contrato: 08/11/2020

3. VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial: $ VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS ($25. 610.800) M/CTE, Incluido IVA

ADICIONES: SI: ____ NO: _X__

NO. ADICIÓN	VALOR ADICIONADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A		

Valor Total Final: $25.610.800

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI: ___ NO: _X__

NO. MODIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A		

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

El contratista ha ejecutado las actividades contratadas de acuerdo con las especificaciones definidas.

1. El valor del contrato fue por valor de 25. 610.800

2. La supervisión del contrato estuvo a cargo del Subdirector de Aplicación de Instrumentos, desde la suscripción hasta el 08 de noviembre de 2020.

3. El valor pagado al contratista fue por la suma de $ 25. 610.800, por la compra y entrega de:

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	2004.00	Unidad	12.700,00	25.450.800,00
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.00	Unidad	160.000,00	160.000,00
				Total	25.610.800,00

4. El plazo de ejecución del contrato fue hasta el 08 de noviembre de 2020.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25. 610.800
VALOR TOTAL EJECUTADO	$25. 610.800
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$25. 610.800
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

Como Subdirectora de Aplicación de Instrumentos, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, 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, 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 30 días del mes de noviembre de 2021.

YAMILE ARIZA LUQUE

SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Elaboró: Jessica Rodríguez – Contratista SAI

Revisó: Judith Cristina Díaz Salcedo – Contratista DPO

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346070
Número de orden de compra a modificar:	56307

Entidad compradora:	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
Nombre del solicitante:	Hans Ronald Niño Garcia
Proveedor:	IMPOCOSER SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-12 12:19:24

Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-494-2020 / Orden de Compra: 56307, 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 30 de noviembre de 2021 y la constancia de ejecución financiera.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: C.C. 43.996.509

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Carolina Muñoz Prada, Abogada SAySG

Adriana Diaz Izquierdo, Coordinadora SAySG

Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG

Jenny Carolina Velandia Martínez - Abogada Secretaría General