

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	319630
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	56495

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Hans Ronald Niño García
<b>Proveedor:</b>	PAULO CESAR CARVAJAL & PRODUCTOS INSTITUCIONALES
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Emergencia COVID-19

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-05-20 14:46:01

## Detalle o justificación

Las partes manifiestan que aceptan la Liquidación Bilateral del Contrato No. ICFES-497-2020/ Orden de Compra:56495, declarándose a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del Contrato en mención. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el Icfes con ocasión a la celebración, ejecución o liquidación del Contrato que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CIRO GONZALEZ RAMIREZ**

Documento: **79.724.468**



Firma de proveedor

Nombre: **Pauló Cesar Carvajal Lara**

Documento: **10.003.534**

Carolina Muñoz Prada, Abogada SAVSG

Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG



	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT031
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

**CONTRATO:** CPS 497-2020 – OC 56495

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** PAULO CESAR CARVAJAL & PRODUCTOS INSTITUCIONALES

**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: 14/10/2020 Hasta: 13/11/2020**

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_ NO: X

NO. PRÓRROGA	TIEMPO PRORROGADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A		

**Fecha final del contrato: 13/11/2020**

## 3. VALOR DEL CONTRATO

**Valor Inicial:** \$ SEIS MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS (\$6.700.000) M/CTE, Incluido IVA

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

NO. ADICIÓN	VALOR ADICIONADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A		

**Valor Total Final: \$6.700.000**

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

*Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO*

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT031
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

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 6.700.000
2. La supervisión del contrato estuvo a cargo del Subdirector de Aplicación de Instrumentos, desde la suscripción hasta el 13 de noviembre de 2020.
3. El valor pagado al contratista fue por la suma de \$ 6.700.000, por la compra y entrega de:

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cov01-PA-28 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	2000.00	Unidad	2.100,00	4.200.000,00
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.00	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00
				Total	6.700.000,00

4. El plazo de ejecución del contrato fue hasta el 13 de noviembre de 2020.

## 6. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$6.700.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$6.700.000
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$6.700.000
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 0
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 0

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT031
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Como supervisora de este contrato, 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





La educación  
es de todos

Mineducación

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA  
EDUCACIÓN - Icfes

**CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>CONTRATISTA:</b>	CARVAJAL LARA PAULO CESAR
<b>NIT o IDENTIFICACIÓN:</b>	10.003.534
<b>N° de CONTRATO:</b>	CPS 497-2020

<b>1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)</b>			
FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
miércoles, 14 de octubre de 2020	CTO INICIAL	5647	\$ 6.700.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 6.700.000</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
miércoles, 30 de diciembre de 2020	23029	\$ 6.700.000	\$ 6.467.778
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 6.700.000</b>	<b>\$ 6.467.778</b>

<b>5. DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 232.222</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, 16 de marzo de 2021

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

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



