# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 319634 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 56298 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación |
| **Nombre del solicitante:** | Hans Ronald Niño Garcia |
| **Proveedor:** | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Grandes Almacenes |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Liqudación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2022-06-13 16:45:22 |

| **Detalle o justificación** |
|---|
| Se deja constancia que el día 25/05/2022 se remitió formato de liquidación debidamente suscrito y avalado por el Ordenador del Gasto del Icfes, no obteniéndose respuesta por parte del contratista, por lo cual, se procede a realizar la liquidación unilateral del contrato ICFES-485-2020 - orden de compra 56298, con aprobación del Ordenador del Gasto. |

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CIRO GONZALEZ RAMIREZ**

Documento: **79.724.468**

Carolina Muñoz Prada. Abogada SAvSG
Hans Ronald Niño García, Subdirector SAySG

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

# RE: LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA - ICFES-485-2020

Astrid Carolina Munoz Prada <acmunozp@icfes.gov.co>

Jue 9/06/2022 14:32

Para: servicioalcliente@colsubsidio.com <servicioalcliente@colsubsidio.com>

CC: Natalia Andrea Torres Galindo <natorres@icfes.gov.co>

Buenas tardes señores Colsubsidio,

De conformidad con el histórico del presente correo, observamos que aún la presente liquidación sigue en su revisión, por tanto, ¿Quisiéramos saber si tal vez ya le ha podido dar lectura a la misma y de ser así, si tiene alguna duda o sugerencia?

Quedamos atentos a su respuesta, de ser posible en el menor tiempo.

**Cordialmente,**

**Carolina Muñoz Prada**

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

acmunozp@icfes.gov.co

t: 60 (1) 4841410

Calle 26 N. 69-76

Edificio Elemento, Torre II, piso 16

**Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte podría contener información pública clasificada y/o pública reservada en custodia o de propiedad del Icfes,** para el uso exclusivo de su(s) destinatario(s), esta información debe ser tratada con la finalidad con la que ha sido acordada y cumpliendo con la normatividad que aplique. Si usted no es el receptor autorizado o recibió esta información por error, por favor, hacer caso omiso de su contenido, informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente, tenga en cuenta que cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Para más información conozca nuestras **Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información, Manual De Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información y Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales**

**De:** Astrid Carolina Munoz Prada
**Enviado:** miércoles, 25 de mayo de 2022 12:35
**Para:** servicioalcliente@colsubsidio.com <servicioalcliente@colsubsidio.com>
**Cc:** Natalia Andrea Torres Galindo <natorres@icfes.gov.co>
**Asunto:** LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA - ICFES-485-2020

Señores:
**Caja Colombiana de Subsidio Familiar - COLSUBSIDIO**

Reciban un cordial saludo,

Desde la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del ICFES se ha realizado el trámite de liquidación en la plataforma de la Tienda virtual del Estado Colombiano, contrato ICFES-485-2020 (Orden de Compra No. 56298) suscrito con ustedes, por lo cual, de manera atenta nos permitimos adjuntar por este medio, el formato que arroja directamente la plataforma, para la firma del representante legal.

Agradecemos enviarla devuelta en respuesta a este correo con copia a **natorres@icfes.gov.co** dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación. Lo anterior, con el fin de que repose en el expediente contractual y se publique en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

**Cordialmente,**
**Carolina Muñoz Prada**
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
acmunozp@icfes.gov.co
t: 60 (1) 4841410
Calle 26 N. 69-76
Edificio Elemento, Torre II, piso 16

icfes
Juntos transformamos el saber

La educación es de todos
Mineducación

Piensa en grande, piensa en verde
Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail
Before you print these e-mail take into account your compromise with a sustainable world

**Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte podría contener información pública clasificada y/o pública reservada en custodia o de propiedad del Icfes,** para el uso exclusivo de su(s) destinatario(s), esta información debe ser tratada con la finalidad con la que ha sido acordada y cumpliendo con la normatividad que aplique. Si usted no es el receptor autorizado o recibió esta información por error, por favor, hacer caso omiso de su contenido, informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente, tenga en cuenta que cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Para más información conozca nuestras **Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información, Manual De Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información y Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales**

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

## CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| **NIT o IDENTIFICACIÓN:** | 860.007.336 |
| **N° de CONTRATO:** | CPS 485-2020 |

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

| FECHA | CONCEPTO | No. R.P. | VALOR DEL RP |
|---|---|---|---|
| jueves, 8 de octubre de 2020 | CTO INICIAL | 5632 | $ 76.202.880 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **$ 76.202.880** |

### 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 | 21986 | $ 76.202.880 | $ 75.554.129 |
| **TOTAL EJECUTADO** | | **$ 76.202.880** | **$ 75.554.129** |

| | |
|---|---|
| **5. DEDUCCIONES** | **$ 648.751** |

### 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 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.
2. Los valores reportados en el númeral 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 martes, 16 de marzo 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 485-2020 – OC 56298
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
**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:** SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($76.202.880) M/CTE, Incluido IVA

**ADICIONES:** SI: ____ NO: __X__

| NO. ADICIÓN | VALOR ADICIONADO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N/A | | |

**Valor Total Final**:***$76.202.880***

**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 $ 76.202.880

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 $ 76.202.880, por la compra y entrega de:

| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC | 7332.00 | Unidad | 4.300,00 | 31.527.600,00 |
| 2 | esponjilla doble uso | 7332.00 | Unidad | 670,00 | 4.912.440,00 |
| 3 | DETERG POLVO COLSUBSIDIO FLORAL 500G | 10460.00 | Unidad | 1.400,00 | 14.644.000,00 |
| 4 | BOLSA RESID COLSUBSIDIO NEGRA 20 UND | 3076.00 | Unidad | 5.650,00 | 17.379.400,00 |
| 5 | BOLSA NEGRA EN POLIETILENO 150 * 90 C 1,8 | 8696.00 | Unidad | 890,00 | 7.739.440,00 |
| | | | | Total | 76.202.880,00 |

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

## 6. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $76.202.880 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $76.202.880 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $76.202.880 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $ 0 |
| **SALDO A LIBERAR** | $ 0 |

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 12 días del mes de mayo de 2021.

**YAMILE ARIZA LUQUE**

**SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS**

Elaboró: Jessica Rodríguez – Contratista SAI

Revisó: Judith Cristina Díaz Salcedo – Contratista DPO