



Radicado No. 20204200066833

24-12-2020

Página 1 de 1



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subdirector Financiero y Contable

COPIA: HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Aplicación de Instrumentos (E)

ASUNTO: Remisión factura No. FE0110009

Respetado doctor Javier,

De manera atenta me permito adjuntar los soportes para la factura No. FE0110009 radicado No. 20202103171282 junto con los soportes correspondientes.

Agradezco su atención y quedo atento a su instrucción.

Cordialmente,

LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Aplicación de Instrumentos (E)

Anexo: Factura y soportes

Elaboró: Camila Fernández - Subdirección de Aplicación de Instrumentos.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO

Código: GAB-FT006

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 002

Clasificación de la información

PÚBLICA

CLASIFICADA

RESERVADA

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

dic-2020

Contrato No:	497	Fecha de contrato:	14/10/2020	Nombre de contratista	PAULO CESAR CARVAJAL & PRODUCTOS INSTITUCIONALES
No. de factura o documento equivalente:	FE0110009	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	10.035.341
Comprobante de ingreso a almacén No:	154	Pago número:	1	Periodo a pagar:	DE: 14/10/2020 A: 13/11/2020

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.

JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML. (2000 UNIDADES): \$ 4.200.000
 DISTRIBUCIÓN: \$ 2.500.000
 TOTAL: \$ 6.700.000

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCMP04	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	\$ 6.700.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 6.700.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS JAVIER TORO BAQUERO
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS (E)

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/> X	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PAULO CESAR CARVAJAL & PRODUCTOS INSTITUCIONALES			
C.C.:	10035341			
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	14/10/2020	Hasta	13/11/2020
INFORME No.:	1			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO:	497 DE 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN:	14/10/2020
FECHA ACTA DE INICIO:	14/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/11/2020
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	No aplica.
OBJETO DEL CONTRATO:	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
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6.700.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 6.700.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	13/11/2020
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 5647
SUPERVISIÓN:	Subdirector de Aplicación de Instrumentos

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	Pago único
-----------------------	------------

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/> X	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA. En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

NO. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR
0	N/A	\$ 0

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	X												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS (Describir producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.)
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	1 JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML. (2000 UNIDADES): DISTRIBUCIÓN:	ORDEN DE COMPRA 56495 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020

5. CONSTANCIAS

El Supervisor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO (E)**, acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

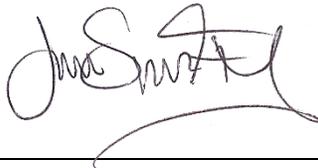
LUIS JAVIER TORO BAQUERO (E), en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.

6. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/>	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **18 de diciembre de 2020**.



Elaboró

SEBASTIAN FRANCO
Profesional Contratista SAI



Aprobó

LUIS JAVIER TORO
Subdirector de Aplicación de Instrumentos (E)

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE0110009

FECHA DE EMISIÓN: 2020-12-18 17:34:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2020-12-18 10:39:38

FEC.VEN: 2020-12-18

VENDEDOR. 01 - CAROLINA VALENCIA



Nº.Resolución: 1876400343407 Prefijo: FE01 Consecutivo: 10001 hasta 999999

Fecha: 2020-08-31 hasta: 2021-02-28

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PRODUCTOS INSTITUCIONALES
NIT:	10003534
Actividad Económica:	4711
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20- DOSQUEBRADAS-- DOSQUEBRADAS-CO
Teléfonos:	3308006
Contacto:	
E-mail:	paulo.carvajal@proveer.com.co

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Cédula de ciudadanía:	860024301
Actividad Económica:	null
Dirección:	KM 4 VIA FUNZA-SIBERIA, PARQUE INDUSTRIAL GALICIA BODEGA 11, MANZANA D- FUNZA--FUNZA-CO
Teléfonos:	4841460
E-mail:	factura.electronica@proveer.com.c o

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	999999900 0003	1.00	94	DISTRIBUCION	\$ 2,500,000.00	IVA	0.00	0.00		\$ 2,500,000.00
2	999000300 0154	2,000.00	94	JABON DISPENSADOR PARA MANOS X 500 ML	\$ 2,100.00	IVA	0.00	0.00		\$ 4,200,000.00

Totales

TOTAL Base Imponible:	\$ 6,700,000.00
TOTAL Descuento Detalle:	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 6,700,000.00
TOTAL en letras: seis millones setecientos mil con cero COP	

Descuentos y Recargos**Campos Extras****Medios de Pago**

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código de Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código de Canal de Pago
Credito	Efectivo	2021-01-17	860024301						

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE0110009

FECHA DE EMISIÓN: 2020-12-18 17:34:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2020-12-18 10:39:38

FEC.VEN: 2020-12-18

VENDEDOR. 01 - CAROLINA VALENCIA



Nº.Resolución: 1876400343407 **Prefijo:** FE01 **Consecutivo:** 10001 hasta 999999

Fecha: 2020-08-31 hasta: 2021-02-28

Datos del Emisor

Datos del Adquiriente

CUFE: 6c8b449bdd541ae9c394fa125413aefb9cdef892cf8b44f4c1c5d9cf390b8e416882a0ff3070aac18c5092b59c1a6da4

NOTA.

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales.

Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

No practicar Retención de ICA, somos contribuyentes en el municipio de Dosquebradas.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica

Documento Generado por QualityColomba S.A.- Tel: 2241838 - <http://www.qualitycolombia.com>



Radicado No. 20204200067493

28-12-2020

Página 1 de 1



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subdirector Financiero y Contable

COPIA: HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Aplicación de Instrumentos (e)

ASUNTO: Alcance al radicado No. 20202103171282

Respetado doctor Javier,

De manera atenta me permito dar alcance al radicado No. 20202103171282 correspondiente a la factura No. FE0110009 adjuntando el certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado y el informe de ejecución contractual con las correcciones.

Agradezco su atención y quedo atento a su instrucción.

Cordialmente,

LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Subdirector de Aplicación de Instrumentos (e)

Anexo: certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado e informe de ejecución contractual

Elaboró: Camila Fernández - Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/> X	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PAULO CESAR CARVAJAL & PRODUCTOS INSTITUCIONALES			
C.C.:	10003534			
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	14/10/2020	Hasta	13/11/2020
INFORME No.:	1			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO:	497 DE 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN:	14/10/2020
FECHA ACTA DE INICIO:	14/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/11/2020
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	No aplica.
OBJETO DEL CONTRATO:	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
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6.700.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 6.700.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	13/11/2020
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 5647
SUPERVISIÓN:	Subdirector de Aplicación de Instrumentos

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	Pago único
-----------------------	------------

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/> X	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA. En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

NO. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR
0	N/A	\$ 0

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	X												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS (Describir producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.)
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	1 JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML. (2000 UNIDADES): DISTRIBUCIÓN:	ORDEN DE COMPRA 56495 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020

5. CONSTANCIAS

El Supervisor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO (E)**, acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

LUIS JAVIER TORO BAQUERO (E), en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.

6. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT008			
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 002			
Clasificación de la Información:	<input checked="" type="checkbox"/>	PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CLASIFICADA	<input type="checkbox"/>	RESERVADA

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **18 de diciembre de 2020**.



Elaboró
SEBASTIAN FRANCO
 Profesional Contratista SAI



Aprobó
LUIS JAVIER TORO
 Subdirector de Aplicación de Instrumentos

Guías de Recepción RECEPCIÓN 154

Parámetros Informe

Unidad Operativa	
Dirección Entrega	
Números Recepción Desde	154
Números Recepción Hasta	154
Artículos Desde	
Artículos Hasta	
Categorías Desde	
Categorías Hasta	
Dirección Envío	
Nombre Organización	ICFES_OI
Número de Guías de Recepción Impresas	2

**Guías de Recepción
RECEPCIÓN 154**

Artículo	211140001	Revisión	Categoría	GASTOS GENERALES
Descripción	Materiales y suministros	Descripción	Clase	
Número NU		Comprador	Peligro	
Ruta	Entrega Directa	BAUTISTA GUTIERREZ, CLAUDIA MARCELA		
Notas Artículo				

Origen					
Unidad Operativa	ICFES_UO	Número de Documento	5647	Número Línea	64
Tipo Doc	Orden de Compra Standard	Origen	CARVAJAL LARA PAULO CESAR	Unidad	Unidad
Tipo Origen	Proveedor	Fecha	2020/10/09 00:00:00	Cantidad	Pedida
Número Artículo Proveedor		Vencimiento			
Nota Receptor	Cabecera				
Nota Receptor	Envío				

Recepción					
Número Recepción	154	Unidad	Unidad	Cantidad Recibida	4200000
Receptor	NANCY	Fecha	2020/11/24 17:52:35	Cantidad Restante	0
Número Envío	VANEGAS CELIS	Recepción		Nota Embalaje	
Dirección Recepción	ICFES Principal	Transportista		Número Lote	
Número Licencia		Conocimiento		Proveedor	
Comentario Receptor	ORDEN DE COMPRA 56495	Embarque		Contenedores	

Instrucciones Entrega					
Tipo Destino	Gasto	Organización	ICFES_OI	Unidad	Unidad
Solicitante	FERNANDEZ GONZALEZ, PAULA CAMILA	Subinventario Destino		Cantidad/Importe Debido	0
Dirección Entrega	ICFES Principal	Localizador Destino		Departamento	
Trbjo/Cronograma		Línea		Número Secuencia	
Nota Entrega Cabecera				Operación	
Nota Entrega Envío		Entregado Por	VANEGAS CELIS, NANCY YURANY	Fecha	2020/11/24 17:52:35
Ctd/Importe Entregado	4200000			Entrega	
Número Licencia					

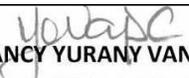
**Guías de Recepción
RECEPCIÓN 154**

Artículo	211140001	Revisión	Categoría	GASTOS GENERALES
Descripción	Materiales y suministros	Descripción	Clase	
Número NU		Comprador	Peligro	
Ruta	Entrega Directa	BAUTISTA GUTIERREZ, CLAUDIA MARCELA		
Notas Artículo				

Origen					
Unidad Operativa	ICFES_UO	Número de Documento	5647	Número Línea	62
Tipo Doc	Orden de Compra Standard	Origen	CARVAJAL LARA PAULO CESAR	Unidad	Unidad
Tipo Origen	Proveedor	Fecha	2020/10/09 00:00:00	Cantidad	Pedida
Número Artículo Proveedor		Vencimiento			
Nota Receptor	Cabecera				
Nota Receptor	Envío				

Recepción					
Número Recepción	154	Unidad	Unidad	Cantidad Recibida	2500000
Receptor	NANCY	Fecha	2020/11/24 17:52:35	Cantidad Restante	0
Número Envío	VANEGAS CELIS	Recepción		Nota Embalaje	
Dirección Recepción	ICFES Principal	Transportista		Número Lote	
Número Licencia		Conocimiento		Proveedor	
Comentario Receptor	ORDEN DE COMPRA 56495	Embarque		Contenedores	

Instrucciones Entrega					
Tipo Destino	Gasto	Organización	ICFES_OI	Unidad	Unidad
Solicitante	FERNANDEZ GONZALEZ, PAULA CAMILA	Subinventario Destino		Cantidad/Importe Debido	0
Dirección Entrega	ICFES Principal	Localizador Destino		Departamento	
Trbjo/Cronograma		Línea		Número Secuencia	
Nota Entrega Cabecera				Operación	
Nota Entrega Envío		Entregado Por	VANEGAS CELIS, NANCY YURANY	Fecha	2020/11/24 17:52:35
Ctd/Importe Entregado	2500000			Entrega	
Número Licencia					


NANCY YURANY VANEGAS CELIS
 RECIBIDO POR: C.C 52.734.728 Bogotá