



202330001589

Fecha Radicado: 2023-03-21 12:34:35.673



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Radicado No: 202330001589

COMUNICACIÓN INTERNA

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

DE: YAMILE ARIZA LUQUE
Subdirección Aplicación de Instrumentos

ASUNTO: Solicitud de Liquidación del Contrato N°298-2021

Respetado doctor Hans,

De manera atenta solicito la liquidación del contrato 298-2021 de Persona Jurídica, así mismo se adjunta a esta comunicación la Constancia Financiera del contrato, la Matriz de Riesgos y el Formato del Informe de Liquidación.

Cordialmente,

Yamile Ariza Luque
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

IDANEXO:

Elaboró: AMARTINEZT

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB -FT031
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. ICFES-298-2021 (OC 65098)

1. Datos generales			
Tipo de contrato	Orden de compra	Número de contrato	298-2021 (OC 65098)
Valor Inicial del contrato	\$ 4.494.000	Fecha suscripción	04/03/2021
		Plazo de Ejecución Inicial	09/03/2021 - 11/03/2021
Objeto	Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021.		
Alcance del objeto	N/A		

2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
Nombre y cargo Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Fecha memorando de designación de supervisión	09/03/2021
Nombre Supervisor	Yamile Ariza Luque Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	Supervisores otras entidades	N/A
Otros supervisores (*)	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
	N/A		N/A

3. Datos contratista

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Nombre Contratista:	MEMCO S.A.S.	Cédula o NIT:	NIT. 900.454.322
Dirección:	Calle 104 A # 47 A - 13	Correo electrónico:	gerencia@memcosas.co
Representante Legal que suscribió el contrato	Ruiz Gutiérrez Jaime Andrés	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación:	Ruiz Gutiérrez Jaime Andrés

4. Plazo de duración del contrato			
Fecha inicial:	09/03/2021	Fecha final:	11/03/2021
Fecha aprobación pólizas:	N/A	Fecha expedición R.P.:	09/03/2021
Fecha acta de inicio (si aplica):	N/A	Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra:	09/03/2021
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato/convenio/orden de compra con prórrogas:	N/A
Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)	N/A	Fecha de Reinicio (si aplica)	N/A

5. Información presupuestal					
Valor Inicial del contrato		\$ 4.494.000			
Aportes otros proyectos		N/A			
Aporte Contratista		N/A			
No. de CDP:	6318	Fecha CDP:	26/02/2021	Valor de CDP:	\$ 82.415.372
No. de CDP:	6354	Fecha CDP:	08/03/2021	Valor de CDP:	\$ 3.435.221
No. de RP:	6353	Fecha RP:	09/03/2021	Valor de RP:	\$ 4.494.000
(+) ADICIONES					
Fecha Documento Adición:		N/A		Valor Adición: N/A	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			N/A		
No.CDP Adición:	N/A	Fecha CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

No. de RP Adición:	N/A	Fecha RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:	N/A
Valor adición aporte contratista (si aplica):	N/A				
Fecha aprobación póliza de la adición	N/A				
(-) DISMINUCIONES					
Fecha del Documento Disminución:	N/A	Valor disminución:	N/A		
Descripción del concepto de disminución realizada:				N/A	
No.CDP disminución:	N/A	Fecha CDP disminución:	N/A	Valor CDP disminución:	N/A
No. de RP disminución:	N/A	Fecha RP disminución:	N/A	Valor RP disminución:	N/A
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)			N/A		

6. Información de los pagos						
Pago	No. De factura	Valor de la factura	Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1	ME-440	\$ 4.494.000	09/03/2021 - 11/03/2021	09/04/2021	\$ 4.494.000	N/A

7. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)			
Fecha Liberación/Reducción	Valor Liberación/Reducción	Comprobante Liberación/Reducción	Concepto Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

8. Reintegros efectuados (si aplica)			
Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

9. Balance financiero	
Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Valor Inicial de la orden de compra	Valor inicial	\$ 4.494.000
	Valor vigencia futura	N/A
	Total	\$ 4.494.000
Valor adiciones	Adición otrosí	N/A
	Adición otrosí	N/A
	Total	N/A
Valor disminuciones	Disminuciones Otrosí	N/A
	Disminuciones Otrosí	N/A
	Total	N/A
Valor total orden de compra		\$ 4.494.000
Valor total ejecutado por el contratista		\$ 4.494.000
Valor aplicación de ANS		N/A
Recursos reintegrados al ICFES		N/A
Valor total pagado por el ICFES		\$ 4.494.000
Saldo pendiente por reintegrar al ICFES		N/A
Saldo pendiente por pagar al contratista		\$ 0
Saldo pendiente por liberar a favor del ICFES		\$ 0
Saldos liberados		N/A
Otros		N/A
<p>* Para el informe final debe adjuntarse certificación de ejecución Financiera actualizado expedido por la Subdirección Financiera y Contable. Si el contrato es electrónico deberá verificar que en Secop II item 7 “plan de pagos” coincidan los valores cuyo estado debe ser “pagado”. Si el contrato reposa en SECOP I deberá validar que el expediente este completamente cargado. Si es una orden de compra, deberá haber validado que el proveedor haya cargado la totalidad de pagos en la Tienda Virtual para su aprobación.</p>		

10. Garantías							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.1 Modificación de Garantías							

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11. Cumplimiento de obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI o NO)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del contratista del Contrato	Cumplimiento (SI o NO)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Observaciones
1. Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021	SI	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/personal/odposadad_icfes_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FDPO%2F2021%2FPlaneaci%C3%B3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%C3%ADdica%2FLIQUIDACIONES%202021%2F00%2E%20Radicadas%20en%20Abastecimiento%2F298%2D2021%20%28OC%2065098%29%2F00%2E%20Evidencias&listurl=https%3A%2F%2Ficfesgovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FDPO%2F2021&viewid=1c974052	Realizar la entrega de tapabocas desechables de la orden de compra No. 65098

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

		%2Dfd39%2D410d%2D8fde%2D51c4f4a7a595&view=0 MEMCO SAS
<p>(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Observaciones", su concepto sobre el mismo, asimismo, en el evento que sea confidencial la información, citar la norma e indicar donde quedó ubicado.</p>		
<p>(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación.</p>		
<p>(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual o folio.</p>		
<p>(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.</p>		

12. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)				
No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Observaciones

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

13. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)							
Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica).	No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica)	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	SÍ	X	NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A			
Observaciones adicionales:	N/A			

15. Certificación	
<p>Me permito certificar que el contratista <u>CUMPLIÓ</u> a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.</p> <p>De igual manera me permito certificar que con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.</p> <p>Por lo anterior, solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones y el memorando de liquidaciones.</p>	
Fecha emisión de Informe	27/02/2023
Firma	
Nombre Supervisor	Yamile Ariza Luque

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

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: 003
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Cargo Supervisor	Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)	N/A

Proyectó: Oscar David Posada Daza – Abogado Dirección de Producción y Operaciones

Revisó: Angie Lorena Ballesteros – Abogada Dirección de Producción y Operaciones




“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

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



La educación
es de todos

Mineducación

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

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	MEMCO SAS
NIT o IDENTIFICACIÓN:	900.454.322
N° de CONTRATO:	CPS 298-2021 (OC 65098)

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

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
martes, 9 de marzo de 2021	CTO INICIAL	6353	\$ 4.494.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 4.494.000

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
VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS			\$ -

4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS

FECHA	PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
martes, 27 de abril de 2021	25569	\$ 4.494.000	\$ 4.332.036
TOTAL EJECUTADO		\$ 4.494.000	\$ 4.332.036

5. DEDUCCIONES

	\$ 161.964
--	-------------------

6. LIBERACIONES PRESUPUESTALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL LIBERACIONES		\$ -

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

	\$ -
--	-------------

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 viernes, 16 de julio de 2021


JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO

Subdirector Financiero y Contable

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



**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Bogota D.C 29 de Julio de 2021

Señores
ENTIDAD
Ciudad

ASUNTO: CONSTANCIA DE PAGO

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

Nombre completo Representante legal: JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ

Cedula de Ciudadanía No. 71.313.108 de Medellín

Dirección comercial: Calle 32 E No. 76 E - 76

Proponente : MEMCO SAS

NIT: 900.454.322-1

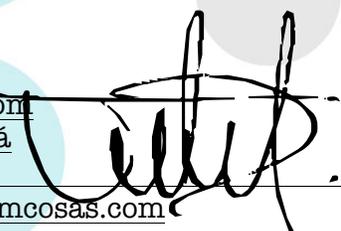
No. Teléfono y Fax: 9279605 - 321 824 0712

Correo Electrónico: licitaciones@memcosas.com

Domicilio Legal: Calle 104ª No 47ª- 13 /Bogotá

Firma de la (s) Persona (s) autorizada (s):

Dirección correo electrónico: licitaciones@memcosas.com





MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	361411
Número de orden de compra a modificar:	65098

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-21 11:33:04

Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-298-2021 / Orden de Compra: 65098, 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 27 de febrero de 2023 y la constancia de ejecución financiera.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal
Documento: CC. 43.996.509

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Revisó: Jenny Carolina Velandia Martínez – Contratista Secretaría General 

Revisó: Hans Ronald Niño García – Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales 

Revisó: Juliet Pinzón Cepeda – Coordinadora Grupo Interno de Contratación de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 

Proyectó: Astrid Carolina Muñoz Prada – Contratista Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 

RE: SOLICITUD

Amanda Lucia Gutierrez Martinez <algutierrezm@icfes.gov.co>

Mar 4/07/2023 10:46

Para:Astrid Carolina Muñoz Prada <acmunozp@icfes.gov.co>

CC:Mónica Lucía Rocha Ardila <mlrocha@icfes.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (35 KB)

INGRESOS ERP - 2021.docx;

Información Pública Clasificada

Buenos días Carito

Dando respuesta a su solicitud, envío la relación de ingreso de Ordenes de compra (VIGENCIA 2021), al ERP ORACLE

Quedo atenta

Amanda Lucía Gutiérrez Martínez

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

algutierrezm@icfes.gov.co

t: [60 \(1\) 4841410](tel:6014841410)

[Calle 26 N. 69-76](#)

Edificio Elemento, Torre II, piso 16



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

De: Astrid Carolina Muñoz Prada <acmunozp@icfes.gov.co>

Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 11:35 a. m.

Para: Amanda Lucia Gutierrez Martinez <algutierrezm@icfes.gov.co>

Cc: Mónica Lucía Rocha Ardila <mlrocha@icfes.gov.co>

Asunto: SOLICITUD

Información Pública Clasificada

Buenos días Amandita.

Solicito de tu amable colaboración verificando e informándome a través del documento que acostumbres hacerlo que los productos que se generaron en el marco de las órdenes de compra que te relaciono a continuación en efecto, fueron ingresadas al almacén.

Orden de compra	Valor ejecutado
64981	\$ 36.640.000
65097	\$ 4.976.000
65096	\$ 3.909.369
65098	\$ 4.494.000
69389	\$ 1.360.000
69387	\$ 330.072.770
74249	\$ 20.473.193
76231	\$ 5.780.500
76255	\$ 4.730.430

Te agradezco mucho tu colaboración teniendo en cuenta que dicha información la requiero para liquidar las ordenes de compra y están próximas a perder competencia.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Carolina Muñoz Prada

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

acmunozp@icfes.gov.co

t: 60 (1) 601 514 43 70

Calle 26 N. 69-76

Edificio Elemento, Torre II, piso 16



Juntos transformamos el saber



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



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](#)

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](#)

Información Pública Clasificada

OC	CONTRATISTA	NIT	No. CONTRATO	RP	FECHA RP	VALOR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
65094	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S	900671732	292-2021	6342	5/03/21	\$ 2.710.060	4/03/21	11/03/21
64981	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	291-2021	6345	5/03/21	\$ 36.640.000	2/03/21	10/03/21
65097	XP COLOMBIA S.A.S	900218414	293-2021	6343	5/03/21	\$ 4.976.000	4/03/21	11/03/21
65099	XP COLOMBIA S.A.S	900218414	294-2021	6344	5/03/21	\$ 17.921.400	4/03/21	11/03/21
65096	INDUHOTEL S.A.S.	900300970	296-2021	6352	8/03/21	\$ 3.909.369	4/03/21	11/03/21
65098	MEMCO S.A.S.	9004543221	298	6353	9/03/21	\$ 4.494.000	4/03/21	11/03/21

OC	CONTRATISTA	NIT	NO. CONTRATO	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
69252	COLSUBSIDIO	860.007.336	365-2021	6563	20/05/21	\$ 5.307.500	19/05/21	26/05/21
69388	BON SANTE SAS	901.211.678	367-2021	6564	20/05/21	\$ 5.561.000	20/05/21	28/05/21
69389	JM GRUPOEMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	368-2022	6567	21/05/21	\$ 1.360.000		31/05/21
69390	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S.	900.671.732	369-2022	6565	20/05/21	\$ 2.288.475	20/05/21	28/05/21

ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	NIT	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
74248	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	830.037.946	6811	12/08/21	\$ 12.705.318	12/08/21	23/08/21
74250	INDUHOTEL SAS	900.300.970	6812	12/08/21	\$ 13.721.621	12/08/21	23/08/21
74249	ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO	19.254.921	6813	12/08/21	\$ 20.473.193	12/08/21	23/08/21

Información Pública Clasificada

74266	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336	6815	13/08/21	\$ 13.246.800	12/08/21	24/08/21
-------	--	-------------	------	----------	---------------	----------	----------

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	NIT	RP	FECHA RP	VALOR OC	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
473	76232	ACEC CONSULTING GROUP SAS	901452736-1	6953	20/09/21	\$44284510	20/09/21	24/09/21
474	76233	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	6950	20/09/21	\$ 2.365.000	20/09/21	24/09/21
475	76230	COLSUBSIDIO	860007336	6952	20/09/21	\$ 1.254.000	20/09/21	24/09/21
476	76231	MEMCO SAS	9004543221	6951	20/09/21	\$ 5.780.500	20/09/21	24/09/21
477	76255	SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921-8	6955	20/09/21	\$ 4.730.430	20/09/21	24/09/21

Clasificación de la información

PÚBLICA
 CLASIFICADA
 RESERVADA

MONITOREO Y REVISIÓN							EFICACIA			EFECTIVIDAD		
Proceso Contractual	Fecha de Intervención	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Índice de acciones cumplidas	Total de acciones a cumplir en el periodo	Porcentaje de cumplimiento	¿El riesgo se ha materializado?	Porcentaje de cumplimiento	Detalle de acciones materializadas
1	Mayo 2021	Solicitud en la etapa de planeación, Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones de mercado.	En la planeación del proceso de Contratación	En la selección de Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda	Analizando las respuestas a la invitación y las observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente en la planeación y en la selección de proveedores	2	4	100%	NO	100%	
2	Mayo 2021	Socialización del Instrumento de Agregación de Demanda y sus requisitos para participar	Desde la planeación del proceso de Contratación	A la fecha de cierre de la respuesta a la invitación	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II	Permanente durante la etapa de selección	1	3	100%	NO	100%	
3	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita actualizar permanentemente los precios y catálogos de bienes y servicios	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Verificando solicitudes de actualización de precios enviadas por el Proveedor	Permanente	4	1	100%	NO	100%	
4	Mayo 2021	Vinculación de la SIC, envío de insumos enviados por las Entidades Compradoras	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de cada orden de compra.	Permanente	2	2	100%	NO	100%	
5	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita el requerimiento de garantías por parte de la entidad compradora.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de cada orden de compra.	Permanente	2	2	100%	NO	100%	
6	Mayo 2021	Estipulación contractual que obliga a la entidad a hacer la adecuada selección de los bienes en el catálogo y una correcta supervisión y revisión de los bienes entregados.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de la orden de compra	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
7	Mayo 2021	Estipulación contractual que permita que el proveedor solicite a la Entidad Compradora los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Revisar que las entidades compradoras son claras en los procesos de radicación facturación	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
8	Mayo 2021	Estipulación contractual que inste a la Entidad Compradora a Programar sus pagos en tiempo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	A través del Supervisor designado para la ejecución de la orden de compra que tiene a cargo solicitar asignación de PAC	Permanente	3	2	100%	NO	100%	
							100%			100%		

CRITERIOS	
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES = Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	
EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS = NO Materialización del Riesgo - Si Materialización del Riesgo	
Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control	30%
Efectividad – NO Materialización del Riesgo	70%
TOTAL	100%

META: 30%	META: 70%
ALCANZADO: 30%	ALCANZADO: 70%
Índice de Gestión de Riesgo Contractual	
100,0%	

Gestión De Riesgos contractuales		
Cumplió	90% – 100%	
Cumplió parcialmente	60% – 89%	
No Cumplió	0% – 59%	

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

20214200023553

Radicado No. 20214200023553

15-04-2021

Página 1 de 1



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO

Subdirector Financiero y Contable

DE: YAMILE ARIZA LUQUE

Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

ASUNTO: Remisión cuentas de cobro proveedores SAI

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir la documentación requerida para el trámite correspondiente de pago de los siguientes contratos que se encuentran bajo supervisión de esta subdirección:

Contrato	Contratista	Radicado
ICFES- 264-2021	CADENA S.A	20212100500252
ICFES- 273-2021	GRUPO ASD S.A.S	20212400492802
ICFES- 291-2021	COLSUBSIDIO	20212400476662
ICFES- 296-2021	INDUHOTEL S.A.S.	20212100477762
ICFES- 298-2021	MEMCO S.A.S	20212400490622

Atentamente,

YAMILE ARIZA LUQUE

Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

Elaboró: Jessica Rodríguez – Contratista SAI



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

Código: GAB-FT028

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 001

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:

abr-2021

Contrato No:	298	Fecha de contrato:	4/03/2021	Nombre del contratista	MEMCO S.A.S.
No. de factura o documento equivalente:	ME-440	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	900.454.322
Comprobante de ingreso a almacén No:	167	Pago número:	1	Periodo a pagar:	DE: 9/03/2021 A: 11/03/2021

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.

Pargo correspondiente a la orden de compra No.65098:

TAPABOCAS DESECHABLES:	\$ 3.864.000
DISTRIBUCIÓN:	\$ 630.000
TOTAL	\$ 4.494.000

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	420.00	Unidad	9.200,00	3.864.000,00
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.00	Unidad	630.000,00	630.000,00
				Total	4.494.000,00

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	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación	Monto a Pagar
CCMP04	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4.494.000
BOLSA DE BASURA N		
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 4.494.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILE ARIZA LUQUE	
FIRMA:		
CARGO:	SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS	
VISTO BUENO (Si aplica) Nombre / Firma o Visto bueno	Nombre: Javier Alejandro Salazar	Firma o Vo.Bo.:

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

	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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MEMCO S.A.S.				
C.C.:	900.454.322				
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	09/03/2021	Hasta	11/03/2021	
INFORME No.:	1				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO:	298
FECHA SUSCRIPCIÓN:	04/03/2021
FECHA ACTA DE INICIO:	09/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/03/2021
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021</i>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.494.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 4.494.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	<i>11/03/2021</i>
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	6353
SUPERVISIÓN:	Subdirector de Aplicación de Instrumentos

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

	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

FORMA DE PAGO:	Pago único
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.)
1. Compra y entrega de elementos de bioseguridad en las instalaciones del contratista de kits de aplicación y kits de bioseguridad, para la prueba Saber 11 calendario B 2021	1 Realizar la entrega de tapabocas desechables de la orden de compra No. 65098	ORDEN DE COMPRA 65098 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021

5. CONSTANCIAS

*La Supervisora **Yamile Ariza Luque** 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.*

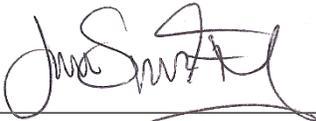
***Yamile Ariza Luque**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.*

	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

6. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **09 de abril de 2021**



Elaboró

**SEBASTIAN FRANCO
LUQUE**

Profesional Contratista SAI



Revisó

JAVIER ALEJANDRO SALAZAR

Coordinador Grupo Control de
Aplicación
Procesos Productivos - SAI



Aprobó

YAMILE ARIZA

Subdirectora de
de Instrumentos

VoBo. Judith Cristina Díaz Salcedo

Abogada - DPO





MEMCO SAS
 NIT 900.454.322
 CARRERA 70 N. 21A 16
 Tel: (031) 7555971
 Bogotá - Colombia
 contabilidad@memcosas.com



Factura electrónica de venta
No. ME-440

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES		
NIT	860.024.301-6	Teléfono	(031) 31764406
Dirección	CALLE 26 N 69 76	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2021, 10:55
Expedición	05/03/2021, 11:06
Vencimiento	05/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Orden de Compra N. 65098 Tapabocas Desechables X 100 Unidades **Bienes exentos - Decretos 417 del 17 de marzo de 2020**	420.00	9,200.00	0 %	0.00	3,864,000.00
2	Distribución	1.00	630,000.00	0 %	0.00	630,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-05 por \$ 4,494,000.00

Observaciones:

Responsable; Hans Ronald Niño Garcia

Por Favor Consignar En La Cuenta Corriente Davivienda N, 476-169996-982, o en Cuenta Corriente Bancolombia N. 652-33986-472

Enviar Soporte a contabilidad@memcosas.com

Total Bruto	4,494,000.00
Total a Pagar	4,494,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764004822041 aprobado en 20200928 prefijo ME desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12M Hasta 20210928**

- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 9.66
CUFE: e39500e726f3ef07ae62668f0a5be1cd43dde8b1c0661707487c90ae7d5e402e8efe5f5ab9595c36b664d56f44685e58



INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
RELACION DE COMPROBANTE DE EGRESO

Página: 1 / 1

Número de Orden Pago: 24888

Descripción: Pago proveedores abr 27 2021

Información Compañía

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION
DE LA EDUCACION
Calle 26 No 69 - 76, Torre 2 Piso 15
Edificio Elemento

Bogotá, D.C. -

NIT: 860024301-6

Información Pago

Fecha: 27-ABR-2021
No. Electrónico: 13140
Divisa: COP
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Cuenta: 0570007470186367

Información Proveedor

MEMCO SAS
CL 104 A 47 A 13

Bogotá, D.C. -

NIT: 9004543221

Beneficiario: MEMCO SAS
Cuenta: 476169996982
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Tipo Cuenta: CORRIENTE

Número Transacción	Categoría Transacción	Fecha Transacción	Divisa Transacción (COP)	Divisa Funcional (COP)
ME 440	STANDARD	19-ABR-2021	23,720	23,720
ME 440	STANDARD	19-ABR-2021	606,280	606,280
ME 440	STANDARD	19-ABR-2021	1,158,360	1,158,360
ME 440	STANDARD	19-ABR-2021	2,705,640	2,705,640
	RF-COMP-2.5%		-112,350	-112,350
	RICAC-11.04%xM		-49,614	-49,614
	Descuento Recibido:		0	0
	Pago:		4,332,036	4,332,036
Importe Total Pagado:			4,332,036	4,332,036

PREPARADO

REVISADO

TESORERO

AUTORIZADO

RECIBIDO