

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	379656
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	108569

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Hans Ronald Niño Garcia
<b>Proveedor:</b>	Polyflex
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-10-05 16:40:09

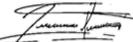
Detalle o justificación
Se procede al cierre del presente contrato No. ICFES-425-2023 / Orden de Compra: 108569, en consideración a que los elementos consumibles para la aplicación de las pruebas de Estado, fueron adquiridos por grandes superficies y por lo tanto, al ser contratos que por ley no requieren liquidación al ser compraventas, como soporte se encuentra el informe final de supervisión de fecha 24 de agosto de 2023 y la constancia de ejecución financiera



Firma ordenador del gasto

Nombre: Lorena Ramírez Duque

Documento: 1.032.393.354

Revisó: José Luis Chaparro Suarez – Abogado Secretaria General 

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

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

Proyectó: Ladie Sthephan López Bocanegra - Abogada Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 



**CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>CONTRATISTA:</b>	BELTRAN URIBE JAIME
<b>NIT o IDENTIFICACIÓN:</b>	10.125.834
<b>Nº de CONTRATO:</b>	CPS 425-2023 (OC 108569)

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

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
viernes, 28 de abril de 2023	CTO INICIAL	10250	\$ 15.274.500
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 15.274.500</b>

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

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
<b>VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS</b>			<b>\$ -</b>

**3. CESIONES**

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
<b>VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS</b>			<b>\$ -</b>

**4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS**

FECHA	PAGO No.	REFERENCIA DE PAGO	VALOR PAGADO
lunes, 29 de mayo de 2023	1	42189	\$ 15.274.500
<b>TOTAL EJECUTADO</b>			<b>\$ 15.274.500</b>

**5. LIBERACIONES PRESUPUESTALES**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>TOTAL LIBERACIONES</b>		<b>\$ -</b>

**6. SALDO DEL CONTRATO (1-4-5)**

<b>6. SALDO DEL CONTRATO (1-4-5)</b>	<b>\$ -</b>
--------------------------------------	-------------

**7. 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.

Certificación expedida a solicitud del área en Bogotá el martes, 1 de agosto de 2023

**LAURA MILENA MEJÍA RODRÍGUEZ**  
Subdirectora Financiera y Contable

	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Código: GAB -FT031</b>
	<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>Versión: 003</b>
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-425-2023**

1. Datos generales			
<b>Tipo de orden de compra</b>	Compraventa de Grandes Superficies.	<b>Número de orden de compra:</b>	OC No. 108569
<b>Valor Inicial orden de compra</b>	\$15.274.500	<b>Fecha suscripción orden de compra:</b>	27/04/2023
		<b>Plazo de Ejecución Inicial</b> <b>Desde:</b> 27/04/2023 <b>Hasta:</b> 17/05/2023	
<b>Objeto</b>	Adquisición de elementos consumibles para la aplicación de las pruebas de Estado.		
<b>Alcance del objeto (si aplica)</b>	No aplica.		

2. Datos supervisor			
<b>Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión de orden de compra)</b>	Yamile Ariza Luque Sudirectora de Aplicación de Instrumentos	<b>Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución orden de compra)(*)</b>	Yamile Ariza Luque Sudirectora de Aplicación de Instrumentos
<b>Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)</b>	Yamile Ariza Luque Sudirectora de Aplicación de Instrumentos	<b>Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica, en caso de no contar el documento con fecha, revisar la fecha de remisión)</b>	28/04/2023
<b>Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)</b>	Claudia Marcela Arévalo Rodríguez	<b>Supervisores otras entidades</b>	No aplica.

"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**

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

	Sudirectora de Aplicación de Instrumentos	(cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)	No aplica.	Cargos de otros supervisores	No aplica.
	No aplica.		No aplica.

3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	POLIFLEX	Cédula o NIT:	10125834
Dirección:	Calle 146F # 78 - 25 Bogotá, Colombia.	Correo electrónico:	directora.comercial@polyflex.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio/orden de compra (si aplica)	Jaime Beltrán Uribe	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*):	Jaime Beltrán Uribe

4. Plazo de duración de orden de compra			
Fecha inicial:	27/04/2023	Fecha final:	17/05/2023
Fecha aprobación pólizas:	No aplica.	Fecha expedición R.P.:	28/04/2023
Fecha acta de inicio (si aplica):	28/04/2023	Fecha inicio de la orden de compra:	28/04/2023
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	No aplica.	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	No aplica.
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	No aplica.	Fecha de terminación de la orden de compra con prórrogas:	17/05/2023
Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)	No aplica.	Fecha de Reinicio (si aplica)	No aplica.

5. Información presupuestal	
Valor Inicial del orden de compra	\$15.274.500
Aportes otros proyectos	No aplica.
Aporte Contratista (si aplica por Ej: convenios)	No aplica.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://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**

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

<b>No. de CDP:</b>	10109	<b>Fecha CDP:</b>	02/03/2023	<b>Valor de CDP:</b>	\$100.000.000
<b>No. de RP:</b>	10250	<b>Fecha RP:</b>	28/04/2023	<b>Valor de RP:</b>	\$15.274.500
<b>(+) ADICIONES</b>					
<b>Fecha Documento Adición:</b>	No aplica.		<b>Valor Adición:</b>	No aplica.	
<b>Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:</b>					
<b>No.CDP Adición:</b>	No aplica.	<b>Fecha CDP Adición:</b>	No aplica.	<b>Valor CDP Adición:</b>	No aplica.
<b>No. de RP Adición:</b>	No aplica.	<b>Fecha RP Adición:</b>	No aplica.	<b>Valor RP Adición:</b>	No aplica.
<b>Valor adición aporte contratista (si aplica):</b>	No aplica.				
<b>Fecha aprobación póliza de la adición</b>	No aplica.				
<b>(-) DISMINUCIONES</b>					
<b>Fecha del Documento Disminución:</b>	No aplica.		<b>Valor disminución:</b>	No aplica.	
<b>Descripción del concepto de disminución realizada:</b>					
<b>No.CDP disminución:</b>	No aplica.	<b>Fecha CDP disminución:</b>	No aplica.	<b>Valor CDP disminución:</b>	No aplica.
<b>No. de RP disminución:</b>	No aplica.	<b>Fecha RP disminución:</b>	No aplica.	<b>Valor RP disminución:</b>	No aplica.
<b>(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)</b>	No aplica.				

6. Información de los pagos						
Pago	No. De factura	Valor de la factura	Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Único pago	FE-1522	\$15.274.500	Desde:27/04/2023 Hasta: 17/05/2023	17/05/2023	\$15.274.500	No aplica.

### 7. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

"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**

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

Fecha Liberación/Reducción	Valor Liberación/Reducción	Comprobante Liberación/Reducción	Concepto Liberación/Reducción
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>TOTALES</b>	No aplica.	No aplica.	No aplica.

8. Reintegros efectuados (si aplica)			
Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>TOTALES</b>	No aplica.	No aplica.	No aplica.

9. Balance financiero		
Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio, contrato u orden de compra	Valor inicial	\$15.274.500
	Valor vigencia futura (si aplica)	No aplica.
	<b>Total</b>	\$15.274.500
Valor adiciones	Adición otrosí No. XXX	No aplica.
	<b>Total</b>	\$15.274.500
Valor disminuciones	Disminuciones Otrosí No. XXX	No aplica.
	<b>Total</b>	\$15.274.500
Valor total de la orden de compra (debe corresponder a la constancia de ejecución financiera)		\$15.274.500
Valor total ejecutado por el contratista (de incluir el valor total sin deducciones)		\$15.274.500
Valor aplicación de ANS (si aplica)		No aplica.
Recursos reintegrados al ICFCES (si aplica)		\$0
Valor total pagado por el ICFCES (debe corresponder a la constancia de ejecución financiera)		\$15.274.500
Saldo pendiente por reintegrar al ICFCES (si aplica)		\$0
Saldo pendiente por pagar al contratista		\$0
Saldo pendiente por liberar a favor del ICFCES		\$0
Saldos liberados		\$0
Otros (si aplica)		No aplica.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://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**

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

\*\* El saldo pendiente por liberar corresponde a No aplica.  
(En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

Justificación de la liberación (Si Aplica): No aplica.

(En caso de existir saldos ya liberados se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

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

11. Cumplimiento de obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio/órdenes de compra	Cumplimiento (SI o NO)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página)	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**

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

		<b>expediente virtual o folio expediente físico)</b>	
No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
<b>Cumplimiento de Obligaciones Especificas del contratista del Contrato/ convenio/orden de compra, y el anexo técnico en caso de que aplique</b>	<b>Cumplimiento (SI o NO)</b>	<b>Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)</b>	<b>Observaciones</b>
1. Realizar la entrega de la totalidad de los blanqueadores y detergentes en polvo	SI	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/DPO/2021/Forms/AllItems.aspx?ct=1687443109082&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=723267a7%2Ddc04%2Dc11a%2D15ae%2D9c48e7d03b6d&amp;ga=1&amp;id=%2F Sites%2FDPO%2F2021%2FPlanacci%2F3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%2C3%A Ddica%2FLIQUIDACIONES%202023%2FLIQUIDACION%20425%2D2023&amp;viewid=1c974052%2Df639%2D410d%2D8fde%2D51c44a7a595">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/DPO/2021/Forms/AllItems.aspx?ct=1687443109082&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=723267a7%2Ddc04%2Dc11a%2D15ae%2D9c48e7d03b6d&amp;ga=1&amp;id=%2F Sites%2FDPO%2F2021%2FPlanacci%2F3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%2C3%A Ddica%2FLIQUIDACIONES%202023%2FLIQUIDACION%20425%2D2023&amp;viewid=1c974052%2Df639%2D410d%2D8fde%2D51c44a7a595</a>	No aplica.
2. Cumplir y estar al día con los aportes a los aportes de seguridad social	SI	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/DPO/2021/Forms/AllItems.aspx?ct=1687443109082&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=723267a7%2Ddc04%2Dc11a%2D15ae%2D9c48e7d03b6d&amp;ga=1&amp;id=%2F Sites%2FDPO%2F2021%2FPlanacci%2F3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%2C3%A Ddica%2FLIQUIDACIONES%202023%2FLIQUIDACION%20425%2D2023&amp;viewid=1c974052%2Df639%2D410d%2D8fde%2D51c44a7a595">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/DPO/2021/Forms/AllItems.aspx?ct=1687443109082&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=723267a7%2Ddc04%2Dc11a%2D15ae%2D9c48e7d03b6d&amp;ga=1&amp;id=%2F Sites%2FDPO%2F2021%2FPlanacci%2F3n%20contractual%202022%2F04%20LIQUIDACIONES%2F01%2E%20Liquidaciones%20Persona%20Jur%2C3%A Ddica%2FLIQUIDACIONES%202023%2FLIQUIDACION%20425%2D2023&amp;viewid=1c974052%2Df639%2D410d%2D8fde%2D51c44a7a595</a>	No aplica.

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

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

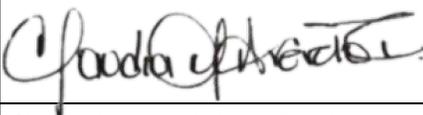
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

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

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

No aplica.							
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

14. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	SÍ	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	No aplica.			
Observaciones adicionales:	No aplica.			

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>En mi calidad de supervisor(a) <u>certifico que el tratamiento dado a los bienes e infraestructura</u> adquiridos con ocasión al presente contrato / convenio/ orden de compra fueron debidamente legalizados a través de Acta de ingreso a almacén (o indicar que instrumento) y su destino y tratamiento se encuentran conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.</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/convenio/orden de compra 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	24/08/2023
Firma	
Nombre Supervisor	Claudia Marcela Arévalo Rodríguez
Cargo Supervisor	Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)	No aplica.

Proyectó: Gisset Julianny Velásquez Rojano – Judicante 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**

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

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](http://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***

## Parámetros Informe

Unidad Operativa	
Dirección Entrega	
Números Recepción Desde	242
Números Recepción Hasta	242
Artículos Desde	
Artículos Hasta	
Categorías Desde	
Categorías Hasta	
Dirección Envío	
Nombre Organización	ICFES_OI
Número de Guías de Recepción Impresas	1

Artículo	211140001	Revisión	Categoría	GASTOS GENERALES
Descripción	Materiales y suministros	Descripción	Clase	
Número NU		Comprador	Peligro	
Ruta	Entrega Directa	VARGAS TIQUE, FABIO ANDRES		
Notas Artículo				

Origen					
Unidad Operativa	ICFES_UO	Número de Documento	10250	Número Línea	13
Tipo Doc	Orden de Compra Standard	Origen	BELTRAN URIBE JAIME	Unidad	Unidad
Tipo Origen	Proveedor	Fecha	2023/03/04 00:00:00	Cantidad	Pedida
Número Artículo Proveedor		Vencimiento			
Nota Receptor	Cabecera				
Nota Receptor	Envío				

Recepción					
Número Recepción	242	Unidad	Unidad	Cantidad Recibida	15274500
Receptor	AMANDA	Fecha	2023/05/15 14:19:29	Cantidad Restante	0
Número Envío	GUTIERREZ MARTINEZ	Recepción		Nota Embalaje	
Dirección Recepción	ICFES Principal	Transportista		Número Lote	
Número Licencia		Conocimiento		Proveedor	
Comentario Receptor		Embarque		Contenedores	

Instrucciones Entrega					
Tipo Destino	Gasto	Organización	ICFES_OI	Unidad	Unidad
Solicitante	CUARTAS MUÑOZ, LUZ	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	GUTIERREZ MARTINEZ, AMANDA LUCIA	Fecha	2023/05/15 14:19:29
Ctd/Importe Entregado	15274500			Entrega	
Número Licencia					



MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

Código: GAB-FT020

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO

Versión: 001

Clasificación de la información

 PÚBLICA

 CLASIFICADA

 RESERVADA

MONITOREO Y REVISIÓN						EFICACIA			EFECTIVIDAD			
Proceso Contractual	Fecha de actualización	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Previsibilidad	Total de las acciones cumplidas	Total de acciones pendientes para cumplir en el periodo	Porcentaje de cumplimiento	¿El riesgo se ha materializado?	Porcentaje de cumplimiento	Defensa al Interés de la Administración
Elementos consumibles	22/2/2022	- Durante la ejecución del contrato, el contratista de	Desde la fecha de la suscripción del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	- Revisión de las variaciones de los precios del mercado.	Cada vez que se requiera	5	5	100%	NO	100%	
Elementos consumibles	22/2/2022	- La Entidad pagará por las cantidades efectivamente	Desde la suscripción del contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	- Una vez concluida la etapa inscripción y registro de los evaluados, se revisará el cuadro de aplicación definitivo, frente a las cantidades proyectadas para la celebración del contrato.	Cada vez que se requiera	5	5	100%	NO	100%	
Elementos consumibles	22/2/2022	- Revisión por las partes de las situaciones acaecidas	Desde el inicio de la ejecución contrato	Hasta finalizar la ejecución del contrato	- Seguimiento permanente a las condiciones de orden público que puedan afectar la ejecución del contrato.	Cada vez que se requiera	5	5	100%	NO	100%	
Elementos consumibles	22/2/2022	- Revisión en el simulador de Gran Almacén de Col	Previo a la firma del contrato	Con la suscripción del contrato	- Seguimiento por parte de la Entidad respecto a la disponibilidad de cantidades requeridas en la plataforma de Grandes Superficies	Cada vez que se requiera	5	5	100%	NO	100%	
							100%		100%		100%	

CRITERIOS	
<b>AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES =</b> Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	
<b>EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS =</b> NO Materialización del Riesgo - SI Materialización del Riesgo	

Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control	30%
Efectividad – NO Materialización del Riesgo	70%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

META:	30%	META:	70%
ALCANZADO:	30%	ALCANZADO:	70%
<b>Índice de Gestión de Riesgo Contractual</b>		<b>100,0%</b>	

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

**Fwd: Solicitud de CUENTA DE COBRO**

CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE &lt;contabilidad@polyflex.com.co&gt;

Mar 16/05/2023 12:42 PM

Para: Jhoan Sebastian Franco Morales &lt;jsfranco@icfes.gov.co&gt;

No suele recibir correos electrónicos de contabilidad@polyflex.com.co. [Por qué esto es importante](#)

----- Forwarded message -----

De: <[norespondermerc@icfes.gov.co](mailto:norespondermerc@icfes.gov.co)>

Date: lun, 15 may 2023 a la(s) 11:13

Subject: Solicitud de CUENTA DE COBRO

To: <[CONTABILIDAD@polyflex.com.co](mailto:CONTABILIDAD@polyflex.com.co)>

Apreciado usuario JAIME BELTRAN URIBE

Reciba un cordial saludo Icfes

Es un gusto atenderle a través de nuestros canales de atención. A continuación, encontrará sus datos de radicación a través de nuestro formulario web:

Número de radicado: 202320022440

Fecha de radicación: 15/05/2023 11:12:41.237

Nombre del Peticionario: JAIME BELTRAN URIBE

Número de Identificación: 10125834

Correo electrónico: [CONTABILIDAD@POLYFLEX.COM.CO](mailto:CONTABILIDAD@POLYFLEX.COM.CO)

Asunto: CUENTA DE COBRO

Es un gusto atenderle a través de nuestros canales de atención. A continuación, encontrará sus datos de radicación a través de nuestro formulario web: [ingrese aquí](#).

**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](#)

--

Cordialmente,

Wendy Cano.

Área de contabilidad.

Contactos: (+57) 314 7856174 - 314 784 8209 - 314 7802040

Teléfono: (606) 3236596.

Sede Principal Calle 8 No. 19-130 Barrio el Japón - Dosquebradas - Risaralda - Colombia.

Zona Industrial.

