	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO: CONTRATO No. 282 de 2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ORACLE DE OBJETO:

Renovar el soporte técnico de las licencias de los productos ORACLE, lo cual incluye proveer la actualización (Software Update License & Support) de los productos de ORACLE licenciados por el Instituto por un (1) año. De acuerdo con la oferta No. 8413904 presentada el día 17 de febrero de 2020.

No. de Orden de Compra: 45158.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 17/02/2020 Hasta: 31/12/2020

PRÓRROGAS: SI: ___ NO: X

NO. PRÓRROGA	TIEMPO PRORROGADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1		
2		
n		


Fecha final del contrato: 31/12/2020

3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO

Valor Inicial: \$407.030.461

ADICIONES: SI: ___ NO: X

NO. ADICIÓN	VALOR ADICIONADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Valor Total Final: \$407.030.461

4. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: ___ NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:


- Conforme a la Orden de Compra mencionada el proveedor ORACLE COLOMBIA LTDA., renovó el soporte técnico de las licencias de los productos Oracle Licenciados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación, por 1 año.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$407.030.461
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$407.030.461
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$407.030.461
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR	\$0,00

Como supervisor de este contrato, certifico que se ha 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 con 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Código: GAB-FT027
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 4
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales, como se evidencia en los soportes adjuntos a cada cuenta de cobro.

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **mayo** de **2020**.

Firma del Supervisor:



Nombre del Supervisor: RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN

Cargo del Supervisor: Subdirector De Información

20202400028863

Radicado No. 20202400028863

07-05-2020

Página 1 de 1



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN**
Subdirector de Información

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

Asunto: Respuesta radicado N°20205200028743

Respetado directivo:

De manera atenta y de acuerdo con su solicitud, me permito adjuntar la(s) constancia(s) de ejecución financiera requeridas, para sus trámites y fines pertinentes.

Cordialmente,

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subdirector Financiero y Contable

Proyectó: Presupuesto - Subdirección Financiera y Contable



La educación
es de todos

Mineducación

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN - Icfes

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	ORACLE COLOMBIA LTDA
NIT o IDENTIFICACIÓN:	800.103.052
N° de CONTRATO:	CTO 282-2020 / OC 45158

1. VALOR DE CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	No. R.P.	VALOR DEL RP
martes, 18 de febrero de 2020	CTO INICIAL	5023	\$ 407.030.461
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 407.030.461

2. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS

FECHA	ORDEN DE PAGO No.	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR GIRO
viernes, 27 de marzo de 2020	16975	\$ 407.030.461	\$ 403.726.331
TOTAL EJECUTADO		\$ 407.030.461	\$ 403.726.331

3. DEDUCCIONES

\$ **3.304.130**

4. LIBERACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL LIBERACIONES		\$ -

5.SALDO (1-2-4) Saldos por ejecutar y/o no ejecutados

\$ **-**

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. Con respecto a los demás requisitos inherentes a la liquidación, corresponde al supervisor asignado presentar los informes previstos en el Manual de Contratación y demás normas complementarias.

Expedida por solicitud del supervisor. en Bogotá el día viernes. 8 de mayo de 2020

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO

Subdirector Financiero y Contable

Proyectó y revisó: **Presupuesto** - Subdirección Financiera y Contable

6. 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**".

7. NOMBRE DEL SUPERVISOR:

FIRMA: _____

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	329576
Número de orden de compra a modificar:	45158

Entidad compradora:	Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación
Nombre del solicitante:	Hans Ronald Niño Garcia
Proveedor:	Oracle Colombia Ltda
Mecanismo de agregación de demanda:	Oracle

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-28 16:20:16

Detalle o justificación

Se procede a liquidar la orden de compra No. 45158 correspondiente al Contrato no. ICFES-282-2020 una vez culminado el plazo de ejecución del contrato. se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad con 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ**

Documento: **79.724.468**

DocuSigned by:

Martha Hoyos

DA5BF7058BC141C...

Firma de proveedor

DS
IRMM

Nombre: **Martha Hoyos**

Documento: **52.008.815 de Bogotá.**

Elaboró: Natalia Andrea Torres Galindo, Abogada- Subdirección de Abastecim

Revisó: Adriana Diaz Izquierdo, Coordinadora grupo interno de contratación

Revisó: Hans Ronald Niño Garcia, Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales