



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

Código: GAB-FT006

Versión: 001

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:

26/11/2018

Contrato No:	178	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista:	YURI MARITZA RÍOS BARBOSA
No. de factura o documento equivalente:	11	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.069.726.278
Comprobante de Ingreso a almacén No:		Pago número:	11	Periodo a pagar:	DE: 01/11/2018 A: 30/11/2018

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.**

Prestación de servicios profesionales para apoyar en los procesos de consolidación de bases de datos, revisión de pre armado y armado de pruebas a cargo de la Subdirección de Producción de Instrumentos. Los productos a entregar son los siguientes:

1. Responder a las solicitudes hechas por la Subdirección de Diseño de Instrumentos relacionadas con los ítems y contextos para las guías de orientación.
2. Realizar la actualización de la base general de Saber 11 con los ítems usados, liberados y eliminados.
3. Crear las bases requeridas por los Gestores de Pruebas para las validaciones de los módulos de Promoción y Prevención TyT, Atención en Salud Saber Pro y Diseño de sistemas de manejo del impacto ambiental Saber Pro.
4. Asistir al taller Adobe CC Creative Cloud 2019 enfocada en los programas Indesgn, Illustrator y Photoshop.
5. Realizar la consulta y verificación de los ítems entregados a Banco solicitados por la Subdirección de Producción de Instrumentos para realizar los pagos de los mismos.
6. Actualizar el estado de los ítems del examen 359 y ubicar en las carpetas de los Gestores de Prueba encargados de los módulos del mismo las bases con la información requerida por la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
7. Realizar la asignación de los ítems para diagramación correspondientes al proyecto Inclusión.
8. Realizar la asignación de los ítems para diagramación correspondientes al proyecto extemporáneo Saber Pro y Saber TyT.
9. Consultar los ítems, crear la base de datos y enviar a diagramación los ítems solicitados por las Gestoras del módulo de Competencias Ciudadanas para el comité técnico realizado en el banco de ítems en la zona 2.
10. Enviar a corrección de estilo 370 ítems de los diferentes módulos de las pruebas para Saber TyT, Saber Pro y Saber 11.
11. Realizar el proceso de actualización y búsqueda de ítems que se usarán como pilotos en el examen SABER 11 2019-1, para ubicar las bases con esta información en las carpetas de cada uno de los gestores que intervienen en ella.
12. Realizar la consulta y actualización de las bases para la validación de la construcción del 2018 para el módulo de Lectura Crítica de Saber 11, Saber TyT Y Saber Pro.
13. Asignar a diagramación 719 ítems desde plataforma Prisma.
14. Asignar 341 ítems a corrección de estilo desde plataforma Prisma.
15. Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, manejada en el Banco de Ítems, según los estrictos protocolos de seguridad establecidos por el Icfes.

**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
PRMN03	Examen Saber Pro	727.100
PRMN06	Examen Saber T&T	727.100
PRMN04	Examen Saber 11	727.100
CCMP03	Subdirección de Producción de Instrumentos	1.454.200
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.635.500

NOMBRE DEL SUPERVISDR:	NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No.178, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	YURI MARITZA RÍOS BARBOSA			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1069726278	
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/11/2018	<b>Hasta</b>	30/11/2018	<b>INFORME No.:</b>	<b>11</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>178</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>15/01/2018</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>31/12/2018</b>
<p><b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b>, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestación de servicios profesionales para apoyar en los procesos de consolidación de bases de datos, revisión de pre armado y armado de pruebas a cargo de la Subdirección de Producción de Instrumentos.”</b></p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.995.250) MCTE</b>, precio correspondiente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Se realizó una adición por un valor de <b>VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS (21.813.000) MCTE</b>.</p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (34.537.250) MCTE</b>. El porcentaje de ejecución corresponde al <b>83%</b>.</p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (7.271.000) MCTE</b>. El porcentaje de saldo de contrato corresponde al <b>17%</b>.</p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>Decima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>Doce (12) meses</b>, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		
<p><b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b></p>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>15/01/2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>16/01/2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>178</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

**FORMA DE PAGO:**


De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) un primer pago de forma proporcional a los días en que El contratista preste efectivamente el servicio, durante el mes de Enero y b) cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) IVA incluido, que serán pagados por la entidad a partir del mes de febrero, previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de Diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable. El valor de la adición será cancelado de la siguiente manera: Seis (6) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) incluido IVA, a partir del mes de julio y hasta el 31 de diciembre de 2018 previa presentación y aprobación de los entregables e informes."

**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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	26/01/2018	Cuenta de cobro mes de enero de 2018	\$1.817.750										
2	26/02/2018	Cuenta de cobro mes de febrero de 2018	\$3.635.500										
3	26/03/2018	Cuenta de cobro mes de marzo de 2018	\$3.635.500										
4	25/04/2018	Cuenta de cobro mes de abril de 2018	\$3.635.500										
5	25/05/2018	Cuenta de cobro mes de mayo de 2018	\$3.635.500										
6	25/06/2018	Cuenta de cobro mes de junio de 2018	\$3.635.500										
7	25/07/2018	Cuenta de cobro mes de julio de 2018	\$3.635.500										
8	27/08/2018	Cuenta de cobro mes de agosto de 2018	\$3.635.500										
9	24/09/2018	Cuenta de cobro mes de septiembre de 2018	\$3.635.500										
10	25/10/2018	Cuenta de cobro mes de octubre de 2018	\$3.635.500										
11	DD/MM/AAAA		\$										
12	DD/MM/AAAA		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		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**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Responder a las solicitudes hechas por la Subdirección de Diseño de Instrumentos relacionadas con los ítems y contextos para las guías de orientación.	100%
2	Realizar la actualización de la base general de Saber 11 con los ítems usados, liberados y eliminados.	100%
3	Crear las bases requeridas por los Gestores de Pruebas para las validaciones de los módulos de Promoción y Prevención TyT, Atención en Salud Saber Pro y Diseño de sistemas de manejo del impacto ambiental Saber Pro.	100%
4	Asistir al taller Adobe CC Creative Cloud 2019 enfocada en los programas Indesgn, Illustrator y Photoshop.	100%
5	Realizar la consulta y verificación de los ítems entregados a Banco solicitados por la Subdirección de Producción de Instrumentos para realizar los pagos de los mismos.	100%
6	Actualizar el estado de los ítems del examen 359 y ubicar en las carpetas de los Gestores de Prueba encargados de los módulos del mismo las bases con la información requerida por la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	80%
7	Realizar la asignación de los ítems para diagramación correspondientes al proyecto Inclusión.	100%
8	Realizar la asignación de los ítems para diagramación correspondientes al proyecto extemporáneo Saber Pro y Saber TyT.	100%
9	Consultar los ítems, crear la base de datos y enviar a diagramación los ítems solicitados por las Gestoras del módulo de Competencias Ciudadanas para el comité técnico realizado en el banco de ítems en la zona 2.	100%
10	Enviar a corrección de estilo 370 ítems de los diferentes módulos de las pruebas para Saber TyT, Saber Pro y Saber 11.	100%
11	Realizar el proceso de actualización y búsqueda de ítems que se usarán como pilotos en el examen SABER 11 2019-1, para ubicar las bases con esta información en las carpetas de cada uno de los gestores que intervienen en ella.	100%
12	Realizar la consulta y actualización de las bases para la validación de la construcción del 2018 para el módulo de Lectura Crítica de Saber 11, Saber TyT Y Saber Pro.	100%
13	Asignar a diagramación 719 ítems desde plataforma Prisma.	100%
14	Asignar 341 ítems a corrección de estilo desde plataforma Prisma.	100%
15	Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, manejada en el Banco de Ítems, según los estrictos protocolos de seguridad establecidos por el Icfes.	100%

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**6. CONSTANCIAS**

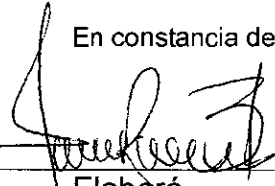
*El supervisor o interventor **NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

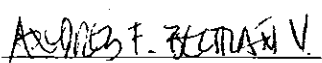
***NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

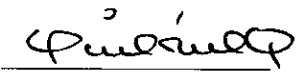
**7. OBSERVACIONES**

*Se observó que el contratista no cumplió con la ejecución del contrato en el concepto de...*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **26 de noviembre de 2018**

  
Elaboró  
**YURI RIOS**

  
Revisó  
**ANDRÉS BELTRÁN**

  
Aprobó  
**NUBIA SÁNCHEZ**