

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3.FT001
 Versión: 1
 Pagina 1 de 1

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:
 03/10/2017

Contrato No:	306	Fecha de contrato:	04/04/2017		Nombre de Contratista	PEOPLE CONTACT S.A.S.			
No. de factura o documento equivalente:	7437	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	900159106-0			
Comprobante de ingreso a Almacén No:		Pago Número:	3		Periodo a pagar:	DE:	01/08/2017	A:	31/08/2017

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

***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.**

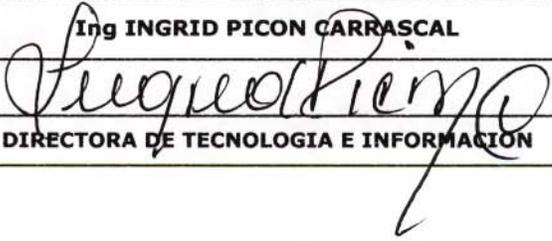
Contacto y soporte de acuerdo con especificaciones del Contrato para la aplicación de Ascenso Docente, 294 minutos locales, 1288 nacionales y a celular 7953 para el periodo del mes de agosto de 2017

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
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	\$ 90.668.681
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 90.668.681

*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

NOMBRE DE SUPERVISOR:	Ing INGRID PICON CARRASCAL
FIRMA:	
CARGO:	DIRECTORA DE TECNOLOGIA E INFORMACION

Handwritten notes:
 Ewsp
 Oct. 3. 17.
 11:25 am

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. **306-2017** como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PEOPLE CONTACT S.A.S.			C.C. / C.E. No.:	900159106-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/08/2017	Hasta	31/08/2017	INFORME No.: 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	306	Fecha de inicio	04/04/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: Establecer el marco en el cual el Contratista desarrollará la prestación del Servicio de centro de contacto, desarrollando todas las actividades requeridas para tal fin, que se concretarán a través de contratos derivados, que hacen parte integral del presente contrato marco. El objeto del Contrato derivado es prestar el servicio de centro de contacto para soportar la ejecución de las actividades de la evaluación de carácter diagnóstico formativa del país ECDF para el ascenso y reubicación salarial de los Docentes y Directivos Docentes					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula QUINTA del contrato derivado, el valor del contrato será la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$640'000.000) precio correspondiente a 867.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha es la suma \$114'289.278 CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE		
SALDO DEL CONTRATO: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/CTE (\$525'710.722)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula SEXTA del contrato derivado, el plazo de ejecución del presente convenio derivado será hasta el 31 de diciembre de 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 04 de abril de 2017 se suscribió el contrato entre las partes Se ha ejecutado 2 pago a la fecha. • Sin prórrogas ni adiciones a la fecha 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido por la cláusula **QUINTA** del contrato derivado: El ICFES pagará al Contratista el valor del Convenio así: 7 pagos mensuales, cada uno por valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$89'687.05)** incluido IVA, correspondiente a 22 puestos de trabajo y 22 agentes , más los valores que se generen de servicios de llamadas locales , locales extendidas , móviles y nacionales de acuerdo a las tarifas definidas en oferta

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										
7418	16/08/2017	Servicios prestados del 22 al 30 de junio de 2017	\$20'210.330										
7419	16/08/2017	Servicios prestados del 1 al 31 de julio de 2017	\$75'831.081										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				X									

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL MES

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Pago 1 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 171 minutos locales, 252 minutos nacionales y 97 minutos a celular	100% del período
2	En el pago 2 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 282 minutos locales, 168 minutos nacionales y 4.944 minutos a celular	100% del período
3	En el pago 3 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 294 minutos locales, 1288 minutos nacionales y 7953 minutos a celular	100% del período

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor ING. INGRID PICON CARRASCAL 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.

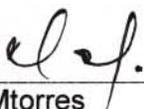
ING. INGRID PICON CARRASCAL en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos

Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

Sin novedad

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(03)** de **(Octubre)** de **(2017)**


Mtorres
Elaboró


Ing. Ingrid Picón Carrascal
Revisó


Ing. Ingrid Picón Carrascal
Aprobó



NIT 900.159.106-0

NO RETENER IVA SOMOS ENTIDAD DE ECONOMIA MIXTA (ART. 437-2 E.T)
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
EXENTOS ICA MANIZALES ART.6 DEL ACUERDO MUNICIPAL 688 DE 2008
ACT. ECONOMICA ICA - 8220 TARIFA 9.66 X 1000

ORIGINAL FACTURA DE VENTA

Nro. 7437

RESOLUCION DIAN - COMPUTADOR
No 100000093594
DEL 22 DE JULIO DE 2016 - HABILITA
NUMERO 6591 AL 100000

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 000076 DIC 01/2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES	FECHA FACTURA DD/MM/AAAA	13	09	2017
C.C. O NIT:	860024301	FECHA VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	03	10	2017
DIRECCION:	CARRERA 7 N°32-12 EDIFICIO SAN MARTIN				
TELEFONO:	4841410				
CIUDAD:	BOGOTA				

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
PUESTO DE TRABAJO ASCENSO DOCENTE	22.00	3,425,785	75,367,270
MINUTOS LOCALES	294.00	39	11,466
MINUTOS NACIONALES	1,288.00	82	105,616
MINUTOS CELULAR	7,953.00	89	707,817
SUBTOTAL			76,192,169
IVA			14,476,512
TOTAL: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			TOTAL 90,668,681
CONCEPTOS ADICIONALES			Porc %
RETENCION EN LA FUENTE			3,047,687
RETEICA			0
LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL A PAGAR 87,620,994
OBSERVACIONES: SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017			
CONTACTO: INGRID PICON			

NOTA : FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PEOPLE CONTACT S.A.S O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 086070439335 DE DAVIVIENDA.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

Destino: DIRECCION DE TECNOLOGIA E INFORMACION



No. 20172101092462

Fecha Radicado: 2017-09-15 15:29:56

Anexos:



Camila Rojas Córdoba

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO

PEOPLE CONTACT S.A.S.
Nit 900.159.106-0



FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER

PERIODO FACTURADO:	Del	Al	Mes	Año
	01	31	AGOSTO	2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : ICFES
C.C. O NIT : 860,024,301-6
DIRECCIÓN : Carrea 7 No.32-12 Edificio San Martín Torre Sur piso 31
TELÉFONO : 4841410
PERSONA CONTACTO
CLIENTE: Ingrid Picon
CIUDAD: Bogota

SERVICIO O CAMPANA FACTURAL	ICFES
-----------------------------	-------

MODALIDAD DE FACTURACION SERVICIO DE CALL CENTER

MINUTO AL AIRE
EFFECTIVIDAD
REGISTRO
PUESTO DE TRABAJO
HORA ACD
OTRO ? Cuál:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Puesto de trabajo Ascenso docente	22	\$ 3.425.785	\$ 75.367.270
	TOTAL SERVICIO			\$ 75.367.270
	TOTAL COMUNICACIONES	0		\$ -
OTROS	Minutos locales	294	\$ 39	\$ 11.466
	Minutos Nacionales	1.288	\$ 82	\$ 105.616
	Minutos Local extendida	0	\$ 171	\$ -
	Minutos Celular	7.953	\$ 89	\$ 707.817
	TOTAL OTROS			\$ 824.899
VALOR ANTES DE IVA (SERVICIOS + COMUNICACIONES + OTROS)				\$ 76.192.169
VALOR IVA				\$ 14.476.512
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 90.668.681



AUTODECLARACION - REVISORIA FISCAL
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES JURIDICO - LABORALES

La suscrita contadora **DIANA MARCELA ZAPATA SIERRA**, identificada como aparece al pie de la firma, actuando como Revisor Fiscal Delegada de la firma Auditorias Triple A S.A de la Empresa **PEOPLE CONTACT S.A.S** con Nit 900.159.106 Auto-Declara:

- La Empresa aquí relacionada con respecto del personal, ha dado cumplimiento al pago de salario, obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (AFP, EPS, ARL) y parafiscales de los seis (6) últimos meses anteriores a la prestación de este documento.
- La Empresa ha realizado los pagos correspondientes e informes acerca de las prestaciones sociales causadas y pagadas en el año inmediatamente anterior: prima de servicios, calzado, y vestido de labor, auxilio de cesantías e intereses de cesantías.

El presente documento se firma a los 11 días del mes de Septiembre de 2017

DIANA MARCELA ZAPATA SIERRA
Diana Marcela Zapata S
Revisor Fiscal
Delegada Auditorias Triple A S.A
TP 88772-T

PBX (576) 893 31 90 - Cel: 312 870 5532 - 320 677 0239
Carrera 23 C No. 64 - 05 Barrio Palo Grande
Manizales - Caldas

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159106	0	PEOPLE CONTACT SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 56 24 12	MANIZALES-CALDAS	8896800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2017-08	2017-09	279691506	8470162198	E	2017/09/04	2017/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$142,587,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				832	\$90,955,700	\$0	\$0	\$90,955,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	158	\$13,876,500	\$0	\$0	\$13,876,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	\$7,854,800	\$0	\$0	\$7,854,800	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$373,400	\$0	\$0	\$373,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	319	\$33,237,900	\$0	\$0	\$33,237,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	304	\$35,613,100	\$0	\$0	\$35,613,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				834	\$2,758,500	\$0	\$0	\$2,758,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	834	\$2,758,500	\$0	\$0	\$2,758,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				832	\$26,056,900	\$0	\$0	\$26,056,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	500	\$14,908,900	\$0	\$0	\$14,908,900	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	51	20	\$677,700	\$0	\$0	\$677,700	
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	152	\$2,754,100	\$0	\$0	\$2,754,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	160	\$7,716,200	\$0	\$0	\$7,716,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				836	\$22,816,800	\$0	\$0	\$22,816,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	10	2	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300	
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	4	\$117,400	\$0	\$0	\$117,400	
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$112,800	\$0	\$0	\$112,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	14	\$164,400	\$0	\$0	\$164,400	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	87	\$1,978,700	\$0	\$0	\$1,978,700	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	35	\$1,012,800	\$0	\$0	\$1,012,800	
COOSALUD	ESSC24	800,249,241	0	2	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	42	\$1,330,300	\$0	\$0	\$1,330,300	
ECOOPSOS	ESSC91	832,000,760	8	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	136	\$3,899,900	\$0	\$0	\$3,899,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	103	\$2,628,400	\$0	\$0	\$2,628,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	72	\$1,488,500	\$0	\$0	\$1,488,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	\$2,159,400	\$0	\$0	\$2,159,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,000	\$0	\$0	\$1,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	14	\$687,800	\$0	\$0	\$687,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	135	\$3,683,100	\$0	\$0	\$3,683,100	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	3	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400	
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	3	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	92	\$3,219,200	\$0	\$0	\$3,219,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$34,500	\$0	\$0	\$34,500	
TOTAL				836	\$142,587,900	\$0	\$0	\$142,587,900	