

**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:  
 18/12/2017

Contrato No:	Contrato derivado No. 1 del contrato marco interadministrativo No. 306 de 2017	Fecha de contrato:	22/06/2017			Nombre Contratista de	PEOPLE CONTACT S.A.S.			
No. de factura o documento equivalente:	7575	Contrato con adición (marque con una X)	SI		NO	NIT / C.C contratista:	900159106-0			
Comprobante de ingreso a Almacén No:		Pago Número:	6			Periodo a pagar:	DE:	01/11/2017	A:	30/11/2017

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.**

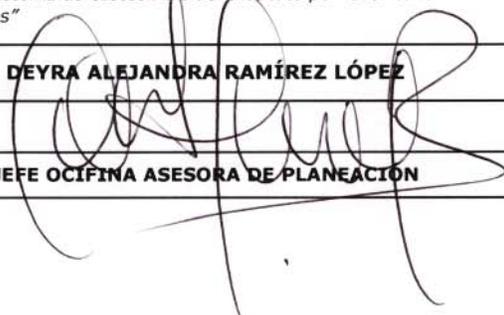
Contacto y soporte de acuerdo con especificaciones del Contrato para la aplicación de Ascenso Docente, 11 minutos locales, 73 nacionales, minutos local extendido 164 y a celular 287 para el periodo del mes de noviembre de 2017

**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	\$ 89.758.454
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>\$ 89.758.454</b>

\*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: **DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ**  
 FIRMA:   
 CARGO: **JEFE OCIFINA ASESORA DE PLANEACION**

*U.B.*  
  
*Ms.*  


	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3 FT 004
		Versión: 1

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 derivado No.1 del contrato marco interadministrativo No. 306-2017 como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

<b>CONTRATISTA:</b>	PEOPLE CONTACT S.A.S.	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	900159106-0
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/11/2017	<b>Hasta</b> 30/11/2017	<b>INFORME No.:</b> 6

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	contrato derivado No.1 del contrato marco interadministrativo No. 306-2017	<b>Fecha de inicio</b>	22/06/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> Prestar el servicio de centro de contacto para soportar la ejecución de las actividades de la evaluación de carácter diagnóstico formativa en el país (ECDF), para el ascenso y la reubicación salarial de los docentes y directivos docentes					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> 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			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado a la fecha es la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$386.604.104).		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$253.395.896).			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 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.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 22 de junio de 2017 se suscribió el contrato entre las partes Se ha ejecutado 5 pagos a la fecha.</li> <li>• Sin prórrogas ni adiciones a la fecha</li> </ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula QUINTA del contrato: El ICFES pagará al Contratista el valor del Convenio derivado así siete (7) pagos mensuales, cada uno por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
-----------------------	--

**CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$89'687.051) 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, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y entrega de la factura correspondiente.**

**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										
7437	13/09/2017	Servicios prestados del 1 al 31 de agosto de 2017	\$76'192.169										
7478	06/10/2017	Servicios prestados del 1 al 30 de septiembre de 2017	\$76'888.866										
7530	15/11/2017	Servicios prestados del 01 al 31 de octubre de 2017.	\$90.148.394										
<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						

#### 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
4	En el pago 4 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 331 minutos locales, 1076 minutos nacionales y 36 minutos local extendida y 15.891 minutos a celular	100% del período
5	En el pago 5 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 54 minutos locales, 296 minutos nacionales y 5 minutos local extendida y 4050 minutos a celular	100% del período
6	En el pago 6 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 11 minutos locales, 73 minutos nacionales y 164 minutos local extendida y 287 minutos celular.	100% del período

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

1	
2	

**6. CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor **DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ** 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.

**DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ** 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**

"A partir del día 17 de noviembre del 2017 la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del ICFES firma la cuenta de cobro como Supervisora de este Contrato conforme la designación de supervisión asignada por parte de la Dirección General "

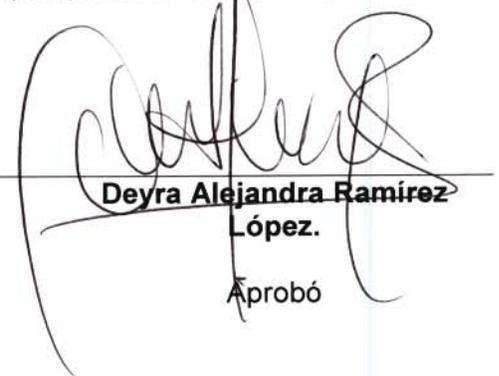
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(diciembre)** de **(2017)**

  
Jvelasco

Elaboró

  
Oscar Baquero

Revisó

  
Deyra Alejandra Ramirez  
López.

Aprobó

des.



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.5 DEL ACUERDO MUNICIPAL 688 DE 2008  
ACT. ECONOMICA ICA - 8220 TARIFA 9.66 X 1000

# ORIGINAL FACTURA DE VENTA

Nro. 7575

RESOLUCION DIAN - COMPUTADOR  
No 10000093594  
DEL 22 DE JULIO DE 2016 - HABILITA  
NUMERO 6591 AL 100000

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 000076 DIC 01/2016

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL:</b>	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES	<b>FECHA FACTURA</b> DD/MM/AAAA	07	12	2017
<b>C.C. O NIT:</b>	860024301	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> DD/MM/AAAA	27	12	2017
<b>DIRECCIÓN:</b>	CARRERA 7 N°32-12 EDIFICIO SAN MARTIN				
<b>TELEFONO:</b>	4841410				
<b>CIUDAD:</b>	BOGOTA				

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
PUESTO DE TRABAJO ASCENSO DOCENTE	22.00	3,425,785	75,367,270
MINUTOS LOCALES	11.00	39	429
MINUTOS NACIONALES	73.00	82	5,986
MINUTOS LOCAL EXTENDIDO	164.00	171	28,044
MINUTOS CELULAR	287.00	89	25,543
Destino: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN			
 No. 20172101333862 Fecha Radicado: 2017-12-11 15:44:57 Anexos:			
			<b>icfes</b> instituto colombiano para la evaluación de la educación

<b>SUBTOTAL</b>		<b>75,427,272</b>
IVA		14,331,182
<b>TOTAL:</b> OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	<b>TOTAL</b>	<b>89,758,454</b> ✓
<b>CONCEPTOS ADICIONALES</b>		Porc %
RETENCION EN LA FUENTE RETEICA		3,017,091 0
<b>LA SUMA DE:</b> OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>86,741,363</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
<b>CONTACTO:</b> 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 CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARÁ UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA

PEOPLE CONTACT S.A.S  
NIT: 900.159.106-0  
FACTURACION  
Camila Rojas Cordoba

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO

Dirección: Calle 56 nO. 24 12 Tel: 8896800 Manizales - Colombia  
[www.peoplecontact.com.co](http://www.peoplecontact.com.co) - [contacto@peoplecontact.com.co](mailto:contacto@peoplecontact.com.co)

2017

	<b>ACTA DE ENTREGA DE GRABACIONES</b>		CODIGO: OIF-114 VERSIÓN: 2
	FECHA DE EMISION: 09/13/2010	FECHA ULTIMO CAMBIO:	<b>Pág.: 2/4</b>

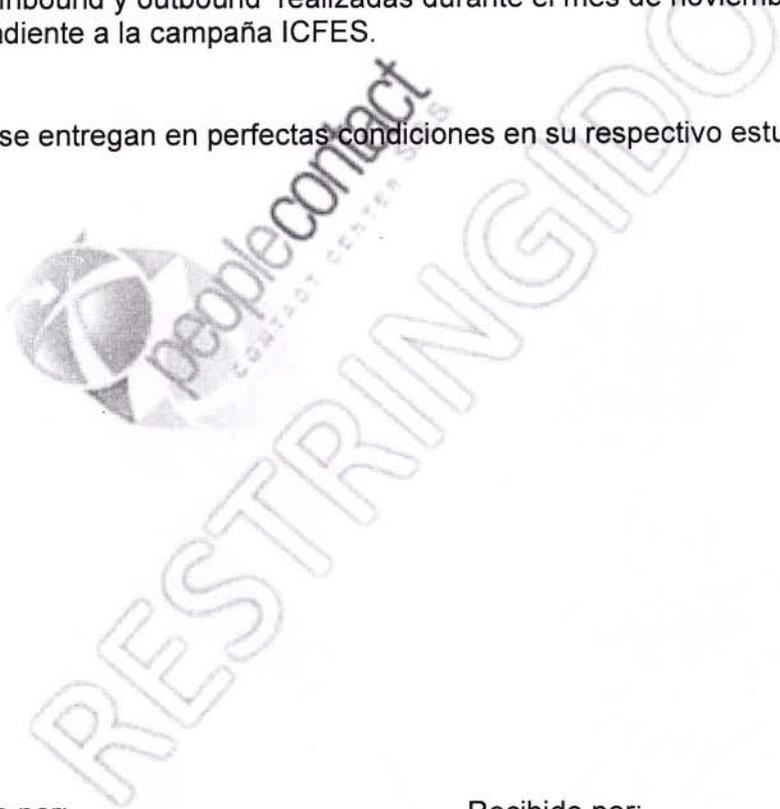
<b>FECHA</b>	AAA	MM	DD
	2017	12	13

**DE: Coordinación campaña Ascenso Docente 2017**  
**PARA: Supervisión Proyecto Ascenso Docente 2017**

**RELACION DE GRABACION.**

Se hace entrega de un DVD (copia y original) con las grabaciones de las llamadas inbound y outbound realizadas durante el mes de noviembre correspondiente a la campaña ICFES.

Los DVD se entregan en perfectas condiciones en su respectivo estuche.



Entregado por:

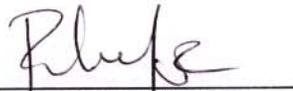
Firma



Nombre: Aramis Navarro  
 Cargo: Coordinador  
 Empresa: People Contact

Recibido por:

Firma



Nombre: Ruben Rubio  
 Cargo: Enlace ICFES-PEOPLE  
 Empresa: ICFES





**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 Auditorías 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 06 días del mes de Diciembre de 2017

**TRIPLEA**  
Auditoría - Asesoría - Administración

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