

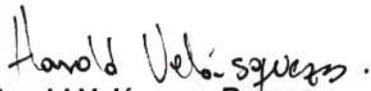
Bogotá D.C, enero 29 de 2018

Señores
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
ICFES
Bogotá D.C

Asunto: Cuenta de cobro 7 del Contrato No. 306 de 2017

Adjunto me permito enviar la cuenta de cobro No. 07 correspondiente al mes de diciembre de 2017 a nombre de PEOPLE CONTACT S.A.S. para los trámites pertinentes.

Cordialmente,



Harold Velásquez Barona
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Anexos:

- Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Informe de ejecución contractual
- Factura
- Comprobante de cumplimiento de obligaciones jurídico –laborales.

Recibido
Feb 9/2018
10:23AM



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

Código: G3.FT001

Versión: 1

Página 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:

25/01/2018

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:	7629	Contrato con adición (marque con una X)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NIT / C.C contratista:	900159106-0			
Comprobante de ingreso a Almacén No:		Pago Número:	7		Periodo a pagar:	DE:	01/12/2017	A:	31/12/2017

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, 22 puestos de trabajo, 50 minutos locales, 13 nacionales, minutos local extendido 47 y a celular 384 para el periodo del mes de diciembre 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	\$ 89.740.874
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 89.740.874

*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:	HAROLD VELÁSQUEZ BARONA
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OCIFINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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.

CONTRATISTA:	PEOPLE CONTACT S.A.S.	C.C. / C.E. No.:	900159106-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/12/2017	Hasta 31/12/2017	INFORME No.: 7

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	contrato derivado No.1 del contrato marco interadministrativo No. 306-2017	Fecha de inicio	22/06/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: 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					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula CUARTA 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 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$429.029.294).		
SALDO DEL CONTRATO: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$210.970.706).			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 22 de junio de 2017 se suscribió el contrato entre las partes Se ha ejecutado 6 pagos 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: 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
-----------------------	--

Handwritten mark

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3 FT 004
		Versión: 1

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	15/01/2017	Servicios prestados del 01 al 31 de octubre de 2017.	\$90.148.394
7575	07/12/2017	Servicios prestados del 01 al 31 de noviembre de 2017.	\$89.758.454

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
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

Am.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3 FT 004
		Versión: 1

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
7	En el pago 7 correspondiente por 22 puestos de trabajo ascenso docente, 50 minutos locales, 13 minutos nacionales y 47 minutos local extendida y 384 minutos celular.	100% del período

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **HAROLD VELÁSQUEZ BARONA** 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.*

***HAROLD VELÁSQUEZ BARONA** 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,*

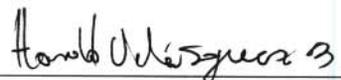
7. OBSERVACIONES

"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 **(29)** de **(enero)** de **(2018)**


Cgaravito
 Elaboró


Ruben Rubio
 Revisó


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

ORIGINAL
FACTURA DE VENTA

Nro. 7629

RESOLUCION DIAN - COMPUTADOR
No 10000093594
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
C.C. O NIT: 860024301		15 01 2018
DIRECCION: CARRERA 7 N°32-12 EDIFICIO SAN MARTIN		FECHA VENCIMIENTO DD/MM/AAAA
TELEFONO: 4841410		05 02 2018
CIUDAD: BOGOTA		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
PUESTO DE TRABAJO ASCENSO DOCENTE	22.00	3,425,785	75,367,270
MINUTOS LOCALES	50.00	39	1,950
MINUTOS NACIONALES	13.00	82	1,066
MINUTOS LOCAL EXTENDIDA	47.00	171	8,037
MINUTOS CELULAR	384.00	89	34,176

Destino: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN



No. 20182100029072
Fecha Radicado: 2018-01-17 11:15:33
Anexos:



SUBTOTAL		75,412,499
IVA		14,328,375
TOTAL: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	TOTAL	89,740,874
CONCEPTOS ADICIONALES	Porc %	
RETENCION EN LA FUENTE RETEICA		3,016,500 0
LA SUMA DE: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	TOTAL A PAGAR	86,724,374
OBSERVACIONES: SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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

PEOPLE CONTACT S.A.S.

NIT: 900.159.106-0

FACTURACION

ELIZABETH A. KUTELT

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO

Dirección: Calle 56 n.º. 24 12 Tel: 8896800 Manizales - Colombia
www.peoplecontact.com.co - contacto@peoplecontact.com.co



ACTA DE ENTREGA DE GRABACIONES

CODIGO: OIF-114
VERSIÓN: 2

FECHA DE EMISION:
09/07/2010

FECHA ULTIMO CAMBIO:

Pág.: 1/1

FECHA	AAA	MM	DD
	2018	01	23

DE: AREA DE GRABACIONES
PARA: RUBEN RUBIO (ICFES ASCENSO)

RELACION DE GRABACION.

Se hace entrega de dos (2) CD original y copia con las grabaciones del mes de diciembre del 2017 correspondientes a la campaña ICFES ASCENSO.

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

Por favor verificar la información.

Entregado por:

Recibido por:

Firma

Nombre: Mario García
Cargo: Administrador de Telecomunicaciones
Empresa: PeopleContact S.A.S.

Firma

Nombre: Rubén Rubio
Cargo: Cliente
Empresa: Icfes



ACTA DE ENTREGA DE GRABACIONES

CODIGO: OIF-114
VERSIÓN: 2

FECHA DE EMISION:
09/07/2010

FECHA ULTIMO CAMBIO:

Pág.: 1/1

FECHA	AAA	MM	DD
	2018	01	23

**DE: AREA DE GRABACIONES
PARA: RUBEN RUBIO (PATRULLEROS ICFES)**

RELACION DE GRABACION.

Se hace entrega de dos (2) CD original y copia con las grabaciones del mes de diciembre del 2017 correspondientes a la campaña PATRULLEROS ICFES.

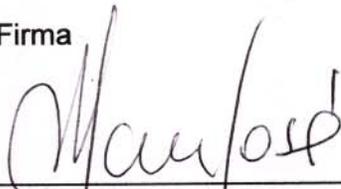
Los CD se entregan en perfectas condiciones en su respectivo estuche.

Por favor verificar la información.

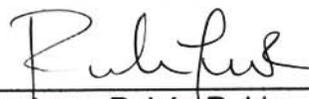
Entregado por:

Recibido por:

Firma


Nombre: Mario García
Cargo: Administrador de Telecomunicaciones
Empresa: PeopleContact S.A.S.

Firma


Nombre: Rubén Rubio
Cargo: Cliente
Empresa: Icfes

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



FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER

PERIODO FACTURADO:	Del	Al	Mes	Año
	01	31	DICIEMBRE	2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ICFES
 C.C. O NIT : 860.024.301-6
 DIRECCIÓN : Carrera 7 No.32-12 Edificio San Martín Torre Sur piso 31.
 TELÉFONO : 4941410
PERSONA CONTACTO Ingrid Picon
CLIENTE: Bogotá
CIUDAD:

SERVICIO O CAMPAÑA FACTURAL	ICFES
MODALIDAD DE FACTURACIÓN SERVICIO DE CALL CENTER	

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Puesto de trabajo Acceso docente	22	\$ 3.425.785	\$ 75.367.270
TOTAL SERVICIO			\$ 75.367.270
TOTAL COMUNICACIONES	0		\$ -
Minutos Locales	50	\$ 39	\$ 1.950
Minutos Nacionales	13	\$ 82	\$ 1.066
Minutos Local extendida	47	\$ 171	\$ 8.037
Minutos Celular	364	\$ 89	\$ 34.176
TOTAL OTROS			\$ 45.229
VALOR AMTES DE IVA (SERVICIOS + COMUNICACIONES + OTROS)			\$ 75.412.499
VALOR IVA			\$ 14.328.375
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 89.740.874



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 10 días del mes de Enero de 2018

TRIPLE
Auditoría - Asesoría - Administración

DIANA MARCELA ZAPATA
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