



Icfes

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

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB -FT035

Versión: 05

Clasificación de la Información

X

PÚBLICA

CLASIFICADA

RESERVADA

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:

ago-2026

Contrato No:

ICFES-435-2026

Fecha de contrato:

30/01/26

Nombre del contratista

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

No. de factura o documento equivalente:

FSE 110864

Contrato con adición (marque con una X)

SI

X

NO

NIT / C.C contratista:

811.003.209-8

Comprobante de ingreso a almacén No:

NA

Pago número:

16

Periodo a pagar:

DE:

15/06/26

A:

31/07/26

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.**

Para el trámite del tercer pago de la prueba de idoneidad del Consejo Superior de la Judicatura se realizaron las siguientes actividades:

Para el desarrollo de la prueba de idoneidad del Consejo Superior de la Judicatura primer semestre, se entregaron los informes finales tanto del integrador como de los componentes requeridos, se realizó el mantenimiento y lavado de los chalecos, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. No obstante, la entrega de estos no se efectuó, ya que el operador los conservó bajo su custodia para completar las cantidades necesarias para la siguiente aplicación de la prueba Saber 11 calendario A, se cumplió con la asignación y el pago de los viáticos y del transporte requeridos para la aplicación de la prueba, así como con los gastos asociados a la actividad de exhibición. De igual manera, garantizó el pago oportuno al personal examinador debidamente designado para la ejecución de estas actividades, en estricto cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas contractualmente, se realizaron los pagos de los servicios técnicos dentro de los plazos establecidos, se garantizó el diligenciamiento completo y oportuno de los informes web correspondientes a la aplicación, asegurando el registro de la información requerida de conformidad con los lineamientos establecidos para la operación logística.

En dicho informe se dejan consignados los informes preliminares y finales de la aplicación, así como los informes correspondientes al ejercicio de exhibición, los cuales soportan el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante la operación y el día 18 de junio se llevó a cabo el borrado seguro de la aplicación de la prueba del 17 de mayo.

ÍTEM	LINEA PAA	Línea conteo - RP 16880	No Contrato	Prueba	Componente	Apropiación	Comprometido	Pago 1	Pago 2	Pago 3
ITEM_0902	106	1	Cto 435 2026	Proyecto CSJ 2026	Logística	\$ 2.990.606.745	\$ 2.990.606.745	\$ 448.591.012	\$ 495.881.889,0	\$ 185.821.296
ITEM_0903	106	2	Cto 435 2026	Proyecto CSJ 2026	Kits de aplicación	\$ 170.822.988	\$ 170.822.988	\$ 25.623.448	\$ 61.167.138,0	\$ 35.543.690
ITEM_0904	106	3	Cto 435 2026	Proyecto CSJ 2026	Kits consumibles	\$ 68.213.804	\$ 68.213.804	\$ 10.232.071	\$ 15.775.547,0	\$ 5.543.477
ITEM_0905	106	4	Cto 435 2026	Proyecto CSJ 2026	Software	\$ 7.196.870.880	\$ 7.196.870.880	\$ 1.079.530.632	\$ 2.058.200.714,0	\$ 978.670.082

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.

4. Que la información documental correspondiente al pago del mes anterior se encuentra cargada, que los archivos y enlaces son de vista publica y se encuentra aprobada en la plataforma Secop II.

PARA EL ULTIMO PAGO DEBE QUEDAR ESTE TEXTO:

5. CERTIFICO que:

- El Contratista entregó el carnet a la Subdiección de Abastecimiento y Servicios Generales

- El Contratista entregó la tarjeta de parqueadero a la Subdiección de Abastecimiento y Servicios Generales (si aplica)

- El Contratista no tiene pendientes en el sistema de gestión documental

- El Contratista no tiene pendientes en el sistema de gestión de calidad (si aplica)

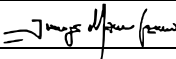
- Se solicitó a la Subdirección de Información la desactivación de los permisos

Código	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación	Monto a Pagar
PRMV22	Consejo Superior de la Judicatura	1.205.578.545
#N/A		
#N/A		
#N/A		
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		1.205.578.545

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Jorge Mario Guzman Cano

FIRMA:



CARGO:

Subdirección de Aplicación de Instrumentos

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO