Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172001350712
Fecha Radicado: 2017-12-15 15:41:29
Anexos: 15 FOLIOS.

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001350692
Fecha Radicado. 2017-12-15 15:39:29
Anexos: 15 FOLIOS.

Señor:
Instituto Colombiano para la Evaluación de l
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Ge
Ciudad.

REFERENCIA: Radicación Cuenta de Cobro Contrato 011 – 2017 mes de diciembre.

Me permito remitir los documentos soporte de la cuenta correspondiente al mes de diciembre del 2017 del contrato 011-2017 de prestación de Servicios Profesionales para apoyar las Soluciones tecnológicas a nombre de Juan Carlos Aristizábal Morales a cargo de la Subdirección de Talento Humano.

Los documentos adjuntos son:

Los documentos adjuntos son:

- G3-FT001 Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Carta Solicitud Disminución base retención en la fuente.
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Agradezco su atención y gestión.

Cordial Saludo,

Juan Carlos Aristizábal Morales
Profesional Especializado – Contratista IFCES.
C.C. 80.239.411

Anexo: Lo anunciado

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN 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: **15/12/2017**

Contrato No:	11	**Fecha de contrato:**	**03/01/2017**			**Nombre de Contratista**	**Juan Carlos Aristizábal Morales**		
No. de factura o documento equivalente:	12	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**X**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**80'239.411**		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N.A	**Pago número:**	12			**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.**

Prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.

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**
CCAS01	Secretaría General	4.608.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **4.608.000**

**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 DEL SUPERVISOR:	**MARIA MERCEDES CORCHO CARO**
FIRMA:	
CARGO:	**SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO**

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. 011 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS ARISTIZABAL MORALES			**C.C. / C.E. No.:**	80'239.411	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/12/2017	**Hasta**	31/12/2017	**INFORME No.:**	**12**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	011	**Fecha de inicio**	03/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:* ***"Prestar sus servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato."***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula* ***SEXTA*** *del contrato, el valor del mismo fue por la suma de cincuenta millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos* ***($50'688.000.oo) MCTE****, precio correspondiente a 70.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.* *De acuerdo con la cláusula primera de la adición y prórroga, se realiza al contrato 011 de 2017 una adición en dinero por cuatro millones seiscientos ocho mil pesos* ***($4´608.000.oo) MCTE****, para un nuevo total del contrato por cincuenta y cinco millones doscientos noventa y seis mil pesos* ***($55´296.000.oo) MCTE.***	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($55´296.000.oo) M/CTE.*
SALDO DEL CONTRATO: ***CERO PESOS ($0.oo) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***NOVENA*** *del contrato, el plazo de ejecución del mismo se pactó hasta el 30 de noviembre de 2017.* *De acuerdo con la cláusula* ***SEGUNDA*** *de la adición y prórroga del 25 de octubre de 2017, se realiza al contrato 011 de 2017 una prórroga en tiempo desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2017.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***03*** *de* ***enero*** *de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre ias partes contratantes.*

	• *El **03** de **enero** de **2017** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **011**.* • *El **25** de **octubre** de **2017** se firmó la prórroga en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017 y la adición en dinero por valor de cuatro millones seiscientos ocho mil pesos ($4'608.000.oo) MCTE.*

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** pagará a **El CONTRATISTA** el valor del contrato así: Once (11) pagos iguales por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE. ($4´608.000.oo), IVA incluido.* *Los anteriores valores serán pagados por la entidad 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. Además, se requiere 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."*

***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	26/01/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.***	$ 4.608.000
2	24/02/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la***	$ 4.608.000

		entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.	
3	22/03/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.***	$ 4.608.000
4	27/04/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.***	$ 4.608.000
5	23/05/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.***	$ 4.608.000
6	20/06/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano***	$ 4.608.000

		y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.	
7	28/07/2017	*De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.*	$ 4.608.000
8	23/08/2017	*De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.*	$ 4.608.000
9	20/09/2017	*De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.*	$ 4.608.000
10	27/10/2017	*De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.*	$ 4.608.000
11	22/11/2017	*De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la*	$ 4.608.000

		entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.	
12	15/12/2017	***De la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.***	$ 4.608.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
	ENERO 2017	
1.1	**Soporte ORFEO:** • Se realiza proceso de regeneración de consecutivo de radicados para el año 2017 en el sistema de gestión documental Orfeo. • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de enero de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**9%**
1.2	**Soporte KACTUS:** • Se realizó acompañamiento en el proceso de generación del archivo magnético del FNA para el mes 13 de los funcionarios del Icfes. • Se dio asesoría en el sistema Kactus para la generación del proceso de cálculo de procedimiento 2 de retención en la fuente para el primer semestre del 2017. • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de enero de 2017.	**9%**
1.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle. • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP. • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.	**9%**

1.4	**Archivos CHIP Información Icfes 2017:** • Se realizan reuniones con el área financiera, contable, presupuestal y el ingeniero Bladimir Puentes representante de la firma AGL Soft & Consultancy Services S.A.S, con el fin de validar las necesidades referentes al cargue de información en la plataforma CHIP de la Contaduría.	**9%**
	FEBRERO 2017	
2.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de febrero de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**18%**
2.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en al análisis de valores calculados por el sistema Kactus referente a los descuentos de seguridad social realizados a los funcionarios Yolanda Vargas y Julieta Duque. • Se realizan sesiones de trabajo con la usuaria Iveth Viviana Munar para el análisis de información y generación de certificado de ingresos y retenciones. • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de febrero de 2017. • Se realizaron reuniones con el proveedor Digital Ware para agendar cronograma de trabajo para actualización del Software con el SVPK 83 donde incluye la reforma tributaria de 2017 y ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016.	**18%**

2.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:**
	• Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle.
	• Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP.
	• Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle.
	• Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.
	• Se realiza alistamiento de información para realizar cargue de datos iniciales de los Funcionarios de Planta al nuevo Sistema.
	  • Generación de un procedimiento almacenado (SPINGNMPAY), una tabla temporal(INT_KAC_EBS) y una tabla de cargue de datos de la Planta de personal del ICFES (INT_KAC_PLA).
	  • Consuita en MsSQL para envío de datos de cargue del personal activo de la Entidad.
		18%

	MARZO 2017	
3.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de marzo de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**27%**
3.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de marzo de 2017. • Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualización del Software KACTUS desde el SVPK 83 al 85 donde incluye la reforma tributaria de 2017 y ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016. Reportándose al área de tecnología los diferentes escenarios donde se presentaron incidencias del proceso. • Se realizó el cálculo de retención en la fuente acorde a la reforma tributaria, correspondiente al mes de marzo, utilizando las herramientas tecnológicas en el ambiente de pruebas y el ambiente de producción.	**27%**

3.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle. • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP. • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.	**27%**
	ABRIL 2017	
4.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de abril de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**36%**
4.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de abril de 2017. • Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualización del Software KACTUS del SVPK 86 donde incluye ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016. Reportándose al área de tecnología los diferentes escenarios donde se presentaron incidencias del proceso.	**36%**
4.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza entrega de la información requerida para la interfaz financiera acorde a la estructura establecida por la firma Axentria para el ERP-Ebs. • Se asiste a reunión de presentación del módulo de Bussines Inteligent para al STH, acorde al cronograma de implementación del sistema.	**36%**
	MAYO 2017	
5.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de mayo de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**47%**
5.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de mayo de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social.	**47%**
5.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. En general se ha evidenciado un avance aproximado del 40%.	**47%**
	JUNIO 2017	
6.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de junio de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**58%**

6.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de junio de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social. • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al el Retroactivo Salarial de enero a mayo de 2017. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para el Retroactivo Salarial de enero a mayo de 2017.	**58%**
6.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. En general se ha evidenciado un avance aproximado del 43%.	**58%**
	JULIO 2017	
7.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de julio de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**67%**
7.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de julio de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de julio.	**67%**
7.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. • Se realizan actas de seguimiento del proceso de implementación del sistema Payroll HR y de las sesiones de trabajo para la verificación de los procesos de cálculo de nómina.	**67%**
	AGOSTO 2017	
8.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de agosto de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**78%**
8.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de agosto de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de agosto. • Se realiza validación y ajuste de la planilla de Seguridad Social del mes de enero de 2017 referente al proceso de retroactivo. Se envía al operador para su respectivo cargue. • Se realiza sentencia para corrección de datos referente a la Retención en la fuente del mes de Junio, ya que el sistema Kactus realizó de manera correcta el cálculo, sin embargo al transferir la información al ERP-Seven, las bases que llevó no corresponde (Se identificó que era problema del programa al juntar los datos del retroactivo con los de nómina y se escaló al proveedor).	**78%**

8.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. • Se realizan actas de seguimiento del proceso de implementación del sistema Payroll HR y de las sesiones de trabajo para la verificación de los procesos de cálculo de nómina. • Se brinda apoyo en la elaboración de informes de avance y seguimiento de la implementación del ERP-eBS y el sistema Payroll, para dar respuesta a radicado entregado a la supervisión del contrato. • Se realiza envío de información a las consultoras de Axentria referente a la seguridad social del mes de mayo para las respectivas pruebas en el sistema Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano.	**78%**
	SEPTIEMBRE 2017	
9.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de septiembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**85%**
9.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de septiembre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de septiembre. • Se realiza validación y ajuste de la planilla de Seguridad Social de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017 referente al proceso de retroactivo. Se envía al operador para su respectivo cargue. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema Kactus y Safi. • Se asiste a capacitación para el ingreso y gestión de información en la plataforma de Colpensiones.	**85%**
9.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano (Segunda sesión).	**85%**
	OCTUBRE 2017	
10.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de octubre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**92%**
10.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de octubre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de octubre. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema Kactus y Safi.	**92%**

10.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano (Segunda sesión). • Se realizan análisis de datos de planillas para cargue de saldos iniciales. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll.	**92%**
	NOVIEMBRE 2017	
11.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de noviembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**96%**
11.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de liquidación de la nómina, correspondiente al mes de noviembre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de noviembre. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema SAFI, generando los respectivos reportes desde el año 2002 hasta el año 2009, para planta, nómina y FNA .	**96%**
11.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se realizan análisis de datos de planillas para cargue de saldos iniciales **segunda entrega**. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll, enviando archivo con la relación de cuentas contables-conceptos, rubros presupuestales-conceptos, asociando todo al tipo del gasto (Administrativo-Operativo) y al Empleo (puesto).	**96%**
	DICIEMBRE 2017	
12.1	**Soporte ORFEO:** • .Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES; DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE OPERACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de diciembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**100%**
12.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de liquidación de la nómina, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y Seguridad Social.	**100%**

12.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se realizan análisis de datos proceso de retroactivo. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll, enviando archivo con la relación de cuentas contables-conceptos, rubros presupuestales-conceptos, asociando todo al tipo del gasto (Administrativo-Operativo) y al Empleo (puesto) – Segunda Entrega.	**100%**

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

1	**N/A**

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MARIA MERCEDES CORCHO CARO** 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.*
***MARIA MERCEDES CORCHO CARO,** 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

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(15)** de **(12)** de **(2017)**

Elaboró	Revisó	Aprobó

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 011-2017

De conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación y el Manual de Contratación del ICFES, se presenta el informe final de supervisión del contrato No. 011-2017, cuyo objeto es: "*Prestar sus servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.*"

Fecha de ejecución: Desde el 03 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Valor: $ 55´296.000

De acuerdo con el objeto del contrato, se realizaron las actividades operativas relacionadas con el soporte del sistema de Gestión Documental Orfeo, apoyo y soporte en los procesos de liquidación de nómina, liquidación de seguridad social, contabilización e imputación contable y presupuestal de las mismas, además de la interfaz con el ERP Seven. Apoyo en las actividades de implementación del software Payroll, apoyo en el desarrollo de actividades de validación y pruebas funcionales y reuniones de seguimiento.

Se adjunta el soporte de las actividades realizadas durante la duración del contrato

El presente informe se firma en Bogotá D.C., el veintinueve (29) de diciembre del 2017.

MARIA MERCEDES CORCHO CARO
Supervisor o Interventor

Elaboró: Juan Carlos Aristizábal

Actividades desarrolladas en contrato 011-2017

	ENERO 2017	
1.1	**Soporte ORFEO:** • Se realiza proceso de regeneración de consecutivo de radicados para el año 2017 en el sistema de gestión documental Orfeo. • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de enero de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**9%**
1.2	**Soporte KACTUS:** • Se realizó acompañamiento en el proceso de generación del archivo magnético del FNA para el mes 13 de los funcionarios del Icfes. • Se dio asesoría en el sistema Kactus para la generación del proceso de cálculo de procedimiento 2 de retención en la fuente para el primer semestre del 2017. • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de enero de 2017.	**9%**
1.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle. • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP. • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.	**9%**
1.4	**Archivos CHIP Información Icfes 2017:** • Se realizan reuniones con el área financiera, contable, presupuestal y el ingeniero Bladimir Puentes representante de la firma AGL Soft & Consultancy Services S.A.S, con el fin de validar las necesidades referentes al cargue de información en la plataforma CHIP de la Contaduría.	**9%**
	FEBRERO 2017	
2.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de febrero de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**18%**
2.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en al análisis de valores calculados por el sistema Kactus referente a los descuentos de seguridad social realizados a los funcionarios Yolanda Vargas y Julieta Duque. • Se realizan sesiones de trabajo con la usuaria Iveth Viviana Munar para el análisis de información y generación de certificado de ingresos y retenciones. • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de febrero de 2017. • Se realizaron reuniones con el proveedor Digital Ware para agendar cronograma de trabajo para actualización del Software con el SVPK 83 donde incluye la reforma tributaria de 2017 y ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016.	**18%**

2.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:**
	• Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle.
	• Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP.
	• Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle.
	• Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.
	• Se realiza alistamiento de información para realizar cargue de datos iniciales de los Funcionarios de Planta al nuevo Sistema.
	  • Generación de un procedimiento almacenado (SPINGNMPAY), una tabla temporal(INT_KAC_EBS) y una tabla de cargue de datos de la Planta de personal del ICFES (INT_KAC_PLA).
	  • Consulta en MsSQL para envío de datos de cargue del personal activo de la Entidad.
		18%

	MARZO 2017	
3.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de marzo de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**27%**
3.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de marzo de 2017. • Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualización del Software KACTUS desde el SVPK 83 al 85 donde incluye la reforma tributaria de 2017 y ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016. Reportándose al área de tecnología los diferentes escenarios donde se presentaron incidencias del proceso. • Se realizó el cálculo de retención en la fuente acorde a la reforma tributaria, correspondiente al mes de marzo, utilizando las herramientas tecnológicas en el ambiente de pruebas y el ambiente de producción.	**27%**
3.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se realiza seguimiento y coordinación del proceso de implementación del ERP-EBS de Oracle. • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal, reuniones de seguimiento de tecnología e infraestructura del nuevo ERP. • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza coordinación de actividades entre las áreas de la Entidad y la firma consultora Axentria con el fin de validar la etapa de pruebas y alistamiento del ambiente de producción del nuevo ERP-eBS.	**27%**
	ABRIL 2017	
4.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de abril de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**36%**
4.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso liquidación e imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de abril de 2017. • Se realizaron pruebas acorde al cronograma de trabajo de la actualización del Software KACTUS del SVPK 86 donde incluye ajustes de la planilla integradora según resolución 2388 de 2016. Reportándose al área de tecnología los diferentes escenarios donde se presentaron incidencias del proceso.	**36%**

4.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se realiza entrega de la información requerida para la interfaz financiera acorde a la estructura establecida por la firma Axentria para el ERP-Ebs. • Se asiste a reunión de presentación del módulo de Bussines Inteligent para al STH, acorde al cronograma de implementación del sistema.	**36%**
	MAYO 2017	
5.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de mayo de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**47%**
5.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de mayo de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social.	**47%**
5.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento y definición de interfaz entre Kactus y el ERP EBS de Oracle. • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. En general se ha evidenciado un avance aproximado del 40%.	**47%**
	JUNIO 2017	
6.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de junio de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**58%**
6.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de junio de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social. • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al el Retroactivo Salarial de enero a mayo de 2017. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para el Retroactivo Salarial de enero a mayo de 2017.	**58%**
6.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. En general se ha evidenciado un avance aproximado del 43%.	**58%**
	JULIO 2017	

7.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de julio de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**67%**
7.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de julio de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de julio.	**67%**
7.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. • Se realizan actas de seguimiento del proceso de implementación del sistema Payroll HR y de las sesiones de trabajo para la verificación de los procesos de cálculo de nómina.	**67%**
	AGOSTO 2017	
8.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de agosto de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**78%**
8.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de agosto de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de agosto. • Se realiza validación y ajuste de la planilla de Seguridad Social del mes de enero de 2017 referente al proceso de retroactivo. Se envía al operador para su respectivo cargue. • Se realiza sentencia para corrección de datos referente a la Retención en la fuente del mes de Junio, ya que el sistema Kactus realizó de manera correcta el cálculo, sin embargo al transferir la información al ERP-Seven, las bases que llevó no corresponde (Se identificó que era problema del programa al juntar los datos del retroactivo con los de nómina y se escaló al proveedor).	**78%**
8.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a sesiones de trabajo con las consultoras de la firma Axentria y la usuaria líder de nómina de la STH, donde se realizaron validaciones de los procesos de liquidación de nómina, validación de formulación de elementos y asociación de los mismos a los funcionarios. • Se realizan actas de seguimiento del proceso de implementación del sistema Payroll HR y de las sesiones de trabajo para la verificación de los procesos de cálculo de nómina. • Se brinda apoyo en la elaboración de informes de avance y seguimiento de la implementación del ERP-eBS y el sistema Payroll, para dar respuesta a radicado entregado a la supervisión del contrato. • Se realiza envío de información a las consultoras de Axentria referente a la seguridad social del mes de mayo para las respectivas pruebas en el sistema Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano.	**78%**
	SEPTIEMBRE 2017	
9.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de septiembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**85%**

9.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de septiembre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de septiembre. • Se realiza validación y ajuste de la planilla de Seguridad Social de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017 referente al proceso de retroactivo. Se envía al operador para su respectivo cargue. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema Kactus y Safi. • Se asiste a capacitación para el ingreso y gestión de información en la plataforma de Colpensiones.	**85%**
9.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano (Segunda sesión).	**85%**
	OCTUBRE 2017	
10.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de octubre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**92%**
10.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de imputación contable de la nómina, correspondiente al mes de octubre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de octubre. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema Kactus y Safi.	**92%**
10.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se asiste a reunión para presentación del módulo de Business Intelligence (BI), dónde se analizaron los diferentes informes que requiere la Subdirección de Talento Humano (Segunda sesión). • Se realizan análisis de datos de planillas para cargue de saldos iniciales. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll.	**92%**
	NOVIEMBRE 2017	
11.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de noviembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**96%**

11.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de liquidación de la nómina, correspondiente al mes de noviembre de 2017 y Seguridad Social. • Se realizaron los archivos planos para el cargue de la información contable, presupuestal y financiera para la nómina y la seguridad social del mes de noviembre. **Varios** • Se valida extracción de información de nómina del sistema SAFI, generando los respectivos reportes desde el año 2002 hasta el año 2009, para planta, nómina y FNA .	**96%**
11.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se realizan análisis de datos de planillas para cargue de saldos iniciales **segunda entrega**. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll, enviando archivo con la relación de cuentas contables-conceptos, rubros presupuestales-conceptos, asociando todo al tipo del gasto (Administrativo-Operativo) y al Empleo (puesto).	**96%**
	DICIEMBRE 2017	
12.1	**Soporte ORFEO:** • Se da atención a los casos reportador por los Usuarios de: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SUBDIRECCION DE APLICACIONES, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE APLICACIONES, DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE OPERACIONES acorde a las solicitudes y casos reportados durante el mes de diciembre de 2017. Se realiza la creación de usuarios, reset de claves con el usuario Administrador "JARISTIZABAL" y devolución de Radicados desde el usuario finalización de Orfeo "DSALIDA".	**100%**
12.2	**Soporte KACTUS:** • Se ofreció asesoría en el proceso de liquidación de la nómina, correspondiente al mes de diciembre de 2017 y Seguridad Social.	**100%**
12.3	**Nuevo ERP – EBS ORACLE:** • Se asiste a reuniones de seguimiento semanal y de tareas respecto al proceso de implementación del aplicativo Payroll. • Se realizan análisis de datos proceso de retroactivo. • Se realizan análisis de datos y configuración para proceso de imputación contable y presupuestal en Payroll, enviando archivo con la relación de cuentas contables-conceptos, rubros presupuestales-conceptos, asociando todo al tipo del gasto (Administrativo-Operativo) y al Empleo (puesto) – Segunda Entrega.	**100%**

Bogotá D.C., diciembre 15 de 2017

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

Juan Carlos Aristizábal Morales

C.C. 80'239.411
LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS (**$4.608.000)** MONEDA CORRIENTE,

Por concepto de la prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación del ERP en la entidad, apoyar las soluciones tecnológicas y el levantamiento de requerimientos y realizar el acompañamiento puesta en marcha y sostenimiento de sistemas de procesamiento de transacciones diarias y gestión de la información como son el software de gestión ERP, el software de gestión de Talento Humano y el sistema de gestión documental, con los que el ICFES cuente actualmente o implemente durante la vigencia del contrato y de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato, durante el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2017.

Favor consignar en la cuenta:

Bancolombia
Cuenta de Ahorros
No. De la cuenta: 662-61613-558

JUAN CARLOS ARISTIZABAL MORALES
C.C. 80'239.411

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y copia del pago de seguridad social correspondiente al período facturado.

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2017

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de diciembre de 2017.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Dependiente:
   Mi Hijo Samuel Aristizábal Posada identificado con registro civil No. 1028874123, nacido el 29 de septiembre de 2012.

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes diciembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

JUAN CARLOS ARISTIZÁBAL MORALES
C.C. 80239411 de Bogotá D.C.

Registraduria de Kennedy
Cra 78 Nº 40-04 sur
Tel: 2731800
16/10/12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1.028.874.123

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 52592581

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [X] Notaría [ ] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código C W

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía
REGISTRADURIA DE KENNEDY-CL COLSUBSIDIO R - COLOMBIA - CUNDINAMARCA

Datos del inscrito

Primer Apellido: ARISTIZABAL
Segundo Apellido: POSADA
Nombre(s): SAMUEL
Fecha de nacimiento: Año 2012 Mes SEP Día 20
Sexo (en letras): MASCULINO
Grupo sanguíneo: O
Factor RH: POSITIVO
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos: CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO
Número certificado de nacido vivo: 11678299-5

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: POSADA BLANCO LEIDY VIVIANA
Documento de identificación (Clase y número): CC 52.953.087
Nacionalidad: COLOMBIA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: ARISTIZABAL MORALES JUAN CARLOS
Documento de identificación (Clase y número): CC 80.239.411
Nacionalidad: COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: ARISTIZABAL MORALES JUAN CARLOS
Documento de identificación (Clase y número): CC 80.239.411
Firma:

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos:
Documento de identificación (Clase y número):
Firma:

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos:
Documento de identificación (Clase y número):
Firma:

Fecha de inscripción

Año 2012 Mes OCT Día 05

Nombre y firma del funcionario que autoriza

MARIA VICTORIA GAONA ARIZA - REGI

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

CC. 80239.411 B/S O.C.

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

52592581

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80239411	JUAN CARLOS ARISTIZABAL MORALES		CRA 6 A ESTE # 30-77 INT 12 APTO 102	8214216	juankraquen@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	I	05/12/2017	23687428	$535.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564-7	230.400	0		0		0	0	0	0	230.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004-7	295.000	0	0	0	0	0	0		295.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Liberty Seguros de Vida	860008645-7	9.700				9.700	0	0	9.700			97	9.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	230.400	230.400
Pensión	1	295.000	295.000
Riesgos Laborales	1	9.700	9.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	535.100	535.100

PAGADA 68742

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80239411	JUAN CARLOS ARISTIZABAL MORALES		CRA 6 A ESTE # 30-77 INT 12 APTO 102	8214216	juankraquen@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	I	05/12/2017	23687428	$535.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sindicato	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80239411	ARISTIZABAL MORALES JUAN CARLOS	59	0			N																	25-14	1.843.200	295.000	0	0	0	0	EPS017	1.843.200	230.400	14-18	1.843.200	1	9.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información