Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No 20172001109012
Fecha Radicado: 2017-09-20 16:28:55
Anexos: 6 FOLIOS

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No 20172001109002
Fecha Radicado: 2017-09-20 16:27:59
Anexos: 6 FOLIOS

Bogotá, D, C., 20 de Septiembre de 2017

Doctora
María Sofía Arango Arango
Subdirectora de Abastecimiento y Servi
Instituto Colombiano para la Evaluación
Ciudad,

Respetada Doctora,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de Septiembre de 2017 del contrato **062** de **2017**, de acuerdo a la siguiente relación:

1. Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
2. Informe de ejecución contractual.
3. Copia Cuenta de Cobro.
4. Copia Carta solicitud de deducciones y soportes (en caso que aplique).
5. Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Cordialmente,

FERNANDO CARRETERO SOCHA
C.C: 11297391

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	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: 20/09/2017

Contrato No:	62	**Fecha de contrato:**	**04/01/2017**		**Nombre de Contratista**	**FERNANDO CARRETERO SOCHA**			
No. de factura o documento equivalente:	2470	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**11.297.391-1**			
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	9		**Periodo a pagar:**	**DE:**	**01/09/2017**	**A:**	**30/09/2017**

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 revisión y corrección de estilo de los instrumentos de evaluación, documentos, reportes, informes y estudios generados por el ICFES durante 2017. Los productos a entregar son los relacionados en el informe contractual del mes de Septiembre 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
PRBR03	Banco de ítems Saber Pro	6.000.000
PRMV04	Policía Nacional	1.500.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**7.500.000**

**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:	**LUIS JAVIER TORO BAQUERO**
FIRMA:	
CARGO:	**SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS**

*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.**062**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	FERNANDO CARRETERO SOCHA			**C.C. / C.E. No.:**	11297391	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/09/2017	**Hasta**	30/09/2017	**INFORME No.:**	**9**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**062**	**Fecha de inicio**	**04/01/2017**	**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: **"Prestación de servicios profesionales para apoyar la revisión y corrección de estilo de los instrumentos de evaluación, documentos, reportes, informes y estudios generados por el ICFES durante 2017.".***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula Septima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **NOVENTA MILLONES PESOS (90.000.000) MCTE**, precio correspondiente a 130,53788862217257 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **SESENTA MILLONES PESOS (60.000.000) MCTE.***	
SALDO DEL CONTRATO: ***TREINTA MILLONES PESOS (30.000.000) M/CTE.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **Decima** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **Doce (12)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **04/01/2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *Él **N/A** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **062**.* • *Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.*				

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 al Contratista el valor del contrato así: a) Un primer pago al contratista correpondiente al mes de enero, previa entrega del informe surgido de la corrección de estilo, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.500.000) incluido IVA. b) Once (11) pagos por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.500.000) IVA incluido. Valores que 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. Para el mes de Diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá 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	23/01/2017	Cuenta de cobro Enero de 2017	$7.500.000
2	22/02/2017	Cuenta de cobro Febrero de 2017	$7.500.000
3	16/03/2017	Cuenta de cobro Marzo de 2017	$7.500.000
4	26/04/2017	Cuenta de cobro Abril de 2017	$7.500.000
5	19/05/2017	Cuenta de cobro Mayo de 2017	$7.500.000
6	20/06/2017	Cuenta de cobro Junio de 2017	$7.500.000
7	25/07/2017	Cuenta de cobro Julio de 2017	$7.500.000
8	23/08/2017	Cuenta de cobro Agosto de 2017	$7.500.000
9			$
10			$
11			$
			$

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3.2.F09 Versión: 1

1.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Corrección de estilo de: 10 preguntas de diseño de software; 22 p. de Información contable; 60p de Diseño	%
2	de software; 27p de Formulación de proyectos de ingeniería; 20p de Diseño de sistemas mecánicos; 5p de	%
3	Competencias ciudadanas; 20p de Prevención y promoción de salud; 20p de Lectura crítica; 8p de	%
4	Diseño de sistemas de impacto ambiental; 1p de sistemas mecánicos; 60p de Arquitectura; 45 p de Generación	%
5	de artefactos; 80p de Procesos comunicativos; 20p de Ensamble de equipos; 80 p de competencias ciudadanas y Intervención en procesos sociales; 25p de Diagnóstico y tratamiento en salud oral; 37p Policía Nacional, jurídica;	%
6		%
7	100p de Diseño de sistemas mecánicos, 30p de Diseño de infraestructura y 40 de odontología; 40p de Análisis	%
8	económico; 40p de Gestión financiera; 10p de Gestión financiera; 30p de Diseño de Software; 25p de Pensamiento crítico;	%
9	30p de Diseño de sistemas productivos y logísticos; 40p de Estudios proyectuales; 40p de Investigación ciencias sociales;	%
10	39p de Policía Nacional	100%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

9	
10	

3.CONSTANCIAS

El supervisor o interventor ***LUIS JAVIER TORO BAQUERO*** *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.*

LUIS JAVIER TORO BAQUERO, *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,*

4. 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 (20) de (Septiembre) de (2017)

Fernando Carretero Sacha	Maribel Amado P.	
Elaboró	Revisó	Aprobó

V.bo

Bogotá D.C, 20 de Septiembre 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 Septiembre 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. 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 Septiembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

FERNANDO CARRETERO SOCHA
C.C. 11297391 de Girardot

Carrera 35 # 25C-16 Of. 301 Tel.: 5719612

FERNANDO CARRETERO SOCHA

NIT. 11.297.391-1 RÉGIMEN COMÚN

MATRÍCULA MERCANTIL No. 157855 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
ACTIVIDAD COMERCIAL 74902
TARIFA 9.66 X MIL

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE HABILITACIÓN No. 320001390360 DE 19 DE ABRIL DE 2016 DE LA 2371 A LA 3000

RESOLUCIÓN DE RECLASIFICACIÓN DE RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS No. 625-01248 DE 28 FEBRERO DE 2000.

FACTURA DE VENTA Nº 2470

Bogotá, D. C.

DÍA	MES	AÑO
20	SEPTIEMBRE	2017

FORMA DE PAGO contado

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION
DELA EDUCACION-ICFES
Nit # 860.024.301-6
Calle 26 # 69-26 Edif. Element T.2 P.17

REFERENCIA: CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS # 62 DE 2017. Pago # 8 de 11

CONCEPTO:

SERVICIO DE CORRECCION DEESTILO DE LOSINSTRUMENTOS DE EVALUACION, DOCUMENTOS, REPORTES, INFORMES Y ESTUDIOS GENERADOS POR ELICFES DURANTE 2017 ..... $6.302.521,oo
MAS IVA 19 % $1.197.479,oo

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE #1000473061 DE CITI BANK, A NOMBRE DE FERNANDO CARRETEROSOCHA

TOTAL $7.500.000,oo

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

ACEPTADA

FIRMA

FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

ORIGINAL

TIPOGRAFÍA GLAST PEDRO GALINDO NIT 19 444 214-4 Tel.: 255 6657

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): FERNANDO CARRETERO SOCHA
No. Identificación: CC11297391
Dirección: KR 35 NO 25 C 16 AP 301
Telefono: 5719612
Correo: fecarters@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8322255529

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FERNANDO CARRETERO SOCHA
Tipo y número de identificación	CC11297391
Número de planilla	8322255529
Fecha pago	2017-09-11
Número de autorización pago	22255529
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2017
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2017
Número de Administradoras	4
Total Pagado	794200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 8322255529

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-18	Liberty Seguros de Vida	13400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	409600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	51200	1
EPS005	Sanitas EPS	320000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 11297391
APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDO CARRETERO SOCHA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230201	2560000	2560000	2560000	2560000	320000	0	409600	0	13400	0

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