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

Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No 20172001278782
Fecha Radicado 2017-11-21 10:20:02
Anexos 6 FOLIOS

Destino SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE
No 20172001278742
Fecha Radicado 2017-11-21 10:05:03
Anexos 6 FOLIOS

Señores
ICFES
La ciudad

Ref.: Radicación de cuenta de cobro contrato No. 65 de 2017.

En atención a la comunicación interna recibida el 22 de abril de 2016 y según Radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato No. 65 de 2017:

Grupo de documentos dirigidos a la subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Certificación tributaria
- Copia de la cuenta de cobro o factura según aplique
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Evaluación Proveedores (Solo para personas Jurídicas)
- Certificación bancaria (solo para el primer pago)

Cordialmente,

Rodrigo Gallo Vega
C.C. 79.747.624 de Bogotá

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:** **20/11/2017**

Contrato No:	65	**Fecha de contrato:**	**4/01/2017**			**Nombre de Contratista**	**Rodrigo Gallo Vega**		
No. de factura o documento equivalente:	23	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**79.747.624**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	11				**Periodo a pagar:**	**DE:** **1/11/2017**	**A:** **30/11/2017**

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

* Asistencia Comités PRISMA
* Informes de seguimiento comité PRISMA
* Plan de proyecto PRISMA
* Identificación Riesgos de PRISMA
* Revisión PMO
* Asistencia Comité Tecnología
* Seguimiento SQA
* Seguimiento Pruebas funcionales

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
PRMS01	Sistema Misional		10.338.638
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**10.338.638**

**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:	**OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO**
FIRMA:	
CARGO:	**SUBDIRECTOR DESARROLLO DE APLICACIONES**

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	RODRIGO GALLO VEGA			**C.C. / C.E. No.:**	79747624	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/11/2017	**Hasta**	30/11/2017	**INFORME No.:**	**11**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	65	**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:* "Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($124.063.656)****, precio correspondiente a 175.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO PESOS ($113.725.018) M/CTE.***	
SALDO DEL CONTRATO: ***DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($10.338.638) M/CTE.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***NOVENA*** *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*** *de* ***ENERO*** *de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El* ***04*** *de* ***ENERO*** *de* ***2017*** *se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No.* ***065****.* • *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 cancelará el valor del contrato así: i) Doce (12) pagos por valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL***

	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($10.338.638) M/CTE 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	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
2	20/02/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
3	16/03/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
4	20/04/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
5	22/05/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
6	20/06/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
7	21/07/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931

8	22/08/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
9	19/09/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
10	20/10/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
11	20/11/2017	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en la gestión, análisis, consolidación, coordinación y ejecución de las actividades tecnológicas relacionadas con el proyecto de desarrollo del software PRISMA	$ 8.687.931
	DD/MM/AAAA		$

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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Presentaciones PRISMA	**100%**
2	Planes PRISMA	**100%**
3	Riesgos PRISMA	**100%**
4	Informes PRISMA	**100%**
5		**%**
6		**%**
7		**%**
8		**%**
9		**%**

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO** 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.*

***OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO,** 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 **20** de **NOVIEMBRE** de **2017**

Elaboró	Revisó	Aprobó

RGV RODRIGO GALLO VEGA

NIT. 79.747.624 - 1 IVA RÉGIMEN COMÚN

RES. DIAN No. 320001353703 DE FECHA: 2016/01/19 - NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001 AL 100

Factura de venta

No. 023

Cr 29 # 71 C 17 - Teléfono 313 885 4314

FECHA	APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	C.C. Ó NIT.
20 11 2017	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación	860024301-6
DIRECCION Y TELEFONO: Calle 26 No. 69-76 4841410		CIUDAD: Bogotá

DETALLE	VALOR TOTAL
Prestación de servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar la gestión, analisis, coordinación y ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto de desarrollo de software PRISMA. Mes de noviembre del contrato 065 de 2017. Unde ùmo pago	10.338.638

OBSERVACIONES: Consignar a mi cuenta de ahorros. Davivienda número 0062-7046-9437

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a un titulo valor, de conformidad a lo establecido en la Ley 1231 de Julio 17 de 2008

VALOR $	8.687.931
I.V.A. $	1.650.707
TOTAL $	10.338.638

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

Cordialmente,

RODRIGO GALLO VEGA
C.C. 79.747.624 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	RODRIGO GALLO VEGA	**NIT:**	79747624
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2017
Número de Radicación:	23385934	**Total a pagar:**	$1,043,700
Fecha de vencimiento:	08/11/2017	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/11/2017	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	291815795
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		$0	$18,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$591,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		$0	$434,500
						$1,043,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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