Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES





Bogotá, D, C., 25 de Octubre de 2017

Doctora

María Sofía Arango Arango Subdirectora de Abastecimiento y Servic Instituto Colombiano para la Evaluación Ciudad, Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001203672 Fecha Radicado: 2017-10-25 14:35:09 Anexos 6 FOLIOS. icles V

Respetada Doctora,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de Octubre de 2017 del contrato **110** de **2017**, de acuerdo a la siguiente relación:

- 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,

Mauricio Javier Ortíz Ballestas

C.C: 79626284



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:

25/10/2017

Contrato No:	110	Fecha de contrato:	10,	01/2017	Nombre d Contratista	е ма	URICIO JAVIER	OR	TÍZ BALLESTAS
No. de factura o documento equivalente:	10	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:			7	79.626.284
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:		10	Periodo a pagar:	DE:	01/10/2017	A:	31/10/2017

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 para apoyar el proceso de armado y diagramación de la Subdirección de Producción de Instrumentos. Los productos a entregar son los siguientes:

- 1. SABER PRO- Revisión cuadernillos E7A, E8B, EAI, EAJ, EAO, EAT, ECC, ECD, EDA, EEC, EGF, EHA EJD, ELD, ELF, EMB, EMD, EMD, EPB, ETB, EYB
- 2. SABER PRO- Correcciones de cuadernillos Saber pro y Saber T&T Comunicación escrita
- 3. POLICIA- Armado de cuadernillos 1ª sesión Patrulleros.
- 4. SABER 11- Validación 82 items Ciencias Naturales.
- 5. SABER 11- Diagramación 25 items de Ciencias Naturales.
- 6. SABER 3°- Diagramación 40 items Lenguaje para validación.
- 7. SABER 11- Diagramación 22 items Sociales y Ciudadanas.
- 8. Curso de capacitación- AdobeCS6 Universidad EAN.

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
PRBR02	Banco de ítems S	aber 11	1.322.075
PRMV04	Policía Nacio	nal	495.778
PRBR03	Banco de ítems Sa	aber Pro	991.556
PRBR01	Banco de ítems Sab	er 3, 5 y 9	495.779
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	3.305.188

*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:	Wantanot	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS	



Código: G3-FT004

Versión: 1

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MAURIC	IO JAVIER	ORTÍZ BALLES	STAS	C.C. / C.E. No.:	79626284	
PERÍODO DEL INI	FORME:	Desde	01/10/2017	Hasta	31/10/2017	INFORME No.:	10

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	110	Fecha de inicio	10/01/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
519				del contrato se estableció de la amación de la Subdirección d	
MILLONES SEISCIEN DOSCIENTOS CINC (39.662.256) MCTE,	Septima suma d NTOS S CUENTA prec salari	a del contrato, el va e TREINTA Y M SESENTA Y DOS Y SEIS F io correspondien os mínimos	NUEVE El valor e S MIL MILLONE PESOS SEISCIE	EJECUTADO A LA FECHA DE E: ejecutado fue por la suma de ES SETECIENTOS CUAREN NTOS NOVENTA Y DOS PESO	VEINTINUEVE TA Y SEIS MIL
SALDO DEL CONTRA NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENT M/CTE.	NOVE		E MIL De acuer 15.564) del mism	DE EJECUCIÓN: do a la cláusula Decima del c o se pactó en Doce (12) me la fecha suscripción del acta de	ses, contados a
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El obj	 El 10/01/201 Él N/A se fira contrato No. 	7 se suscribió el c mó el acta de inici	nrrollando de la siguiente ma ontrato entre las partes contra o del contrato, en su calidad d rrogó el contrato.	tantes.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA



Código: G3-FT004

Versión: 1

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: I) Un primer pago previa entrega de la diagramación de la prueba Saber 11° calendario B, su automatización y armado de las diferentes formas, por valor de TRES MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.305.188) IVA incluido; y II) Once (11) pagos iguales, cada uno por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.305.188) incluido IVA. 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			S HOLE	Con	cepto		11/2	30		V	alor	
1 1	23/01/2017	Cuen	ta de c	obro	Ener	de 2	2017	A THE	388	\$3	.305.1	188	
2	22/02/2017	Cuen	ta de c	obro	Febre	ero de	2017	7	Name	\$3	.305.1	188	
3	16/03/2017	Cuen	ta de c	obro	Marz	o de 2	2017			\$3	.305.1	188	
4	26/04/2017	Cuen	ta de c	obro	Abril	de 20	17			\$3	.305.1	188	
5	19/05/2017	Cuen	ta de c	obro	Mayo	de 2	017		A-Market Co.	\$3	.305.1	188	
6	20/06/2017		ta de c					0.1	Contract of	\$3	.305.1	188	
7	25/07/2017	Cuen	ta de c	obro	Julio	de 20	17			\$3	.305.1	188	56
8	23/08/2017	Cuen	ta de c	obro	Agos	to de	2017	2.7.16	a Low W	\$3	.305.1	188	S-150
9	20/09/2017	Cuen	ta de c	obro	Septi	embr	e de 2	2017		\$3	.305.1	188	
10	21,000						1000		11500	\$			
11		100								\$			
120	Sound Made agent 15	po the i	u ijise	nii obi	Net.	line s	lu nu	TOVE	Water of	\$			
	E EFECTUA A LA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FECHA DEL P INFORME	PRESENTE						1, 1, 16				Х		



Código: G3-FT004

Versión: 1

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	SABER PRO - Revisión de cuadernillos E7A, E8B, EAI, EAJ, EAO, EAT, ECC, ECD, EDA, EEC, EGF, EHA, EJD, ELD, ELF, EMB, EMD, EPB, ETB, EYB.	100%
2	SABER PRO - Correcciones de cuadernillos Saber pro y Saber T&T Comunicación escrita.	100%
3	POLICÍA - Armado de cuadernillos 1ª sesión Patrulleros.	100%
4	SABER 11 - Validación 82 items Ciencias Naturales.	100%
5	SABER 11 - Diagramación 25 items Ciencias Naturales liberados.	100%
6	SABER 3° - Diagramación 40 items Lenguaje para validación.	100%
7	SABER 11 - Diagramación 22 items Sociales.	100%
8	CURSO DE CAPACITACION ADOBE CS6 universidad EAN	100%
9		
10		apro-

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	



Código: G3-FT004

Versión: 1

9	
10	

6. 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,

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 (25) de (Octubre) de (2017)

Manuer Oneste

Kevisó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS CC. No. 79626284

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (\$3.305.188)

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestación de servicios para apoyar el proceso de armado y diagramación de la Subdirección de Producción de Instrumentos.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 2870333644 de Davivienda.

MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS

CC. No. 79626284

Bogotá, D.C., 25 de Octubre de 2017

Bogotá D.C, 25 de Octubre 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 octubre 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:

 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 Octubre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

MAURÍCIO JAVIER ORTIZ BALLESTAS

C.C. 79.626.284 de Bogotá



Resumen General de Pago

DATOS GE	NERALES	DEL	APORTANTE										
Identific	ación	dv	Razon	Social		Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direction	Cludad-Dep	artamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79626284			ORTIZ BALLESTAS M.	AURICIO JAVIER	INDEPEN	DIENTE	P	PRINCIPAL	KR 89 17B 83	BOGOTA-BOGOTA	D.E.	4795051	No
DATOS GE	NERALES	DE	LA LIQUIDACION						Liver Section 1				
Per	rlodo	П		Clave		Tipo	-	Fecha			Pago		
Pensión	Salud		Pago	Plant	Illa	Planitia	Limite	Pago	Ban	co	Dias Mora		Valor
2017-10	2017-10	\neg	71282964	8471282964		1	2017/10	/20 2017/10/1	17/10/19 BANCO AV VILLAS			0	\$383,9

	EMPLEA	DO			PENSION				SALUD		75		CCF		200		RIESGOS			PARAFISCAL	LES
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC T	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	1.4000000	Días	IBC	Aporte
Sucur	sal: PRINCIPAL	1 Afiliados)	100	1000	51,322,075	\$211,600	100	SEE SEE	-\$1,322,075	\$165,300	1900		50	50			\$1,322,075	\$7,000	- 1	so.	
Centre	de Trabajo: PRI	NCIPAL (1 Affile	dos)		\$1,322,075	\$211,600			\$1,322,075	\$165,300			\$0	\$0			\$1,322,075	\$7,000		50	
Cludad	ROGOTA Deoto: I	BOGOTA D.E. (1 A	Slados)	_	\$1,322,075	5211,600		1	\$1,322,075	\$165,300	0.00		\$0	\$0		П	\$1,322,075	\$7,000		\$0	OTO:
		ORTIZ MAURICIO	25-14	30	\$1,322,075	\$211,600	EP\$001	30	\$1,322,075	\$165,300		0	50	\$0	14-18	30	51,322,075	57,000	0	50	
Tota	1 Afiliad	los(1)	_	1	\$1,322,075	\$211,600			\$1,322,075	\$165,300			\$0	\$0		П	\$1,322,075	\$7,000		so	



aportes

Resumen General de Pago

Identific	cación	tv	Razon	Social		Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direction	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7962628	4	ORTIZ BA	LLESTAS M	AURICIO JAVIER	INDEPEN	DIENTE		PRINCIPAL	KR 89 178 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4795051	No	
DATOS GE	NERALES	DE LA LIQU	DACION										
Pe	riodo	Clave			Тіро	B	Fecha		Pago		DET.		
Pensión	Salud		Pago	Plant	nilla Pianilla		Limite	Pago	Banc	o Dias Mor	•	Valor	
2017-10	2017-10	71282964		8471282964		1	2017/10	/20 2017/10/1	9 BANCO AV VILLAS		0	\$383,9	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	SOFTMAN DISCOURSE			1	\$211,600	\$0	\$0	\$211,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$211,600	so	so	\$211,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,000	50	\$0	\$7,000
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$165,300	\$0	\$0	\$165,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$165,300	so	SO	\$165,300
TOTAL			100		\$383,900	\$0	\$0	\$383,900

