Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001105692

Fecha Radicado: 2017-09-20 09:56:13

Anexos: 7 ANEXOS

Bogotá, D.C., 19 de septiembre de 2017.

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172001105672

Fecha Radicado: 2017-09-20 09:53:10

Anexos: 7 ANEXOS

Señores
ICFES
La ciudad

Ref.: Radicación de cuenta de cobro contrato No. 188 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. 188 de 2017:

Grupo de documentos dirigidos a la subdirección Financiera y Contable:

- Copia de certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Original de la cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

Paula M. Navarro
C.C. 52´451.548 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: 19/09/2017

Contrato No:	188	**Fecha de contrato:**	01/02/2017		**Nombre de Contratista**	**Paula Marcela Navarro Gaitán**			
No. de factura o documento equivalente:	7	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**52.451.548**			
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	7		**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.**

Prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología.

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
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	6.365.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**6.365.000**

**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:	**INGRID PICÓN**
FIRMA:	
CARGO:	**DIRECTORA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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. 188 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PAULA MARCELA NAVARRO GAITAN			**C.C. / C.E. No.:**	52'451.548	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/09/2017	**Hasta**	30/09/2017	**INFORME No.:**	**7**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	188	**Fecha de inicio**	01/02/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula **primera**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: **"Prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología".***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($73'197.500) MCTE**, precio correspondiente a 99,22 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 **TREINTA Y UN MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($31´825.000) MCTE.***
SALDO DEL CONTRATO: ***CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($41´372.500) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **séptima** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **once (11)** 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 **02** de **febrero** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **02** de **febrero** de **2017** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **188**.* • *El 14 de febrero de 2017 se firmó el acta de suspensión del contrato del contrato No.188 con la Secretaria General y Ordenadora del Gasto.* • *El **15** de **mayo** de **2017** se firmó el acta de reinicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **188**.*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***séptima*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:* ***"Un pago por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($3'182.500) MCTE IVA incluido contraentrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma … y 11 pagos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($6´365.000) MCTE IVA incluido …"***

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	20/02/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de enero de 2017*	$ 3'182.500
2	20/02/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de febrero de 2017*	$ 6'365.000
3	20/06/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de mayo de 2017*	$ 3'182.500
4	18/07/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de junio de 2017*	$ 6'365.000
5	17/08/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de julio de 2017*	$ 6'365.000
6	17/08/2017	*Cumplimiento de los objetivos del mes de agosto de 2017*	$ 6'365.000
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	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	*Entrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma*	**8,33%**
2	*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017, reporte de indicadores consolidado del año 2016,, análisis y reporte de los productos no conformes de noviembre y diciembre 2016, correcciones y ajustes al documento de diagnóstico*	**8,33%**

3	*Soportes y presentación para la auditoria interna de calidad, levantamiento de información de certificados para legalización o apostilla con las líderes de tecnología y las usuarias finales, revisión y comentarios al informe de auditoría de licenciamiento para enviar respuesta a la Oficina de Control Interno.*	**8,33%**
4	*Reporte de indicadores abril y mayo de 2017, formulación y ajustes del nuevo indicador de resultados, elaboración de historias de usuario para legalización o apostilla, actualización de la respuesta al informe de auditoría de licenciamiento, presentación del plan de actualización de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad*	**8,33%**
5	*Revisión previa a las mesas de trabajo de la OAP de los documentos de TI, reporte del seguimiento al Plan Sectorial y Plan de Accion trimestral, actualización de las caracterizaciones al nuevo formato de los subprocesos de TI, elaboración de los mapas de riesgos de TI en la nueva plantilla, reporte de los indicadores de gestión del mes de junio con ajustes al H3.I02 Resolución de solicitudes de información y al H5.I01 Cumplimiento de la ejecución de proyectos (nueva nomenclatura)*	**8,33%**
6	*Revisión y actualización a corto plazo de los documentos del sistema de gestión de calidad, formulación y ejecución de planes de acción, preparación de los soportes y presentaciones de auditoría de los subprocesos C7, H1 y H2, reporte de los indicadores de gestión del mes de julio.*	**8,33%**
7		**%**
8		**%**
9		**%**
10		**%**

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

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor Ingrid Picón Carrascal 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.

Ingrid Picón Carrascal, 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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Se cumplió según lo proyectado

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **19 de septiembre de 2017.**

Elaboró	Revisó	Aprobó

icfes mejor saber
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

Para: **Ingrid Picón Carrascal**
Supervisor del Contrato

De: **Paula M. Navarro Gaitán**
Contratista

Referencia: **Informe del período del 1 al 30 de septiembre de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017**

En cumplimiento con mis compromisos contractuales, en este periodo se realizaron las tareas y actividades que a continuación se describen, relacionadas con el contrato 188 – 01/02/2017 cuyo objeto es *"prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología"*.

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
• Reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017	• Envío por correo electrónico a la OAP. • Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	100%
• Actualización de las fichas técnicas de los proyectos estratégicos de la Dirección de Tecnología e Información con los gerentes responsables	• Envío por correo electrónico a la OAP. • Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	100%
• Inicio de la revisión de los mapas de riesgos de los subprocesos a cargo de la Dirección de Tecnología e Información	• Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	20%
• Actualización de las tablas de retención documental	• Reuniones y correos electrónicos de aprobación final de las tablas	100%
• Reporte de los indicadores de gestión del mes de agosto con ajustes en Daruma.	• Sistema de gestión de calidad - DARUMA • Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	100%

Cordialmente,

Paula M. Navarro Gaitán
Contratista

VoBo. Ingrid Picón Carrascal
Supervisor del Contrato

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES

DEBE A:

PAULA MARCELA NAVARRO GAITÁN
C.C. No. 52.451.548
Régimen Simplificado

LA SUMA DE: $6'365.000 pesos.
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento de los objetivos del mes de septiembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 188 del 02 de febrero de 2017, séptimo pago.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta	No. 0074 0068 2337 (Ahorros)
Banco	DAVIVIENDA
Nombre	Paula Marcela Navarro Gaitán
Cédula	52.451.548

Paula Marcela Navarro Gaitán
C.C 52.541.548

Bogotá, D.C. 19 de septiembre de 2017

Bogotá D.C., 19 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 no tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Dependiente:
   Jerónimo Martínez Navarro.
   Parentesco: Hijo.
   Edad: 6 meses.
   Adjunto registro civil de nacimiento.

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 de septiembre. Se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

PAULA MARCELA NAVARRO GAITÁN
C.C. 52'451.548 de Bogotá

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52451548		NAVARRO GAITAN PAULA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10B # 134A - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6157760	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-09	2017-09	282398023	8469816414	I	2017/09/12	2017/09/15	CITIBANK	3	$758,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	52451548	NAVARRO PAULA	230901	30	$2,605,672	$417,000	EPS016	30	$2,605,672	$325,800		0	$0	$0	14-18	30	$2,605,672	$13,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,605,672	$417,000			$2,605,672	$325,800			$0	$0			$2,605,672	$13,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$417,000	$1,100	$0	$418,100
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$417,000	$1,100	$0	$418,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,700	$100	$0	$13,800
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$13,700	$100	$0	$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,800	$900	$0	$326,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$325,800	$900	$0	$326,700
TOTAL				1	$756,500	$2,100	$0	$758,600

PAGADO

2017/09/15 11:58 AM