

Bogotá, D, C., 27 de agosto de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000761972
Fecha Radicado: 2018-08-28 14:41:23
Anexos: 7 FOLIOS.



Doctor

JOSE GABRIEL SILVA BARROS
Subdirector Financiero y Contable
Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Ciudad,

GENERALES



No. 20182000761982
Fecha Radicado: 2018-08-28 14:41:54
Anexos: 7 FOLIOS.



Respetado Doctor,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de agosto de 2018 del contrato **187** de **2018**, 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. Cuenta de Cobro.
4. Carta solicitud de deducciones y soportes (en caso que aplique).
5. Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,



JUAN PABLO FRANCO TORRES
C.C: 1023865245

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:

27/08/2018

Contrato No:	187	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista:	JUAN PABLO FRANCO TORRES
No. de factura o documento equivalente:	8	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	1.023.865.245
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	8	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018 A: 31/08/2018

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 servicios profesionales para apoyar la digitación, diagramación y edición de la meta de construcción del material de los exámenes de Estado Saber Pro, Saber T y T, y los proyectos especiales. Los productos a entregar son los siguientes:

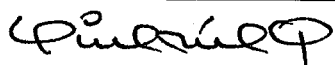
1. Armada grupos y correcciones de 124 ítems de Razonamiento Validación - Saber Pro 2018
2. Corrección de Grupos de Validación Razonamiento Cuantitativo Saber TyT 2018-2
3. Diagramación, edición y cambio de plantilla de Pilotos RAZ_CUA Saber TyT 2018-2
4. Revisión de BIBs y Pilotos de Promoción y Prevención en Salud Saber Pro 2018-1
5. Revisión de BIBs y Pilotos de COM_CIU, PRO_COM, ANA_ECO, GES_FIN y INV_SOC
6. Diagramación, edición, cambio de plantilla de BIBs y pilotos DE RAZ_CUA Saber TyT 2018-2
7. Revisión de BIBs y Pilotos de Inglés Saber Pro 2018-1
8. Diagramación, edición y cambio de plantilla de Pilotos PEN QUI Saber TyT 2018-2
9. Diagramación, edición, cambio de plantilla de BIBs y Pilotos de EN_EV_FO Saber Pro 2018-1
10. Diagramación de Comunicación Escrita, 2 Formas, Saber TyT 2018-2
11. Diagramación de Comunicación Escrita, 4 Formas, Saber Pro 2018-1
12. Diseño de Carátulas para aplicación Saber Pro 2018-1 y Saber TyT 2018-2
13. Generación de versiones de Razonamiento Cuantitativo para Saber Pro Exterior.
14. Generación de versiones de Razonamiento Cuantitativo para Saber TyT Exterior.
15. Creación de Carátulas para Aplicación Saber Pro y TyT Exterior y generación de PDF para armada de cuadernillos.
16. Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Análisis de problemáticas psicológicas Saber Pro 2018-3.
17. Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Diseño de sistemas de Control Saber Pro 2018-3.
18. Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Estudio proyectual Saber Pro 2018-3.
19. Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Generación de artefactos Saber Pro 2018-3.
20. Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad Saber Pro 2018-3.
21. Armada de Grupos para Validación de República Dominicana - Saber 5 2018
22. Diagramación de 59 ítems de SOCIALES de República Dominicana - Saber 5 2018
23. Diagramación, edición y corrección de 3 BIBs de Ciencias de la Naturaleza - Republica Dominicana (B-F-H)
24. Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, manejada en el Banco de ítems, según los estrictos protocolos de seguridad establecidos por el Icfes.
25. Realizar informe de actividades consolidado de enero a julio como procedimiento de empalme nuevo Gobierno.

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
PRMN06	Examen Saber T&T	981.585
PRMN03	Examen Saber Pro	2.363.075
CCMP03	Subdirección de Producción de Instrumentos	290.840
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.635.500

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

FIRMA: 

CARGO: SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JUAN PABLO FRANCO TORRES			C.C. / C.E. No.:	1023865245	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/08/2018	Hasta	31/08/2018	INFORME No.:	8

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	187	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar servicios profesionales para apoyar la digitación, diagramación y edición de la meta de construcción del material de los exámenes de Estado Saber Pro, Saber T y T, y los proyectos especiales."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.995.250) MCTE , precio correspondiente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Se realizó una adición por un valor de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS (21.813.000) MCTE .			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (23.630.750) MCTE . El porcentaje de ejecución corresponde al 57% .		
SALDO DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (18.177.500) /MCTE . El porcentaje de saldo de contrato corresponde al 43% .			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: <ul style="list-style-type: none"> El 15/01/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 17/01/2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 187. Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 			



3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) un primer pago de forma proporcional a los días en que El contratista preste efectivamente el servicio, durante el mismo y b) cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) incluido IVA . Los anteriores 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. El valor de la adición será cancelado de la siguiente manera: Seis (6) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) incluido IVA, a partir del mes de julio y hasta el 31 de diciembre de 2018 previa presentación y aprobación de los entregables e informes."</p>
-----------------------	--

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	26/01/2018	Cuenta de cobro mes de enero de 2018	\$1.817.750
2	26/02/2018	Cuenta de cobro mes de febrero de 2018	\$3.635.500
3	26/03/2018	Cuenta de cobro mes de marzo de 2018	\$3.635.500
4	25/04/2018	Cuenta de cobro mes de abril de 2018	\$3.635.500
5	25/05/2018	Cuenta de cobro mes de mayo de 2018	\$3.635.500
6	25/06/2018	Cuenta de cobro mes de junio de 2018	\$3.635.500
7	25/07/2018	Cuenta de cobro mes de julio de 2018	\$3.635.500
8	DD/MM/AAAA		\$
9	DD/MM/AAAA		\$
10	DD/MM/AAAA		\$
11	DD/MM/AAAA		\$
12	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				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Armada grupos y correcciones de 124 ítems de Razonamiento Validación - Saber Pro 2018	100%
2	Corrección de Grupos de Validación Razonamiento Cuantitativo Saber TyT 2018-2	100%
3	Diagramación, edición y cambio de plantilla de Pilotos RAZ_CUA Saber TyT 2018-2	100%
4	Revisión de BIBs y Pilotos de Promoción y Prevención en Salud Saber Pro 2018-1	100%
5	Revisión de BIBs y Pilotos de COM_CIU, PRO_COM, ANA_ECO, GES_FIN y INV_SOC	100%
6	Diagramación, edición, cambio de plantilla de BIBs y pilotos DE RAZ_CUA Saber TyT 2018-2	100%
7	Revisión de BIBs y Pilotos de Inglés Saber Pro 2018-1	100%
8	Diagramación, edición y cambio de plantilla de Pilotos PEN QUI Saber TyT 2018-2	100%
9	Diagramación, edición, cambio de plantilla de BIBs y Pilotos de EN_EV_FO Saber Pro 2018-1	100%
10	Diagramación de Comunicación Escrita, 2 Formas, Saber TyT 2018-2	100%
11	Diagramación de Comunicación Escrita, 4 Formas, Saber Pro 2018-1	100%
12	Diseño de Carátulas para aplicación Saber Pro 2018-1 y Saber TyT 2018-2	100%
13	Generación de versiones de Razonamiento Cuantitativo para Saber Pro Exterior.	100%
14	Generación de versiones de Razonamiento Cuantitativo para Saber TyT Exterior.	100%
15	Creación de Carátulas para Aplicación Saber Pro y TyT Exterior y generación de PDF para armada de cuadernillos.	100%
16	Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Análisis de problemáticas psicológicas Saber Pro 2018-3.	100%
17	Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Diseño de sistemas de Control Saber Pro 2018-3.	100%
18	Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Estudio proyectual Saber Pro 2018-3.	100%

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

19	Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Generación de artefactos Saber Pro 2018-3.	100%
20	Apoyo en Diagramación, revisión y corrección de BIBs y Pilotos de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad Saber Pro 2018-3.	100%
21	Armada de Grupos para Validación de República Dominicana - Saber 5 2018	100%
22	Diagramación de 59 ítems de SOCIALES de República Dominicana - Saber 5 2018	100%
23	Diagramación, edición y corrección de 3 BIBs de Ciencias de la Naturaleza - Republica Dominicana (B-F-H)	100%
24	Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, manejada en el Banco de ítems, según los estrictos protocolos de seguridad establecidos por el Icfes.	100%
25	Realizar informe de actividades consolidado de enero a julio como procedimiento de empalme nuevo Gobierno.	100%

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS


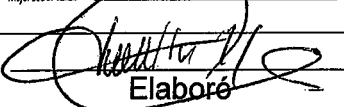
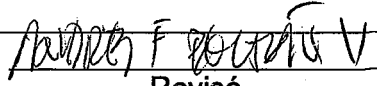
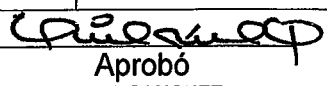
El supervisor o interventor **NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 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 **27 de agosto de 2018**.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2
 Elaboré JUAN PABLO FRANCO	 Revisó ANDRÉS BELTRÁN	 Aprobó NUBIA SANCHEZ

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

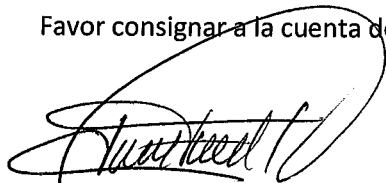
JUAN PABLO FRANCO TORRES
CC. No. 1023865245

LA SUMA DE: **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS**
(\$3.635.500)

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestar servicios profesionales para apoyar la digitación, diagramación y edición de la meta de construcción del material de los exámenes de Estado Saber Pro, Saber T y T, y los proyectos especiales.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 005570384585 de Davivienda.



JUAN PABLO FRANCO TORRES
CC. No. 1023865245

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2018

Bogotá D.C., 27 de agosto del 2018

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

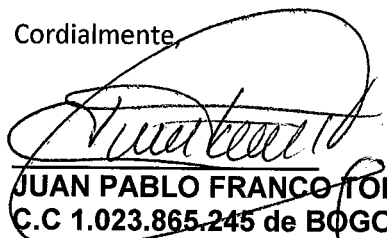
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de agosto de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 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: Juan José Franco López, 1.021.690.702.
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 agosto de 2018, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,


JUAN PABLO FRANCO TORRES
C.C 1.023.865.245 de BOGOTÁ

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PERIODO COTIZACIÓN	20180808 FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) NÚMERO PLANILLA TOTAL A PAGAR 358806539 \$422.100
CC	102385245	JUAN PABLO FRANCO TORRES	CALLE 8 SUR N 10 32	3115131906	JUANITODEMARIAG@MAIL.CO	DIFERENTE A SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES AÑO MES AÑO	
ÚNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ, D.C.	8 2018 8 2018	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				NO			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS008	Compensar EPS	8600065942-7
Cotización Obligatoria		181.800
UPC Adicional		0
Incapacidades		0
No. Autorización		0
Valor		0
No. Autorización		0
Licencia Maternidad		0
Días Mora		0
Valor Mora Cotización		0
Valor Mora UPC		0
Total a Pagar		181.800
No. Afiliados		1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Porvenir	800224908-8	232.700
Aporte Voluntario Afiliado		0	0
Aporte Voluntario Aportante		0	0
Aporte FSP - Solidaridad		0	0
Aporte FSP - Subsistencia		0	0
Días Mora		0	0
Valor Mora Cotización		0	0
Valor Mora FSP		0	0
Total a Pagar			232.700
No. Afiliados			1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-18	Lib Seg. De Vida	860009645-7	7.600
Incapacidades		0	0
Aportes Otros Sistemas		0	0
Valor Neto Cotización		7.600	0
Días Mora		0	0
Valor Mora Cotización		0	0
Subtotal Cotización		7.600	0
No. Radicado Saldo a Favor		0	0
Valor Saldo a Favor		0	0
Fondo Solidaridad		76	76
Total a Pagar			7.600
No. Afiliados			1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES POR SUBSISTEMA							
Tipo Administradora		No. Administraciones Reportadas		Valor antes de ICE, LIMA, IRP y Mora		Total a Pagar	
Salud		1		181.800		181.800	
Pensión		1		232.700		232.700	
Riesgos Laborales		1		7.600		7.600	
CCF		0		0		0	
ESAP		0		0		0	
ICBF		0		0		0	
MEN		0		0		0	
SENA		0		0		0	
TOTALES		3		422.100		422.100	422.100

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0