Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20182000612722
Fecha Radicado: 2018-07-26 10:58:59
Anexos: 6 FOLIOS.

Bogotá, D, C., 25 de julio de 2018

Doctora
María Sofía Arango Arango
Subdirectora de Abastecimiento y Serv
Instituto Colombiano para la Evaluació
Ciudad,

GENERALES

No. 20182000612732
Fecha Radicado: 2018-07-26 10:59:32
Anexos: 6 FOLIOS.

Respetada Doctora,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de julio de 2018 del contrato **207** 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. 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,

MARIA EUGENIA VELASQUEZ PULIDO
C.C: 41654370

icfes saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001**
			Versión: 002

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: **25/07/2018**

Contrato No:	207	**Fecha de contrato:**	**15/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**MARIA EUGENIA VELASQUEZ PULIDO**		
No. de factura o documento equivalente:	7	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**X**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**41.654.370**		
Comprobante de Ingreso a almacén No:		**Pago número:**	7			**Periodo a pagar:**	**DE:** **01/07/2018**	**A:**	**31/07/2018**

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 personales de apoyo técnico al manejo, disposición, organización y mantenimiento adecuado del material histórico de evaluación, almacenado en el archivo del banco de ítems de la Subdirección de Producción de Instrumentos. Los productos a entregar son los siguientes:

1. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 21 paquetes de tarjetas de armada de prueba de Docentes todas las áreas, años 2000 -2001 y 2003 Caja No 40. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 29 paquetes de tarjetas de armada de pruebas de Docentes todas las áreas 2002 -2003 Caja No 44
2. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 21 carpeta de prueba de Docentes todas las áreas 2004 Caja No 129. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpetas de las pruebas de docentes todas las áreas 2005 Caja No 130
3. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de 20 carpetas de las pruebas Docentes todas las áreas 2005-2 Caja No 131. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de. 24 Carpetas de docentes 2006-2. Caja No 132
4. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpeta de docentes afro colombianos 2006-2 2007-1 Caja No 133. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de 15 carpetas docentes 2007-10207-2 2008-2 Caja No 134
5. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de docentes 2008 de fichas técnicas 2009-2012 Caja No 135. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpetas de docentes 2009. Caja No 140 Revisión de cuadernillos ensamblados y hojas de respuesta para -enviar a la entidad impresora Saber 11 2018-2
6. Armado de las carpetas de las Pruebas Saber T&T 2018-1 Préstamos de documentos a los Gestores para su respectiva revisión de los exámenes Saber T&T, y préstamo de estas mismas carpetas revisión de Gestores de preguntas dudosas
7. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 12 capetas de Docentes 2013-1, Caja No 175. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 14 Carpetas de del Examen Docentes 2013. Caja No 176.
8. Préstamos de documentos a los Gestores para su respectiva revisión de los exámenes Saber T&T, Saber 11, Saber Pro y Policía Nacional Patrulleros 2018 para preguntas dudosas T&T. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 10 capetas de Docentes 2008, 2010, 2013 y 20141, Caja No 177.

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 Saber 11	1.652.594
PRBR03	Banco de ítems Saber Pro	1.652.594
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**3.305.188**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**
FIRMA:	
CARGO:	**SUBDIRECTORA 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.**207**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MARIA EUGENIA VELASQUEZ PULIDO				**C.C. / C.E. No.:**	41654370	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/07/2018	**Hasta**	31/07/2018		**INFORME No.:**	7

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**207**	**Fecha de inicio**	**15/01/2018**	**Fecha de terminación**	**30/06/2018**

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula **Segunda**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: **"Prestar servicios personales de apoyo técnico al manejo, disposición, organización y mantenimiento adecuado del material histórico de evaluación, almacenado en el archivo del banco de ítems de la Subdirección de Producción de Instrumentos."***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (18.178.536) MCTE**, precio correspondiente a 23,268764352146967 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Se realizó una adición por un valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS (19.831.130) MCTE.***	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (18.178.534) MCTE.***
SALDO DEL CONTRATO: ***DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS (19.831.132) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **Decima** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **Seis (6)** 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 **15/01/2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *Él **16/01/2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **207**.* • *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 al Contratista el valor del contrato así: a) Un (1) primer pago por la suma de UN MILLOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.652.594) durante el mes de enero; y b) Cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.305.188) IVA incluido, que serán pagados por la entidad a partir del mes de febrero, 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	26/01/2018	Cuenta de cobro mes de enero de 2018	$1.652.594
2	26/02/2018	Cuenta de cobro mes de febrero de 2018	$3.305.188
3	26/03/2018	Cuenta de cobro mes de marzo de 2018	$3.305.188
4	25/04/2018	Cuenta de cobro mes de abril de 2018	$3.305.188
5	25/05/2018	Cuenta de cobro mes de mayo de 2018	$3.305.188
6	25/06/2018	Cuenta de cobro mes de junio de 2018	$3.305.188
7	DD/MM/AAAA		$
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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 21 paquetes de tarjetas de armada de prueba de Docentes todas las áreas, años 2000 -2001 y 2003 Caja No 40. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 29 paquetes de tarjetas de armada de pruebas de Docentes todas las áreas 2002 - 2003 Caja No 44	**100 %**
2	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 21 carpeta de prueba de Docentes todas las áreas 2004 Caja No 129. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpetas de las pruebas de docentes todas las áreas 2005 Caja No 130	**100 %**
3	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de 20 carpetas de las pruebas Docentes todas las áreas 2005-2 Caja No 131. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de. 24 Carpetas de docentes 2006-2. Caja No 132	**100 %**
4	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpeta de docentes afro colombianos 2006-2 2007-1 Caja No 133. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de 15 carpetas docentes 2007-10207-2 2008-2 Caja No 134	**100 %**
5	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 9 carpetas de docentes 2008 de fichas técnicas 2009-2012 Caja No 135. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 20 carpetas de docentes 2009. Caja No 140 Revisión de cuadernillos ensamblados y hojas de respuesta para -enviar a la entidad impresora Saber 11 2018-2	**100 %**
6	Armado de las carpetas de las Pruebas Saber T&T 2018-1 Préstamos de documentos a los Gestores para su respectiva revisión de los exámenes Saber T&T, y préstamo de estas mismas carpetas revisión de Gestores de preguntas dudosas	**100 %**
7	Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 12 capetas de Docentes 2013-1, Caja No 175. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 14 Carpetas de del Examen Docentes 2013. Caja No 176.	**100 %**
8	Préstamos de documentos a los Gestores para su respectiva revisión de los exámenes Saber T&T, Saber 11, Saber Pro y Policía Nacional Patrulleros 2018 para preguntas dudosas T&T. Revisión, clasificación, organización, foliación, digitación en base de datos o matriz y empaque de 10 capetas de Docentes 2008, 2010, 2013 y 20141, Caja No 177.	**100%**
9		**%**
10		**%**

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 **25** de **Julio** de **2018**

Elaboró	Revisó	Aprobó
MARIA EUGENIA VELÁSQUEZ	ANDRÉS BELTRÁN	NUBIA ROCIO SÁNCHES

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

MARIA EUGENIA VELASQUEZ PULIDO
CC. No. 41654370

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

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestar servicios personales de apoyo técnico al manejo, disposición, organización y mantenimiento adecuado del material histórico de evaluación, almacenado en el archivo del banco de ítems de la Subdirección de Producción de Instrumentos.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 7470209235 de Davivienda.

Mª Eugenia Velásquez

MARIA EUGENIA VELASQUEZ PULIDO
CC. No. 41654370

Bogotá, D.C., 25 de julio de 2018

Bogotá D.C., 25 de Julio de 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 Julio de 2018.

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

Cordialmente,

Mª Eugenia Velasquez

MARIA EUGENIA VELASQUEZ
C.C. 41654370 de BOGOTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41654370	MARIA EUGENIA VELASQUEZ DE PULIDO		kr 3 # 30 -80 casa 18 sanmateo	8046040	MEVELASQUEZ1955@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD			2018/07/17	33343030	
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	17/07/2018	28636677	$172.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	165.300	0		0		0	0	0	0	165.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Liv Seg De Vida	860008645-7	7.000				7.000	0	0	7.000			70	7.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de I3E, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	165.300	165.300
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.000	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	172.300	172.300

28636677

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