27

Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No. 20182000135622
Fecha Radicado: 2018-02-27 11:28:19
Anexos: 9 FOLIOS..

Señores
ICFES
Bogotá

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20182000135612
Fecha Radicado: 2018-02-27 11:27:29
Anexos: 9 FOLIOS.

Ref.: Radicación cuenta de cobro Contrato No. 224 del 2018

En atención a la Comunicación Interna recibida el 22 de abril del 2016 y según radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondiente a mi CONTRATO No. 224 del 2018:

Grupo de documentos para la SUBDIRECIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

- G3-FT001 Certificación original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Carta para solicitud de deducciones

Cordialmente,

Leonardo Sotelo Corredor

LEONARDO SOTELO CORREDOR
C.C. No. 1.057.546.267 de Soatá

27

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	**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: **26/02/2018**

Contrato No:	224	**Fecha de contrato:**	**16/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**LEONARDO SOTELO CORREDOR**		
No. de factura o documento equivalente:	2	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**1.057.546.267**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	2				**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/02/2018	**A:** 28/02/2018

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.**

1. Generación Reporte Casos de Operación, que ingresan por la mesa de ayuda antigua y la nueva versión. [18]
2. Solución de tickets relacionados con saber 11°, pre saber y validante. [5]
3. Asistencia a reuniones del grupo de operación. [18]
4. Solución de tickets relacionados con Saber-pro y T&T.[5]
5. Generación Certificados de asistencia Saber-Pro y T&T. [5]
6. Comprobar funcionalidad de aplicativos, para el traslado de datacenter. [7]
7. Elaboración de plan de pruebas para los Aplicativos: [7]
   - Administración
   - Aplicación
8. Reportes de inscritos para examen Extemporánea [7]
9. Seguimiento y distribución de casos que llegan por ORFEO. [18]
10. Solución de solicitudes por ORFEO. [5]

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**
CCAT03	Subdirección de Información	4.250.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **4.250.000**

**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:	**CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ**
FIRMA:	
CARGO:	**Subdirección de Información**

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	LEONARDO SOTELO CORREDOR			**C.C. / C.E. No.:**	1.057.546.267	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/02/2018	**Hasta**	28/28/2018	**INFORME No.:**	02

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	224	**Fecha de inicio**	16/01/2018	**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 sus servicios profesionales para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de soporte y mantenimiento de bases de datos, construcción y actualización de scripts de automatización".***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula **SEPTIMA** del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($48.875.000) MCTE**, precio correspondiente a 62.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($2.125.000) MCTE.*** **IVA incluido.**	
SALDO DEL CONTRATO: ***CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($46.750.000) MCTE.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **DECIMA** del contrato, se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el día 31 de diciembre de 2018*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **16** de **Enero** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

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 pagará al Contratista el valor del contrato así: Un (1) primer pago de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS $2.125.000 M/CTE. IVA Incluido, o proporcional al tiempo laborado.** **Once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.250.000) M/CTE.** **EL ICFES realizará cada pago de acuerdo a las fechas contempladas en la Circular No. 002 del 2018. El pago requiere presentación de la cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y documento que acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza"**

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	25/01/2018	Pago por el mes de enero	$2.125.000
2	20/02/2018	Pago por el mes de febrero	$4.250.000
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		
	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	Generación Reporte Casos de Operación, que ingresan por la mesa de ayuda antigua y la nueva versión. [18]	100%
2	Solución de tickets relacionados con saber 11°, pre saber y validante. [5]	100%
3	Asistencia a reuniones del grupo de operación. [18]	100%
4	Solución de tickets relacionados con Saber-pro y T&T.[5]	100%
5	Generación Certificados de asistencia Saber-Pro y T&T. [5]	100%
6	Comprobar funcionalidad de aplicativos, para el traslado de datacenter. [7]	100%
7	Elaboración de plan de pruebas para los Aplicativos: [7] - Administración - Aplicación	100%
8	Reportes de inscritos para examen Extemporánea [7]	100%
9	Seguimiento y distribución de casos que llegan por ORFEO. [18]	100%
10	Solución de solicitudes por ORFEO. [5]	100%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

9	
10	

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ** 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.*

***CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ** 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 **26** de febrero de **2018**

LEONARDO SOTELO CORREDOR	OLGA LILIANA CRUZ ORTIZ	CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

LEONARDO SOTELO CORREDOR
CC. No. 1.057.546.267 de Soatá
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.250.000) MONEDA CORRIENTE.

Por concepto de: "Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de soporte y mantenimiento de bases de datos, construcción y actualización de scripts de automatización". Según el contrato de prestación de servicio No. 224 de 2018.

Favor consignar a la cuenta de ahorros número 88236763816 Banco Bancolombia.

Se anexa formatos de planillas de pago de Salud, Pensión y ARL según Nº de planilla 8475640893, correspondiente al mes de febrero de 2018.

Leonardo Sotelo Corredor
LEONARDO SOTELO CORREDOR
CC. No. 1.057.546.267 de Soatá

Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2018

Bogotá D.C., 26 de febrero 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 febrero 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 febrero, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

Leonardo Sotelo Corredor
LEONARDO SOTELO CORREDOR
C.C. 1.057.546.267 de Soatá

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057546267		SOTELO CORREDOR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 53d Bis # 1a-86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7881137	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-02	312558311	8475640893	I	2018/02/15	2018/02/06	BANCOLOMBIA	0	$493,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL					$493,400	$0	$0	$493,400

PAGADO

2018/02/15 01:06 PM