TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20182000231762
Fecha Radicado: 2018-03-27 15:35:37
Anexos: 9 FOLIOS.

Doctor
**JOSE GABRIEL SILVA**
**Subdirector Financiero y Contable**
ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No. 20182000231742
Fecha Radicado: 2018-03-27 15:30:35
Anexos: 9 FOLIOS.

**Asunto:** Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 3 del Contrato N° 232 de 2018

Respetado Doctor,

Con el objetivo de tramitar el pago N°3 del Contrato N° 232 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre 01 de marzo y el 31 de marzo de 2018, así:

- ✓ Copia del certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Original de la Cuenta de cobro
- ✓ Certificación tributaria
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ
Contratista CPS N° 232 de 2018

Anexos

| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN | **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO** | Código: G3-FT001<br>Versión: 1<br>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:** **26/03/2018**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No:** | 232 | **Fecha de contrato:** | **17/01/2018** | | | **Nombre de Contratista** | **Jorge Mario Carrasco Ortiz** | | |
| **No. de factura o documento equivalente:** | 3 | **Contrato con adición (marque con una X)** | **SI** | | **NO** | **x** | **NIT / C.C contratista:** | **1.032.452.013** | |
| **Comprobante de ingreso a almacén No:** | N/A | **Pago número:** | 3 | | | **Periodo a pagar:** | **DE:** **01/03/2018** | **A:** | **31/03/2018** |

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.**

Se certifica el cumplimiento de:

Revisión y ajustes de documento en versión final del manual para el procesamiento computacional de Saber 11.

Preparación de máquina de calificación e insumos para la calificación de Saber 11 extemporáneo 2018-1

Primeros ejercicios de calibración y análisis de ítems para SABER 11 20181
Aprobación y apoyo en la validación de historias de usuario para el módulo de historias de análisis y calibración de ítems - Sprint 1
Propuesta para la consolidación de la máquina de calificación de los procesos de SABER PRO y SABER TyT
Avance (50%) metodología e implementación de Análisis Factorial Confirmatorio, bajo la metodología de Item Factor Analysis
Apoyar la calificación de piloto de PISA4Schools, incluyendo todas las consideraciones enviadas por la OECD

Validación de scripts de resultados y plantillas para P4S - Estudio principal, de acuerdo con comentarios de la OECD

Generación de valores plausibles y pesos de muestreo para PISA4Schools primera aplicación del estudio principal

Primera versión de artículo sobre ejercicios de simulación para piloto de prueba adaptativa de PRESABER

**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** |
|---|---|---|
| PRMN04 | Examen SABER 11 | 4.689.360 |
| PRBR03 | Banco de ítems Saber Pro | 3.126.240 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Tipo de moneda** | **Pesos colombianos** | **Total (valor a Pagar)** **7.815.600** |

**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:** | **Edwin Javier Cuellar Caicedo** |
| **FIRMA:** | |
| **CARGO:** | **Subdirección de Estadisticas.** |

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

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ | | | **C.C. / C.E. No.:** | 1032452013 | |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | **Desde** | 01/03/2018 | **Hasta** | 31/03/2018 | **INFORME No.:** | **3** |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 232 | **Fecha de inicio** | 17/01/2018 | **Fecha de terminación** | 12/31/2018 |

**Objeto del Contrato:** *De conformidad con la cláusula* ***segunda****, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:* ***"Prestación de servicios profesionales para apoyar la sistematización, optimización y el mantenimiento de las máquinas de calificación, el módulo de análisis de ítems y los procesamientos estadísticos de las pruebas Saber; gestionar la producción de los reportes de resultados, actividades de investigación de interés institucional (incluyendo pruebas adaptativas) y apoyar en el procesamiento de agregados".***

| | |
|---|---|
| ***VALOR TOTAL DEL CONTRATO:*** *Conforme a la cláusula* ***séptima*** *del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($89.879.400),** *precio correspondiente a 115.0 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* **ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($11,723,400) M/CTE.** |
| ***SALDO DEL CONTRATO:*** **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS. ($78,156,000).** | ***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***décima*** *del contrato, El plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018.* |
| ***DESARROLLO DEL CONTRATO:*** | ***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:***<br>• *El* ***17/01/2018*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*<br>• *El* ***18*** *de* ***enero*** *de* ***2018*** *se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No.* ***232****.* |

## 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: "***a) Un (1) primer pago para el mes de enero por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.907.800) b) Once (11) pagos por valor de SIETE MILLONES OCHICIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($7.815.600) incluido IVA.***"* |

***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 correspondiente al mes de enero | $3.907.800 |
| 2 | 26/02/2018 | Pago correspondiente al mes de febrero | $7.815.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ***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 | **Revisión y ajustes de documento en versión final del manual para el procesamiento computacional de Saber 11.** | **100%** |
| 2 | **Preparación de máquina de calificación e insumos para la calificación de Saber 11 extemporáneo 2018-1** | **100%** |
| 3 | **Primeros ejercicios de calibración y análisis de ítems para SABER 11 20181** | **100%** |
| 4 | **Aprobación y apoyo en la validación de historias de usuario para el módulo de historias de análisis y calibración de ítems - Sprint 1** | **100%** |
| 5 | **Propuesta para la consolidación de la máquina de calificación de los procesos de SABER PRO y SABER TyT** | **100%** |
| 6 | **Avance (50%) metodología e implementación de Ánalisis Factorial Confirmatorio, bajo la metodología de Item Factor Analysis** | **70%** |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Apoyar la calificación de piloto de PISA4Schools, incluyendo todas las consideraciones enviadas por la OECD** | **100%** |
| **8** | **Validación de scripts de resultados y plantillas para P4S - Estudio principal, de acuerdo con comentarios de la OECD** | **100%** |
| **9** | **Generación de valores plausibles y pesos de muestreo para PISA4Schools primera aplicación del estudio principal** | **100%** |
| **10** | **Primera versión de artículo sobre ejercicios de simulación para piloto de prueba adaptativa de PRESABER** | **100%** |

## 5. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor* ***EDWIN JAVIER CUÉLLAR CAICED*** *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.*

***EDWIN JAVIER CUÉLLAR CAICEDO*** *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,*

## 6. 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 **marzo** de **2018**

| | | |
|---|---|---|
| JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ<br>Elaboró | ADRIANA PATRICIA CORREDOR<br>Revisó | EDWIN JAVIER CUÉLLAR CAICEDO<br>Aprobó |

Bogotá DC., 26 de marzo de 2018

Doctor
**EDWIN JAVIER CUÉLLAR CAICEDO**
Subdirector de Estadísticas
Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES

Referencia: Números de planilla 26444666, 26458783 y 26458865. Pago salud, pensión y ARL.

El ICFES debe la suma de. **SIETE MILLONES OCHICIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($7.815.600)**, valor que corresponde al tercer pago pactado en el contrato de prestación de servicios 232 de 2018.

Por favor consignar el monto total del pago, en la siguiente cuenta:

- Banco Davivienda
- Cuenta de ahorros: 0077-7029-7823

Adicionalmente solicito que este aporte sea tenido en cuenta para obtener el beneficio tributario previsto en las normas legales vigentes.

De conformidad con el Decreto 2217 de 18/06/2009 y el articulo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4º.), me permito solicitar la reducción de la base de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la factura adjunta, en ejecución del Contrato número 232 de fecha (17/01/2018), celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del contrato.

Cordialmente,

**JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ**
C.C 1.032.452.013
Cll 75 D No 110 B – 22
jmcarrascoo@unal.edu.co

Bogotá, 26 de Marzo de 2018

Señores
**Subdirección Financiera y Contable**
**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**
Bogotá, D.C.

**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de marzo 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 **MARZO**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

2. PLAN COMPLEMENTARIO EPS FAMISANAR PREFERENCIAL - número de contrato F-35978-001, a mi nombre, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).

Cordialmente,

**Jorge Mario Carrasco Ortiz**
**C.C. 1.032.452.013 de Bogotá**

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ**, identificada con **CC** número **1032452013**, aportó por el empleado **JORGE MARIO CARRASCO ORTIZ** identificado(a) con **CC** número **1032452013** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 03 - 2018 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,563,120 | 0.12500 | $195,400 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26444666 | 23/03/2018 | No |
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,563,120 | 0.00522 | $8,200 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26444666 | 23/03/2018 | No |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,563,120 | 0.16000 | $250,100 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26444666 | 23/03/2018 | No |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,563,120) | (0.12500) | ($195,400) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $1,800,000 | 0.12500 | $225,000 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,563,120) | (0.00522) | ($8,200) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $1,800,000 | 0.00522 | $9,400 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,563,120) | (0.16000) | ($250,100) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $1,800,000 | 0.16000 | $288,000 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458783 | 23/03/2018 | No |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,800,000) | (0.12500) | ($225,000) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $3,126,240 | 0.12500 | $390,800 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,800,000) | (0.00522) | ($9,400) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $3,126,240 | 0.00522 | $16,400 | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A | 30 | ($1,800,000) | (0.16000) | ($288,000) | $0 | $0 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | C | 30 | $3,126,240 | 0.16000 | $500,200 | $15,700 | $15,700 | Marzo - 2018 | 26458865 | 23/03/2018 | No |

El presente certificado se expide a los 26 días del mes March de 2018

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001
Certificado N° 51005-1

**E.P.S FAMISANAR LTDA.**
**Nit. 830.003.564-7**
**PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA**

CERTIFICA QUE

Que CARRASCO ORTIZ JORGE MARIO identificado con CC número 1032452013 fue o es contratante del plan PREFERENCIAL FAMILIAR y durante el periodo comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 canceló la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS UNO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MONEDA CORRIENTE ($ 1,601,182) incluido I.V.A.

| Contrato F-35978-0001 | | Vigencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | Nombre | Desde | Hasta | Parentesco | Edad | Valor pagado |
| CC 1032452013 | CARRASCO ORTIZ JORGE MARIO | 01/06/2016 | 31/05/2018 | CONTRATANTE | 25 | $ 1,601,182 |

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 del mes de marzo de 2018

Octavio Enrique Gómez González

Sub-Director de Operaciones PAC