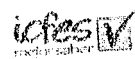


Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
No. 20182000135112  
Fecha Radicado: 2018-02-27 11:01:23  
Anexos: 9 FOLIOS.



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

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES

No. 20182000135102  
Fecha Radicado: 2018-02-27 11:00:31  
Anexos: 9 FOLIOS.



**Referencia: Radicación de cuenta de cobro Contrato No. 293 de 2018**

Respetados señores,

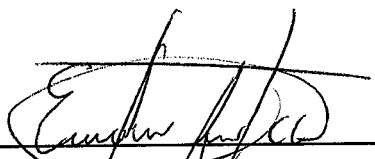
En atención a la Comunicación Interna recibida el 22 de abril del 2016 y según radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato No. 293 de 2018:

**Grupo de documentos para la Subdirección 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
- Carta para solicitud de deducciones
- Certificación bancaria

Agradezco su atención.

Cordialmente,

  
**EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUÉLLAR**  
C.C. No. 1.115.791.904 de Belén de los Andaquíes

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:	293	Fecha de contrato:	24/01/2018	Nombre de Contratista	EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUELLAR
No. de factura o documento equivalente:	1	Contrato con adición (marque con una X)	SI NO X	NIT / C.C contratista:	1.115.791.904
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	1	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.**

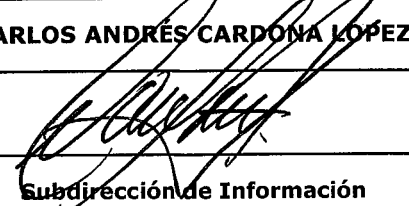
- \* Crear scripts de automatización para generación de datos de prueba (Oblig. 1 y 6)
- \* Generar listado de las tablas en ambiente de producción/desarrollo que tienen relación con cada módulo de PRISMA (Oblig. 7)
- \* Configurar periodos procesos para aplicación 1057-SABER PRO y 1040-SABER 11 individuales para pruebas de inscripción (Oblig. 4 y 7)
- \* Migrar dominios y dominio-valores entre ambientes (Oblig. 2 y 4)
- \* Socializar Modelo Armado (Oblig. 1)
- \* Migrar y configurar aplicación 57 (Aplicación, usuarios, oferta, periodos, tarifas, combinatorias y pruebas) para pruebas de pre-registro de programas académicos (Oblig. 2, 4 y 7)
- \* Actualizar las URL de sub-módulos (Oblig. 4)
- \* Socializar gestión de sancionados (Oblig. 1)
- \* Recibir capacitación sobre configuración y generación de datos en los diferentes ambientes por parte de Natalia Benavides y Jonathan Moyano (Oblig. 1)
- \* Crear y configurar aplicación 1053 - Evaluación Formativa con procesos y periodos abiertos para población Estudiante en los exámenes Saber 4, 6 y 8 (Oblig. 4 y 7)
- \* Actualizar de periodos procesos aplicación 1053 (Oblig. 4)
- \* Generar datos de prueba para módulo de gestión de sancionados (Oblig. 4 y 7)


**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	3.993.600
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>3.993.600</b>

\*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 ANDRÉS CARDONA LOPEZ
FIRMA:	
CARGO:	Subdirección de Información

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	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.355, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUÉLLAR			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1.115.791.904
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/02/2018	<b>Hasta</b>	28/02/2018	<b>INFORME No.:</b> 01

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	293	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> <i>De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar sus servicios técnicos para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de construcción y actualización de scripts de automatización".</i>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> <i>Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$43.929.600) MCTE, precio correspondiente a 56.2305 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</i>			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> <i>El valor ejecutado fue por la suma de CERO PESOS (\$ 0) MCTE IVA incluido.</i>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$43.929.600) MCTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> <i>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</i>		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 24 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 01 de Febrero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 293.</li> </ul>			



<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	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	<b>Obligación:</b> 1 y 6 <b>Actividades:</b> Crear scripts de automatización para generación de datos de prueba	100%
2	<b>Obligación:</b> 7 <b>Actividades:</b> Generar listado de las tablas en ambiente de producción/desarrollo que tienen relación con cada módulo de PRISMA	75%
3	<b>Obligación:</b> 4 y 7 <b>Actividades:</b> Configurar periodos procesos para aplicación 1057-SABER PRO y 1040-SABER 11 individuales para pruebas de inscripción	100%
4	<b>Obligación:</b> 2 y 4 <b>Actividades:</b> Migrar dominios y dominio-valores entre ambientes	100%
5	<b>Obligación:</b> 1 <b>Actividades:</b> Socializar Modelo Armado	100%
6	<b>Obligación:</b> 2, 4 y 7 <b>Actividades:</b> Migrar y configurar aplicación 57 (Aplicación, usuarios, oferta, periodos, tarifas, combinatorias y pruebas) para pruebas de pre-registro de programas académicos	100%
7	<b>Obligación:</b> 4 <b>Actividades:</b> Actualizar las URL de sub-módulos	100%
8	<b>Obligación:</b> 1 <b>Actividades:</b> Socializar gestión de sancionados	100%
9	<b>Obligación:</b> 1 <b>Actividades:</b> Recibir capacitación sobre configuración y generación de datos en los diferentes ambientes por parte de Natalia Benavides y Jonathan Moyano	100%
10	<b>Obligación:</b> 4 y 7 <b>Actividades:</b> Crear y configurar aplicación 1053 - Evaluación Formativa con procesos y periodos abiertos para población Estudiante en los exámenes Saber 4, 6 y 8	100%
11	<b>Obligación:</b> 4 <b>Actividades:</b> Actualizar de periodos procesos aplicación 1053	100%
12	<b>Obligación:</b> 4 y 7 <b>Actividades:</b> Generar datos de prueba para módulo de gestión de sancionados	100%

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

1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

**6. CONSTANCIAS**

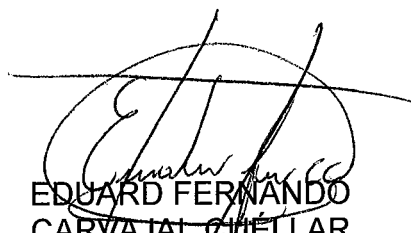
El supervisor o interventor **CARLOS ANDRÉS CARDONA LÓPEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**CARLOS ANDRÉS CARDONA LÓPEZ**, 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**

  
EDUARD FERNANDO  
CARVAJAL CUELLAR  
Elaboró

  
RODRIGO GALLO  
Revisó

  
CARLOS ANDRÉS  
CARDONA LÓPEZ  
Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

DEBE A:

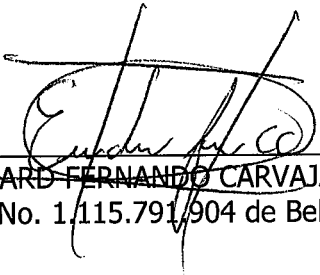
EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUÉLLAR  
CC. No. 1.115.791.904 de Belén de los Andaquíes  
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE: \$3.993.600 TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  
SEISCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales como apoyo al análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como apoyar en actividades de construcción y actualización de scripts de automatización. Según el contrato de prestación de servicios No. 293 de 01/02/2018. Pago No. 1.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:  
BANCO CAJA SOCIAL  
Cuenta de ahorros No. 24072325870  
Cédula 1.115.791.904

Se anexa formatos de planillas de pago de Salud, Pensión y ARL correspondiente al mes de febrero de 2018.



EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUÉLLAR  
C.C No. 1.115.791.904 de Belén de los Andaquíes

Bogotá D.C., febrero 26 de 2018

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018

Señores

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**  
**Subdirección Abastecimiento y Servicios Generales**  
Ciudad

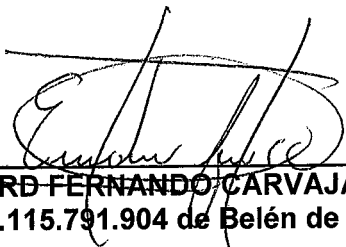
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de febrero de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al 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:

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

Cordialmente,



**EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUÉLLAR**  
C.C. 1.115.791.904 de Belén de los Andaquíes



**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUELLAR	<b>NIT:</b>	1115791904
<b>Tipo Planilla:</b>	I	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2018
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	febrero 2018
<b>Número de Radicación:</b>	25012588	<b>Total a pagar:</b>	\$465,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	02/02/2018	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	05/02/2018	<b>Número de Administradoras:</b>	3

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL	<b>Número Autorización:</b>	312015329
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0	\$8,500
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$256,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$200,200
						\$465,000

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 25012588, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

**HACE CONSTAR**

Que el(los) cliente(s):

**EDUARD FERNANDO CARVAJAL CUELLAR**

Identificado con **CC1115791904**

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0103 FLORENCIA, con las siguientes características:

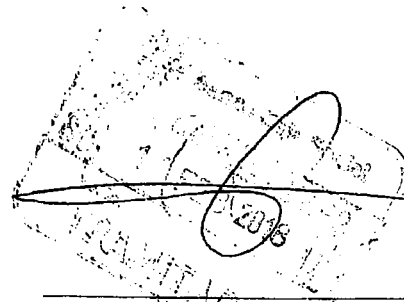
**CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS**

Número : 24072325870  
Fecha de Apertura : 30 de marzo de 2017  
Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector  
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE  
Realizada en la oficina 0157 AVENIDA EL DORADO de la ciudad de BOGOTA, el día miércoles, 14 de febrero de 2018.

Cordialmente,

**Efectuado por:**  
L6P7Q5A4 - LUISA FERNANDA PAEZ



**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**