

Bogotá D. C., 25 de junio de 2018

20182000476962 A  
20182000476942 F

Señores

**Subdirección Financiera y Contable**

ICFES

Calle 26 No. 69-76, Torre 2, Edificio Elemento, Piso 18

Ciudad

**Asunto:** Radicación y entrega soportes cuenta de cobro No. 05  
Contrato 310 de 2018

Me permito radicar los soportes requeridos para el pago correspondiente al presente mes:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- Informe de ejecución contractual.
- Carta solicitud retención en la fuente.
- Cuenta de cobro.
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

  
Omar Urrea Romero  
C.C 3.017.749

**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:  
jun-2018

Contrato No:	310	Fecha de contrato:	24/01/2018	Nombre de Contratista	<b>OMAR URREA ROMERO</b>
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	<b>3.017.749</b>
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	5	Periodo a pagar:	DE: 01/06/2018 A: 30/06/2018

**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.**

**Obligación 1. "Apoyar las actividades de planeación, ejecución y seguimiento a la realización de auditorías que le sean asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría definido para la vigencia 2018."**  
 Se terminó la auditoría al Subproceso de Gestión de la Calidad, Proceso de Gestión Integral de la Calidad. Al respecto, se realizó el trabajo de auditoría con el acompañamiento de la profesional María del Pilar González de la Oficina de Control Interno. A la fecha ha sido entregado el Informe Preliminar para conocimiento del proceso auditado mediante Radicado 20181300042213 del 19 de junio de 2018.

**Obligación 3. "Apoyar la generación de los informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y los demás que le sean asignados de conformidad con el Plan Anual de Auditoría."**  
 - Se preparó el Informe de Seguimiento a la realización del proceso de Rendición de Cuentas del Instituto, realizado a través de audiencia transmitida por el canal institucional el día 21 de mayo de 2018. El informe correspondiente fue enviado a través de correo electrónico el 22 de junio de 2018 para revisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno. En este informe se analiza tanto el trámite de la rendición de cuentas como la calidad de las respuestas emitidas a las personas que participaron en la audiencia.  
 - Se realizaron sugerencias de mejora al Informe de Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones del Instituto, a través de correo electrónico del día 18 de junio de 2018, dirigido a la Jefe de la Oficina de Control Interno.

**Obligación 4. "Apoyar las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control, a cargo de la OCI"**  
 Se preparó un taller sobre la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento a partir de los resultados de auditoría interna y externa, que será realizado con los servidores del Instituto que se convoquen para el mes de julio de 2018. Se han realizado las gestiones necesarias con el área de Talento Humano y con la Oficina de Comunicaciones para preparar las invitaciones a los funcionarios que quieran asistir a este taller. El taller está previsto para ser realizado en el mes de julio de 2018.

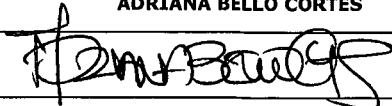
**Obligación 5. "Apoyar las actividades de sensibilización interna que se definan en el marco de las actualizaciones normativas para la OCI de conformidad con las normas vigente"**  
 Se preparó un taller para la realización de un ejercicio de evaluación en Normas Internacionales de Auditoría que está previsto para el mes de julio de 2018 con la participación de todos los servidores de la Oficina de Control Interno del Instituto.

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**


- 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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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
CCAG06	Control Interno Auditoría Interna	4.988.197
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>4.988.197</b>

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ADRIANA BELLO CORTÉS

**FIRMA:** 

**CARGO:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	OMAR URREA ROMERO			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	3017749
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/06/2018	<b>Hasta</b>	30/06/2018	<b>INFORME No.:</b> 5

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	310	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/07/2018
<p>Objeto del Contrato: <b>De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:</b> "Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión para ejecutar auditorías internas, seguimientos y generación de informes que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar de conformidad con la asignación determinada en el Plan Anual de Auditoría 2018; apoyar las actividades que se definan en el marco de la actualización y mantenimiento del Modelo de Planeación y Gestión – MIPG II y apoyar en las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control."</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$29.929.182) MCTE</b>, precio correspondiente a 38,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma <b>DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$19.952.788) MCTE</b></p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$9.976.394) MCTE</b></p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>décima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>seis (6) meses</b>, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>24 de enero de 2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>01 de febrero de 2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>310</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "i) <b>Seis (6) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$4.988.197) IVA INCLUIDO</b> "
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
01	26/02/2018	Primer pago	\$4.988.197
02	26/03/2018	Segundo Pago	\$4.988.197
03	25/04/2018	Tercer Pago	\$4.988.197
04	25/05/2018	Cuarto Pago	\$4.988.197
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$

<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							
	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	<p><b>Obligación 1. "Apoyar las actividades de planeación, ejecución y seguimiento a la realización de auditorías que le sean asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría definido para la vigencia 2018."</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se terminó la auditoría al Subproceso de Gestión de la Calidad, Proceso de Gestión Integral de la Calidad. Al respecto, se realizó el trabajo de auditoría con el acompañamiento de la profesional María del Pilar González de la Oficina de Control Interno. A la fecha ha sido entregado el Informe Preliminar para conocimiento del proceso auditado mediante Radicado 20181300042213 del 19 de junio de 2018.</li> </ul>	100%

<b>2</b>	<p><b>Obligación 3. “Apoyar la generación de los informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y los demás que le sean asignados de conformidad con el Plan Anual de Auditoría.”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se preparó el Informe de Seguimiento a la realización del proceso de Rendición de Cuentas del Instituto, realizado a través de audiencia transmitida por el canal institucional el día 21 de mayo de 2018. El informe correspondiente fue enviado a través de correo electrónico el 22 de junio de 2018 para revisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno. En este informe se analiza tanto el trámite de la rendición de cuentas como la calidad de las respuestas emitidas a las personas que participaron en la audiencia.</li> <li>Se realizaron sugerencias de mejora al Informe de Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones del Instituto, a través de correo electrónico del día 18 de junio de 2018, dirigido a la Jefe de la Oficina de Control Interno.</li> </ul>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<p><b>Obligación 4. “Apoyar las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control, a cargo de la OCI”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se preparó un taller sobre la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento a partir de los resultados de auditoría interna y externa, que será realizado con los servidores del Instituto que se convoquen para el mes de julio de 2018. Se han realizado las gestiones necesarias con el área de Talento Humano y con la Oficina de Comunicaciones para preparar las invitaciones a los funcionarios que quieran asistir a este taller. El taller está previsto para ser realizado en el mes de julio de 2018.</li> </ul>	<b>100%</b>
<b>4</b>	<p><b>Obligación 5. “Apoyar las actividades de sensibilización interna que se definan en el marco de las actualizaciones normativas para la OCI de conformidad con las normas vigente”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se preparó un taller para la realización de un ejercicio de evaluación en Normas Internacionales de Auditoría que está previsto para el mes de julio de 2018 con la participación de todos los servidores de la Oficina de Control Interno del Instituto.</li> </ul>	<b>100%</b>

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

<b>1</b>	<b>NA</b>
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

**6. CONSTANCIAS**

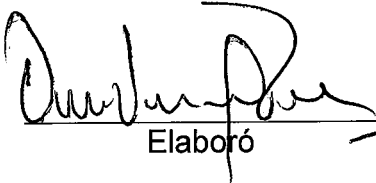
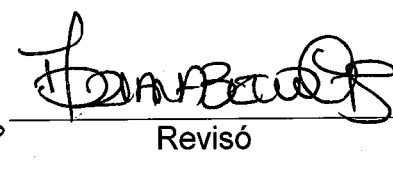
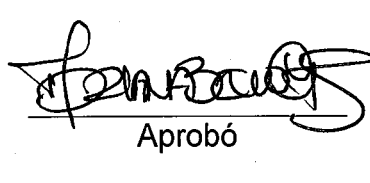
El supervisor o interventor ADRIANA BELLO CORTÉS acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

ADRIANA BELLO CORTÉS, 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**

Se ha cumplido con el objeto del contrato hasta la fecha.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (25) de (JUNIO) de (2018)

Elaboró                      Revisó                      Aprobó

**CUENTA DE COBRO No. 05**  
DEL 01 AL 30 de JUNIO DE 2018

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN-ICFES**

NIT 860.024.301-6

**DEBE A:**

**NOMBRE:** Omar Urrea Romero

**IDENTIFICACIÓN:** C.C 3.017.749

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$4.988.197) IVA  
INCLUIDO

**POR CONCEPTO DE:** Contrato No. 310 de 2018

**DESEMBOLSO No.** 05

**OBJETO:** *Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión para ejecutar auditorías internas, seguimientos y generación de informes que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar de conformidad con la asignación determinada en el Plan Anual de Auditoría 2018; apoyar las actividades que se definan en el marco de la actualización y mantenimiento del Modelo de Planeación y Gestión – MIPG II y apoyar en las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control.*

**DIRECCION:** Transversal 87 No. 83 A - 44

**CIUDAD:** Bogotá

**TELEFONO:** 312 513 07 54

Solicito que sea transferido a mi **CUENTA AHORROS 004270028097 BANCO  
DAVIVIENDA**

**FECHA EMISIÓN:** 25-06-2018

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA**

Bogotá D.C., 25 de junio del 2018

Señores

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

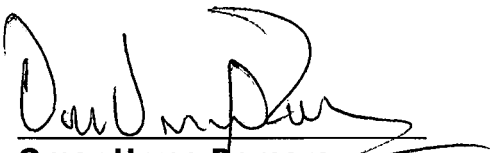
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de **junio** de 2018.

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 - MIPLANILLA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes **junio**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



**Omar Urrea Romero**  
**CC 3'017.749 de Fómeque**





LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		DATOS DEL ARIADO		NOVEDADES													VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES												
NI	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	RET	TOE	TAE	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	RFP	NIUEVA EPS	NIUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	ENTRADA CONTRIB	ENTRADA EN FECHA	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	3017749	URREA ROMERO OMAR	EPS008	23101								X										4,075,280	4,075,280	0	4,075,280	0		552,100	40,800	0	509,500	0