

GENERALES



No. 20182000807882  
Fecha Radicado: 2018-09-24 10:04:50  
Anexos: 6 FOLIOS.



Bogotá, D, C., 24 de septiembre de 201

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000807862  
Fecha Radicado: 2018-09-24 10:04:21  
Anexos: 6 FOLIOS.



Doctor  
**JOSE GABRIEL SILVA BARROS**  
**Subdirector Financiero y Contable**  
**Instituto Colombiano para la Evaluac**  
**Ciudad,**

... Educacion - ICFES

Respetado Doctor,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de septiembre de 2018 del contrato **372** 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. Cuenta de Cobro.
4. Carta solicitud de deducciones y soportes.
5. Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

*Alejandra Forero R.*  
**ALEJANDRA FORERO RUSINQUE**  
**C.C: 1.013.626.604**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001

Versión: 003

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:

24/09/2018

Contrato No:	372	Fecha de contrato:	14/08/2018	Nombre Contratista de:	Alejandra Forero Rusinque
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.013.626.604
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/09/2018 A: 30/09/2018

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.**


Las actividades desarrolladas en el mes de septiembre:

- 1 Realización de convocatoria de profesores de educación media para realizar validaciones de ítems de la prueba Sociales y ciudadanas, Saber 11.
- 2 Apoyo en la planeación y la logística de la validación de 30 preguntas de la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.
- 3 Apoyo en la revisión del funcionamiento de la plataforma virtual que se está desarrollando para la realización de armados de pruebas.
- 4 Elaboración del plan de trabajo correspondiente a la meta de construcción asignada para la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.
- 5 Realización de 2 talleres de construcción para la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.
- 6 Asignación del 50% de la meta de construcción de la prueba Sociales y ciudadanas, Saber 11.
- 7 Apoyo en el proceso de revisión de cambios solicitados por los correctores de estilo de República Dominicana para la prueba de sociales del Examen Diagnóstico Primer Ciclo de Secundaria de República Dominicana.
- 8 Revisión de cambios sugeridos por correctores de estilo en 65 preguntas de la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.
- 9 Apoyo en la revisión de la actualización del Marco teórico de las pruebas de Competencias ciudadanas.

**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
CCMV02	Subdirección Diseño de Instrumentos	4.386.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 4.386.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS JAVIER TORO BAQUERO
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

OL



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. 372 - 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	Alejandra Forero Rusinque		<b>C.C. No.:</b>	1013626604		
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/09/2018	<b>Hasta</b>	30/09/2010	<b>INFORME No.:</b>	2

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	372 - 2018	<b>Fecha de inicio</b>	14/08/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>SEGUNDA</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"Prestar servicios profesionales para apoyar en el proceso de diseño, revisión, validación y, construcción de ítems e instrumentos de evaluación, de las pruebas del área de ciencias sociales, competencias ciudadanas e investigación en ciencias sociales, para los Exámenes de Estado a cargo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos."</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SÉPTIMA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$21.930.000) MCTE</b> , precio correspondiente a 28,07 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 4.386.000) MCTE.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$17.544.000) M/CTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en a partir de la fecha suscripción del acta de inicio, y hasta el 31 de diciembre de 2018.		
<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 14/08/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li><li>• El 14/08/2018 se firmó el acta de inicio del contrato.</li></ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA


<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago por valor de <b>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.386.000)</b> contra entrega del informe que relacione su apoyo en la clasificación de ítems reposadas en el banco de ítems, de las pruebas a cargo y, la validación de ítems de competencias ciudadanas y ciencias sociales del examen Saber 11; b) Cuatro (4) pagos mensuales por valor de <b>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.386.000) IVA incluido</b>, que serán pagados por la entidad a partir del mes de septiembre, 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".</p>
-----------------------	---

**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									
1	27/08/2018	Primer pago – Mes de agosto	\$ 4.386.000									
	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	Realización de convocatoria de profesores de educación media para realizar validaciones de ítems de la prueba Sociales y ciudadanas, Saber 11.	100%
2	Apoyo en la planeación y la logística de la validación de 30 preguntas de la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.	100%
3	Apoyo en la revisión del funcionamiento de la plataforma virtual que se está desarrollando para la realización de armados de pruebas.	100%
4	Elaboración del plan de trabajo correspondiente a la meta de construcción asignada para la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.	100%

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

5	<b>Realización de 2 talleres de construcción para la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.</b>	100%
6	<b>Asignación del 50% de la meta de construcción de la prueba Sociales y ciudadanas, Saber 11.</b>	100%
7	<b>Apoyo en el proceso de revisión de cambios solicitados por los correctores de estilo de República Dominicana para la prueba de sociales del Examen Diagnóstico Primer Ciclo de Secundaria de República Dominicana.</b>	100%
8	<b>Revisión de cambios sugeridos por correctores de estilo en 65 preguntas de la prueba Sociales y Ciudadanas, Saber 11.</b>	100%
9	<b>Apoyo en la revisión de la actualización del Marco teórico de las pruebas de Competencias ciudadanas.</b>	100%

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

1	No aplica
---	-----------

**6. CONSTANCIAS**

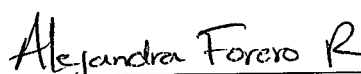
El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO – SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


**LUIS JAVIER TORO BAQUERO – SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS**, 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 24 de **septiembre** de 2018

  
 Alejandra Forero  
 Elaboró

  
 María Angélica Piñeros  
 Revisó

  
 Luis Javier Toro  
 Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

**ALEJANDRA FORERO**  
**CC. No. 1.013.626.604**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$4.386.000)** /

Por concepto de entrega del producto denominado:

*Prestación de servicios profesionales para apoyar en el proceso de diseño, revisión, validación, y construcción de ítems e instrumentos de evaluación, de las pruebas del área de ciencias sociales, competencias ciudadanas, e investigación en ciencias sociales, para los Exámenes de Estado a cargo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.*

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 58269668235 del Banco Bancolombia.

*Alejandra Forero R.*  
**ALEJANDRA FORERO RUSINQUE**

**CC. 1.013.626.604 de Bogotá**

Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2018

Bogotá D.C., 24 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009). /

Cordialmente,

  
**ALEJANDRA FORERO RUSINQUE**  
**C.C.1.013.626.604 de Bogotá**

Identificación	1013628604	Subursal	PRINCIPAL	Teléfono	3214921157
Razon Social	Alejandra Forero Rusinque	Dirección	Cl 51 sur no. 11b 29	Fecha Pago	17/09/2018
Clasificación	1 - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Septiembre-18
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	30100403	Periodo Pensión	Septiembre-18
Total a Pagar	\$519,900	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Numero Presente Mora	0				

Codigo	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Coización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	1	\$1,754,400	\$280,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,800
Totales				\$1,754,400	\$280,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,800

Codigo	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Coización	UPC	Intereses Mora	Autonización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autonización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	\$1,754,400	\$219,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,300
Totales				\$1,754,400	\$219,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$219,300

Codigo	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Coización	Intereses Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-18	Liberty Seguros de Vida	860008645	1	\$1,754,400	\$9,200	\$0				9200	\$9,200

Codigo	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Coización	Intereses Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filial	860066942	1	\$1,754,400	\$10,600	\$0	10600	\$10,600
Totales				\$1,754,400	\$10,600	\$0	\$10,600	\$10,600

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

