

Bogotá D. C., 24 de abril de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000303722

Fecha Radicado: 2018-04-25 16:59:58

Anexos: 7 ANEXOS.



Señores
Subdirección Financiera y Contable
Icfes
La Ciudad

Destino: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000303712

Fecha Radicado: 2018-04-25 16:59:28

Anexos: 7 ANEXOS.



Asunto: Cuenta de cobro No. 4 del Contrato No. 180 de 2018

Me permito radicar los soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro correspondiente al presente mes:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Informe de ejecución contractual
- Copia de la cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Carta para solicitud de deducciones

Cordialmente,

ELICITA VANESSA BENAVIDES QUEVEDO

1.085.256.302



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:
 24/04/2018

Contrato No:	180	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre Contratista de	ELICITA VANESSA BENAVIDES QUEVEDO
No. de factura o documento equivalente:	4	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1,085,256,302
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	4	Periodo a pagar:	DE: 01/04/2018 A: 30/04/2018

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.**

Actividad 1:

- Se proyectó el informe final de ejecución y supervisión del contrato 195 de 2017 - \\Icfesserv5\planeacion\$2017\Nuevos Negocios\Pisa for Schools\Rionegro\GESTION
- Se proyectó el protocolo de la presentación de la prueba y de reclamaciones de la Policía Nacional- para el concurso de Patrulleros 2018 - \\Icfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\Patrulleros Cto 80-5-10015-18 de 2018
- Se proyectó la justificación para la adición del contrato 279 de 2015 - \\Icfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\PQRS 3-5-9 (APLICACIÓN 2017)
- Se proyectó para revisión el acto de cesión de derechos de autor en cumplimiento de la cláusula octava del contrato 116 de 2016 - \\Icfesserv5\planeacion\$2016\PROYECTOS ESPECIALES\CTO 116 - Primera Infancia\16. Gestion

Actividad 2:

- En este periodo se proyectó el documento de la OAP - Nuevos negocios para el libro de logros y avances del periodo 2014 -2018 - \\Icfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\Requerimientos

Actividad 4:

- Se revisó el acta de liquidación del contrato 195 - 2017 - \\Icfesserv5\planeacion\$2017\Nuevos Negocios\Pisa for Schools\Rionegro\GESTION
- Se revisó el Otro sí No. 1 al contrato de prestación de servicios de Luker - \\Icfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\Pisa for Schools\LUKER\16.Archivos de gestión

Actividad 7:

- Se adelantaron los trámites tendientes a la liquidación del contrato No. 387 de 2017, celebrado entre el Icfes e ICONTEC.

Actividad 8:

- Se proyectó la respuesta a las solicitudes de los siguientes radicados: 20182100258492, 20182100250042, 20172100042702, 20182100217412,

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
CCAG04	Planeación	6,212,817
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		-

*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:	HAROLD VELÁSQUEZ BARONA
FIRMA:	<i>Harold Velásquez</i>
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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. 180 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Elicita Vanessa Benavides Quevedo	C.C. / C.E. No.:	1.085.256.302
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/04/2018	Hasta 30/04/2018	INFORME No.: 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N° 180	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para dar apoyo jurídico en materia administrativa a la Oficina Asesora de Planeación en los procesos derivados de la gestión de nuevos negocios del Icfes, así como dar soporte jurídico a los procesos internos que requiera la Oficina Asesora de Planeación."</p>				
<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$71.447.395) M/CTE., precio correspondiente a 91 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</p>		<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (15.532.042).</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$55.915.353).</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018.</p>		
DESARROLLO DEL	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p>			

[Handwritten signature]

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	<p>Apoyar jurídicamente la proyección de los documentos relacionados con la gestión de los nuevos negocios del Icfes, derivados de la venta de productos y servicios, entre ellos, la respuesta a derechos de petición, protocolos u otros recursos o requerimientos que se presenten:</p> <p>En este periodo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se proyectó el informe final de ejecución y supervisión del contrato 195 de 2017 - \\cfesserv5\planeacion\$\2017\Nuevos Negocios\Pisa for Schools\Rionegro\GESTION - Se proyectó el protocolo de la presentación de la prueba y de reclamaciones de la Policía Nacional- para el concurso de Patrulleros 2018 - \\cfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\Patrulleros Cto 80-5-10015-18 de 2018 - Se proyectó la justificación para la adición del contrato 279 de 2015 - \\cfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\PQRS 3-5-9 (APLICACIÓN 2017) - Se proyectó para revisión el acto de cesión de derechos de autor en cumplimiento de la cláusula octava del contrato 116 de 2016 - \\cfesserv5\planeacion\$\2016\PROYECTOS ESPECIALES\CTO 116 - Primera Infancia\16. Gestion 	32%
2	<p>Apoyar jurídicamente en la preparación de documentos enmarcados en las políticas o estrategias de gobierno cuando le sea requerido</p> <ul style="list-style-type: none"> - En este periodo se proyectó el documento de la OAP – Nuevos negocios para el libro de logros y avances del periodo 2014 -2018 - \\cfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\Requerimientos 	30%
3	<p>Apoyar en la actualización de la base de datos sobre el estado de los contratos generados por los nuevos negocios del Icfes.</p>	36%
4	<p>Apoyar jurídicamente en la revisión de las propuestas y contratos generados por los nuevos negocios del Icfes, antes de ser remitidas a las áreas pertinentes a revisión y aprobación.</p> <p>En este periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se revisó el acta de liquidación del contrato 195 - 2017 - \\cfesserv5\planeacion\$\2017\Nuevos Negocios\Pisa for Schools\Rionegro\GESTION - Se revisó el Otro si No. 1 al contrato de prestación de servicios de Luker - \\cfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\Pisa for Schools\LUKER\16. Archivos de gestión 	36%

Handwritten signature or mark.

5	Apoyar la identificación de alertas sobre situaciones que puedan poner en riesgo la ejecución o resultado de la gestión de los nuevos negocios, en caso de que se presenten.	28%														
6	Apoyar el seguimiento contractual de los avances de los proyectos asignados por el Supervisor del contrato.	36%														
7	Apoyar las actividades administrativas de la OAP, cuando sea requerido. - Se adelantaron los trámites tendientes a la liquidación del contrato No. 387 de 2017, celebrado entre el Icfes e ICONTEC.	32%														
8	Apoyar en el trámite oportuno de las solicitudes en el Sistema de Gestión Documental. En este periodo: - Se proyectó la respuesta a las solicitudes con los siguientes radicados: <table border="1" data-bbox="175 751 1198 1171"> <thead> <tr> <th>RADICADO DE ENTRADA</th> <th>RADICADO DE SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20182100258492</td> <td>20181200248521</td> </tr> <tr> <td>20182100250042</td> <td>20181200235681</td> </tr> <tr> <td>20172100042702</td> <td>20181200224681</td> </tr> <tr> <td>20182100217412</td> <td>20181200224191</td> </tr> <tr> <td>20181300022013</td> <td>20181200023313</td> </tr> <tr> <td>20182100240552</td> <td>20181200224801</td> </tr> </tbody> </table> En este periodo: - Se envió a la UAC el insumo para la atención del radicado 20182100240642.	RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA	20182100258492	20181200248521	20182100250042	20181200235681	20172100042702	20181200224681	20182100217412	20181200224191	20181300022013	20181200023313	20182100240552	20181200224801	32%
RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA															
20182100258492	20181200248521															
20182100250042	20181200235681															
20172100042702	20181200224681															
20182100217412	20181200224191															
20181300022013	20181200023313															
20182100240552	20181200224801															
9	Apoyar la actualización y organización de los expedientes físicos y electrónicos de cada contrato derivado de los nuevos negocios.	36%														

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

1	
2	

Ar.

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Harold Velásquez Barona** 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.

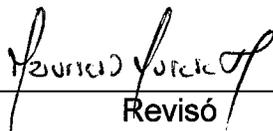
Harold Velásquez Barona, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

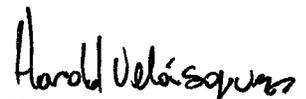
7. OBSERVACIONES

(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 abril de 2018 ✓


Elaboró


Revisó


Aprobó

**CUENTA DE COBRO No. 04
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018**

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

NIT 860.024.301-6

DEBE A:

NOMBRE: ELICITA VANESSA BENAVIDES QUEVEDO
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.085.256.302
LA SUMA DE: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE PESOS M/CTE (\$6.212.817)
POR CONCEPTO DE: Contrato No. 180 de 2018
DESEMBOLSO No. 4

OBJETO: *“Prestación de servicios profesionales para dar apoyo jurídico en materia administrativa a la Oficina Asesora de Planeación en los procesos derivados de la gestión de nuevos negocios del Icfes, así como dar soporte jurídico a los procesos internos que requiera la Oficina Asesora de Planeación.”*

DIRECCION: Calle 123 # 46-45 apartamento 413
CIUDAD: Bogotá
TELEFONO: 3173681078

Solicito que sea transferido a mi CUENTA AHORROS No. 88114810830 de Bancolombia.

FECHA EMISIÓN: 24-04-2018



FIRMA

Bogotá D.C., 24 de abril 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 abril 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:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA que anexo, fue descargada directamente de la página web, del mes abril, donde se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009). /

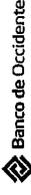
Cordialmente,



VANESSA BENAVIDES

C.C. 1.085.256.302

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CL 54 NO 10-48 TELÉFONO: 00-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: FORMA DE REPRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA: FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 105295902 2018 abril AÑO 10360656	
---	--	---	--

DATOS DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADOR NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADO NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	

TOTAL APORTES A PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR: \$ 397.200 COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 FSP: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 1.500 MORA: \$ 1.500 VALOR PAGADO: \$ 398.700	
TOTAL APORTES A SALUD INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 LICENCIA MATERNIDAD: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 310.800 LIQUIDACIÓN: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 1.500 MORA: \$ 1.500 VALOR PAGADO: \$ 312.300	
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 INCAPACIDAD R/P: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 13.000 LIQUIDACIÓN: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 1.500 MORA: \$ 1.500 VALOR PAGADO: \$ 13.100	

DATOS DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADOR NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADO NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	

DATOS DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADOR NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	
DATOS DEL EMPLEADO NÚMERO PLANILLA: 105295902 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 DIAS DE MORA: abril AÑO FECHA PAGO (formato mm/aa/yy): 20180409 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10360656	

TOTAL \$ 725.100