Señores ICFES Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20182000048122 Fecha Radicado: 2018-01-25 11:11:18 Anexos: 7 ANEXOS. icles V

Ref.: Radicación cuenta de cobro Contrato No. 196 del 2018

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, correspondiente a mí CONTRATO No. **196 del 2018**

Grupo de documentos para la SUBDIRECIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

- Certificación original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- G3.FT004 Informe de ejecución contractual
- Original cuenta de cobro
- Certificación tributaria
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

Jefferson Castellanos Daza

C.C. 1.091.654.474



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:

25/01/2018

Contrato No:	196	Fecha de contrato:	15/0	1/2018	Nombre de Contratista	JEFFERSON CASTELLANOS DAZA
No. de factura o documento equivalente:	1	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	1.091.654.474
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:		1	Periodo a pagar:	E: 15/01/2018 A: 31/01/2018

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.
- 1. Participación en reuniones de seguimiento y reuniones programadas por diferentes áreas.
- 2. Apoyo al proceso de respuesta a radicados y comunicaciones internas.
- 3. Apoyo al proceso de respuesta a tutelas.
- 4. Apoyo y solución de tickets.
- 5. Apoyo al proceso de generación de datos de Saber 11 para el Indice Sintetico.
- 6. Apoyo al proceso de generación de datos para el proceso de calificación de Saber PRO, TYT y exterior del 2017-2.

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	3.150.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos Total (valor a Pagar)	3.150.000
*Para la asignación y/o d	distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto	por favor tener

n cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARLOS CARDONA
FIRMA:	Malay.
CARGO:	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN



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. 196 de 2018**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JEFFERS	SON CAS	TELLANOS DAZ	ZA	C.C. / C.E. No.:	1.091.654.474	
PERÍODO DEL INF	ORME:	Desde	15/01/2018	Hasta	31/01/2018	INFORME No.:	01

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	196 Fe d	ha de inicio	15/0	01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato:	De conformic	ad con la cl	áusula S	SEGUNDA,	el objeto del contrato se	estableció de la
siguiente manera: "Pr	estar sus	servicios pr	ofesiona	ales para	apoyar el análisis y c	onstrucción de
componentes para las	bases de da	atos misional	les, así d	como presta	ar apoyo en las actividad	es de soporte y
mantenimiento de base	es de datos,	construcción	ı y actua	lización de	scripts de automatización	"_
VALOR TOTAL DEL	CONTRAT	O: Conforme	a la	VALOR EJE	ECUTADO A LA FECHA	DEL PRESENTE
cláusula SEPTIMA del c	ontrato, el va	lor del mismo	fue por	INFORME:	El valor ejecutado fue por la	a suma de CERO
la suma de SETENTA	A MILLONE	S DIECISIET	E MIL	PESOS (\$0)	MCTE los cuales incluye l'	VA.
VEINTICUATRO PESO	S (\$72.450.	000) MCTE,	precio			
correspondiente a 92	2.7 salarios	mínimos	legales			
mensuales vigentes par	a el año 201	18 los cuales	incluye			
IVA.						
SALDO DEL CONTRAT	·O:			PLAZO DE	EJECUCIÓN: Se conta	ará a partir del
SETENTA Y DOS MIL	LONES CU	ATROCIENTO	os MIL	cumplimient	o de los requisitos de per	feccionamiento y
PESOS(\$72.450.000)M	CTE los cuale	es incluye IVA.		ejecución d	el contrato, hasta el 31 d	de Diciembre de
				2018.		
	El objeto d	lel contrato se	e ha ven	ido desarro	llando de la siguiente ma	nera:
	•	El 15 de ENE	ERO de 2	2 016 se susci	ribió el contrato entre las pa	rtes contratantes.
DESARROLLO DEL	_				i al anto do inicio dal canto	

de supervisor del contrato No. 196.

El 15 de ENERO de2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

CONTRATO:



Código: G3-FT004

Versión: 1

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 por el valor de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$3.150.000) M/CTE IVA incluido. b) Once (11) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$6.3000.000) M/CTE IVA incluido, previa constancia de recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato, y un (1) último pago en el mes de diciembre de 2016 de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREITA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$5.834.752) M/CTE IVA incluido. Valores serán pagados por la entidad 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 la previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable."

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	Fecha cuenta			-	Con	cepto					V	alor	
de cobro	de cobro				00	oopto					v	aioi	
. 1	25/01/2018	Pago	por me	es de	Ener	0	·			\$3	150.0	000	
2	DD/MM/AAAA									1,0			
3	DD/MM/AAAA												
4	DD/MM/AAAA												
5	DD/MM/AAAA												·
6	DD/MM/AAAA					*		·.		_			
7	DD/MM/AAAA												
8	DD/MM/AAAA								·				
9	DD/MM/AAAA		<u> </u>										
10	DD/MM/AAAA		-										
11	DD/MM/AAAA			-									
	DD/MM/AAAA						-			\$			
	EFECTUA A LA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FECHA DEL P	RESENTE	Х								_			



Código: G3-FT004

Versión: 1

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Participación en reuniones de seguimiento y reuniones programadas por diferentes áreas.	100%
2	Apoyo al proceso de respuesta a radicados y comunicaciones internas.	100%
3	Apoyo al proceso de respuesta a tutelas.	100%
4	Apoyo y solución de tickets.	100%
5	Apoyo al proceso de generación de datos de Saber 11 para el Índice Sintético.	100%
6	Apoyo al proceso de generación de datos para el proceso de calificación de Saber PRO, TYT y exterior del 2017-2.	100%
7		
8		

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



Código: G3-FT004

Versión: 1

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ** 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 ANDRES CARDONA LOPEZ, 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 25 de Enero de 2018.

Jefferson Castellanos

Elaboró

Carlos Cardona

Revisó

Carlos Cardona

Aprobó

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

JEFFERSON CASTELLANOS DAZA CC. No. 1.091.654.474 de Ocaña Régimen Simplificado

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$3.150.000) MONEDA CORRIENTE.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis y desarrollo de las bases de datos y dar soporte en las actividades de gestión en la seguridad de la información, realizar la calificación de las diferentes pruebas que se realicen y acompañar cada uno de los procesos de la subdirección de información que le sean delegados.

Favor consignar de la siguiente manera:

A la cuenta de ahorros: 85110895823 del Banco Bancolombia

Se anexan formatos de planillas de pago de Salud y Pensión según Planilla.

Cordialmente,

JEFFERSON CASTELLANOS DAZA CC. No. 1.091.654.474 DE OCAÑA

BOGOTA, 25 de Enero 2018

Bogotá D.C., 25 de Enero 2018

Señores

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 Enero 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:

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

Cordialmente,

JEFFERSON CASTELLANOS DAZA C.C. 1.091.654.474 de OCAÑA

<u>}</u>	enlinea
1	

Kesumen General de Pago

Identificación dv Razon Soc CC 1091654474 CASTELLANOS DAZA JEFF DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Pensión Salud Pago C18-01 Z1016-01														
GENERALES DE GENERALES DE SAUGE DE SAUG			Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Çin	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	SENA e			
Pariodo Pagina Pensión Salud Pagina Pensión Salud Pagina 018-01 2018-01 30809888 IQUIDACION DETALLADA DE A EMPLEADO No. Identificación Nombres		_	INDEPENDIENTE	-	PRINCIPAL	calle 23a #75-22	BOGOTA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8066439	운				
Periodo Page														
Pension Salud Page 018-01 7 2018-01 7 308098888 IQUIDACION DETALLADA DE A EMPLEADO CAPLEADO Identificación Nombres			Tipo		Fecha			Pago						
018-01 / 2018-01 / 308098888 IQUIDACION DETALLADA DE A EMPLEADO No. Identificación Nombres		Planilla	Planilla	Limite	Pago	6	Banco	Dias Mora		Valor				
IQUIDACION DETALLADA DE A EMPLEADO No. Identificación Nombres	PORTES	8474960365	_	2018/01/1	80	2018/01/16 BANCOLOMBIA			0		\$365,700			
EMPLEADO Identificación														
Identificación		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		PARA	PARAFISCALES
	Codigo Días	IBC IBC	Aporte	Codigo Días	as IBC	Aporte Co	Codigo Días	IBC	Aporte C	Codigo Días) BC	Aporte	Días IBC	Aborte
ucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)		\$1,260,000	\$201,600		\$1,260,000	\$157,500		\$0	\$0	-	\$1,260,000	\$6,600		0\$ 0\$
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)	(ados)	\$1,260,000	\$201,600		\$1,260,000	\$157,500		0\$	0\$		\$1,260,000	\$6,600		0\$
Cludad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)	Afiliados)	\$1,260,000	\$201,600		\$1,260,000	\$157,500		\$0	\$		\$1,260,000	\$6,600		0\$
1 CC 1091654474 CASTELLANOS JEFFERSON	25-14 30	\$1,260,000	\$201,600	EPS016 30	\$1,260,000	\$157,500	0	0\$	S	14-18 30	\$1,260,000	\$6,600	0	0\$ 0\$
Total Afiliados(1)		\$1,260,000	\$201,600		\$1,260,000	\$157,500	-	\$	\$0	-	\$1,260,000	\$6,600		0\$ 0\$





Resumen General de Pago

Parant Social Clase Aportante Sucural Principal Disection Cludad-Departamento Teidrone Economical Cludad-Departamento Teidrone Cludad-Departamento Teidrone Cludad-Departamento Teidrone Teidron				Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	
The coorts are consistent The coorts are coorts as a coorts as	CAS CAS				-					Exonerado SENA e
Code	EN DE PAGO EN DE PAGO INSTRADORAS: 1) NISTRADORAS: 1)		INDEPEN	IDIENTE	P.R.		calle 23a #75-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8066439	8
Page Chive Fachs	riodo Salud 2018-01 3080 EN DE PAGO NISTRADORAS: 1)	IQUIDACION								
Pago Phollis Limits Pago Banco Dita Mora Valor	Salud 2018-01 3050 EN DE PAGO INSTRADORAS: 1) 4SIONES			Típo		Fecha		Pago		
CODIGO NIT DV AFILANDOS VALOR LIQUIDADO NITERESES MORA NALDOS E NALOR LIQUIDADO NITERESES MORA NALDOS E NALOR LIQUIDADO NITERESES MORA NALOR PAGA SOCIETA SOCIET	2018-01 3080 IN DE PAGO INSTRADORAS: 1)	980	nilla	Planilla	Limite		Banco	Dias Mora	_	Valor
25-14 900,336,004 7 1 5201,600 \$0 \$0 \$0 14-18 860,008,645 7 1 \$5187,500 \$0 EPSITE 805,000,427 1 \$187,500 \$0 SO SO SO SO SO SO SO SO SO S	IN DE PAGO INTRADORAS: 1) ISTRADORAS: 1)			-	2018/01/1		BANCOLOMBIA		0	\$365,700
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES SO	4 STRADORAS: 1)									
25-14 900,336,004 7 1 5201,600 50 50 50 14-18 860,006,645 7 1 56,600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	WISTRADORAS: 1)	CODIG				VALOR LIQUIDAD			VALC	OR A PAGAR
25-14 900,336,004 7 1 5201,600 \$0 50 50 14-18 860,008,645 7 1 56,600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	SIONES				1	\$201,60				\$201.600
EPSOT6 805,000,427 1 \$5,600 \$0 \$0 EPSOT6 805,000,427 1 1 \$157,500 \$0 SO \$0 S		25-14		7,336,004 7	_	\$201,60				\$201,600
FFSG16 805,000,427 1 5,6,600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				-)9'9\$				26, 600
EPSO16 805,000,427 1 1 \$157,500 50 50 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 53 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	LIBERTY	14-18		1,008,645 7	-)9'9\$				36,600
805,000,427 1 1 \$157,500 50 50	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				•	\$157.50				¢457 E00
	COOMEVA	EPS016		,000,427 1	-	\$157.50				\$157,500
						\$365.70				000,7015