

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES



No. 20182000123782

Fecha Radicado: 2018-02-26 10:14:51

Anexos: 7 ANEXOS.



Bogotá D.C. 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000123762

Fecha Radicado: 2018-02-26 10:14:20

Anexos: 7 ANEXOS.



Señores:

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES–**

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

ASUNTO: Radicación Cuenta de Cobro febrero de 2018

Me permito remitir los documentos soporte de la cuenta correspondiente al mes de febrero del año en curso del Contrato de prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 0282 de 2018 a mi nombre con cargo la Subdirección de Talento Humano.

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

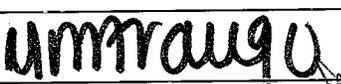
Agradezco la atención prestada.

Cordial saludo,

*Leidy Anzola M.*  
*Leidy Diana Anzola Niño*

Administradora de Empresas Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social  
C.C. 52.716.134

Anexo: Lo anunciado.

	<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO</b>						Código: G6- 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: <b>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).</b>						Fecha de certificación: 26/02/2018	
Contrato No:	282	Fecha de contrato:	01/02/2018			Nombre Contratista de:	Leidy Diana Anzola Niño
No. de factura o documento equivalente:	1	Contrato con adición (marque con una X)	SI		NO	X	NIT / C.C contratista: 52.716.134
Comprobante de ingreso a almacén No:	N.A	Pago número:	1			Periodo a pagar:	DE: 01/02/2018 A: 28/02/2018
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):</b> <b>*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.</b> Objeto: Presentación de informe de gestión de la prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación, puesta en marcha y sostenimiento del software de gestión de Talento Humano (Kactus y Oracle), el sistema de gestión documental (ORFEO) y proyecto de teletrabajo en el ICFES, de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.  Las funciones realizadas durante el mes de febrero de 2018 y relacionadas con el objeto en mención fueron: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistir a reunión con Adriana Moreno para conocer los diferentes modelos de Evaluación de Desempeño que actualmente se aplica a los funcionarios del ICFES.</li> <li>• Asistir y asesorar en las reuniones de seguimiento al proyecto (Payroll – EBS) realizadas durante el mes de febrero de 2018.</li> <li>• Elaborar actas de las reuniones de seguimiento del proyecto (Payroll – EBS) de los días 02, 09 y 16 de febrero de 2018.</li> <li>• Seguimiento de las actividades correspondientes a los compromisos establecidos por parte del ICFES y UT- Axentría, relacionadas con el proyecto (Payroll – EBS).</li> <li>• Realizar diferentes pruebas de los procesos entregados por UT- Axentría del proyecto (Payroll – EBS) enviando vía email la retroalimentación de las incidencias encontradas, para su respectiva revisión y corrección.</li> <li>• Creación de caso en mesa de ayuda para actualizar la base de datos en producción de Kactus para solucionar incidencia presentada en el programa KNmRvape.</li> <li>• Actualización de la versión del programa KNmRvape en Kactus producción.</li> <li>• Soporte en el proceso de nómina de incremento salarial del mes de febrero de 2018.</li> <li>• Asistir a capacitación del sistema de gestión documental (Orfeo), para el proceso de administración del mismo.</li> <li>• Atención a las diferentes solicitudes relacionadas en el sistema de gestión documental (Orfeo) para la creación e inactivación de usuarios.</li> <li>• Dar respuesta y solución a los requerimientos realizados por los funcionarios y contratistas de la entidad de casos presentados en Orfeo.</li> </ul>							
<b>ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:</b> 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.							
<b>Código Centro de Costo</b>	<b>Nombre Centro de Costo*</b>					<b>Monto a Pagar</b>	
CCAS01	Secretaría General					4.600.000	
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>			<b>Total (valor a Pagar)</b>		<b>4.600.000</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"							
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO						
<b>FIRMA:</b>							
<b>CARGO:</b>	SECRETARIA GENERAL						

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

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	Leidy Diana Anzola Niño			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	52.716.134
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/02/2018	<b>Hasta</b>	28/02/2018	<b>INFORME No.:</b> 1

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	0282	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2018	<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 sus servicios profesionales para apoyar la implementación, puesta en marcha y sostenimiento del software de gestión de Talento Humano (Kactus y Oracle), el sistema de gestión documental (ORFEO) y proyecto de teletrabajo en el ICFES, de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.”</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEPTIMA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de cincuenta millones seiscientos mil pesos <b>(\$50.600.000) MCTE</b> , precio correspondiente a 64.7 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 cero pesos <b>(\$0)</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> cincuenta millones seiscientos mil pesos <b>(\$50.600.000) MCTE</b> .			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> , el plazo del mismo se pactó en <b>ONCE (11) meses</b> .		
<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 23 de <b>ENERO</b> de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 01 de <b>FEBRERO</b> de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 0282</li> </ul>				

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>“EL ICFES cancelara el valor del contrato así: i) once (11) pagos por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C (\$4.600.000), IVA incluido.</b> Valores que 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 las
-----------------------	---

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 1

*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 de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto												Valor
<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistir a reunión con Adriana Moreno para conocer los diferentes modelos de Evaluación de Desempeño que actualmente se aplica a los funcionarios del ICFES.</li> <li>Asistir y asesorar en las reuniones de seguimiento al proyecto (Payroll – EBS) realizadas durante el mes de febrero de 2018.</li> <li>Elaborar actas de las reuniones de seguimiento del proyecto (Payroll – EBS) de los días 02, 09 y 16 de febrero de 2018.</li> <li>Seguimiento de las actividades correspondientes a los compromisos establecidos por parte del ICFES y UT- Axentría, relacionadas con el proyecto (Payroll – EBS).</li> <li>Realizar diferentes pruebas de los procesos entregados por UT- Axentría del proyecto (Payroll – EBS) enviando vía email la retroalimentación de las incidencias encontradas, para su respectiva revisión y corrección.</li> <li>Creación de caso en mesa de ayuda para actualizar la base de datos en producción de Kactus para solucionar incidencia presentada en el programa KNmRvape.</li> <li>Actualización de la versión del programa KNmRvape en Kactus producción.</li> <li>Soporte en el proceso de nómina de incremento salarial del mes de febrero de 2018.</li> <li>Asistir a capacitación del sistema de gestión documental (Orfeo), para el proceso de administración del mismo.</li> <li>Atención a las diferentes solicitudes relacionadas en el sistema de gestión documental (Orfeo) para la creación e inactivación de usuarios.</li> <li>Dar respuesta y solución a los requerimientos realizados por los funcionarios y contratistas de la entidad de casos presentados en Orfeo.</li> </ul>	9.09%

#### 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados) N/A



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

**6. CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** 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.

**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**, 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 **(02)** de **(2018)**

Jesly Anzola N.  
Elaboró

[Firma]  
Revisó

M. Arango  
Aprobó

Bogotá D.C., febrero 26 de 2018

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

DEBE A:

**Leidy Diana Anzola Niño**

C.C. 52.716.134

LA SUMA DE:

**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$4.600.000) MONEDA CORRIENTE**

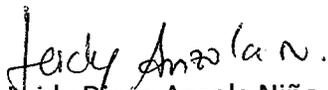
Por concepto de la prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación, puesta en marcha y sostenimiento del software de gestión de Talento Humano (Kactus y Oracle), el sistema de gestión documental (ORFEO) y proyecto de teletrabajo en el ICFES, de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.

Favor consignar en la cuenta:

**BBVA**

**Cuenta de Ahorros**

**No. De la cuenta: 142553288**

  
Leidy Diana Anzola Niño  
C.C. 52.716.134

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, certificación bancaria del BBVA y copia del pago de seguridad social correspondiente al período facturado.

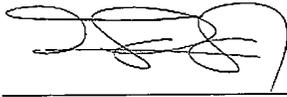
**BBVA Colombia**  
**NIT 860.003.020-1**

**Certifica**

Que nuestro(a) cliente **LEIDY DIANA ANZOLA NINO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 52.716.134** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 0013-0142-00-0200553288** aperturada el **11 de septiembre de 2017**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **22 días** del mes de **febrero** del año **2018**.

**Firma autográfica**



**Responsable servicio al cliente**  
**BBVA Colombia**

*Nota: El saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 81 # 102 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3095597	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	8476301747	Planilla	2018/02/08	2018/02/21	BANCO AV VILLAS	13					\$891,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 52716134	ANZOOLA LEIDY	230201	30	\$3,040,000	\$486,400	EPS008	30	\$3,040,000	\$380,000		14-23	30	\$3,040,000	\$0	14-23	30	\$3,040,000	\$15,900										\$0
<b>Total Afiliados ( 1 )</b>					\$3,040,000	\$486,400			\$3,040,000	\$380,000				\$3,040,000	\$0			\$3,040,000	\$15,900									\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PASAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$486,400	\$5,200	\$0	\$491,600			
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$486,400	\$5,200	\$0	\$491,600			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$15,900	\$200	\$0	\$16,100			
POSITIVA (COMPAÑIA DE SEGUROS)	14-23	860,011,153	6		\$15,900	\$200	\$0	\$16,100			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$380,000	\$4,000	\$0	\$384,000			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		\$380,000	\$4,000	\$0	\$384,000			
<b>TOTAL</b>					<b>\$882,300</b>	<b>\$9,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$891,700</b>			