

Bogotá, 15 de diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001360982

Fecha Radicado: 2017-12-19 15:18:13

Anexos: 13 FOLIOS..



Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES

REF: Documentación cuenta de cobro

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001360962

Fecha Radicado: 2017-12-19 15:16:28

Anexos: 13 FOLIOS..


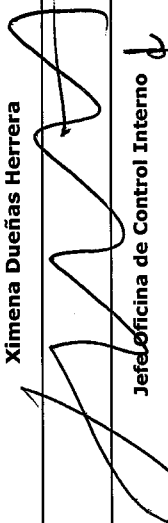


De manera atenta hago entrega de los documentos referentes a la cuenta de cobro del mes de diciembre de 2017, contrato 096 de 2017 bajo la supervisión de la oficina de control interno.

1. Certificación de categoría tributaria
2. G3-FT001 Certificado de cumplimiento
3. Cuenta de cobro
4. Planilla de pago al operador (Salud, Pensión y Riesgo)
5. G3-FT004 Informe de ejecución contractual
6. Certificado pagos medicina prepagada

Cordialmente

LUIS ERNESTO VARGAS AYALA
C.C. 19.454.222 de Bogotá

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO				Código: G3-FT001
					Versión: 1
<p>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).</p>					Fecha de certificación: 15/12/2017
Contrato No:	96	Fecha de contrato:	10/01/2017	Nombre Contratista	LUIS ERNESTO VARGAS A
No. de factura o documento equivalente:	12	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	19,454,222
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	12	Periodo a pagar:	DE: 01/12/2017 AL: 31/12/2017
<p>DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):</p> <p>*Relación de 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.</p> <p>Los servicios profesionales de auditorías en los sistemas de información, en desarrollo durante el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo y ejecución auditoría sistema prisma pruebas Saber 11 y Pro vigencia 2017. - Elaboración plan de auditoría al avance Estrategia Gobierno en Línea, componente TIC para la gestión. 					
<p>ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:</p> <p>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.</p> <p>2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.</p> <p>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.</p>					
Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*			Monto a Pagar	
CCAG06	Control Interno Auditoria Interna			7.500.000	
Tipo de moneda	Pesos colombianos			Total (valor a Pagar)	7.500.000
<p>*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"</p>					
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		Ximena Dueñas Herrera			
FIRMA:					
CARGO:		Jefecoficina de Control Interno			

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 un informe de ejecución del contrato No. 96 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	LUIS ERNESTO VARGAS AYALA	C.C./C.E. No.:	19454222
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/12/2017	Hasta 31/12/2017	INFORME No.: 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	96	Fecha de inicio	10/01/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento permanente a la gestión de sistemas de información y tecnología que realiza la oficina de control interno, así como el monitoreo al desarrollo del proyecto de implementación "Prisma" en sus diferentes fases en la vigencia 2017, la implementación de la fase en curso del sistema de seguridad y privacidad de la información y el seguimiento y evaluación a la puesta en producción del sistema de apoyo (ERP).".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: el valor del presente contrato será la suma de noventa millones de pesos (\$90.000.000) MCTE, precio correspondiente a 121,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.					
SALDO DEL CONTRATO: Siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000) M/CTE.					
PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula decima del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.					
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:					
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<ul style="list-style-type: none"> 10 de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará al contratista el valor del contrato así: Doce pagos de Siete millones quinientos mil pesos m/cte (\$7.500.000) incluido IVA. 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 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 estarán 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
1	26/01/2017	Elaboración y entrega plan de evaluación y seguimiento de la gestión de los sistemas de información y tecnología vigencia 2017. Seguimiento informe preliminar de evaluación dominios gestión de la información y sistemas de información. Proyección del plan de acción de la auditoría de sistemas para la vigencia 2017.	\$7.500.000
2	24/02/2017	Elaboración plan de auditoría al licenciamiento de software instalado en los equipos de cómputo ICFES. Apertura auditoría licenciamiento de software. Capacitación nuevo sistema de gestión Daruma. Apoyo a la oficina en su gestión administrativa y tecnológica.	\$7.500.000
3	17/03/2017	Auditoría licenciamiento de software. Informe de cumplimiento circular 017 de 2011 DNDA. Apoyo a la gestión de riesgos y de auditoría "Daruma".	\$7.500.000

4	27/04/2017	Informe de evaluación licenciamiento de software. Plan de reconocimiento y acompañamiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT. Apoyo a la gestión de riesgos y auditoría OCI.	\$7.500.000
5	23/05/2017	Revisión y acompañamiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT. Apoyo a la gestión de riesgos y auditoría de calidad OCI.	\$7.500.000
6	20/06/2017	Reconocimiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT. Apoyo a la gestión de riesgos y auditoría de calidad OCI. Elaboración plan de auditoría al avance del cumplimiento estrategia de gobierno en línea dominios uso y apropiación y servicios tecnológicos.	\$7.500.000
7	28/07/2017	Apoyo a la gestión de auditoría en la OCI. Elaboración plan de auditoría al avance del cumplimiento del componente de seguridad y privacidad de la información -SGSI de gobierno en línea. Reconocimiento del proceso y de la normativa vigente en materia de seguridad y privacidad de la información -SGSI.	\$7.500.000
8	25/08/2017	Apoyo a la gestión de auditoría en la OCI en sistema de gestión de calidad y riesgos. Apertura auditoría al avance de cumplimiento del componente de seguridad y privacidad de la información -SGSI de gobierno en línea. Revisión de la documentación y evaluación al componente de seguridad y privacidad de la información - SGSI.	\$7.500.000
9	21/09/2017	Elaboración matriz activos de información de la OCI. Apoyo a la elaboración de la presentación del control y autocontrol.	\$7.500.000
10	24/10/2017	Apoyo a la preparación comité institucional de control interno, en lo referente a las evaluaciones de tecnología. Reactivación y ejecución de la auditoría al componente de seguridad y privacidad de la información-SGSI. Elaboración conjunta grupo OCI del programa anual de auditoría vigencia 2018.	\$7.500.000
11	22/11/2017	Elaboración Informe preliminar auditoría al componente seguridad y privacidad de la	\$7.500.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	información. Revisión en mesa de trabajo, con la Dirección de Tecnología, informe preliminar auditoría Licenciamiento de Software y elaboración informe final de esta auditoría. Elaboración plan de auditoría al sistema Prisma Pruebas Saber 11 y Pro. Diligenciamiento formato Activos de Información de la OCl. Elaboración conjunta Código de Ética del Auditor Oficina de Control Interno. Diligenciamiento formato FURAG, con el grupo de trabajo OCl. Elaboración plan estratégico con el grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												X

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENERO**

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Presentar para aprobación plan de auditoría de sistemas.	Elaboración y entrega plan de evaluación y seguimiento de la gestión de los sistemas de información y tecnología vigencia 2017.	100%	Anexo 1
2	Apoyar en el seguimiento de las actividades que la oficina de control interno realiza a la implementación de oportunidades de mejora.	Seguimiento informe preliminar de evaluación dominios gestión de la información y sistemas de información	100%	Anexo 2 y 3
3	Presentar para aprobación plan de auditoría de sistemas.	Proyección del plan de acción de la auditoría de sistemas para la vigencia 2017	100%	

FEBRERO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información. Realizar seguimiento a las actividades de traslado de la infraestructura tecnológica del Icfes.	Elaboración plan de auditoría al licenciamiento de software instalado en los equipos de cómputo ICFES.	100%	Anexo 4

2	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información. Realizar seguimiento a las actividades de traslado de la infraestructura tecnológica del Icfes.	Apertura auditoria licenciamiento de software.	100%
3	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Capacitación nuevo sistema de gestión Daruma.	100%
4	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Apoyo a la oficina en su gestión administrativa y tecnológica.	100%

MARZO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información. Realizar seguimiento a las actividades de traslado de la infraestructura tecnológica del Icfes.	Auditoria licenciamiento de software.	100%	
2	Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones respectivas basadas en metodologías generalmente aceptadas.	Informe de cumplimiento circular 017 de 2011 DNDA.	100%	Anexo 5 y 6
3	Apoyar las labores de control interno en la gestión y gobierno de la infraestructura tecnológica.	Apoyo a la gestión de riesgos y de auditoria "Daruma"	100%	

ABRIL

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones respectivas basadas en metodologías generalmente aceptadas.	Informe de evaluación licenciamiento de software.	100%	Anexo 7
2	Apoyar las labores de control interno en la gestión y gobierno de la infraestructura tecnológica.	Plan de reconocimiento y acompañamiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT.	100%	Anexo 8
3	Apoyar en la gestión administrativa y principalmente tecnológica de la oficina de la oficina de control interno	Apoyo a la gestión de riesgos y auditoria OCI.	100%	

MAYO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1		Revisión y acompañamiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT.	100%	
2		Apoyo a la gestión de riesgos y auditoría de calidad OCI.	100%	
1		Apoyar las labores de control interno en la gestión y gobierno de la infraestructura tecnológica.	100%	
2		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	

JUNIO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1		Reconocimiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TyT.	100%	Anexo 9
2		Apoyo a la gestión de riesgos y auditoría de calidad OCI.	100%	
3		Elaboración plan de auditoría al avance del cumplimiento estrategia de gobierno en línea dominios uso y apropiación y servicios tecnológicos.	100%	Anexo 10
2		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	
1		Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones respectivas basadas en metodologías generalmente aceptadas.	100%	
3		Apoyar en el monitoreo que realiza la oficina de control interno en los dominios de servicios tecnológicos, uso y apropiación, considerados por gobierno en línea.	100%	

JULIO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1		Apoyo a la gestión de auditoría en la OCI.	100%	
2		Elaboración plan de auditoría al avance del cumplimiento del componente de seguridad y privacidad de la información -SGSI de gobierno en línea.	100%	Anexo 11
3		Reconocimiento del proceso y de la normativa vigente en materia de seguridad y privacidad de la información -SGSI.	100%	
1		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	
2		Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información.	100%	
3		Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información.	100%	

AGOSTO

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Apoyo a la gestión de auditoría en la OCI en sistema de gestión de calidad y riesgos	100%	
2	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información. Apoyar las evaluaciones de seguridad física y lógica al centro de cómputo y continuidad del negocio.	Apertura auditoría al avance de cumplimiento del componente de seguridad y privacidad de la información -SGSI de gobierno en línea..	100%	
3	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información. Apoyar las evaluaciones de seguridad física y lógica al centro de cómputo y continuidad del negocio.	Revisión de la documentación y evaluación al componente de seguridad y privacidad de la información - SGSI.	100%	Anexo 12

SEPTIEMBRE

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Elaboración matriz activos de información de la OCI.	100%	Anexo 13
2	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Apoyo a la elaboración de la presentación del control y autocontrol.	100%	Anexo 14

OCTUBRE

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Apoyo a la preparación comité institucional de control interno, en lo referente a las evaluaciones de tecnología.	100%	
2	Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de seguridad y privacidad de la información.	Reactivación y ejecución de la auditoría al componente de seguridad y privacidad de la información-SGSI.	100%	
3	Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	Elaboración, conjunta grupo OCI, del programa anual de auditoría vigencia 2018.	100%	

NOVIEMBRE

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1		Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones basadas en metodologías generalmente aceptadas.	100%	
2		Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones respectivas basadas en metodologías generalmente aceptadas.	100%	
3		Apoyar en el monitoreo de la oficina de control interno al proyecto de implementación Prisma en producción, para los módulos de: registro, inscripción y citación de Saber 11 y Pro.	100%	
4		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	
5		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	
6		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	
7		Apoyar a la oficina de control interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.	100%	

DICIEMBRE

No.	Contrato	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución	Soporte
1		Apoyar en el monitoreo de la oficina de control interno al proyecto de implementación prisma en producción Saber 11 y Pro.	100%	
2		Apoyar en el monitoreo que realiza la oficina de control interno en los dominios de servicios tecnológicos, uso y apropiación considerados por gobierno en línea.	100%	

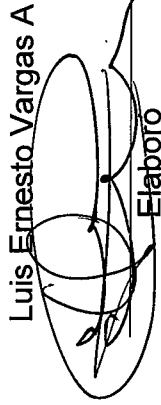
5. CONSTANCIAS

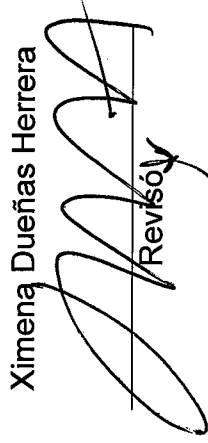
El supervisor o interventor **XIMENA DUEÑAS HERRERA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

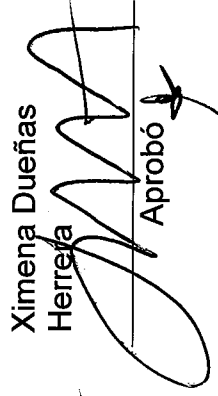
XIMENA DUEÑAS HERRERA, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

6. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (15) de (diciembre) de (2017)

Luis Ernesto Vargas A

Elaboró

Ximena Dueñas Herrera

Revisó

Ximena Dueñas
Herrera

Aprobó

INFORME FINAL
Presentación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

Informe Final

Contratista: Luis Ernesto Vargas Ayala

C.C: 19454222

Contrato: 96-2017

Objeto del contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento permanente a la gestión de sistemas de información y tecnología que realiza la Oficina de Control Interno, así como el monitoreo al desarrollo del proyecto de implementación "Prisma" en sus diferentes fases en la vigencia 2017, la implementación de la fase en curso del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información y el seguimiento y evaluación a la puesta en producción del sistema de apoyo (ERP)."

Duración del contrato:
Desde: 10/01/2017
Hasta: 31/12/2017

Novedades:
Ninguna

Obligaciones del contrato

Presentar para aprobación plan de Auditoría de Sistemas. Apoyar el seguimiento de los aplicativos del sistema de apoyo ERP.

Ubicación (Física o digital)

\\lcfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS\plan de acción inicial enero 2017

Descripción de las Actividades realizadas por el Contratista

- Elaboración y entrega plan de evaluación y seguimiento de la gestión de los sistemas de información y tecnología vigencia 2017.
- Proyección del plan de acción de la Auditoría de Sistemas para la vigencia 2017.

Apoyar en el seguimiento de las actividades que la Oficina de Control Interno realiza a la implementación de oportunidades de mejora .

- Seguimiento informe preliminar de evaluación Dominios Gestión de la Información y Sistemas de Información.
- Revisión en mesa de trabajo, con la Dirección de Tecnología, informe preliminar auditoría Licenciamiento de Software y elaboración informe final de esta auditoría.

\\lcfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\4-AUDITORIA AVANCE ESTRATEGIA GEL GESTION Y SISTEMAS DE INF 16-AUDITORIA LICENCIAMIENTO SOFTWARE

Cooperar en la realización del monitoreo a la gestión del componente de Seguridad y Privacidad de la Información. Realizar seguimiento a las actividades de traslado de la infraestructura tecnológica del Icfes. Apoyar las evaluaciones de seguridad física y lógica al Centro de Cómputo y Continuidad del Negocio.

- Elaboración plan y apertura de la Auditoría al Licenciamiento de Software instalado en los equipos de cómputo ICFES.
- Elaboración plan de auditoría, ejecución y reconocimiento al avance del cumplimiento del componente de Seguridad y Privacidad de la Información -SGSI de gobierno en línea



\\lcfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\6-AUDITORIA LICENCIAMIENTO SOFTWARE

Apoyar a la Oficina de Control Interno en su gestión y necesidades administrativas y tecnológicas.

- Capacitación nuevo sistema de gestión Daruma.
- Apoyo a la gestión de riesgos y Auditoría de Calidad OCI.
- Elaboración matriz activos de información de la OCI y diligenciamiento formato.

\\lcfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\APOYO GESTION ADMINISTRATIVA

	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo a la elaboración de la presentación del control y autocontrol. - Apoyo a la preparación Comité Institucional de Control Interno, en lo referente a las evaluaciones de tecnología. - Elaboración, conjunto grupo OCI, del programa anual de auditoría vigencia 2018. - Elaboración conjunta Código de Ética del Auditor Oficina de Control Interno. - Diligenciamiento formato FURAG, con el grupo de trabajo OCI. - Elaboración Plan Estratégico con el grupo de trabajo de la Oficina de Control Interno. 	
<p>Presentar alertas, conclusiones y recomendaciones respectivas basadas en metodologías generalmente aceptadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de cumplimiento circular 0177 de 2011 DND. Informe de evaluación Licenciamiento de Software. - Informe acompañamiento pruebas TYT. 	<p>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\18- DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE \\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\7- ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN LOGISTICA PRUEBA SABER TYT</p>
<p>Apoyar las labores de Control Interno en la gestión y gobierno de la infraestructura tecnológica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apoyo a la gestión de riesgos y de auditoría "Daruma". - Plan de reconocimiento y acompañamiento de los subprocesos involucrados en las pruebas TYT 	<p>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\7- ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN LOGISTICA PRUEBA SABER TYT</p>
<p>Apoyar en el monitoreo de la oficina de control interno al proyecto de implementación Prisma en producción, para los módulos de: registro, inscripción y citación de Saber 11 y Pro.</p> <p>Apoyar en el monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno en los dominios de Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación considerados por Gobierno en Línea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboración plan de auditoría al avance Estrategia Gobierno en Línea, componente TIC para la gestión. 	<p>\\cfesserv5\cinterno\$\GESTIÓN 2017\4- AUDITORIA TIC PARA LA GESTION - SERV TEC USO Y APROPIACION</p>
<p>Presentar informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.</p>	<p>Informe final de gestión.</p>	
<p>Responder directamente por las pérdidas de bienes y por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual el contratista reparará, reintegrará, restituirá los bienes, o asumirá por su cuenta y riesgo el costo total que implique su obrar, siempre y cuando sean imputables.</p>	<p>No se presentaron pérdidas de bienes y daños con ocasión de la ejecución del objeto contractual.</p>	

<p>Guardar siempre estricta reserva y confidencialidad durante la ejecución del contrato y posterior a su terminación y liquidación. Lo que implica que los documentos e información no pueden ser divulgados a persona alguna, sin autorización escrita de la Dirección del ICFES o salvo requerimiento de la autoridad competente.</p>	<p>Siempre se guardó la estricta reserva y confidencialidad en todos los momentos de los documentos e información del ICFES.</p>	
<p>No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.</p>	<p>En el desarrollo del contrato no existieron ni peticiones o amenazas para pretender hacer u omitir algún acto o hecho.</p>	
<p>Presentar en forma oportuna la cuenta de cobro, para tramitar el correspondiente pago por parte del ICFES, anexando los respectivos informes de ejecución de contrato, la constancia de pago de los aportes de salud, pensión y riesgos laborales y el recibo a satisfacción por parte del supervisor.</p>	<p>Se presentaron de forma oportuna las cuentas de cobro.</p>	
<p>Conservar y devolver en forma debida y oportuna los documentos que le sean entregados.</p>	<p>La documentación trabajada se devolvió oportunamente y se administró a través de carpeta compartida y física.</p>	
<p>Realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar oportunamente los pagos Cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES, mediante resolución 000141 de 21 de febrero de 2013.</p>	<p>Se encuentra en la documentación anexa a las cuentas de cobro mensual.</p>	
<p>Cumplir con las demás obligaciones que emerjan para la oportuna y adecuada ejecución contractual</p>	<p>Se cumplió a cabalidad con esta obligación.</p>	
<p>Manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.</p>	<p>No se presentaron obligaciones adicionales a realizar para la oportuna y adecuada ejecución contractual</p>	
<p> Firma Contratista</p>	<p> Firma Supervisor</p>	

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

ICFES

DEBE A:

LUIS ERNESTO VARGAS AYALA
C.C. 19.454.222 de Bogotá

LA SUMA DE: \$7.500.000 – Siete millones quinientos mil pesos m/cte.

POR CONCEPTO: – Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento permanente a la gestión de sistemas de información y tecnología, comprendido para el mes de diciembre de 2017.

DATOS PARA CONSIGNACION:

Cuenta: No. 299824418-36 Ahorros
Banco: Bancolombia
Nombre: Luis Ernesto Vargas Ayala
Cedula: 19.454.222 de Bogotá

Cordialmente,



LUIS ERNESTO VARGAS AYALA
C.C. 19.454.222 de Bogotá

Bogotá, 15 de diciembre de 2017

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2017

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

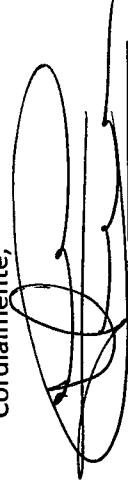
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de diciembre de 2017.

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. Medicina prepagada a mi nombre, en la que se benefician mi esposa (o) Ana Lucia Jiménez R., cedula 51.706.265 y mi hijo Alejandro Vargas Jiménez, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).
2. 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 de diciembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo periodo. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



LUIS ERNESTO VARGAS A
C.C. 19.454.222 de Bogotá

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUIS ERNESTO VARGAS AYALA
No. Identificación: CC19454222
Dirección: CLL 24 A 59 59 TR 9 AP 303
Teléfono: 2214333
Correo: VARGASLUISERNESTO@YAHOO.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8323762482

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS ERNESTO VARGAS AYALA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC19454222	Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2017
Número de planilla	8323762482	Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2017
Fecha pago	17-12-05	Número de Administradoras	1
Número de autorización pago	0000795	Total Pagado	2603600
Banco	1001	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
18	Libertad	300	
25-14	Administración Colombiana de Pensiones	3000	1
EPS005	Santitas EPS	300	

8323762482

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 19454222
 APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ERNESTO VARGAS AYALA

COD. EPS	COD. AFP	IBC-SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	25-14	8000000	8000000	8000000	0	1000000	0	1280000	80000	41800	0



COLSANITAS S.A.
Compañía de Medicina Prepagada
Nit: 860.078.828-7
Calle 100 No. 11B-57
Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA
Bogotá D.C., 24 de Febrero de 2017

Señor (a) 890301584
VARGAS AYALA LUIS ERNESTO
COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2016, el(la) señor(a) VARGAS AYALA LUIS ERNESTO identificado con C.C No 19454222 titular de la familia 404 del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-113970, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por intermedio de FINCOMERCIO AHORRAMAS NIT No 8600073275, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO P/TESCO	PERIODO	VALOR NETO	VALOR IVA	TOTAL
VARGAS AYALA LUIS ERNESTO	19454222	CT 01-01/31-12	\$2,344,885	\$117,244	\$2,462,129
VARGAS JIMENEZ ALEJANDRO	96072803881	HI 01-01/31-12	\$2,344,885	\$117,244	\$2,462,129
JIMENEZ RODRIGUEZ ANA LUCIA	51706265	CO 01-01/31-12	\$2,344,885	\$117,244	\$2,462,129
Por concepto de Vales Vendidos			\$368,002	\$18,399	\$386,401

LA SUMA DE: \$7,772,788 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSÓN ROMERO ACOSTA
Subgerente de Operaciones