

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000231662

Fecha Radicado: 2018-03-27 15:21:11

Anexos: 9 FOLIOS.



Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2018.

Señores ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000231652

Fecha Radicado: 2018-03-27 15:19:58

Anexos: 9 FOLIOS.



Radicación de cuenta de cobro contrato No. 269 de 2018.

En atención a la comunicación interna recibida el 24 de mayo de 2016 y según Radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato No. 269 de 2018:

Grupo de documentos dirigidos a la subdirección Financiera y Contable que incluyan:

- Copia de certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Original de la Cuenta de cobro o factura según aplique
- Certificación tributaria
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual

Cordialmente,

Sandra Patricia Forigua Pulido

C.C. 52.814.685 de Bogotá



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:

26/03/2018

Contrato No:	269	Fecha de contrato:	23/01/2018	Nombre de Contratista	SANDRA PATRICIA FORIGUA PULIDO		
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	52.814.685		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/03/2018	A: 31/03/2018	

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.**

En cumplimiento de sus compromisos contractuales, el contratista hace entrega del informe que contiene la lista de tareas y actividades relacionadas con el contrato y que fueron realizadas durante el periodo descrito en este documento.


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
CCAT02	Subdirección Desarrollo de Aplicaciones	7.500.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 7.500.000

*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:	Marcela Cañón Vargas
FIRMA:	
CARGO:	Subdirectora Desarrollo de Aplicaciones

 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p>	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. 179, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA


CONTRATISTA:	Sandra Patricia Forigua Pulido			C.C. / C.E. No.:	52.814.685	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/03/2018	Hasta	31/03/2018	INFORME No.:	2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	269	Fecha de inicio	01/02/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales como apoyo a la coordinación del proyecto Aplicativo Móvil en todo lo relacionado con la creación de nuevas funcionalidades, pruebas y aseguramiento de calidad de la misma."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$82.500.000) MCTE , incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y los demás gastos directos e indirectos que se requieran para el cumplimiento del contrato.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de SIETE MILLONES QUINIETNOS MIL PESOS (\$7.500.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS (\$75.000.000) MCTE .			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DÉCIMA del contrato, el plazo de ejecución del mismo se contará a partir del 01 de febrero de 2018, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2018.		

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

		de ejecución
1	<p>Obligaciones:</p> <p>3. Preparar y presentar al supervisor del contrato informes mensuales sobre las actividades de pruebas en la construcción de software desarrolladas en el proyecto: "Aplicativo Móvil" así como de las actividades ejecutadas en dicho proceso.</p> <p>5. Apoyar en la revisión y la valoración de los riesgos que pueden alterar el plan de trabajo del proyecto Aplicativo Móvil.</p> <p>4. Apoyar el seguimiento de las tareas ejecutadas en el proyecto Aplicativo Móvil velando por el cumplimiento de los lineamientos de aseguramiento de calidad del desarrollo definidos por el ICFES.</p> <p>2. Cumplir con la metodología de proyectos definida por el ICFES.</p> <p>Actividades Ejecutadas:</p> <p>Liderazgo y coordinación de las diferentes actividades requeridas por el equipo y el proveedor para llevar a cabo la sesión de entrega de código por parte de Way Solutions. Entre las tareas desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de agenda y participantes de la sesión. • Alistamiento de los recursos técnicos requeridos para la presentación. • Comunicación con el proveedor para definir los asuntos previos como: listado de errores y funcionalidades a verificar. • Coordinación para la revisión de documentos técnicos y solicitudes de ajustes al proveedor. • Coordinación y apoyo al desarrollador y analista de pruebas con las actividades para las instalaciones y configuraciones requeridas en ambientes de desarrollo y pruebas. • Solicitud de permisos para actualizaciones de código en el repositorio y controlador de versiones del ICFES. <p>Evidencias y ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de entrega: \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\ Acta entrega WS 2.pdf \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\ Acta entrega WS 1.pdf • Registro de asistencia a reunión: \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\Formato asistencia sesión entrega proveedor móvil.pdf • Agenda de la reunión: \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\Agenda.pdf 	100%
2	<p>Obligaciones: 4. Apoyar el seguimiento de las tareas ejecutadas en el proyecto Aplicativo Móvil velando por el cumplimiento de los lineamientos de aseguramiento de calidad del desarrollo definidos por el ICFES.</p> <p>Actividades Ejecutadas:</p> <p>Seguimiento y control de las actividades ejecutadas por desarrollador de Móvil y coordinación de entrega de documentos de técnicas de configuración e instalación de ambiente. Los documentos entregados por el desarrollador al proyecto se encuentran en el repositorio del mismo.</p> <p>Evidencias y ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento base de conocimiento de instalaciones: \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\ INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES.pdf • Revisiones y control de cambios.pdf \\ICFESSERV5\sforigua@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 2\Documento de cambios realizados.pdf 	100%
3	<p>Obligaciones:</p> <p>6. Apoyar los siguientes procesos de gerencia de proyectos del Project Management Institute – PMI: Procesos de planeación, Procesos de Ejecución, Procesos de Seguimiento y Control y Procesos de Cierre.</p> <p>5. Apoyar en la revisión y la valoración de los riesgos que pueden alterar el plan de trabajo del proyecto Aplicativo Móvil.</p> <p>Actividades Ejecutadas:</p> <p>Actualización de herramienta para seguimiento, control y presentación de informe de estado relacionado con el proyecto aplicaciones móviles.</p> <p>Evidencias y ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización progreso de cronograma de acuerdo con las actividades ejecutadas: https://icfes.pvcloud.com/planview/PLP/EntityLandingPage.aspx?pt=PROJECT&scode=10807 • Actualización de riesgos identificados y su manejo en el proyecto: 	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

	https://icfes.pvcloud.com/planview/PLP/EntityLandingPage.aspx?pt=PROJECT&scode=10807	
4	<p>Obligaciones: 5. Apoyar en la revisión y la valoración de los riesgos que pueden alterar el plan de trabajo del proyecto Aplicativo Móvil.</p> <p>Actividades Ejecutadas: Gestión con área de Infraestructura para el aseguramiento y monitoreo de servicio de los que depende el proyecto Aplicaciones Móviles y de esta manera garantizar el correcto ejercicio de entrega de código con el proveedor.</p> <p>Evidencias y ubicación: Correo de solicitud enviada a equipo de Infraestructura: WCFESSERV5@sforigua@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago 2\Correo de ICFES - Fwd_Monitoreo aplicaciones de móvil</p>	100%
5	<p>Obligaciones: 7. Apoyar en la elaboración de informes técnicos que requiera la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en referencia al desarrollo y ejecución del proyecto "Aplicación Móvil".</p> <p>Actividades Ejecutadas: Investigación y documentación de proceso para obtención del número único para suscripción empresarial a tienda de Apple.</p> <p>Evidencias y ubicación: WCFESSERV5@sforigua@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago 2\AM_GM_CREACION USUARIO ICFES TIENDAS.docx</p>	100%
6	<p>Obligaciones: 8. Presentar un informe de ejecución del contrato de manera mensual, y los demás que le sean solicitados.</p> <p>2. Cumplir con la metodología de proyectos definida por el ICFES.</p> <p>Actividades Ejecutadas: Actualización de herramienta para seguimiento, control y presentación de informe de estado relacionado con el proyecto Evaluación Formativa.</p> <p>Evidencias y ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización progreso de cronograma de acuerdo con las actividades ejecutadas: https://icfes.pvcloud.com/planview/PLP/EntityLandingPage.aspx?pt=PROJECT&scode=9662 • Actualización de riesgos identificados y su manejo en el proyecto: https://icfes.pvcloud.com/planview/PLP/EntityLandingPage.aspx?pt=PROJECT&scode=9662 	100%
7	<p>Obligaciones: 8. Presentar un informe de ejecución del contrato de manera mensual, y los demás que le sean solicitados.</p> <p>2. Cumplir con la metodología de proyectos definida por el ICFES.</p> <p>Actividades Ejecutadas: Apoyo y ejecución de pruebas funcionales y aprobación de versión en producción del proceso de Inscripción para la prueba Avancemos 4,6,8 como parte del proyecto de Evaluación Formativa.</p>	100%
8	<p>Obligaciones: 8. Presentar un informe de ejecución del contrato de manera mensual, y los demás que le sean solicitados.</p> <p>Actividades Ejecutadas: Apoyo y coordinación para elaboración de videos elaborados conjuntamente entre el área y el equipo de comunicaciones.</p> <p>Evidencias y ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cargar estudiantes uno a uno: https://www.youtube.com/watch?v=LJgZZxV7S3g • Selección de la aplicación: https://www.youtube.com/watch?v=iz0qVpf_lpl • Paso de aspirantes a estudiantes inscritos: https://www.youtube.com/watch?v=iz0qVpf_lpl • Validación de información de estudiantes con conflicto: https://www.youtube.com/watch?v=CytNOPcYtc • Inscripción masiva de estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=CME3Cflrqd4 	100%

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

--	--

6. CONSTANCIAS



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

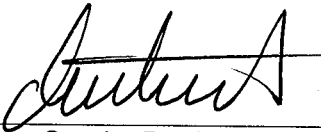


La supervisora o interventora **Marcela Cañón Vargas, Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

Marcela Cañón Vargas, Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones, en su calidad de supervisora 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

--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **26** de **MARZO** de **2018**

 Sandra Patricia Forigua Pulido	 Marcela Cañón Vargas	 Marcela Cañón Vargas
Contratista	Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones	Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones
Elaboró	Revisó	Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

DEBE A:

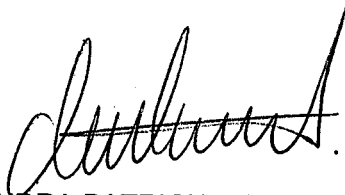
**SANDRA PATRICIA FORIGUA PULIDO
C.C. No. 52.814.685
Régimen Simplificado**

**LA SUMA DE: \$ 7.500.000 pesos.
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.** |

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento de los objetivos del mes de Marzo de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 269 - 2018 del 23 de Enero de 2018, Pago No 2.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta No. 032-272486-52 (Ahorros)
Banco BANCOLOMBIA
Nombre Sandra Patricia Forigua Pulido
Cédula 52.814.685
Valor: \$ 7.500.000



**SANDRA PATRICIA FORIGUA PULIDO
C.C 52.814.685**

Bogotá, D.C. 26 de marzo de 2018

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

Nit:8600345941

DOMICILIO PRINCIPAL :CRA. 7 N° 24 - 89 PISO 12 BOGOTA D.C.

CARTERA HIPOTECARIA

CERTIFICACION PARA EL PERIODO GRAVABLE DE 2,017

Los Señores:		IDENTIFICACION	P/S
BAEZ GONZALEZ	LUIS	ALE 80194943	P
FORIGUA PULIDO	SANDRA	PAT 52814685	S

Presentaban en su obligación hipotecaria N°.:
204119042212

Los siguientes conceptos:

Valor Inicial del Préstamo		****160.000.000,00
Saldo a Dic 31 del	2,016	*****85.098.112,03
Saldo a Dic 31 del	2,017	*****41.004.902,12
Valor pagado a Capital		*****43.955.220,56
Valor pagado por Correccion Monetaria UVR		*****0,00
Valor pagado por Intereses		*****5.644.681,82
Valor pagado por Otros Conceptos		*****121.865,24
Pago todo concepto durante el año gravable		*****49.721.767,62
Total Deducible		*****5.644.681,82

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 82/100 MCTE ML *****

El presente certificado no requiere firma autógrafa por autorización del Art. 10 Decreto 836 de marzo 26 de 1991.

Dado a los 20 dias del mes de Marzo de 2018

Periodo Pensión: Abril 2018. Periodo Salud: Abril 2018.

Marzo 20 de 2018 / 3:41 PM

Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Sandra Patricia Forigua Pulido	Nit:	52814685
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Marzo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2018
Número de radicación:	26124201	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	21/03/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	07/03/2018	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	319828964
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0.00	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$480,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$375,000
						\$870,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar Operador de Información S.A. - Compensar S.A.



caricámara

Acerca de los certificados SSL



Certificado N° 51103-1

Periodo Pensión: Abril 2018. Periodo Salud: Abril 2018.

Marzo 20 de 2018 / 3:41 PM

Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Sandra Patricia Forigua Pulido	Nit:	52814685
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Marzo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2018
Número de radicación:	26124201	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	21/03/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	07/03/2018	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	319828964
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0.00	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$480,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$375,000
						\$870,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información