



**TODOS POR UN**

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000230072

Fecha Radicado: 2018-03-27 10:38:10

Anexos: 8 FOLIOS..



Bogotá, 26 de marzo de 2018

Señores  
**Subdirección Financiera y Contable**  
ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES



No. 20182000230062

Fecha Radicado: 2018-03-27 10:37:39

Anexos: 8 FOLIOS..



**Asunto:** Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 3 del Contrato 051 de 2018

Respetado

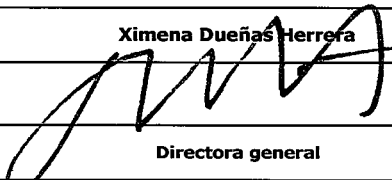
Con el objetivo de tramitar el pago N° 3 del Contrato 051 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre 1 de marzo y el 31 de marzo del 2018, así:

- ✓ Copia del certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Original de la Cuenta de cobro
- ✓ Certificación tributaria
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Soporte del cargue de la cuenta de cobro correspondiente al mes de enero en SECOP II

Cordialmente,

  
Michel Felipe Cordoba Perozo  
Contratista CPS N° 051 de 2018

Anexos

	<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO</b>				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: <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: 26/03/2018
Contrato No:	51	Fecha de contrato:	04/01/2018	Nombre de Contratista	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO	
No. de factura o documento equivalente:	47	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.023.872.191	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	3 <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo a pagar:	DE: 01/03/2018	A: 31/03/2018
<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>						
1. Adecuar y documentar el motor de biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea. 2. Construir la biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea. 3. Ejecutar validaciones, corregir y publicar la biblia Saber 11 B - Extemporánea. 4. Publicar grupo II para el proveedor en el FTP - Saber 11 B - Extemporánea. 5. Gestionar la calificación y publicación los evaluados, según tutelas y demás casos que se presenten. 6. Generar información para el proceso de toma de huellas en la prueba Saber 11 B - Extemporánea, para la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. 7. Generar la información de aplicación: Sitios, Evaluados y Holguras, para la gestión del aplicativo en campo de la prueba Saber 11 B - Extemporánea. 8. Generar el reporte de cantidades según requerimientos, para el proceso de facturación de impresión de la prueba Saber 11 B - Extemporánea. 9. Validar y publicar las biblias o reportes únicos de distribución para la prueba Saber 11 B - Extemporánea. 10. Validar Lectura - Saber 11 - Extemporánea. 11. Ajustar la base de datos según requerimientos para solución de novedades en la prueba Saber 11 B. 12. Ajustar el string de ambas sesiones de la prueba Saber 11 B con base al informe administrativo y al cambio en la base de datos.						
<b>ASI 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>	
CCMP02	Dirección de Producción y Operaciones				10.920.000	
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>		<b>Total (valor a Pagar)</b>		<b>10.920.000</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>	Ximena Dueñas Herrefa					
<b>FIRMA:</b>						
<b>CARGO:</b>	Directora 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. 051, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1023872191
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	Desde 01/03/2018 ✓	Hasta 31/03/2018 ✓	<b>INFORME No.:</b> 3 ✓

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	051	<b>Fecha de inicio</b>	04/01/2018	<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: "Prestar servicios profesionales para apoyar el control de calidad de los diferentes procesos e insumos, para la revisión, validación, limpieza y ajuste de biblias y sus derivados, string de respuestas y sus derivados, con base en las características de las diferentes pruebas que aplica EL ICFES, así como los procesamientos estadísticos necesarios que permitan llevar a cabo la calificación de los exámenes".					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEPTIMA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de hasta <b>CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$131.040.000) MCTE</b> , precio correspondiente a 177 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma <b>VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$21.840.000) MCTE.</b> ✓		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CIENTO NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$109.200.000) MCTE</b> ✓			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 12/31/2018, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 04/01/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</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: "Doce pagos mensuales por el valor de <b>DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000)</b> , IVA incluido."
-----------------------	--

**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. de cobro/Factura	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
043	22/01/2018	Primer pago del contrato 051 de 2018	\$9.176.470,59										
045	22/02/2018	Segundo pago del contrato 051 de 2018	\$9.176.470,59										
<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	Adecuar y documentar el motor de biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.	100%
2	Construir la biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.	100%
3	Ejecutar validaciones, corregir y publicar la biblia Saber 11 B - Extemporánea.	100%
4	Publicar grupo II para el proveedor en el FTP - Saber 11 B - Extemporánea.	100%
5	Gestionar la calificación y publicación los evaluados, según tutelas y demás casos que se presenten.	100%
6	Generar información para el proceso de toma de huellas en la prueba Saber 11 B - Extemporánea, para la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
7	Generar la información de aplicación: Sitios, Evaluados y Holguras, para la gestión del aplicativo en campo de la prueba Saber 11 B - Extemporánea.	100%
8	Generar el reporte de cantidades según requerimientos, para el proceso de facturación de impresión de la prueba Saber 11 B - Extemporánea.	100%
9	Validar y publicar las biblias o reportes únicos de distribución para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.	100%
10	Validar Lectura - Saber 11 - Extemporánea.	100%
11	Ajustar la base de datos según requerimientos para solución de novedades en la prueba Saber 11 B.	100%
12	Ajustar el string de ambas sesiones de la prueba Saber 11 B, con base al informe administrativo y al cambio en la base de datos.	100%

**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,

**5. OBSERVACIONES**

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

  
MICHEL FELIPE  
CORDOBA PEROZO  
Elaboró

  
SULMA LILIANA MEDINA  
BARRERA  
Revisó

  
XIMENA DUEÑAS  
HERRERA  
Aprobó

## Acuerdo de actividades marzo 2018

**Para:** Giovany Babativa – Director de Producción y Operaciones

**De:** Michel Córdoba – CPS 051 de 2018

**Fecha:** 1 de marzo de 2018

**Asunto:** Acuerdo y reporte del mes de marzo del año 2018

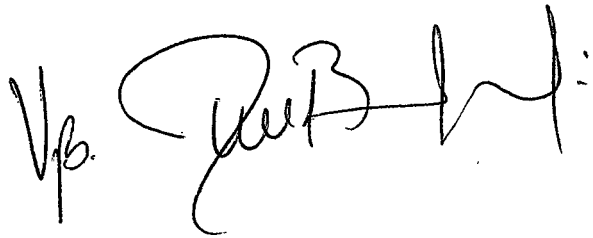
Por medio de la presente se relacionan los principales puntos acordados para la ejecución del contrato en el mes de marzo.

1. Adecuar y documentar el motor de biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.
2. Construir la biblia de kits para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.
3. Ejecutar validaciones, corregir y publicar la biblia Saber 11 B – Extemporánea.
4. Publicar grupo II para el proveedor en el FTP – Saber 11 B - Extemporánea.
5. Gestionar la calificación y publicación los evaluados, según tutelas y demás casos que se presenten.
6. Generar información para el proceso de toma de huellas en la prueba Saber 11 B - Extemporánea, para la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
7. Generar la información de aplicación: Sitios, Evaluados y Holguras, para la gestión del aplicativo en campo de la prueba Saber 11 B - Extemporánea.
8. Generar el reporte de cantidades según requerimientos, para el proceso de facturación de impresión de la prueba Saber 11 B - Extemporánea.
9. Validar y publicar las biblias o reportes únicos de distribución para la prueba Saber 11 B - Extemporánea.
10. Validar Lectura – Saber 11 – Extemporánea.
11. Ajustar la base de datos según requerimientos para solución de novedades en la prueba Saber 11 B.
12. Ajustar el string de ambas sesiones de la prueba Saber 11 B, con base al informe administrativo y al cambio en la base de datos.

Cordial saludo:

  
Michel Córdoba

C.C. 1023872191

Vp. 



Bogotá D.C., 26 de marzo de 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 marzo de 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:

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

Cordialmente,



**Michel Felipe Cordoba Perozo**  
✓ C.C. 1023872191 de Bogotá



DATOS GENERALES		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION	
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	102327181-	Michel Felipe Comblés Ponce	U C S D			PUBLICA	PEQUEÑO	14-18	83
DIRECCION	Ciudad	CODIGO	DEPARTAMENTO	D. C.	CODIGO	VALOR NOMINA	EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	No. AUTORIZACION
Calle 34A # 4A-51 Sur Barrio Villa de los Alpes	BOGOTÁ, D. C.	11001	BOGOTÁ, D. C.		11	3.671.000	1	20/03/20	323106593
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO							
2831061		michelcomblés@gmail.com							

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																																												
COD EPS	RIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI DARIO	FONDO PENS	COTIZACION APORTANTE	COTIZACION AFILIADO	No. AFIL																																		
				No. AUT	VALOR																																							
EPS003	860068427	458.800	0	0	0	0	0	0	0	1																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">COD AFP</th> <th rowspan="2">RIT AFP</th> <th rowspan="2">COTIZACION OBLIGATORIA</th> <th rowspan="2">COTIZACION ADICIONAL</th> <th colspan="2">INCAPACIDADES</th> <th rowspan="2">FONDO SOLI DARIO</th> <th rowspan="2">FONDO PENS</th> <th rowspan="2">COTIZACION APORTANTE</th> <th rowspan="2">COTIZACION AFILIADO</th> <th rowspan="2">No. AFIL</th> </tr> <tr> <th>No. AUT</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230201</td> <td>860068427</td> <td>537.400</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>											TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA										COD AFP	RIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI DARIO	FONDO PENS	COTIZACION APORTANTE	COTIZACION AFILIADO	No. AFIL	No. AUT	VALOR	230201	860068427	537.400	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA																																												
COD AFP	RIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI DARIO	FONDO PENS	COTIZACION APORTANTE	COTIZACION AFILIADO	No. AFIL																																		
				No. AUT	VALOR																																							
230201	860068427	537.400	0	0	0	0	0	0	0	1																																		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES										
COD ARL	RIT ARL	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI DARIO	FONDO PENS	COTIZACION APORTANTE	COTIZACION AFILIADO	No. AFIL
				No. AUT	VALOR					
14-18	860068427	19.200	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CALIAS POR ADMINISTRADORA										
COD CCF	RIT CCF	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI DARIO	FONDO PENS	COTIZACION APORTANTE	COTIZACION AFILIADO	No. AFIL
				No. AUT	VALOR					
CCF24	860068427	73.500	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SEHA				
CONG	VALOR	DIAS HORA	RIT HORA	No. AFIL
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CALIAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES			
COD ARL	RIT ARL	VALOR	VALOR NETO COTIZACION
14-18	860068427	19.200	19.200
SUBTOTAL APORTES A FAVOR		19.200	19.200
SUBTOTAL APORTES A FAVOR		19.200	19.200

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA		ANTES DE ICBF Y SEHA	
RIESGOS LABORALES	VALOR	RIESGOS LABORALES	VALOR TOTAL
RIESGOS LABORALES	19.200	RIESGOS LABORALES	624.200
SEHA	0	SEHA	458.800
ICBF	0	ICBF	19.200
ESAP	0	ESAP	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	MINISTERIO DE EDUCACION	0
GRAN TOTAL	1.176.800	GRAN TOTAL	1.176.800



Nueva pestaña x www.office.co x M Inbox (2,086) x M Recibidos (10) x M Cuenta de cob x Página princip x Correo - m.fcc x Editar x

Seguro https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.592050&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.se...

### REGISTRO DE FACTURA

**Documento del contrato cargado**

Id de pago: Pago 002

Número de factura: Factura de cobro febrero 2018

Fecha de emisión: 21/2/2018 15:11

Fecha de vencimiento: 2/28/2018 15:11

Valor neto: 10.920.000 \*

Valor total: 10.920.000 \*

Notas:

Fecha de recepción original: 3/23/2018 15:11

Número de radicación: 20182006138772

Descripción	Nombre del documento	Acción
Factura de pago febrero 2018.pdf	Factura de pago febrero 2018.pdf	Descargar

Borrar Anular

Factura de pago fe...pdf

Mostrar todo x

3:08 p. m.  
23/03/2018

Nueva pestaña x www.office.co x M Inbox (2,086) x M Recibidos (10) x M Cuenta de cob x Página princip x Correo - m.fcc x Editar x

Seguro https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.592050&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.se...

- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Acción
Pago 001	043 - Enero 2018	14/2/2018 4:21:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	10.920.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	Factura de cobro febrero 2018	21/2/2018 3:11:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	10.920.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Acción
Factura de pago enero de 2018.pdf	Factura de pago enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Cd 051-2018 Póliza.pdf	Cd 051-2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
Factura de pago febrero 2018.pdf	Factura de pago febrero 2018.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar Cargar nuevo

**Datos guardados**

JOTA

Factura de pago fe...pdf

Mostrar todo x

3:09 p. m.  
23/03/2018