

Bogotá, D, C., 25 de mayo de 2018

Doctor

**JOSE GABRIEL SILVA BARROS**  
**Subdirector Financiero y Contable**

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

**Ciudad,**

20182000412112 A

20182000412102 F

Respetado Doctor,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de mayo de 2018 del contrato **165** de **2018**, de acuerdo a la siguiente relación:

1. Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
2. Informe de ejecución contractual.
3. Cuenta de Cobro.
4. Carta solicitud de deducciones y soportes (en caso que aplique).
5. Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

  
**MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS**  
**C.C: 79626284**

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:

25/05/2018

Contrato No:	165	Fecha de contrato:	11/01/2018			Nombre de Contratista	MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS			
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	79.626.284				
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	5			Periodo a pagar:	DE:	01/05/2018	Al:	31/05/2018

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.**

Prestación de servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES. Los productos a entregar son los siguientes:

1. Saber TyT 2018-1: Armado de prueba de discapacitados Competencias ciudadanas.
2. Manual de diagramación: Corrección de temas del manual de diagramación.
3. Saber 5º: 24 Items de matemáticas para diagramar plataforma prisma.
4. TAO Saber 11: diagramación de Items de matemáticas en plataforma tao.
5. Saber pro: Diagramación 76 de ítems para validación de Análisis económico.
6. Saber pro: Diagramación 30 de ítems para validación de Formulación y evaluación de proyectos y armado de grupo.
7. Saber TyT 2018-1: Re diagramación de ítems a formato carta Bibs y Discapacitados Competencias ciudadanas más cambio de color Pantone 313U.
8. Saber TyT 2018-1: Re diagramación de ítems a formato carta pilotos 5 al 8 Lectura crítica más cambio de color Pantone 313U.
9. Saber TyT 2018-1: Re diagramación de ítems a formato carta pilotos 1 y 2 Razonamiento cuantitativo más cambio de color Pantone 313U.

**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
PRBR02	Banco de ítems Saber 11	727.100
PRBR01	Banco de ítems Saber 3, 5 y 9	363.550
PRBR03	Banco de ítems Saber Pro	2.544.850
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>3.635.500</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"

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

OK

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

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	79626284
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/05/2018	<b>Hasta</b>
		31/05/2018	<b>INFORME No.:</b>
			5

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>165</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>11/01/2018</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>30/06/2018</b>
<p><b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b>, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES."</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS (21.813.000) MCTE</b>, precio correspondiente a 27,920925910281323 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (14.542.000) MCTE.</b></p>		
<p><b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (7.271.000) M/CTE.</b></p>			<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>Decima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>Seis (6)</b> meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		
<p><b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b></p>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>11/01/2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>11/01/2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>165</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará al Contratista el valor del contrato en seis (06) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) IVA incluido . Los anteriores 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, 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										
1	26/01/2018	Cuenta de cobro mes de enero de 2018	\$3.635.500										
2	26/02/2018	Cuenta de cobro mes de febrero de 2018	\$3.635.500										
3	26/03/2018	Cuenta de cobro mes de marzo de 2018	\$3.635.500										
4	25/04/2018	Cuenta de cobro mes de abril de 2018	\$3.635.500										
5	DD/MM/AAAA		\$										
6	DD/MM/AAAA		\$										
7	DD/MM/AAAA		\$										
8	DD/MM/AAAA		\$										
9	DD/MM/AAAA		\$										
10	DD/MM/AAAA		\$										
11	DD/MM/AAAA		\$										
12	DD/MM/AAAA		\$										
<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	<b>Saber TyT 2018-1:</b> Armado de prueba de discapacitados Competencias ciudadanas.	100%
2	<b>Manual de diagramación:</b> Corrección de temas del manual de diagramación.	100%
3	<b>Saber 5°:</b> 24 Ítems de matemáticas para diagramar plataforma prisma.	100%
4	<b>TAO Saber 11:</b> diagramación de Ítems de matemáticas en plataforma tao.	100%
5	<b>Saber pro:</b> Diagramación 76 de Ítems para validación de Análisis económico.	100%
6	<b>Saber pro:</b> Diagramación 30 de Ítems para validación de Formulación y evaluación de proyectos y armado de grupo.	100%
7	<b>Saber TyT 2018-1:</b> Re diagramación de Ítems a formato carta Bibs y Discapacitados Competencias ciudadanas más cambio de color Pantone 313U.	100%
8	<b>Saber TyT 2018-1:</b> Re diagramación de ítems a formato carta pilotos 5 al 8 Lectura crítica más cambio de color Pantone 313U.	100%
9	<b>Saber TyT 2018-1:</b> Re diagramación de Ítems a formato carta pilotos 1 y 2 Razonamiento cuantitativo más cambio de color Pantone 313U.	100%
10		

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

9	
10	

**6. CONSTANCIAS**

El supervisor o interventor **NUBIA ROCIO SANCHEZ MARTINEZ** 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.

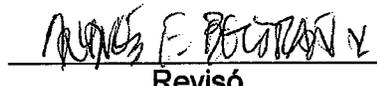
**NUBIA ROCIO SANCHEZ MARTINEZ**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud,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

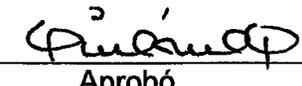
**7. OBSERVACIONES**

(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 (Mayo) de (2018) |

  
Elaboró  
**MAURICIO ORTIZ**

  
Revisó  
**ANDRÉS BELTRÁN**

  
Aprobó  
**NUBIA SANCHEZ**

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

**MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS**  
**CC. No. 79626284**

LA SUMA DE: **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS** |  
**(\$3.635.500)**

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestación de servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 2870333644 de Davivienda.

  
**MAURICIO JAVIER ORTÍZ BALLESTAS**  
**CC. No. 79626284**

Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2018

Bogotá D.C., 25 de mayo del 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 mayo de 2018.

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. Dependiente: Santiago Ortiz Hurtado      NUIP: 1011324702
  
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 mayo, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

  
**MAURICIO JAVIER ORTIZ BALLESTAS**  
C.C. 79.626.284 de BOGOTÁ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KR 89 17B 83	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4795051	No				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago		Días Mora		Valor			
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Limite	2018/05/22	2018/05/21	BANCO AV VILLAS	0	\$422,100				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,454,000		\$232,700	\$1,454,000		\$181,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,454,000		\$232,700	\$1,454,000		\$181,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)			\$1,454,000		\$232,700	\$1,454,000		\$181,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	79626284	25-14	30	EP9001	30	\$1,454,000	\$181,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>			\$1,454,000		\$232,700	\$1,454,000		\$181,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

PAGA PARA SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
CC 79626284		ORTIZ BALLESTAS MAURICIO JAVIER		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		KR 89 77B 83		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		4795051		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora				
2018-05	79318721	8479318721	1	2018/05/22	2018/05/21	BANCO AV VILLAS	0			\$422,100	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		25-14	900,336,004	7	1			\$232,700	\$0	\$0	\$232,700	\$0	\$0	\$232,700			
COLPENSIONES								\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-18	860,008,645	7	1			\$181,800	\$0	\$0	\$181,800	\$0	\$0	\$181,800			
LIBERTY								\$181,800	\$0	\$0	\$181,800	\$0	\$0	\$181,800			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EP5001	830,113,831	0	1			\$422,100	\$0	\$0	\$422,100	\$0	\$0	\$422,100			
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)																	
<b>TOTAL</b>																	

PAGA PARA PAGAR

