

Bogotá, 25 de julio de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000614232  
Fecha Radicado: 2018-07-26 12:40:46  
Anexos: 10 FOLIOS.



Señor:  
**María Sofía Arango Arango**  
**Subdirector de Abastecimiento y Servicios**  
ICFES

GENERALES



No. 20182000614222  
Fecha Radicado: 2018-07-26 12:40:18  
Anexos: 10 FOLIOS.



**Asunto:** Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 7 del Contrato 185 de 2018.

Cordial saludo,


Con el objetivo de tramitar el pago N° 7 del Contrato 185 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio del 2018, así:

1. Cartas de radicación de la cuenta de cobro para financiera y para abastecimiento.
2. Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio prestado.
3. Carta de solicitud de disminuciones en la base de retención en la fuente y sus respectivos soportes.
4. Cuenta de cobro o factura.
5. Certificado de aportes a seguridad social.
6. Informe de ejecución contractual.
7. Informe mensual de actividades.
8. Soportes SECOP II – Cuenta de cobro N°6.

Cordialmente,

**César Andrés Vega Pardo**  
c.c 1032453030  
Contratista CPS N° 185 de 2018



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

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. 185 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA


|                             |                         |                         |                       |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | César Andrés Vega Pardo | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 1032453030            |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b> 01/07/2018 | <b>Hasta</b> 31/07/2018 | <b>INFORME No.:</b> 7 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|  |  |                        |  |                             |            |
|--|--|------------------------|--|-----------------------------|------------|
| <b>Contrato N°</b>   | 185  | <b>Fecha de inicio</b> | 15/01/2018   | <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: <b>“Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecución de análisis y divulgación sobre la información de evaluación educativa que adelante EL ICFES en 2018 y apoyo en la elaboración de informes nacionales, talleres, guías de resultados e infografías sobre las pruebas aplicadas por la Entidad.”</b> |  |                        |  |                             |            |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENOS NOVENTA MIL PESOS (\$53.590.000) MCTE, precio correspondiente a 68.6 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 VEINTICINCO MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$25.630.000) MCTE.   |                             |            |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$27.960.000) M/CTE.   |  |                        | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo con la cláusula Décima, 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 2018. |                             |            |
| <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 15 de <b>enero</b> de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 16 de <b>enero</b> de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 185 de 2018.</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: a) un primer pago correspondiente a DOS MILLONES |
|-----------------------|---|

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$2.330.000) M/CTE. b) once pagos de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$4.660.000) M/CTE.

**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 factura o documento equivalente | Fecha de factura o documento equivalente | Concepto  | Valor       |
|--|--|---|-------------|
| 1                                      | 25/01/2018                               | Primer pago correspondiente del contrato N.º 185  | \$2.330.000 |
| 2                                      | 26/02/2018                               | Segundo pago correspondiente del contrato N.º 185 | \$4.660.000 |
| 3                                      | 26/03/2018                               | Tercer pago correspondiente del contrato N.º 185  | \$4.660.000 |
| 4                                      | 25/04/2018                               | Cuarto pago correspondiente del contrato N.º 185  | \$4.660.000 |
| 5                                      | 25/05/2018                               | Quinto pago correspondiente del contrato N.º 185  | \$4.660.000 |
| 6                                      | 25/06/2018                               | Sexto pago correspondiente del contrato N.º 185   | \$4.660.000 |
|  | DD/MM/AAAA                               |   | \$          |
|  | DD/MM/AAAA                               |   | \$          |
|  | 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  |    |    |    |    |    |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

#### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS  | Porcentaje de ejecución |
|-----|---|-------------------------|
| 1   | - Realización del taller de Saber Pro.  | 100%                    |
| 3   | - Modificaciones de la divulgación Saber 11.  | 100%                    |
| 4   | - Elaboración del curso de Moodle sobre uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro.  | 10%                     |
| 5   | - Elaboración de presentación sobre características de la ECDF, sus ventajas y experiencias internacionales de evaluaciones basadas en video.   | 100%                    |
| 6   | - Elaboración de cinco guiones de módulos específicos de Saber Pro, y revisión guiones Saber Pro: tipos de resultados y tipos de reporte.   | 100%                    |
| 7   | - Asistencia a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber 11. Divulgación en las Secretarías de Magdalena, Valledupar y Cesar.</li> <li>Reuniones: Avances del Taller Saber Pro; Modificaciones Presentación del Taller Saber 11; Aporte relativo; DARUMA; Sesión Coaching; Pilotajes Taller Saber Pro.</li> </ul> | 100%                    |

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
|   | <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |                             |   | Versión: 2       |

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

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | No aplica |
|---|-----------|

**6. CONSTANCIAS**

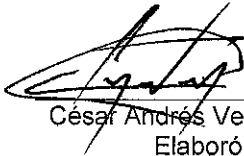
El supervisor o interventor **Silvana Godoy Mateus** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

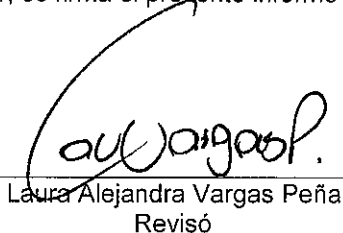
**Silvana Godoy Mateus**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones 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 **(julio)** de **(2018)**

  
César Andrés Vega Pardo  
Elaboró

  
Laura Alejandra Vargas Peña  
Revisó

  
Silvana Godoy Mateus  
Aprobó

Bogotá DC, 25 de julio de 2018

Doctora:

Silvana Godoy

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES

Referencia Número de planilla **8481098938**, pago salud, pensión y ARL.

El ICFES debe la suma de \$4.660.000, valor que corresponde al séptimo pago pactado en el contrato de prestación de servicios N. 185 de 2018

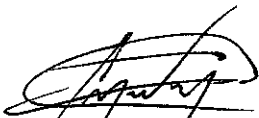
Por favor consignar el monto total del pago, en la siguiente cuenta:

- Banco: Bancolombia
- Cuenta de ahorros: 58642059121

Adicionalmente solicito que este aporte sea tenido en cuenta para obtener el beneficio tributario previsto en las normas legales vigentes.

De conformidad con el Decreto 2271 de 18/06/2009 y el artículo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4º.), me permito solicitar la reducción de la base de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la factura adjunta, en ejecución del contrato Número 185 de fecha 15/01/2018 DEL CONTRATO, celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del contrato.

Cordialmente,



**César Andrés Vega Pardo**

C.C. 1.032.453.030

CPS N° 185 de 2018

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

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**MES DE JULIO**  
**CPS 185 de 2018**

**Contratista:** César Andrés Vega Pardo

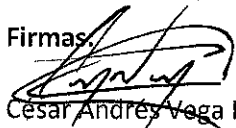
**C.C No.** 1.032.453.030

**DEPENDENCIA:** Subdirección de Análisis y Divulgación


**FECHA:** 25 de julio de 2018

| Actividad   | Descripción  |
|---|--|
| Apoyar la elaboración de los talleres de uso de resultados de las Pruebas Saber para los Establecimientos Educativos, Instituciones de Educación Superior, Secretarías de Educación, y sus respectivos pilotajes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realización del taller de Saber Pro.</li> <li>- Asistencia a pilotajes del Taller Saber Por.</li> <li>- Modificaciones de la divulgación Saber 11.</li> </ul>   |
| Apoyar la producción de informes nacionales de resultados o de entidades territoriales o de informes académicos o de investigación que se designen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.</li> </ul>   |
| Apoyar la preparación e implementación de las estrategias de divulgación de las Pruebas Saber, y las capacitaciones que le sean asignadas.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del curso de Moodle sobre uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro.</li> </ul>   |
| Apoyar los proyectos de análisis asociados a la subdirección que se presenten en el transcurso del contrato.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de presentación sobre características de la ECDF, sus ventajas y experiencias internacionales de evaluaciones basadas en video.</li> </ul>  |
| Apoyar el desarrollo de talleres y recursos audiovisuales de interpretación de resultados dirigido a padres de familias y estudiantes.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de cinco guiones de módulos específicos de Saber Pro.</li> <li>- Revisión guiones Saber Pro: tipos de resultados y tipos de reporte.</li> </ul>   |
| Apoyar la elaboración de infografías y otras formas de comunicar los resultados de las Pruebas Saber.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.</li> </ul>   |
| Apoyar la elaboración y actualización de guías de interpretación y uso de resultados.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.</li> </ul>   |
| Apoyar la participación en los eventos o actividades que le sean encargados tales como las divulgaciones, talleres, grupos focales, monitoreo, entre otros que sean encomendados.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber 11. Divulgación en las Secretarías de Magdalena, Valledupar y Cesar.</li> <li>- Reunión: Avances del Taller Saber Pro.</li> <li>- Reunión: Modificaciones Presentación del Taller Saber 11.</li> <li>- Reunión: Aporte relativo.</li> </ul> |
| Cumplir con las demás actividades asignadas inherentes al objeto contractual.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión: DARUMA.</li> <li>- Sesión Coaching</li> </ul>  |

**Firmas:**

  
César Andrés Vega Pardo

**Contratista** Subdirección de Análisis y Divulgación

  
Silvana Godoy Mateus

**Supervisora / Subdirectora** de Análisis y Divulgación

Bogotá D.C., 25 de julio de 2018

Señores

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

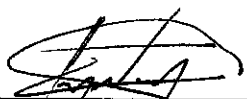
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de julio de 2018.

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 **JULIO**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).
2. Medicina pre pagada o seguro de salud a mi nombre, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).

Cordialmente,



**César Andrés Vega Pardo**  
C.C. 1032453030 de Bogotá





**E.P.S FAMISANAR LTDA.**  
**Nit. 830.003.564-7**  
**PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA**

CERTIFICA QUE

Que VEGA PARDO CESAR ANDRES identificado con CC número 1032453030 fue o es contratante del plan PREFERENCIAL COLECTIVO y durante el periodo comprendido entre el 01/12/2017 al 31/12/2017 canceló la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MONEDA CORRIENTE (\$ 124,616) incluido I.V.A.

| Contrato C-01506-0012 |                         | Vigencia   |            | Parentesco  | Edad | Valor pagado |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------|--------------|
| Identificacion        | Nombre                  | Desde      | Hasta      |             |      |              |
| CC 1032453030         | VEGA PARDO CESAR ANDRES | 15/02/2017 | 30/11/2018 | CONTRATANTE | 25   | \$ 124,616   |

Se expide en Bogotá D.C., a los 23 del mes de enero de 2018

Octavio Enrique Gómez González

Sub-Director de Operaciones PAC



**E.P.S FAMISANAR LTDA.**  
**Nit. 830.003.564-7**  
**PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA**

CERTIFICA QUE

Que VEGA PARDO CESAR ANDRES identificado con CC número 1032453030 fue o es contratante del plan PREFERENCIAL COLECTIVO y durante el periodo comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 canceló la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MONEDA CORRIENTE (\$ 1,219,450) incluido I.V.A.

| Contrato C-01506-0012 |                         | Vigencia   |            | Parentesco  | Edad | Valor pagado |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------|--------------|
| Identificación        | Nombre                  | Desde      | Hasta      |             |      |              |
| CC 1032453030         | VEGA PARDO CESAR ANDRES | 15/02/2017 | 30/11/2018 | CONTRATANTE | 25   | \$ 1,219,450 |

Se expide en Bogotá D.C., a los 23 del mes de enero de 2018

Octavio Enrique Gómez González

Sub-Director de Operaciones PAC



aportes  
en línea

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social            | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 1032453030  |    | VEGA PARDO CESAR ANDRES | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CALLE 76 103 18 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 8105369  | No                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor     |
| 2018-07 | 2018-07 | 350217703 | 8481098938 | I        | 2018/07/10 | 2018/07/05 | BANCOLOMBIA | 0         | \$541,100 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS DE INCAPACIDADES | VALOR PAGAR      |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$298,300         | \$0            | \$0                     | \$298,300        |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$298,300         | \$0            | \$0                     | \$298,300        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$9,800           | \$0            | \$0                     | \$9,800          |
| LIBERTY                  | 14-18  | 860,008,645 | 7  | 1         | \$9,800           | \$0            | \$0                     | \$9,800          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$233,000         | \$0            | \$0                     | \$233,000        |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$233,000         | \$0            | \$0                     | \$233,000        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$541,100</b>  | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>              | <b>\$541,100</b> |

# PAGO PAGADO

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                                       | Fecha de recepción                            | Valor total de la factura | Estado                       | Detalle |
|------------|-------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|---------|
| Pago 001   | 01-2018           | 1/26/2018 11:14:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA          | 2/6/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA  | 2.330.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 002   | 02-2018           | 2/22/2018 5:41:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA           | 3/28/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA | 4.860.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 003   | 03-2018           | 3/28/2018 10:22:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA          | 4/20/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA | 4.860.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 004   | 04-2018           | 4/26/2018 1:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA           | 5/20/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA | 4.860.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 005   | 05-2018           | 5/28/2018 11:31:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LMA          |   | 4.860.000 COP             | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 006   | 06-2018           | 21 días de tiempo transcurrido por parte de la entidad |   | 4.860.000 COP             | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

documentos de ejecución del contrato

| Descripción  | Nombre del archivo         | Cargado por |
|--|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> doc_sasop CV_I.pdf        | doc_sasop CV_I.pdf         | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> doc_sasop CV_II.pdf       | doc_sasop CV_II.pdf        | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> Cd 185 2018 Poliza.pdf    | Cd 185 2018 Poliza.pdf     | Comprador   |
| <input type="checkbox"/> ejec_contratatus-feb.pdf  | ejec_contratatus-feb.pdf   | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> ejec_contratatus2-feb.pdf | ejec_contratatus 2-feb.pdf | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> ejec_contratatus_mayo     | 201800052018-05-02.pdf     | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> ejec_contratatus_junio    | 201800052018-06-02.pdf     | Proveedor   |
| <input type="checkbox"/> ejec_contratatus_junio    | 20180005494022.pdf         | Proveedor   |

Enviar

Crear nuevo