

GENERALES



No. 20182000762492
Fecha Radicado: 2018-08-28 15:28:46
Anexos: 8 FOLIOS.



Bogotá, 27 de agosto de 2018

MINEDUCACIÓN



Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000762482
Fecha Radicado: 2018-08-28 15:28:19
Anexos: 8 FOLIOS.



Señor

Subdirector Financiero y Contable
Ciudad

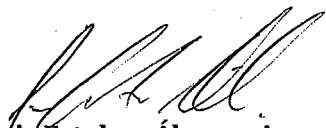
Cordial saludo.

Yo **Luis Esteban Álvarez Arango** identificada con la cédula número **1.107.072.605**, contratista bajo el contrato **092 de 2018**, de la *Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación* hago entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de **AGOSTO** con los siguientes documentos:

Un grupo de documentos dirigidos a la **Subdirección Financiera y Contable** que incluyan:

- Copia de G3-FT001 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Original de la Cuenta de cobro.
- Certificación tributaria
- Copia G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente,



Luis Esteban Álvarez Arango
C.C. 1.107.072.605 de Cali

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 003

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:

27/08/2018 /

Contrato No:	92	Fecha de contrato:	05/01/2018	Nombre de Contratista	Luis Esteban Álvarez Arango		
No. de factura o documento equivalente:	8	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.107.072.605		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	8	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018	A: 31/08/2018 /	

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.**

C:/Google Drive/Oficina de Investigaciones

AGENDA DE INVESTIGACIÓN

1. Revisión de literatura para proyecto de investigación universidades Premium.
2. Primeras estimaciones investigación universidades Premium
3. Manejo de bases de datos para investigación universidades Premium
4. Envío de instrumento de proyecto de retornos de género a los estudiantes de Saber 11
5. Envío de instrumento de proyecto de DCE a estudiantes de décimo grado
6. Seguimiento a respuestas de instrumento de DCE
7. Análisis resultados preliminares de proyecto de retornos diferenciados por género
8. Apoyo en el proyecto Icfes-bot
9. Planteamiento proyecto de mensajes de texto

APORTE RELATIVO

1. Actualización código STATA de reporte
2. Ajustes a reporte

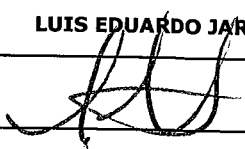
APOYO A LA OFICINA

1. Asistir a las reuniones de la oficina afines a la agenda de investigación y similares.
2. Seguimiento a dos estudiantes ganadores de convocatorias de investigación.



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
CCMI01	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	4.372.480
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		4.372.480

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO JARAMILLO
FIRMA:	
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

[Handwritten mark]

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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. 092, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Luis Esteban Álvarez Arango			C.C. / C.E. No.:	1107072605
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/08/2018	Hasta	31/08/2018	INFORME No.: 8

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	092	Fecha de inicio	05/01/2018	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: "Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación en el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Programa de Investigación sobre calidad de la educación del ICFES, específicamente en la revisión de literatura y en el apoyo metodológico de los proyectos de investigación de la entidad y en el análisis y ejecución del estudio de valor agregado y aporte relativo" .					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada al contrato, el valor del mismo fue por la suma de CIENCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$54.218.751) MCTE , precio correspondiente a 69.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$30.607.360) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$23.611.391) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 05 de ENERO de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 09 de ENERO de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 092. 			



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 cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en doce (12) pagos mensuales por un valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$4.372.480).**

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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
1	25/01/2018	Pago del mes de Enero	\$ 4.372.480										
2	26/02/2018	Pago del mes de Febrero	\$ 4.372.480										
3	26/03/2018	Pago del mes de Marzo	\$ 4.372.480										
4	26/04/2018	Pago del mes de Abril	\$ 4.372.480										
5	26/05/2018	Pago del mes de Mayo	\$ 4.372.480										
6	25/06/2018	Pago del mes de Junio	\$ 4.372.480										
7	25/07/2018	Pago del mes de Julio	\$ 4.372.480										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		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	Revisión de literatura para proyecto de investigación universidades Premium	80%
2	Primeras estimaciones investigación universidades Premium	80%
3	Manejo de bases de datos para investigación universidades Premium	65%
4	Envío de instrumento de proyecto de retornos de género a los estudiantes de Saber 11	100%
5	Envío de instrumento de proyecto de DCE a estudiantes de décimo grado	50%
6	Seguimiento a respuestas de instrumento de DCE	100%
7	Análisis resultados preliminares de proyecto de retornos diferenciados por género	100%
8	Apoyo en el proyecto Icfes-bot	30%
9	Planteamiento proyecto de mensajes de texto	50%
10	Actualización código STATA de reporte	95%
11	Ajustes a reporte	95%
12	Asistir a las reuniones de la oficina afines a la agenda de investigación y similares	100%
13	Seguimiento a dos estudiantes ganadores de convocatorias de investigación	100%

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

1	
2	
3	

6. CONSTANCIAS

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2


El supervisor o interventor **Luis Eduardo Jaramillo** 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.

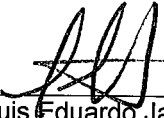
Luis Eduardo Jaramillo, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones 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 **(27)** de **(08)** de **(2018)**


 Luis Esteban Álvarez
 Arango
 Elaboró


 Luis Eduardo Jaramillo
 Revisó


 Luis Eduardo Jaramillo
 Aprobó

CUENTA DE COBRO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES

NIT 860.024.301-6

DEBE A:

NOMBRE: Luis Esteban Álvarez Arango

IDENTIFICACIÓN: CC. No. 1.107.072.605

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS
(\$4.372.480)

POR CONCEPTO DE: Contrato No. 092 de 2018

DESEMBOLSO No. 8

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación en el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Programa de Investigación sobre calidad de la educación del ICFES, específicamente en la revisión de literatura y en el apoyo metodológico de los proyectos de investigación de la entidad y en el análisis y ejecución del estudio de valor agregado y aporte relativo.

DIRECCION: Avenida calle 26 no. 69-76

CIUDAD: Bogotá

TELEFONO: 318 - 5304654

FECHA DE EMISIÓN: 27 de agosto de 2018

Solicito que sea transferido a mi **CUENTA AHORROS Bancolombia No. 113-735356-66.**


FIRMA

Bogotá D.C., 27 de agosto 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 agosto 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. 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 **agosto**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,


Luis Esteban Álvarez Arango
C.C. 1107072605 de Cali

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	ALVAREZ ARANGO LUIS ESTEBAN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cra 13-106-70		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3780662		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	358210064		1		2018/08/02		2018/08/06		BANCOLOMBIA		4		\$510,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 1107072605	ALVAREZ ARANGO LUIS ESTEBAN	230301	30	\$1,750,882	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,882	\$218,900	0	0	\$0	\$218,900	14-18	30	\$1,750,882	\$9,200	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,750,882	\$280,200			\$1,750,882	\$218,900			\$0	\$218,900			\$1,750,882	\$9,200		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$900	\$0	\$281,100			
PORVENIR				1	\$280,200	\$900	\$0	\$281,100			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-18	860,008,645	7	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300			
LIBERTY				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EP5005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$700	\$0	\$219,600			
SANITAS				1	\$218,900	\$700	\$0	\$219,600			
TOTAL				1	\$508,300	\$1,760	\$0	\$510,000			