

Bogotá, 21 de septiembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001116572  
Fecha Radicado: 2017-09-22 09:51:19  
Anexos: 6 FOLIOS

*ICFES V*

Señores  
**Subdirección de Abastecimiento y Servicios Gen  
ICFES**

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES



No. 20172001116552  
Fecha Radicado: 2017-09-22 09:49:42  
Anexos: 6 FOLIOS

*ICFES V*

**Asunto:** Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 9 del Contrato 084 de 2017.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 9 del Contrato 084 de 2017, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre del 2017, así:

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Informe mensual de actividades
- ✓ Copia de la cuenta de cobro o factura
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

**César Andrés Vega Pardo**  
c.c. 1.032.453.040  
Contratista CPS N° 084 de 2017

**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:

21/09/2017

Contrato No:	84	Fecha de contrato:	06/01/2017	Nombre Contratista de	<b>Cesar Andrés Vega Pardo</b>
No. de factura o documento equivalente:	9	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	<b>1.032.453.030</b>
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	9	Periodo a pagar:	DE: 01/09/2017 A: 30/09/2017

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.**

- 1- Ajuste y publicación de la guía de calificación de la prueba Saber 11.
- 2- Identificación de aspectos sujetos a ser actualizados en las guías de uso e interpretación de resultados pruebas 3°, 5° y 9°, y examen Saber 11.
- 3- Consolidación de base datos con información de establecimientos educativos (r166) y cifras de embarazo adolescente (EVV) para desarrollar la investigación sobre el tipo de jornada escolar y su incidencia en actividades de riesgo social: Colombia.
- 4- Elaboración talleres de orientación pedagógica dirigido a padres de familia.
- 5- Divulgación para la secretaría de Mosquera.
- 6- Asistencia a: Pre-comité técnico del módulo de razonamiento cuantitativo, Saber PRO; y reunión con personal de estadística para resolución dudas sobre la guía de calificación.

**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
PRMN01	Examen SABER 3, 5 y 9	1.200.000
PRMN04	Examen SABER 11	2.000.000,0
CCMV04	Subdirección de análisis y divulgación	1.265.306,0
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>4.465.306,0</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:	<b>Silvana Godoy Mateus</b>
FIRMA:	
CARGO:	<b>Subdirectora de Análisis y Divulgación</b>

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> G3.FT004
		<b>Versión:</b> 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. 084, 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>	1.032.453.030
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/09/2017	<b>Hasta</b> 30/09/2017	<b>INFORME No.:</b> 9

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	084	<b>Fecha de inicio</b>	06/01/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<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 información de evaluación educativa que adelante el ICFES en 2017”.</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>Séptima</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$53.583.667) MCTE, precio correspondiente a 73 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 de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$35.722.443) MCTE.		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$17.861.224) MCTE			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>Décima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2017, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
<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 <b>06/01/2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>13/01/2017</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 84.</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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS MIL
-----------------------	---

PESOS M/CTE. b) once pagos de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	25/01/2017	Primer pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.305										
2	23/02/2017	Segundo pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
3	17/03/2017	Tercer pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
4	25/04/2017	Cuarto pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
5	25/05/2017	Quinto pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
6	20/06/2017	Sexto pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.302										
7	26/07/2017	Séptimo pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
8	24/08/2017	Octavo pago correspondiente del contrato N° 084.	\$4.465.306										
	DD/MM/AAAA		\$										
	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			

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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	- Ajuste y publicación de la guía de calificación de la prueba Saber 11.	100%
2	- Identificación de aspectos sujetos a ser actualizados en las guías de uso e interpretación de resultados pruebas 3°, 5° y 9°, y examen Saber 11.	80%
3	- Consolidación de base datos con información de establecimientos educativos (r166) y cifras de embarazo adolescente (EVV) para desarrollar la investigación sobre el tipo de jornada escolar y su incidencia en actividades de riesgo social: Colombia.	80%
4	- Elaboración talleres de orientación pedagógica dirigido a padres de familia.	90%
5	- Divulgación para la secretaría de Mosquera.	100%
6	- Asistencia a: Pre-comité técnico del módulo de razonamiento cuantitativo, Saber PRO; y reunión con personal de estadística para resolución dudas sobre la guía de calificación.	100%

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

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

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> <b>G3.FT004</b>
		<b>Versión:</b> 1

## 6. CONSTANCIAS

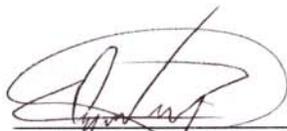
El supervisor o interventor **Silvana Godoy Mateus** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

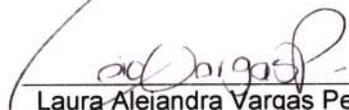
**Silvana Godoy Mateus**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

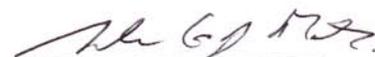
## 7. OBSERVACIONES

(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 **(21)** de **(septiembre)** de **(2017)**

  
 César Andrés Vega Pardo  
 Elaboró

  
 Laura Alejandra Vargas Peña  
 Revisó

  
 Silvana Godoy Mateus  
 Aprobó

**INFORME DE ACTIVIDADES  
MES DE SEPTIEMBRE  
CPS 084 de 2017**

**Contratista:** César Andrés Vega Pardo  
**DEPENDENCIA:** Subdirección de Análisis y Divulgación  
**FECHA:** 21 de septiembre de 2017

**C.C No. 1.032.453.030**

Actividad	Descripción
Entregar una primera versión de la guía de calificación de Saber 11.	- Obligación ejecutada.
Contribuir con 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.	- Obligación ejecutada.
Apoyar la producción de informes nacionales de resultados o de entidades territoriales o de informes académicos o de investigación que se designen.	- Consolidación de base datos con información de establecimientos educativos (r166) y cifras de embarazo adolescente (EVV) para desarrollar la investigación sobre el tipo de jornada escolar y su incidencia en actividades de riesgo social: Colombia.
Apoyar el desarrollo de informes, guías y material audiovisual sobre la calificación.	- Ajuste y publicación de la guía de calificación de la prueba Saber 11.
Apoyar la elaboración y actualización de guías de interpretación y uso de resultados.	- Identificación de aspectos sujetos a ser actualizados en las guías de uso e interpretación de resultados pruebas 3°, 5° y 9°, y examen Saber 11.
Apoyar el desarrollo de talleres y recursos audiovisuales de interpretación de resultados dirigido a padres de familia y estudiantes.	- Elaboración talleres de orientación pedagógica dirigido a padres de familia.
Participar en los demás proyectos de análisis asociados a la subdirección que se presenten en el transcurso del contrato.	- No se ejecutaron actividades para esta obligación.
Participar en las divulgaciones y capacitaciones que le sean designadas.	- Divulgación para la secretaría de Mosquera.
Asistir a los eventos y actividades que se designen durante la vigencia del contrato.	Asistencia a: - Pre-comité técnico del módulo de razonamiento cuantitativo, Saber PRO. - Reunión con personal de estadística para resolución dudas sobre la guía de calificación.

**Firmas:**

  
César Andrés Vega Pardo  
Contratista Subdirección de Análisis y Divulgación

  
Silvana Godoy Mateus  
Supervisora / Subdirectora de Análisis y Divulgación

Bogotá DC, 21 de septiembre 2017

Doctora:

Silvana Godoy

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES

Referencia Número de planilla 8469697780, pago salud, pensión y ARL.

El ICFES debe la suma de \$4.465.306, valor que corresponde al noveno pago pactado en el contrato de prestación de servicios N. 084 de 2017.

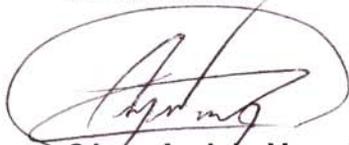
Por favor consignar el monto total del pago, en la siguiente cuenta:

- 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 084 de fecha (06/01/2017), 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° 084 de 2017

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-09	2017-09	281480619	8469697780	I	2017/09/08	2017/09/11	BANCOLOMBIA	3	\$520,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,800	\$800	\$0	\$286,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$285,800	\$800	\$0	\$286,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500	
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,300	\$600	\$0	\$223,900	
FAMSANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$223,300	\$600	\$0	\$223,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$518,500</b>	<b>\$1,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$520,000</b>	

PAGADO

NB LAP