



No. 20182000813282

Fecha Radicado: 2018-09-25 09:58:21

Anexos: 6 FOLIOS.



Bogotá, 24 de septiembre de 2018

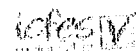
GENERALES



No. 20182000813292

Fecha Radicado: 2018-09-25 09:59:04

Anexos: 6 FOLIOS.



Doctor
José Gabriel Silva
Subdirector Financiero y Contable
ICFES

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 09 del Contrato N° 081 de 2018

Respetado Doctor,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 09 del Contrato N° 081 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre 01 y 30 de septiembre de 2018, así:

- ✓ Copia del certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Original de la Cuenta de cobro
- ✓ Certificación tributaria
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

Jeison Rodríguez García

Jeison Enrique Rodríguez García
Contratista CPS N° 081 de 2018

Anexos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

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:

24/09/2018

Contrato No:	81	Fecha de contrato:	05/01/2018	Nombre de Contratista	JEISON ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCIA
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:	1.012.398.697
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	9	Periodo a pagar:	DE: 01/09/2018 A: 30/09/2018

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.**


Se certifica el cumplimiento de:


Responder a los requerimientos de la DTI, frente a la publicación de resultados de la primera actualización de SB359 2017.
 Atención de solicitudes relacionadas con actualización del ISCE, según solicitud de la subdirección de análisis y divulgación.
 Agotamiento en el test: Análisis multivariado descriptivo de los parámetros de los ítems y de posición de ítem.
 Agotamiento en el test: Revisión de literatura (documento con resumen de al menos 8 artículos) y avance 2 en propuesta.
 Generación de insumos de bases de datos de la primera actualización SB359 2017, de acuerdo a solicitudes de la Subdirección de Análisis y Divulgación.
 Aumento de datos: Informe con resultados de la metodología DuPER en datos de TyT 20173 - prueba específica y resultados, implementando valores plausibles.
 Validación de insumos para el piloto del proyecto de República Dominicana.
 Construcción de scripts para cada fase de análisis de ítems para el piloto del proyecto.

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	2.514.650
PRBR03	Banco de ítems Saber Pro	2.514.650
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		5.029.300

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Luis Javier Toro Bauquero
FIRMA:	
CARGO:	Director de Evaluación E

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JEISON ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCIA		C.C. / C.E. No.:	1012398697	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/09/2018	Hasta	30/09/2018	INFORME No.: 09

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	081	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 los procesamientos estadísticos ligados al análisis de ítems, calibración y calificación para la calificación con modelo (3PL) y de la prueba Saber 3°, 5° y 9° 2017, así como en la generación de los insumos para el índice Sintético de Calidad a la Educación (ISCE) y apoyo en actividades de investigaciones de interés institucional".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$60.351.600) MCTE. precio correspondiente a 77.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha es de la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 40.234.400) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de VEINTE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$20.117.200) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo del mismo se pactó en doce (12) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 05 de 01 de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 05 de 01 de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 081. 			

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

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: "Doce pagos por un valor de CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 5.029.300) 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 factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
1	25/01/2018	Primer pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
2	26/02/2018	Segundo pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
3	26/03/2018	Tercer pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
4	25/04/2018	Cuarto pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
5	25/05/2018	Quinto pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
6	25/06/2018	Sexto pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
7	25/07/2018	Séptimo pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
8	27/08/2018	Octavo pago pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.	\$ 5.029.300
9			\$
10			\$
11			\$
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		X
	10		
	11		
	12		
	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	Responder a los requerimientos de la DTI, frente a la publicación de resultados de la primera actualización de SB359 2017.	100%
2	Atención de solicitudes relacionadas con actualización del ISCE, según solicitud de la subdirección de análisis y divulgación.	100%

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

3	Agotamiento en el test: Análisis multivariado descriptivo de los parámetros de los ítems y de posición de ítem.	100%
4	Agotamiento en el test: Revisión de literatura (documento con resumen de al menos 8 artículos) y avance 2 en propuesta.	100%
5	Generación de insumos de bases de datos de la primera actualización SB359 2017, de acuerdo a solicitudes de la Subdirección de Análisis y Divulgación.	100%
6	Aumento de datos: Informe con resultados de la metodología DuPER en datos de TyT-20173 - prueba específica y resultados, implementando valores plausibles.	100%
7	Validación de insumos para el piloto del proyecto de República Dominicana.	100%
8	Construcción de scripts para cada fase de análisis de ítems para el piloto del proyecto.	100 %

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

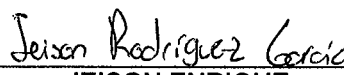
*El supervisor o interventor **Luis Javier Toro Baquero** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

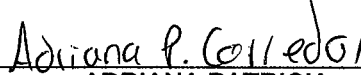
***Luis Javier Toro Baquero**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones 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 24 de 09 de 2018 ✓


 JEISON ENRIQUE
 RODRÍGUEZ GARCIA
 Elaboró


 ADRIANA PATRICIA
 CORREDOR GUTIÉRREZ
 Revisó


 LUIS JAVIER
 TORO BAQUERO
 Aprobó

Bogotá DC, 24 de septiembre de 2018

Doctor
Luis Javier Toro Baquero
Director de Evaluación (E)
Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES

Referencia Número de planilla 8483840511 de pago salud, pensión y ARL.

El ICFES debe la suma de **\$5.029.300**, valor que corresponde al pago número 09, correspondiente al mes de septiembre pactado en el contrato de prestación de servicios N° 081 de 2018.

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

- Banco Davivienda
- Cuenta de nómina: 0550002300202369

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. 4°), 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 Numero 081 de 05/01/2018, 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,

Jeison Rodríguez García
Jeison Enrique Rodríguez García
C.C. 1012398697 de Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 24 de septiembre del 2018

Señores

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

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de septiembre 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 septiembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

Jeison Rodríguez García
Jeison Enrique Rodríguez García
C.C. 1012398697 de Bogotá

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1012398697		RODRIGUEZ GARCIA JEISON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag 40 # 16B- 27	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-09	2018-09	370709800	8483840511	I	2018/10/23	2018/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$596,100

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$321,900	\$0	\$0	\$321,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$321,900	\$0	\$0	\$321,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,100	\$0	\$0	\$12,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$12,100	\$0	\$0	\$12,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$251,500	\$0	\$0	\$251,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$251,500	\$0	\$0	\$251,500		
TOTAL					1	\$596,100	\$0	\$0	\$596,100	

PAGADO