

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000138042

Fecha Radicado: 2018-02-27 14:23:51

Anexos: 6 FOLIOS.



Bogotá, febrero 22 de 2018

Señor

Subdirector Financiero y Contable
Ciudad

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000138032

Fecha Radicado: 2018-02-27 14:23:01

Anexos: 6 FOLIOS.



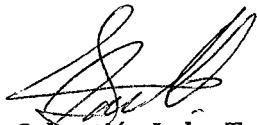
Cordial saludo,

Yo **Jaime Sebastián Lobo Tovar identificado** con la cédula número **1.016.031.567**, bajo el contrato de financiamiento - recuperación contingente **Nº 328 de 2017**, de la *Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación* hago entrega de la cuenta de cobro con los siguientes documentos:


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

- G3-FT001 Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Copia de la cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente,



Jaime Sebastián Lobo Tovar
c.c 1.016.031.567 de Bogotá

	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: feb-2018

Contrato No:	328	Fecha de contrato:	24/04/2017	Nombre Contratista de:	JAI ME SEBASTIÁN LOBO TOVAR
No. de factura o documento equivalente:	3	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.016.031.567
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	3	Periodo a pagar:	DE: A:

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.**

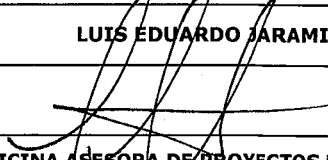
Entrega informe final del proyecto de investigación "Violencia entre pares: matoneo como factor asociado al desempeño académico"

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	1.777.620
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		1.777.620

*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:	LUIS EDUARDO JARAMILLO
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JAIME SEBASTIÁN LOBO TOVAR	C.C. / C.E. No.:	1.016.031.567
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	Hasta	INFORME No.: 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	328	Fecha de inicio	24/04/2017	Fecha de terminación	24/02/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Violencia entre pares: matoneo como factor asociado al desempeño académico"					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$8.885.600) MCTE , precio correspondiente a 12,04 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017,			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.331.360) Nota: El valor ejecutado se ha dividido entre los dos investigadores, de esta manera cada uno a recibido a la fecha DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO OCHENTA (\$2.665.680) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$3.554.240) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula OCTAVA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 24/02/2018, 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 24 de abril de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido por la cláusula QUINTA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: 1) treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos asignados de financiación, dentro de los diez días siguientes a la firma del respectivo contrato, después de la entrega del protocolo y cronograma de investigación ajustados, de acuerdo con las observaciones de los evaluadores del proyecto. 2) Treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos asignados de financiación, una vez aprobado por el Asesor designado por el ICFES, el primer informe de avance del proyecto de investigación de acuerdo a lo estipulado en los anexos de la presente convocatoria, después de tres (3) meses de iniciado el proyecto. 3) cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos asignados de financiación, una vez aprobado por el Asesor designado por el ICFES, el segundo informe presentado a los ocho (8) meses de iniciado el proyecto y el informe del proyecto de investigación, después de diez (10) meses de iniciado el proyecto.”

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	22/05/2017	•Suscripción del contrato. •Entrega de Cronograma. •Entrega de protocolo.	\$ 1.332.840
2	24/07/2017	Entrega primer informe de avance del proyecto de investigación.	\$1'332.840

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	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	"Informe final proyecto de investigación"	100%

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

3 "Informe final proyecto de investigación"

6. CONSTANCIAS

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.

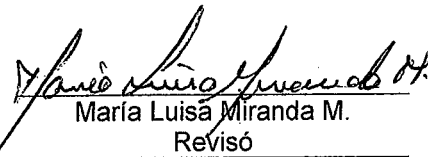
Luis Eduardo Jaramillo, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

7. OBSERVACIONES


En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (22) de (febrero) de (2018)



Jaime Sebastián Lobo
Tovar



María Luisa Miranda M.
Revisó



Luis Eduardo Jaramillo
Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN- ICFES

NIT 860.024.301-6

DEBE A:

NOMBRE: Jaime Sebastián Lobo Tovar

IDENTIFICACIÓN: CC. 1.016.031.567 No. DE BOGOTA

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS MCTE.
(\$1.777.620)

POR CONCEPTO DE:

OBJETO: Entrega el informe final correspondiente a la propuesta de investigación seleccionada por el ICFES dentro de la convocatoria de investigación 2016 "Violencia entre pares: matoneo como factor asociado al desempeño académico"

DIRECCION: Calle 21 # 91-50 apto 117

CIUDAD: Bogotá

TELEFONO: 3162339224

Favor consignar al banco **BANCOLOMBIA** cuenta de AHORROS N° **388-995431-71**

22 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE EMISIÓN



FIRMA

Bogotá D.C., febrero 22 de 2018

Señores

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

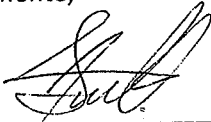
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de febrero de 2018.

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 Febrero 2018, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



Jaime Sebastián Lobo Tovar
c.c 1.016.031.567 de Bogotá

Último ingreso exitoso: 2018-02-16 / 03:06:44 PM | Último ingreso fallido: 2017-12-28 / 11:21:51 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Febrero 2018. Periodo Salud: Febrero 2018.

Febrero 19 de 2018 / 9:25 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JAIME SEBASTIAN LOBO TOVAR	Nit:	1016031567
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Febrero 2018
Número de radicación:	25376693	Total a pagar:	\$406,400
Fecha de vencimiento:	15/02/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	05/02/2018	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	312021751
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$7,400
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$224,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$175,000
						\$406,400

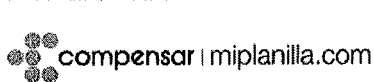
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Lista de planillas](#)**Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información**

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara.

Acerca de los certificados SSL



Certificado N° SE-001-L