Bogotá D.C. ,26 de febrero de 2018 √

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000122822 Fecha Radicado: 2018-02-26 09:24:55 Anexos: 6 FOLIOS.



Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educ Subdirección Financiera y Contable Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Fecha Radicado: 2018-02-26 09:23:32 Anexos: 6 FOLIOS. iclesik

Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de febrero de 2018

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de febrero, del contrato N° 018 de 2018 bajo la supervisión del Subdirector Financiero y Contable.

A continuación hago relación de los documentos entregados:

- G3-FT 001 Certificado de cumplimiento.
- Cuenta de cobro.
- Certificación tributaria.
- Pago de la planilla de seguridad social y aportes parafiscales
- Informe de ejecución G3 FT 004.

Cordialmente,

Fabio Andrés Vargas Tique

C.C. 1.019.043.150 de Bogotá D.C.

Folios: 5

E	NUE	S POR UI VO PAÍS	Š
(O HINE	DUCACION	icliestol	-

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

Código: G3-FT 001 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:

26/02/2018

Contrato No:	18	Fecha de contrato:	02/01/2018	Nombre de Contratista	Fabio Andres Vargas Tique
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI NO X	NIT / C.C contratista:	1.019.043.150
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/02/2018 A: 28/02/2018

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.

Reconocimiento, identificación y control de egresos.

Legalización de viáticos.

Análisis de flujos de caja.

Expedición de certificados contables.

Apoyo en la elaboración de facturas.

Realización de conciliaciones bancarias.

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

- 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
CCAS04	Tesorería	5.377.741
for the Millian Hope for Market process that we work to the process of the		Carlos Company
Tipo de moneda	Pesos colombianos Total (valor a Pagar)	5.377.741

*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:	JOSÉ GABRIEL SILVA BARROS
FIRMA:	Good .
CARGO:	SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 01

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. ___ 018_de 2018___ sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Fabio An	drés Varg	as Tique	*	C.C. / C.E. No.:	1.019.043.150	*.
PERÍODO DEL INI	FORME:	Desde	01/02/2018	Hasta	28/02/2018	INFORME No.:	02

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

018	Fecha de inicio	02/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
o: De com	formidad con la clái	usula SEGUNDA ,	el objeto del contrato se	estableció de la
'Prestacióı	n de servicios pro	ofesionales de a	dministración pública pa	ra apoyar a la
ciera v co	ntable en labores	de reconocimie	nto, identificación y cont	rol de egresos.
_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	nois as majos as a	raja, enpouleien		у цроус ол
uias .				
EL CONT	PATO: Conforme	a la VALOR E	IECUTADO A LA EECHA	DEL PRESENTE
el contrato,	el valor del mismo fu	ie por INFORME :	: A la tecna el valor ejecuta	do na sido por la
S <i>ENTA</i> Y	CUATRO MILLO	DNES suma de	e "CINCO MILLONES	TRESCIENTOS
NTA Y DO	S MIL OCHOSCIEI	NTOS SETENTA	Y SIETE MIL SETECIENTO	S CUARENTA Y
ESOS MC	TE (\$64.532.892) , j	orecio UN PESOS	S (\$5.377.741) MCTE"	
7.8 sai	arios mínimos le	egales		
		PLAZO D	E EJECUCIÓN: De acuer	do a la cláusula
	MULONES CI	ENTO OCTAVA	del contrato, el plazo del m	ismo se nactó en
				•
	ENTO CINCUENTA			rur de la lecha
155.151)		suscripciói	n del acta de inicio.	
El ob	ieto del contrato se	ha venido desarı	ollando de la siguiente ma	nera:
	• El 02 de El	NERO de 2018	se suscribió el contrato	entre las partes
•	contratantes.			
	o: De conticera y conticos, análuras". DEL CONTICEL CONTICEL CONTICEL SENTA Y DO PESOS MC 7.8 saluras el año RATO: NUEVE CO MIL CI. 155.151)	o: De conformidad con la clád Prestación de servicios pro ciera y contable en labores ticos, análisis de flujos de d uras". PEL CONTRATO: Conforme tel contrato, el valor del mismo fu SENTA Y CUATRO MILLO NTA Y DOS MIL OCHOSCIEI PESOS MCTE (\$64.532.892) , j 7.8 salarios mínimos le para el año 2018. RATO: NUEVE MILLONES CI CO MIL CIENTO CINCUENTA 155.151) El objeto del contrato se • El 02 de El	o: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, 'Prestación de servicios profesionales de a ciera y contable en labores de reconocimienticos, análisis de flujos de caja, expedición uras". DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR E. INFORME: SENTA Y CUATRO MILLONES suma de SENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS PESOS MCTE (\$64.532.892), precio 7.8 salarios mínimos legales para el año 2018. RATO: PLAZO D. OCTAVA D. NUEVE MILLONES CIENTO OCTAVA (CO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 155.151) El objeto del contrato se ha venido desarro el 02 de ENERO de 2018	o: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se d'Prestación de servicios profesionales de administración pública particios, análisis de flujos de caja, expedición de certificados contables duras". DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA del contrato, el valor del mismo fue por SENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTO DE SOS MCTE (\$64.532.892), precio 7.8 salarios mínimos legales para el año 2018. RATO: PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuent DIEZ (12) meses, contados a participation del acta de inicio. El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente ma e El 02 de ENERO de 2018 se suscribió el contrato

CONTRATO:

- El 02 de ENERO de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 018.
- Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 01

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 pagará al contratista el valor del contrato
	así: (12) pagos iguales por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
	SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$5.377.741) MCTE. IVA
	Incluido"
PAGOS QUE SE HAN	EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero

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			-	Con	cepto			···		V	alor/	<u> </u>
01	24/01/2018	Cuer	nta de c	obro	mes o	de ene	ero pr	imer r	nado	\$5	.377.7	7/11	
02	26/02/2018	Cuen	ta de co	bro m	es de	febrei	ro sea	undo i	pago		.377.7		
	DD/MM/AAAA	·					<u> </u>		90	- 40	.011.1	 	
	DD/MM/AAAA									_			
	DD/MM/AAAA												
	DD/MM/AAAA											" ·	
	DD/MM/AAAA	-					<u>.</u>			+			
	DD/MM/AAAA												<u>.</u>
	DD/MM/AAAA									-			
	DD/MM/AAAA		-					AV-					
	DD/MM/AAAA												
	DD/MM/AAAA	-											
FECHA DEL P	EFECTUA A LA RESENTE	01	02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INFORME						<u> </u>							

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Reconocimiento, identificación y control de egresos	100%
2	Legalización de viáticos	100%
3	Análisis de flujos de caja	100%
4	Expedición de certificados contables	100%
5	Apoyo en la elaboración de facturas.	100%
6	Realización de conciliaciones bancarias.	100%
7		%



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004 Versión: 01

8	%
9	%
10	%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

6. CONSTANCIAS

	•		
El supervisor o interventor	_José Gabriel Silva Barros	acreditó que el	contrato se ejecutó en
el porcentaje correspondiente a	satisfacción, el contratista cumpli	ó a cabalidad con las obl	igaciones pactadas en
el mismo, y no se le impusieron i	multas.		•
José Gabriel Silva Barros _	, en su calidad de superviso	or del contrato deja const	ancia que en el marco
de lo dispuesto por el artículo 50	de la Ley 789 de 2002 y el artíc	ulo 23 de la Ley 1150 de	2007, el contratista ha
dado cumplimiento a los pago	s por concepto de aportes a l	os Sistemas de Salud,	Pensiones y Riesgos
Profesionales y a las Cajas de	Compensación Familiar, Institut	o Colombiano de Bienes	tar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje según d	corresponda,		·

7. OBSERVACIONES

(ok)			
(UN)			
i			
1			

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (26) de (Febrero) de (2018)

FLEID NOVERS CHEEKS DIEWE

Revisó

Aprobó

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Nit. 860.024.301-6

Debe a:

Fabio Andrés Vargas Tique

C.C. 1.019.043.150 de Bogotá.

La suma de:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.

(\$5.377.741)

Por concepto de: Primer pago del 01/02/2018 al 28/02/2018 correspondiente a la prestación de servicios profesionales administrativos y financieros según lo pactado en el contrato número 018 de 2018.

Favor consignar a:

Cuenta de ahorros del Banco Caja Social: N°24071613288

La suma de: \$5.377.741 pesos moneda corriente.

Régimen Simplificado

Cordialmente;

FABIO/ANDRES VARGAS TIQUE.

ADMINISTRADOR PÚBLICO - ESAP

N° T.P 1066501-T CCAP

C.C 1.019.043.150

CEL 3017912749

Bogotá D.C. 26 de febrero 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 febrero 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:

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

Cordialmente,

FABIO ANDRES VARGAS TIQUE

C.C. 1.019.043.150 de Bogotá



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-02-05, 01:59:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2018
Empresa	FABIO ANDRES VARGAS TIQUE
CEDULA CIUDADANIA	CC 1019043150
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1011019157
Tipo de Planilla	Property of the control of the contr
Número Transacción Bancaria/ CUS	312419081
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 624.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit Código Administradora Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739 230201 PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 1	\$ 344.200	\$0
N830003564 EPS017 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO 1	1 \$ 268.900	\$0
N860008645 14-18 LIBERTY SEGUROS DE VIDA 1	\$ 11.300	\$0
		etja i nimte ongener i si Kilona Kilona Alama
SubTotales:	\$ 624.400	\$0
Total a Pagar:		\$ 624 400

75810 Thoses DREAS TIQUE