TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINEDUCACIÓN icfes

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Destino: SECRETARÍA GENERAL

No. 20182100226632

Fecha Radicado: 2018-03-26 13:44:45

Anexos: .

Señores:
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
Ciudad

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 4 del Contrato 031 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N° 4 del Contrato 031 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al mes de marzo de 2018, así:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe mensual de actividades
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Certificado cuenta bancaria (solo para primer pago)

Cordialmente,

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
CPS N° 031 de 2018

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	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: 26/03/2018

Contrato No:	31	**Fecha de contrato:**	03/01/2018			**Nombre de Contratista**	**Andrés Saír Gómez Gómez**		
No. de factura o documento equivalente:	2	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**1.016.049.122**		
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	4			**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/03/2018	**A:**	31/03/2018

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.**

Durante el mes de marzo de 2018 se llevaron acabo las siguientes actividades:
Seguimiento a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Apoyar el seguimiento a las facturas de los operadores de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Asisti a las reuniones convocadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.
- Ajustes de los ítems del plan de compras.
- Apoyo en la elaboración de los documentos solicitados con objeto de la contratación en el marco del contrato de la ANSV y su cargue y consolidación soportes contractuales en ORACLE - ERP.
- Apoyo en la solicitud de viáticos.
- Apoyo y seguimiento a la liquidación de los contratos bajo la supervisión de la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

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
CCMP04	Subdirección de aplicación de instrumentos	3.200.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **3.200.000**

**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:	**MERY HELEN ARIAS RODÁL**
FIRMA:	MERY HELEN ARIAS
CARGO:	**SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS**

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. 031 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Andrés Saír Gómez Gómez			**C.C. / C.E. No.:**	1.016.049.122	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/03/2018	**Hasta**	31/03/2018	**INFORME No.:**	**4**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	031	**Fecha de inicio**	03/01/2018	**Fecha de terminación**	31/07/2018
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 procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos**".*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **Veintidós millones cuatrocientos mil pesos ($22.400.000) MCTE.***			***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **Cinco millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete ($5.866.667) MCTE.***		
SALDO DEL CONTRATO: ***DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($16.533.333) M/CTE.***			***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula decima del contrato, el plazo del mismo se pactó en siete (7) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • El **03** de **ENERO** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El **03** de **ENERO** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **31** de 2018. • El **21** de **FEBRERO** de **2018** se suscribió la cesión del contrato.				

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 siete (7) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C ($3.200.000), 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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	**21/01/2018**	Cuenta de cobro mes de enero Yuri Andrea García Velásquez.	$ 3.200.000
2	**26/02/2018**	Segundo pago correspondiente al periodo del 01 al 25 de febrero de 2018 - Yuri Andrea García Velásquez.	$ 2.666.667
	DD/MM/AAAA		

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	Seguimiento a las respuestas e las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	**100%**
2	Ajustes de los ítems del plan de compras.	**100%**
3	Apoyo en el seguimiento a las facturas de los operadores de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	**100%**
4	Asistí a las reuniones convocadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.	**100%**
5	Apoyo y seguimiento a la liquidación de los contratos bajo la supervisión de la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	**100%**
6	Apoyo en la elaboración de los documentos solicitados con objeto de la contratación en el marco del contrato de la ANSV y su cargue y consolidación soportes contractuales en ORACLE - ERP.	**100%**
7	Apoyo en la solicitud de viáticos.	**100%**
8		**%**
9		**%**
10		**%**

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor ***MERY HELEN ARIAS ROLDÁN*** *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.*

MERY HELEN ARIAS ROLDÁN, *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 **(26)** de **(03)** de **(2018)**

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ	**LUZ DARY BARRERA PARRA**	**MERY HELEN ARIAS ROLDÁN**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

INFORME DE MARZO DE 2018		**No. De Informe 4 de 8**	
No. del Contrato	031 DE 2018	**No Documento Identidad**	1.016.049.122
Nombre del Contratista	ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
1- Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, plan de acción y plan de compras de los recursos a cargo de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Se realizó la solicitud de traslados presupuestales requeridos en el plan de compras con el fin de realizar las adiciones y prorrogas de cada contrato. Así mismo se realizó seguimiento a la liquidación de los contratos bajo la supervisión de la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos. **ENTREGABLE:** Solicitud de traslados presupuestales
2- Apoyar la elaboración de los documentos que sean solicitados con objeto de la planeación, contratación, gestión documental, o demás que sean necesarios con relación a las actividades administrativas de la dependencia.	Se apoyó en la elaboración de los documentos precontracturales solicitados con objeto de la contratación en el marco del contrato de la ANSV **ENTREGABLE:** documentos precontractuales proceso ANSV.
3- Apoyar el suministro de información necesaria para la elaboración de los informes de ejecución y seguimiento de planes, programas y procedimientos propios de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	Se llevó a cabo el reporte de los orfeos para cada los comités de seguimiento de la SAI y para los comités de seguimiento de la DPO. **ENTREGABLE:** Diaposotivas con el seguimiento a los orfeos para los comités.
4- Apoyar el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se soliciten a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos por medio del aplicativo ORFEO.	Se llevó a cabo el seguimiento a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. **ENTREGABLE:** matris de seguimiento de orfeo

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
5- Apoyar la realización y actualización de los informes de gestión en las bases de datos que requiera la Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Se mantuvo actualizada la base de los contratistas. **ENTREGABLE:** Matriz de contratistas actualizada.
6- Apoyar el registro y trámite de las facturas y cuentas de cobro de los contratistas y operadores a cargo de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Se apoyó el registro y trámite de las facturas de los operadores a cargo de la Subdirección. **ENTREGABLE: N/A**
7- Apoyar la consolidación de estudios previos y soportes contractuales y cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES, SEVEN - ERP y ORACLE - ERP.	Se apoyó la consolidación de estudios previos y soportes contractuales, cargardos en la plataforma ORACLE - ERP. Se cargaron las solicitudes de viáticos requeridas en el mes. **ENTREGABLE:**
8. Asistir a los comités y demás reuniones a las que sea citado EL CONTRATISTA por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	Asisti a las reuniones y comités a los cuales fui convocada, con ocasión al desarrollo de las actividades en el marco del contrato. **ENTREGABLE: N/A**
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	MELYHELEN ARIAS

Bogotá D.C., 26 de marzo 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

DEBE A:

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ

C.C. 1.016.049.122

LA SUMA DE: ***TRES MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS M/C***

($3.200.000.oo) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de prestación de servicios: "*Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos*"

Favor consignar el monto total del pago, en la cuenta:

Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorros
No. de cuenta: 46724219021

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 1.016.049.122

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y copia del pago de ARL, salud y pensión correspondiente al periodo facturado.

Bogotá D.C., 26 de marzo 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 marzo 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:

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

Cordialmente,

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 1.016.049.122 de Bogotá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016049122		GOMEZ GOMEZ ANDRES SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16F N° 97-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4181294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-03	2018-03	320010294	8476721326	I	2018/03/07	2018/03/07	BANCOLOMBIA	0	$371,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$0	$0	$204,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$204,800	$0	$0	$204,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				1	$371,500	$0	$0	$371,500

PAGADO

2018/03/07 01:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016049122		GOMEZ GOMEZ ANDRES SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16F N° 97-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4181294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-03	2818-03	320010294	847672326	I	2818/03/07	2818/03/07	BANCOLOMBIA	8	$371,500

LIQUIOACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$284,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
1	CC 1016049122	GOMEZ ANDRES	230301	30	$1,280,000	$204,800	EPS010	30	$1,280,000	$160,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,280,000	$6,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0

PAGADO

Recibidos (1) - as | Compartido con | Sistema de Gest | Modulo total | seguridadImagen | Acceso al SECOP | Editar | ScanJob | 20182000124612

Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.717178&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManage...

Aplicaciones | ORFEO | Aportes | Mesa de ayuda | GMAIL | ICFES | ORACLE | Directorio de Funcio

3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal | Enviar a la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	26/01/2018 04:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	09/02/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.200.000 COP	Archivado	
Pago 002	02	25 días de tiempo transcurrido (26/02/2018 11:23:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.666.667 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargada por	
20182000052932 enero.pdf	20182000052932 enero.pdf	Proveedor	Descargar
Ejecución contractual enero.pdf	Ejecución contractual enero.pdf	Comprador	Descargar
Cd 031 2018 Póliza.pdf	Cd 031 2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
20182000124612.pdf	20182000124612.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal | Enviar a la Entidad Estatal >

© 2014 Vortal Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

JOTA

ES 11:26 a.m. 23/03/2018