Bogotá, abril 25 de 2018

Destino: SECRETARÍA GENERAL

Fecha Radicado: 2018-04-25 12:08:55 Anexos:

Señores.

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CIUDAD

ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No 038 DE 2018

Apreciada.

Remito los siguientes documentos para su respectivo trámite:

- Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Original de la Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Informe de ejecución contractual
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Agradezco su atención

Cordialmente,

52.734.728 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 dei 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:

abril 25 de 2018

Contrato No:	38	Fecha de contrato:	0	3/01	/20	18	Nombre de Contratista	N	lancy Yurany Vanegas Celi
No. de factura o documento equivalente:	4	Contrato con adición (marque con una X)	SI		NO	×	NIT / C.C contratista:		52,734,728
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:			4		Periodo a pagar:	DE:	01/04/2018 A: 30/04/2018

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.
- 1- Apoyo en las actividades administrativas de la Secretaría General entre otras digitalizacion de documentos firmados por la secretaria general y quardada en la respectiva carpeta del sistema.
- 2-Apoyo en la comunicación telefónica en las diferentes Subdirecciones del ICFES y entidades externas.
- Seguimiento a comunicados recibidos y enviados que se requieran.
- 4- Seguimiento administrativo a los contratos de prestación de servicios profesionales en cuanto al verificación de documentos completos y firma de cada uno de ellos , verificación de estudios previos , matriz de riesgo, correo e invitación, carta de aceptación de oferta de contratista, certificación del área de talento Humano, solicitud y CDP, hoja de vida diligenciada con sus respectivos soportes, contrato, RP, garantias, aprobación y demas . Revisión y orden de los documentos correspondientes e informes de ejecución contractual y cuentas de cobro de cada uno de los contratistas:
- 5- Apoyo en la recepción y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de abril de 2018 con revisión de cada uno de sus folios. : i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, certificación tributaria, v. soporte de pago de seguridad social. En caso de ser contratista nuevo debe anexar certificación bancaria, todos los anexos deben soportarse con una carta remisoria dirigida a Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección Financiera Y Contable.
- 6- Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de Contratistas en la plataforma ORFEO correspondientes al mes de abril de 2018.
- 7- Digitalización de anexos y envío físico al canal de distribución en DRFEO de las cuentas de cobro para ser remitidas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Subdirección Financiera y Contable.
- 8- Atención de tareas asignadas en la plataforma ORACLE.
- 9- Atención de comunicaciones internas y externas, radicación en la plataforma ORFED y archivo en su respectivo expediente.
- 10-Recibo y trámite respectivo de requerimiento de las siguientes áreas del instituto en cuanto a solicitud de papelería para el mes de abril 2018: diseño de instrumentos, producción de operaciones, producción de instrumentos, aplicación de instrumentos, tecnología, secretaria, juridica, financiera, abastecimiento.
- 11. Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de abril en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.
- 12- Radicado No 20182000027123 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 155-2015.

Radicado No 20182000027153 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 364 -201S.

Radicado No 20182000027163 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 175-2015.
Radicados No 20182000024583, 20182000025293,20182000026763, 20182000027013, 20182000027113, 20182000 comunicación interna a Consuelo Piñeros, asignación radicados para certificaciones y convalidaciones.

Radicado No. 20182000027323, comunicado interno al area de pianeación.

Radicado No. 20182000027363 comunicado interno a Jaime Morales acta de liquidación contrato 255-2016

- 13. Apoyo y revisión constante de catering y logística para la junta directiva realizada el día 19 de abril y realización de formato de pago para cada uno de sus miembros.
- 14. Apoyo en la recepción de solicitudes de viáticos y legalización de comisiones los días 2, 3 y 4 de abril en cuanto a su aprobación y trámite correspondiente. Solicitudes: 3917 Laura Vargas, 3916 Liliana Gamboa (Apartado), 3914 Silvana Godoy, 3915 Sebastián Henao (Manizales), 3913 Jacqueline Salamanca, 3912 Luis Felipe Dussan, 3920 Sebastián Henao (Zipaquirá), 3918 Liliana Gamboa (Zipaquirá).
- 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
CCAS01	Secretaria Ge	neral	3,000,000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	3,000,000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARAN	GO
FIRMA:	X.	MMMau	30
CARGO:		SECRETARIA GENERAL	



Código: G3.2.F09

Versión: 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. 038, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Nancy Yu	ırany Van	egas Celis		C.C. / C.E. No.:	52.734.728	
PERÍODO DEL INF	ORME:	Desde	01/04/2018	Hasta	30/04/2018	INFORME No.:	4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	038	Fecha de inicio	03/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato:	De confor	midad con la cláus	ula segunda, el obje	eto del contrato se establecio	ó de la siguiente
manera: "Prestación	de servic	ios técnicos para	el apoyo a la Secr	etaria General del ICFES p	oara desarrollar
labores administrativ	as, relaci	onadas con cuen	tas de cobro y sun	ninistro de papelería y den	nás actividades
de la Secretaria Gene	ral relaci	onadas con la ope	eración de gestión d	del despacho.".	
VALOR TOTAL DE	L CONT	RATO: Conforme	a la VALOR EJ	ECUTADO A LA FECHA D	DEL PRESENTE
cláusula séptima del c	contrato, e	l valor del mismo	fue por INFORME:	El valor ejecutado fue por la	suma de Nueve
la suma de Treinta y	v seis mi	llones de pesos	m/Cte. Millones de	Pesos m/Cte. (9.000.000.	00)
(\$36.000.000), precio	corresp	ondiente a 46 s	salarios		
mínimos legales mens	uales vige	ntes para el año 20	018.		
SALDO DEL CONTRA	TO:		PLAZO DE	EJECUCIÓN : De acuerd	o a la cláusula
Veintisiete millones	de pesos	m/cte. (27.000.00	0.oo). decima del	contrato, el plazo del misi	mo se pactó en
			doce (12)	meses, contados a part	ir de la fecha
			suscri p ción	del acta de inicio.	
	El obje	eto del contrato se	e ha venido desarro	llando de la siguiente man	nera:
		• El 03 de ene	ro de 2018 se suscri	bió el contrato entre las parte	es contratantes.
DESARROLLO DEL CONTRATO:		• El 03 de ene	ro de 2018 se firmá	el acta de inicio del contra	to, en su calidad
00171701		de superviso	r del contrato No. 03	8.	
		·			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Código: G3.2.F09

Versión: 1

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 doce (12) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/C (\$3.000.000), IVA incluido.

Los anteriores valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.

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				Cond	epto					V	alor	
01	Enero/2018	apoyo procedi	ncepto Técnico imientos o No 03	o a l s rela	a Sec cionad	retaria	Gen	eral y	demá	S	\$3.000	0.000.	00
02	Febrero/2018	apoyo proced	ncepto Técnic imientos o No 03	o a l s rela	a Sec cionad	retaria	Gen	eral y	demá	s	\$3.000).000.	00
03	Marzo/2018	apoyo proced	ncepto Técnic imientos o No 03	o a l s rela	a Sec cionac	cretaria	Gen	eral y	demá	is	\$3.000	0.000.	00
PAGO QUE SI FECHA DEL P	E EFECTUA A LA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INFORME	MEGEN! E				Х								



Código: G3.2.F09

Versión: 1

4 DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Se realizó envío de correo electrónico al proveedor Gran Papelera Bolívar solicitando insumos de papelería correspondientes al mes de abril de 2018, anteriormente recibidos por cada una de las áreas del instituto.	100%
2	Se recibió con remisión los insumos de papelería el día 13 de abril de 2018	100%
3	Se realizaron entregas respectivas a las siguientes áreas: Diseño de instrumentos, producción de operaciones, producción de instrumentos, aplicación de instrumentos, tecnología, secretaria, jurídica, financiera y abastecimiento.	100%
4	Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de abril en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.	
5	Se apoyó en la organización de expedientes contractuales en cuanto a verificación de documentos completos y firma en cada uno de ellos. Verificación de estudios previos, matriz de riesgo, correo e invitación, carta de aceptación de contratista, certificación de talento humano, solicitud y CDP, hoja de vida diligenciada y firmada con sus respectivos soportes.	100%
6	Apoyo en la recepción de solicitudes de viáticos y legalización de comisiones los días 2, 3 y 4 de abril en cuanto a su aprobación y trámite correspondiente. Solicitudes: 3917 Laura Vargas, 3916 Liliana Gamboa (Apartado), 3914 Silvana Godoy, 3915 Sebastián Henao (Manizales), 3913 Jacqueline Salamanca, 3912 Luis Felipe Dussan, 3920 Sebastián Henao (Zipaquirá), 3918 Liliana Gamboa (Zipaquirá).	
7	Apoyo y revisión constante de catering y logística para la junta directiva realizada el día 19 de abril y realización de formato de pago para cada uno de sus miembros.	



Código: G3.2.F09

Versión: 1

8	Recibido y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de abril del año 2018, revisión de cada uno de sus folios: i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, certificación tributaria, v. soporte de pago de seguridad social. En caso de ser contratista nuevo debe anexar certificación bancaria, todos los anexos deben soportarse con una carta remisoria dirigida a Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección Financiera Y Contable.	100%
9	Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de contratistas en la plataforma ORFEO, cada carta remisoria lleva sticker con número de radicado y se remiten directamente al canal de distribución de la Subdirección que corresponda (Financiera y contable y/o Abastecimiento y Servicios Generales), en caso de ser contratista nuevo se ingresan sus datos.	100%
10	Digitalización de cuentas de cobro con sus respectivos anexos y asociación de imagen al radicado en la plataforma ORFEO para la visualización en cada una de las Subdirecciones y seguir su tramite respectivo.	100%
11	Entrega física de las cuentas de cobro radicadas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y la Subdirección Financiera y Contable para su archivo y tramite correspondiente. Seguimiento a los soportes en caso de ser devueltos por las Subdirecciones.	100%
12	Radicado No 20182000027123 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 155-2015. Radicado No 20182000027153 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 364 -2015. Radicado No 20182000027163 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 175-2015. Radicados No 20182000024583, 20182000025293,20182000026763, 20182000027013, 20182000027113, 20182000 comunicación interna a Consuelo Piñeros, asignación radicados para certificaciones y convalidaciones. Radicado No. 20182000027323, comunicado interno al área de planeación. Radicado No. 20182000027363 comunicado interno a Jaime Morales acta de liquidación contrato 255-2016	

4.1 PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Apoyo a las solicitudes del área de Secretaría General que se requieran.
2	Seguimiento al correo electrónico para recibo y envío de información y documentos necesarios para el desarrollo de la actividad que se requiera y/o remitir al área que corresponda, recibo de información interna del ICFES.
3	Demás necesidades que exija la Secretaría General.



Código: G3.2.F09

Versión: 1

5. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO 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.

MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, 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,

6. 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 en el mes de abril 25 del año 2018

Celia Inés Hernández Reviso

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

NANCY YURANY VANEGAS CELIS

CÉDULA No. 52.734.728

LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000)

Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018.

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. 226-407287-72 del banco BANCOLOMBIA

NANCY YURANY VANEGAS CEL

Bogotá D.C., abril 25 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 abril 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 de abril, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).
- 2. Registro Civil de mi hija menor de edad **SARA ISABELLA RODRIGUEZ VANEGAS** con NIUP 1021316175.
- 3. Registro Civil de mi hija menor de edad **VALERIA RODRIGUEZ VANEGAS** con Tarjeta de Identidad 1021313190.

Cordialmente,

NANCY YURANY VANEGAS C.C. 52.734.728 de Bogotá

aportes	en línea
	_

DATOS	GENERALES	DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
	Identificación	₽ R	Razon Social	_	ਹੈ 	Clase Aportante		Sucursal Principal	Principal	Direccion		Ciudad-Departamento	nento Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	SENA e				
CC 52734728		YANEGAS CELIS NANCY YURANY	NANCY YU	RANY	INDEPENDIENTE		Ē	RINCIPAL		cr 9 este 27 b 15 sur		BOGOTA-BOGOTA D.E.	2065361		Š					
DATOS GE	3 GENERALE	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	NO!																	
	Periodo		Clave	يو ا	_	Tipo		Fecha				Pago	08							
Pensión	ion Salud	Page		Planilla		Pianilla	Limite		Pago		Banco	٥	Dias Mora		Valor					
201B-04	2018-04		3	8477550221		-	2018/04/	90/	2018/04/06	2018/04/06 BANCOLOMBIA			0			\$348,300				
IIQII	IDACION D	IQUIDACION DETALLADA DE APORTES	ORTES																	
	EMPLEADO	EADO			PENSION				SALUD			CCF				RIESGOS		_	PARAFISCALES	ES
No.	Identificación	ón Nombres	Codigo Días	Días) <u>9</u>	Aporte	Codigo Oi	Se Se) DEC	Aporte (Codigo Dias	as IBC	Aporte	Codig	Codigo Días	BC	Aporte	Días	BC	Aporte
-	CC 52734728	YANEGAS CELIS NANCY YURANY	25-14	2	\$1,200,000	5192,000	EPS017 3	08	\$1,200,000	\$150,000	٠	0	80	50 14-	14-18 30	\$1,200,000	\$6,300	0	80	80
Tota	$\frac{1}{1}$	Afiliados(1)			\$1,200,000	\$192,000	_		\$1,200,000	\$150,000	-	· S	0\$	os.		\$1,200,000	\$6,300		05	0\$

RESUMEN DE PAGO								
obsalt.	Contract	NT	3	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (AOMINISTRADORAS: 1)				-	\$192,000	0\$	0\$	\$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	-	\$192,000	80	0\$	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				-	96,300	35	\$0	\$6,300
LIBERTY	14-18	860,00B,645	7	-	\$6,300	\$	\$0\$	\$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				-	\$150,000	35	\$0\$	\$150,000
FAMSANAR	EPS017	830,003,564	1	-	\$150,000	0\$	\$0\$	\$150,000
FOTAL				1	\$348,300	0\$	0\$ 0	\$348,300

Página 1 de 1