Bogotá D.C., 24 de septiembre de 201

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

No. 20182000807962 Fecha Radicado: 2018-09-24 10:12:10 Anexos: 6 FOLIOS. icles V

Señores
Subdirección de Abastecimiento
Instituto Colombiano para la Ev
Ciudad,

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20182000807942 Fecha Radicado: 2018-09-24 10:10:31 Anexos: 6 FOLIOS.



Respetados,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de septiembre de 2018 del contrato **040** de **2018**, de acuerdo con la siguiente relación:

- 1. Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio contratado.
- 2. Informe de ejecución contractual.
- 3. Copia Cuenta de Cobro.
- 4. Copia carta solicitud de deducciones.
- 5. Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO

C.C: 1.016.073.064



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:	40	Fecha de contrato:		Nombre de Contratista	Diego Alejandro Correa Moreno
No. de factura o documento equivalente:	9	Contrato con adición (marque con una X)	ICTIV INA I	NIT / C.C contratista:	1.016.073.064
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	1 9 I	Periodo a pagar:	E: 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.

Las actividades desarrolladas en el mes de septiembre:

- 1 Apoyar en las solicitudes realizadas a través del contrato No. 316 de 2017 supervisado por la Subdirectora de Producción de Instrumentos.
- 2 Apoyar en la gestión de la arquitectura empresarial de la Subdirección de Diseño de Instrumentos, orientada por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Tecnología.
- 3 Apoyar en el seguimiento presupuestal de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 4 Apoyar en la elaboración de planes de acción de mejora, para las recomendaciones de la auditoría.
- 5 Apoyar en la modificación de los contratos de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 6 Apoyar en la gestión de estudios previos para los contratos nuevos de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 7 Realizar el pedido de papelería para agosto y recibir el pedido solicitado de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 8 Apoyar en la solicitud y seguimiento de viáticos y tiquetes, del personal de planta y contratistas de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 9 Asistir a las reuniones de desempeño institucional, con el propósito de acatar las orientaciones dadas para la Subdirección de Diseño de Instrumentos.
- 10 Apoyar en la revisión de documentos y alineación del Sistema de Gestión documental, como preparación previa a las auditorias ISO 9001:2015 interna y externa.

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 d	e Costo*	Monto a Pagar
CCMV02	Subdirección Diseño de	: Instrumentos	4.400.000
			<u> </u>
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	4.400.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		LUIS JAVIER TORO BAQUER	RO
FIRMA:		Tueferof	
CARGO:	s	UBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTR	UMENTOS



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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Diego A	lejandro Correa I	Vioreno	C.C. No.:	1.016.073.064		
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/09/2018	Hasta	30/09/2018	INFORME No.:	9	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	040 - 201	18 Fecha	de inicio	03/	01/2018	Fecha	de terminació	n 31/12/20)18
Objeto del Co	ontrato: De	conformidad	l con la cla	áusula 🤅	SEGUNDA,	el objeto	del contrato	se estableció	de la
siguiente man	era: "Prest a	ar servicios	profesion	ales pa	ara apoyar	las acti	vidades de ge	estión contr	actual,
planeación y s	sistema de g	jestión de ca	alidad de la	Subdir	rección de D	iseño de	Instrumentos	,"	
VALOR TOTA	AL DEL C	ONTRATO:	Conforme	a la	VALOR EJI	ECUTAD	O A LA FECH	A DEL PRES	SENTE
cláusula SÉPT i	IMA del cont	rato, el valor	del mismo	fue por	INFORME:	El valor	ejecutado fue	e por la sui	ma de
la suma de	e CINCUE	NTA Y	UN MILL	ONES	TREINTA Y	TRES	MILLONES O	CHOCIENTO	S MIL
CUATROCIEN	TOS MIL P	ESOS (\$ 51	.400.000)	MCTE,	PESOS (\$ 3	3.800.00	0) MCTE.		
precio correspo	ondiente a 6	5,79 salarios	s mínimos l	legales					
mensuales vige	entes para el	año 2018.							
SALDO DEL	CONTRA	TO A LA	FECHA	DEL	PLAZO DE	EJECU	CIÓN: De acu	erdo a la ci	láusula
PRESENTE IN	IFORME: E	saldo del d	contrato es	de la	DECIMA de	l contrate	o, el plazo del	mismo se pa	actó en
suma de DIE	CISIETE MI	LLONES SE	EISCIENTO	S MIL	Doce (12)	meses,	contados a p	partir de la	fecha
PESOS (\$ 17.6	800.000) MC	TE.			suscripción	del acta d	le inicio.		
DESARROLLO	D DEL E	objeto del d	contrato se	ha ven	ido desarro	llando d	e la siguiente n	nanera:	
CONTRATO:		• E	EI 03/01/201	18 se su	scribió el c	ontrato e	ntre las partes	contratante	s.
		• E	EI 04/01/201	18 se fir	mó el acta d	le inicio	del contrato.		
		• E	EI 09/08/201	18 se fir	mó el acta d	le adició	n 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 pagará a EL CONTRATISTA el valor del
	contrato en doce (12) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES
	DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 4.200.000) IVA incluido"

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 2

Sin perjuicio de lo anterior, el 09/08/2018 se firmó el acta de adición del contrato, el cual modificó la clausula cuarta del contrato, adicionando (\$ 1.000.000) al valor total del contrato, el cual se pactó pagar en pagos mensuales de (\$ 200.000) a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre.

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	Fecha de												
factura o	factura o				_							-1	
documento	documento				Cond	cepto					V	alor	
equivalente	equivalente												
1	25/01/2018	Primer	Primer pago – Mes de enero \$ 4.200.000										
2	26/02/2018	Segund	Segundo pago – Mes de febrero \$ 4.200.000										
3	26/03/2018	Tercer pago – Mes de marzo \$ 4.200.000											
4	25/04/2018	Cuarto pago — Mes de abril \$ 4.200.000											
5	25/05/2018	Quinto	pago	– Mes	de ma	ауо				\$ -	4.200	<u>.000</u>	
6	25/06/2018	Sexto p	oago	– Mes	de juni	0				\$ -	4.200	.000	
7	25/07/2018	Séptim	o pago	– Mes	de juli)				\$ 4	4.200	.000	
8	27/08/2018	Octavo	pago -	Mes d	e agos	sto				\$ 4	4.400	.000	
	DD/MM/AAAA				-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11_	12
	E EFECTUA A LA				4 3 0 7 0 0 10 11 12 X								
FECHA DEL PRESENTE		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	Apoyar en las solicitudes realizadas a través del contrato No. 316 de 2017 supervisado por la Subdirectora de Producción de Instrumentos.	100%
2	Apoyar en la gestión de la arquitectura empresarial de la Subdirección de Diseño de Instrumentos, orientada por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Tecnología.	100%
3	Apoyar en el seguimiento presupuestal de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%
4	Apoyar en la elaboración de planes de acción de mejora, para las recomendaciones de la auditoría.	100%
5	Apoyar en la modificación de los contratos de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%
6	Apoyar en la gestión de estudios previos para los contratos nuevos de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 2

7	Realizar el pedido de papelería para agosto y recibir el pedido solicitado de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%
8	Apoyar en la solicitud y seguimiento de viáticos y tiquetes, del personal de planta y contratistas de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%
9	Asistir a las reuniones de desempeño institucional, con el propósito de acatar las orientaciones dadas para la Subdirección de Diseño de Instrumentos.	100%
10	Apoyar en la revisión de documentos y alineación del Sistema de Gestión documental, como preparación previa a las auditorias ISO 9001:2015 interna y externa.	100%

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

6. CONSTANCIAS

El supervisor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO – SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS** 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 – SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS, 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

Diego Alejandro Correa Moreno

Elaboró

Diana Alejandra Calderón

Revisó

Luis Javier Toro

Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO CC. No. 1.016.073.064

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 4.400.000)

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de gestión contractual, planeación y sistema de gestión de calidad de la Subdirección de Diseño de Instrumentos.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 03058823197 del Banco Bancolombia.

DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO

CC. No. 1.016.073.064

Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2018

Bogotá D.C., 24 de septiembre 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 septiembre 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 retenciónasí:

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

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO

C.C. 1.016.073.064 de Bogotá



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

L		4	E E	
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y	sALUD	Q.
	CORREO	dlegoacm436@gmail.com	CKUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
	TELÉFONO	2981969	5	
DATOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Diego Alejandro Correa Moreno Carrera 98 B #14 - 06 2981969	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	RTANTE	этев Могепо	cóbleo	
	NOMBRE APORTANTE	Diego Alejandro Co	NOMBRE	
	NÚMERO	1016073064	CLASE APORTANTE	I - Independiente
	ОНП	၁၁	FORMA PRESENTACIÓN	ÚNICA

		DATOS	DATOS DE LA PLANILLA			
PLANELA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)				CANTIDAD	و
		<u>2</u>	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	UPC
		PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	IGAR
2018-09	2018-09	1	14/09/2018	29572266	\$521,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

	o. Affliados		-
	Valor Mora Total a Pagar No. Affliados UPC		220,000
	Valor Mora UPC		0
	Valor Mora	Cotización	0
	Dias Mora		۵
	lemidad	Valor	0
	Licencia Natemidad	No. Autorización	
	ades	Valor	0
	Incapacidades	No. Autorización	
	UPC Adictonal		0
	Cotización Obligatoria U		220.000
0	NIT		860056942-7
TOTALES SALUD	Nombre		Compensar EPS
	Código EPS		EPS008

	Valor Mora Valor Mora Total a Pagar No.	0 281.600 1	
:	Aporte FSP - Días Mora	0 0	
	no Aporte FSP - Solidaridad	0 (
	Aporte Voluntario Afiliado Aportante	0 🚞 0	
	Cotización Aporte Obligatoria Af	281.500	
	TIN	800224808-8	
TOTALES PENSIÓN	Nombre	Poryenír	
	Código AFP	230301	

	The state of the s	The same of the sa								,					
	TOTALES RIESGOS LABORALES				٠				٠		•	\$ B			
Cédigo ARL	Nombre	JIN	Cotización	sapepiaedeauj		Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Affiliados	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización Valor	Valor	Sistemas	Cotización	Hora	Cotización	Cotización	Saido a Favor	Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidandad	Solidaridad		
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7 9.200	9.200		\$ 1		9,200	ó	0	9.200			95	9.200	T. Cl
				e e	37		٠.		7						
			The second second second second		×.				***************************************						
				TOTALES CAJAS									, , ,	٠	

	Total a Pagar No. Affiados	-	0		0 0			
TOTALES PARAFISCALES	Valor Mora Aporte Total	SENA	0	ICBF	O	ESAP	 MEN	
TOTALES PA	Días Mora		0		0			
	Valor Aporte		0		0			

•		TOTALES POR SUBSISTEMA	SSISTEMA	
	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
1	Salud Communication	1	220,000	220.000
	Pensión	8. 16 2004	281,600	281.600
٠.	Riesgos Laborales		002'6	9.200
	CCF CCF		10,600	10.600
	ESAP		0	0
	ICBF		0	0
	MEN	0	0	0
	SENA	Aller Delivered	0	0
74 34	TOTALES		521,400	521.400

No. Afiliados

Total a Pagar 10.600

Valor Mora Aporte

Días Mora

Valor Aporte 10,600

850056942-7 Ē

Compensar Čaja Nombre

Código CCF CCF24



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



(Saffic 2700n 2700n Centario Villand

PAG 2 de 2

		DATOS	DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)				CANTIDAD	٩
		P0	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	OHO
		PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	IGAR
2018-09	2018-09	-	14/09/2018	29572266	\$521.400	ļ

DETALLE PC	DETALLE POR COTIZANTE	-																								
	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFO	INFORMACIÓN NOVEDADES	WEDADES				PENSIÓN				3	SALUD		RIESOK	RIESGOS LABORALES	ES		CCF			PARA	PARAFISCALES	ľ	T
No. Tipo tdentificación	n Apellidos y Nombres	Colorante Estranjero Colora, axterior Expertedo	DIE TRA BOT BAT GOT	dA1 FEV TEV	AM.1 DAV TOV TOV	А В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	IBC AFP	Cotización	Voluntari Vo	Yoluntario pens Aportanta d	Fondo Formational permitical de sudational	Fondo pensional de subsistencia	C6d. EP\$	BCEPS Cot	Cottación / Co Valor UPC A	Cod. IBC	BC ARL 88	Cotización	Código	A Social	Aports CCF pa	IBC otros parafecales	Aporte	Aparte	Aporte ESAP	Aporte
1 CC 1015073084	CORREA MORENO DIEGO ALEJANDRO	29 O				230301	1.760.000	281,500	0	0	0	0	EPSDO8 1.7	1.760.000 2	220,000	14-18 1,76	1,760,000 1	9.200	0CF24	1.760.000	10,600	•	٥	٩	٥	٥
		WAS A	State Control of the			a sand meneral and a sand a												: :			and the second second					



