TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No. 20182000230032
Fecha Radicado: 2018-03-27 10:31:12
Anexos: 9 FOLIOS.

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Señores
Subdirector Financiero y Contable
ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20182000230012
Fecha Radicado: 2018-03-27 10:30:43
Anexos: 9 FOLIOS.

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N°3 del Contrato 041 de 2018.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N°3 del Contrato 041 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de marzo de 2018 así:

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Publicación informe de febrero de 2018, en Secop
- ✓ Copia de la cuenta de cobro
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

SANDRA JABER MARTINEZ
C.C. 51.827.460 de Bogotá
Contrato No. 041 de 2018

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	**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:	41	**Fecha de contrato:**	**03/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**Sandra Jaber Martínez**		
No. de factura o documento equivalente:	3	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**51,827,460**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	**3**				**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.**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Reunión grupo ASD y UT Incam , aplicación extemporánea 3°, 5° y 9°
2	Reunión sobre proceso de destrucción de saber 3°,5° y 9° estableciendo el número de cuadernillos perdidos de la modalidad controlada.
3	Revisión y observaciones al anexo técnico de impresión y lectura pruebas de estado
4	Revisión anexo técnico TVS
5	Revisión y devolución factura UT Incam
6	Solicitud de cotización Impresión TVS
7	Solicitud cotización aplicación TVS con y sin transporte
8	Solicitud cotización impresión Pisa para establecimientos educativos.
9	Solicitud cotización aplicación Pisa para establecimientos educativos.
10	Solicitud cotización transporte Pisa para establecimientos educativos.
11	Solicitud cotización distribución Pisa para establecimientos educativos.
12	Soportes de Transporte pruebas de estado para revisión
13	Revisión respuesta requerimiento Oficina Asesora de control disciplinario Exp 060-2018
14	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 300346 y 300345
15	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015
16	Respuesta PQR Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría Acacias - Meta
17	Traslado a Panamericana Formas e Impresos S.A. respuesta de UT Incam sobre cobro vigilante adicional
18	Solicitud a Servientrega remisión acta de liquidación del contrato 318-2017.
19	Propuesta solicitud de modificación adquisición de USB
20	Ajuste de formatos ponderables Impresión y lectura pruebas de estado
21	Estudio de mercado proceso de distribución Pisa establecimientos educativos.
22	Revisión formato económico de Pisa con el Director Financiero
23	Ajuste de estudio de mercado impresión y empaque Pisa establecimientos educativos
24	Soportes de logística de aplicación pisa Establecimientos Educativos
25	Aclaración dudas sobre la evaluación de experiencia IC-007-2018
26	Elaboración soportes logística de aplicación TVS
27	Revisión soportes ANSV
28	Revisión respuestas observaciones a la evaluación IC-007-2018
29	Corrección evaluación IC-007-2018
30	Respuestas observaciones técnicas informe preliminar de evaluación IC-007-2018
31	Corrección soportes ANSV según observaciones realizadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos
32	Reunión de seguimiento a los procesos de contratación
33	Revisión solicitud de recursos para la contratación de logística de aplicación para el estudio TVS

34	Revisión respuesta contra observaciones proceso IC-007-2018
35	Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del estudio TVS
36	Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del Pisa para establecimientos educativos
37	Propuesta de requerimiento de aclaraciones IC-007-2018
38	Revisión respuesta a observaciones proyecto de pliego IA-003-2018
39	Registro de posibles modificaciones al pliego IA-003-2018
40	Revisión propuesta Corpoeducación acuerdo de confiabilidad
41	Revisión de los objetos sociales de las propuestas presentadas en IC-007-2018
42	Revisión solicitud de prórroga contrato 316-2018 B&T International
43	Explicaciones a Carolina Quijano de cómo se debe responde el Derecho de Petición interpuesto por Hernando Vergara con copia la Procuraduría

Código Centro de Costo	**Nombre Centro de Costo***	**Monto a Pagar**
CCMP02	Dirección de Producción y Operaciones	$7'928.721

Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	$7'928.721

**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:	**Ximena Dueñas Herrera**
FIRMA:	
CARGO:	**Directora General**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 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. 041 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SANDRA JABER MARTÍNEZ			**C.C. / C.E. No.:**	51.827.460	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01-03-2018	**Hasta**	31-03-2018	**INFORME No.:**	3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	041	**Fecha de inicio**	09-01-2018	**Fecha de terminación**	31-12-2018
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión precontractual y la supervisión de los contratos de logística, distribución e impresión y demás contratos relacionados con la aplicación de las pruebas de EL ICFES, a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. Así mismo, apoyar jurídicamente, a la Dirección en el estudio de los temas jurídicos que se le requieran".*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de (valor en letras)* ***NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($95'144.652)***			***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($15.857.442) MCTE incluido IVA*		
SALDO DEL CONTRATO: SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($79'287.210)			***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***DÉCIMA*** *del contrato de prestación de servicios de profesionales N° 041-2018, firmado el 3 de enero de 2018, se pactó hasta el 31 de diciembre de 2018. Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***09*** *de* ***enero*** *de* ***2018*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *Acompañar jurídicamente al Director de Producción y Operaciones*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "**El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: doce (12) pagos iguales, cada uno por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($7.928.721) MCTE incluido IVA,** 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 deberá 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 del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.*

***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	23-01-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de enero	$7.928.721
2	23-02-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de febrero	$7'928.721
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X									

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	**Reunión grupo ASD y UT Incam , aplicación extemporánea 3°, 5° y 9°**	**100%**
2	**Reunión sobre proceso de destrucción de saber 3°,5° y 9° estableciendo el número de cuadernillos perdidos de la modalidad controlada.**	**100%**
3	**Revisión y observaciones al anexo técnico de impresión y lectura pruebas de estado**	**100%**
4	**Revisión anexo técnico TVS**	**100%**
5	**Revisión y devolución factura UT Incam**	**100%**
6	**Solicitud de cotización Impresión TVS**	**100%**
7	**Solicitud cotización aplicación TVS con y sin transporte**	**100%**

8	Solicitud cotización impresión Pisa para establecimientos educativos.	100%
9	Solicitud cotización aplicación Pisa para establecimientos educativos.	100%
10	Solicitud cotización transporte Pisa para establecimientos educativos.	100%
11	Solicitud cotización distribución Pisa para establecimientos educativos.	100%
12	Soportes de Transporte pruebas de estado para revisión	100%
13	Revisión respuesta requerimiento Oficina Asesora de control disciplinario Exp 060-2018	100%
14	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 300346 y 300345	100%
15	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015	100%
16	Respuesta PQR Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría Acacias - Meta	100%
17	Traslado a Panamericana Formas e Impresos S.A. respuesta de UT Incam sobre cobro vigilante adicional	100%
18	Solicitud a Servientrega remisión acta de liquidación del contrato 318-2017.	100%
19	Propuesta solicitud de modificación adquisición de USB	100%
20	Ajuste de formatos ponderables Impresión y lectura pruebas de estado	100%
21	Estudio de mercado proceso de distribución Pisa establecimientos educativos.	100%
22	Revisión formato económico de Pisa con el Director Financiero	100%
23	Ajuste de estudio de mercado impresión y empaque Pisa establecimientos educativos	100%
24	Soportes de logística de aplicación pisa Establecimientos Educativos	100%
25	Aclaración dudas sobre la evaluación de experiencia IC-007-2018	100%
26	Elaboración soportes logística de aplicación TVS	100%
27	Revisión soportes ANSV	100%
28	Revisión respuestas observaciones a la evaluación IC-007-2018	100%
29	Corrección evaluación IC-007-2018	100%
30	Respuestas observaciones técnicas informe preliminar de evaluación IC-007-2018	100%
31	Corrección soportes ANSV según observaciones realizadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos	100%
32	Reunión de seguimiento a los procesos de contratación	100%
33	Revisión solicitud de recursos para la contratación de logística de aplicación para el estudio TVS	100%
34	Revisión respuesta contra observaciones proceso IC-007-2018	100%
35	Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del estudio TVS.	100%
36	Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del Pisa para establecimientos educativos	100%
37	Propuesta de requerimiento de aclaraciones IC-007-2018	100%
38	Revisión respuesta a observaciones proyecto de pliego IA-003-2018	100%
39	Registro de posibles modificaciones al pliego IA-003-2018	100%
40	Revisión propuesta Corpoeducación acuerdo de confiabilidad	100%
41	Revisión de los objetos sociales de las propuestas presentadas en IC-007-2018	100%
42	Revisión solicitud de prórroga contrato 316-2018 B&T International	100%
43	Explicaciones a Carolina Quijano de cómo se debe responde el Derecho de Petición interpuesto por Hernando Vergara con copia la Procuraduría	100%

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

1	**No fueron pactados productos entregables**

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor XIMENA DUEÑAS HERRERA 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.

XIMENA DUEÑAS HERRERA 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

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 26 de marzo de 2018

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sandra Jaber Martínez	**Sulma Liliana Medina**	**Ximena Dueñas Herrera.**
Profesional Contratista DPO	Profesional Contratista DPO	Directora General

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

DE: SANDRA OFELIA JABER MARTÍNEZ
Contrato 041-2018

Fecha: 01/03/2018

Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de marzo de 2018

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará la contratista para el mes de marzo:

- Apoyar la elaboración de soportes técnicos de los procesos que se requieren
- Solicitar cotizaciones dentro de los procesos que se requieren con prioridad
- Elaborar los estudios de mercado que se requieran, según los soportes recibidos
- Acompañar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.
- Solicitar explicaciones por ocurrencia de situaciones anómalas dentro de la ejecución de los contratos
- Realizar requerimientos por incumplimiento, mora o retraso en la ejecución.
- Revisar los documentos asignados por el Supervisor.
- Revisar los anexos técnicos de los contratos para verificación de cumplimiento.
- Proyectar los documentos que se requieren por parte del supervisor
- Participar en los procesos de arreglo directo
- Proyectar respuesta a los Derechos de Petición
- Acompañar al Director en las reuniones que desarrollen en el mes de marzo de 2018
- Acompañar la evaluación de ofertas que deban realizarse con ocasión de los procesos de selección que adelante el Icfes, a cargo de la DPO
- Realizar acompañamiento, monitoreo o cualquier otra actividad designada por el supervisor, en el marco de las pruebas realizadas por el Icfes.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago entre el 1 y 30 de marzo de 2018.

Cordial saludo,

Sandra Jaber Martínez
Contrato No. 041-2018

Giovany Babativa Márquez
Supervisor

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE MARZO DE 2018		**No. De Informe 3 de 12**	
No. del Contrato	041 de 2018	**No Documento Identidad**	51.827.460
Nombre del Contratista		SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión precontractual y la supervisión de los contratos de logística, distribución e impresión y demás contratos relacionados con la aplicación de las pruebas de EL ICFES, a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. Así mismo, apoyar jurídicamente, a la Dirección en el estudio de los temas jurídicos que se le requieran.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
1. Apoyar a la Dirección de Producción y Operaciones en la gestión precon-tractual que se adelante, en lo relacionado con la elaboración y consolidación de especificaciones técnicas y estudios de mercado de los procesos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones o de sus dependencias.	Revisión y observaciones al anexo técnico de impresión y lectura pruebas de estado Revisión anexo técnico TVS Solicitud de cotización Impresión TVS Solicitud cotización aplicación TVS con y sin transporte Solicitud cotización impresión Pisa para establecimientos educativos. Solicitud cotización aplicación Pisa para establecimientos educativos. Solicitud cotización transporte Pisa para establecimientos educativos. Solicitud cotización distribución Pisa para establecimientos educativos. Soportes de Transporte pruebas de estado para revisión Ajuste de formatos ponderables Impresión y lectura pruebas de estado Estudio de mercado proceso de distribución Pisa establecimientos educativos. Revisión formato económico de Pisa con el Director Financiero Ajuste de estudio de mercado impresión y empaque Pisa establecimientos educativos Soportes de logística de aplicación pisa Establecimientos Educativos Aclaración dudas sobre la evaluación de experiencia IC-007-2018 Elaboración soportes logística de aplicación TVS Revisión soportes ANSV Revisión respuestas observaciones a la evaluación IC-007-2018 Corrección evaluación IC-007-2018 Respuestas observaciones técnicas informe preliminar de evaluación IC-007-2018 Corrección soportes ANSV según observaciones realizadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos Revisión solicitud de recursos para la contratación de logística de aplicación para el estudio TVS Revisión respuesta contra observaciones proceso IC-007-2018 Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del estudio TVS. **ENTREGABLE: N/A**
2. Apoyar a la Dirección en los procesos de selección que deban realizarse con ocasión de las competencias de la Dirección.	adquisición USB pisa estudio principal Cargue y descargue de información Pisa estudio principal Distribución Pisa estudio principal Logística de Aplicación Pisa estudio principal. Talis basado en vídeo Pisa para establecimientos educativos Transporte para pruebas de estado Solicitud de cotización por cambio en la forma de contratar, recolección de información del Pisa para establecimientos educativos Propuesta de requerimiento de aclaraciones IC-007-2018 Revisión respuesta a observaciones proyecto de pliego IA-003-2018 Registro de posibles modificaciones al pliego IA-003-2018 **ENTREGABLE: N/A**
3. Apoyar jurídicamente, en el marco de las funciones, la supervisión de los contratos asignados a la Dirección de Producción y Operaciones y sus dependencias.	Reunión grupo ASD y UT Incam , aplicación extemporánea 3°, 5° y 9° Reunión sobre proceso de destrucción de saber 3°,5° y 9° estableciendo el número de cuadernillos perdidos de la modalidad controlada. Revisión y devolución factura UT Incam Revisión respuesta requerimiento Oficina Asesora de control disciplinario Exp 060-2018 Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 300346 y 300345 Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015 Traslado a Panamericana Formas e Impresos S.A. respuesta de UT Incam sobre cobro vigilante adicional Solicitud a Servientrega remisión acta de liquidación del contrato 318-2017. Propuesta solicitud de modificación adquisición de USB Revisión propuesta Corpoeducación acuerdo de confiabilidad Revisión de los objetos sociales de las propuestas presentadas en IC-007-2018 Revisión solicitud de prórroga contrato 316-2018 B&T International **ENTREGABLE:** N/A.
4. Apoyar el control y seguimiento a los derechos de petición, acciones judi-ciales, tutelas y consultas a cargo de la Dirección de Producción de Operaciones y sus demás dependencias.	Respuesta PQR Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría Acacias - Meta Explicaciones a Carolina Quijano de cómo se debe responde el Derecho de Petición interpuesto por Hernando Vergara con copia la Procuraduría **ENTREGABLE: N/A**

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
5. Apoyar la elaboración de los informes de supervisión requeridos para la imposición de multas o reclamación de perjuicios en el marco de los con-tratos bajo la supervisión de la Dirección o de sus dependencias.	No se han realizado requerimientos por este concepto **ENTREGABLE: N/A**
6. Apoyar la elaboración de requerimientos por retraso o mora a los contra-tos objeto de supervisión por parte de la Dirección de Producción y Operaciones	Requerimientos UT Incam cuadernillos perdidos **ENTREGABLE: N/A**
7. Apoyar la construcción de fórmulas de solución encaminadas a la ejecución de los contratos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	**ENTREGABLE: N/A**
8, Las demás asignadas	Se propone utilizar los métodos de evaluación de factor económico utilizado por Colombia Compra Eficiente **ENTREGABLE: N/A**
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION – ICFES

DEBE A:

SANDRA JABER MARTINEZ

C.C. 51.827.460. de Bogotá

LA SUMA DE: ***SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($7'928.721)***

Por concepto de *"Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión precontractual y la supervisión de los contratos de logística, distribución e impresión y demás contratos relacionados con la aplicación de las pruebas de EL ICFES, a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. Así mismo, apoyar jurídicamente, a la Dirección en el estudio de los temas jurídicos que se le requieran."*

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

- Davivienda
- Cuenta de ahorros: 0550006800892447

De conformidad con el decreto 2271 del 18/06/2009 y el articulo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4°), me permito solicitar la reducción de la bases de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la cuenta adjunta, en ejecución del **Contrato No 041** de fecha 03/01/2018, celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del Contrato.

SANDRA JABER MARTINEZ
C.C. 51.827.460 de Bogotá

Bogotá D.C., 26 de marzo 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 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,

Sandra Jaber Martínez
C.C. 51.827.460 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51827460	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ		CALLE 44D N 45 45	3158516	SANDRAJABER@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	3	2018	I	13/03/2018	26264780	$952.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	396.500	0		0		0	0	0	0	396.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	507.500	0	0	15.900	15.900	0	0		539.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.600				16.600	0	0	16.600			166	16.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	396.500	396.500
Pensión	1	539.300	539.300
Riesgos Laborales	1	16.600	16.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	952.400	952.400

PAGADA
26264780

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51827460	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ		CALLE 44D N 45 45	3158516	SANDRAJABER@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	3	2018	I	13/03/2018	26264780	$952.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51827460	JABER MARTINEZ SANDRA OFELIA	59	0			N																	231001	3,171,488	507,500	0	0	15,900	15,900	EPS008	3,171,488	396,500	14-23	3,171,488	1	16,600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REGISTRO DE FACTURA

X

Id de pago	Pago 002
Número de factura	Cuenta de cobro febrero 2018 *
Fecha de emisión	01/02/2018 10:23 *
Fecha de vencimiento	28/02/2018 10:23
Valor neto	7.928.721 *
Valor total	7.928.721 *
Notas	
Fecha de recepción original	06/03/2018 10:23 AM *
Número de radicación	20182000139012 *

Descripción	Nombre del documento	
Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Descargar

Borrar | Anexar

Estado Pendiente de registro

Fecha de recepción original

Contrato cargado

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administrar contratos → **Ver contrato**

Id de página: 23000736 Ayuda

1. Información genera
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar | < Evaluación de 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	Cuenta de cobro enero	03/01/2018 11:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	Cuenta de cobro febrero 2018	01/02/2018 10:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Cuenta de Cobro enero de 2018.pdf	Cuenta de Cobro enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Cd 041 2018 Poliza.pdf	Cd 041 2018 Poliza.pdf	Comprador	Descargar
Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Documentos de ejecución del contrato	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Datos guardados

JOTA