

Bogotá, 25 de junio de 2018 ✓

Señores
Subdirección Financiera y Contable
ICFES

20182000481362 F
20182000481352 A


Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 06 del Contrato 051 de 2018. ✓

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 6 del Contrato 051 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2018, así: ✓

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Copia de la cuenta de cobro
- ✓ Acuerdo mensual de actividades
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Informe mensual de actividades
- ✓ Carta solicitud disminución de retención en la fuente
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Soporte del cargue de la cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo en SECOP II ✓

Cordialmente,


Michel Felipe Córdoba Peroto
CPS N° 051 de 2018

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

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

25/06/2018 ✓

Contrato No:	51 ✓	Fecha de contrato:	4/01/2018	Nombre de Contratista:	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO
No. de factura o documento equivalente:	54 ✓	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	1.023.872.191
Comprobante de Ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	6 ✓	Periodo a pagar:	DE: 1/06/2018 A: 30/06/2018 ✓

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.**


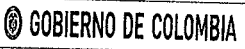
- Administrar usuarios, contraseñas, permisos y el contenido para los proveedores de Transporte, Empaque e Impresión en el FTP y en el FTPS de frente a la prueba SABER TYT.
- Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER TYT y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER TYT.
- Generar las dos biblias personalizadas de holguras según cambios de municipios para la prueba SABER TYT.
- Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER TYT.
- Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de empaque, según lo publicado por el proveedor de transporte para la prueba SABER TYT.
- Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de impresión, según lo publicado por el proveedor de empaque para la prueba SABER TYT.
- Apojar las pruebas de calibración de las máquinas lectoras para la prueba SABER TYT.
- Generar estructura de la base de datos y generar archivos de consulta para la creación de la aplicación que permita acceder a la información de la prueba en tiempo real para la prueba SABER TYT.

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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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
CCMP02	Dirección de Producción y Operaciones	10.920.000 ✓
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		10.920.000 ✓

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Giovany Babativa
FIRMA:	
CARGO:	Director de Producción y Operaciones

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO			C.C. / C.E. No.:	1023872191
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/06/2018	Hasta	30/06/2018	INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	051	Fecha de inicio	04/01/2018	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: "Prestar servicios profesionales para apoyar el control de calidad de los diferentes procesos e insumos, para la revisión, validación, limpieza y ajuste de biblias y sus derivados, string de respuestas y sus derivados, con base en las características de las diferentes pruebas que aplica EL ICFES, así como los procesamientos estadísticos necesarios que permitan llevar a cabo la calificación de los exámenes".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de hasta CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$131.040.000) MCTE , precio correspondiente a 177 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017. ✓			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS (\$54.600.000) MCTE . ✓		
SALDO DEL CONTRATO: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$76.440.000) MCTE ✓			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 12/31/2018, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 04/01/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. ✓ 				

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: "Doce pagos mensuales por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$10.920.000), 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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
043	22/01/2018	Primer pago del contrato 051 de 2018	\$10.920.000
045	22/02/2018	Segundo pago del contrato 051 de 2018	\$10.920.000
047	22/03/2018	Tercer pago del contrato 051 de 2018	\$10.920.000
049	26/04/2018	Cuarto pago del contrato 051 de 2018	\$10.920.000
051	26/05/2018	Quinto pago del contrato 051 de 2018	\$10.920.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6 ✓	7	8	9	10	11	12
						X						
	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	Administrar usuarios, contraseñas, permisos y el contenido para los proveedores de Transporte, Empaque e Impresión en el FTP y en el FTSP de frente a la prueba SABER TYT.	100%
2	Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER TYT y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
3	Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER TYT.	100%
4	Generar las dos biblias personalizadas de holguras según cambios de municipios para la prueba SABER TYT.	100%
5	Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER TYT.	100%
6	Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de empaque, según lo publicado por el proveedor de transporte para la prueba SABER TYT.	100%
7	Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de impresión, según lo publicado por el proveedor de empaque para la prueba SABER TYT.	100%
8	Apoyar las pruebas de calibración de las máquinas lectoras para la prueba SABER TYT.	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

9	Generar estructura de la base de datos y generar archivos de consulta para la creación de la aplicación que permita acceder a la información de la prueba en tiempo real para la prueba SABER TYT.	100%
10	Ajustar los códigos para la validación de la lectura para la prueba SABER TYT.	100%

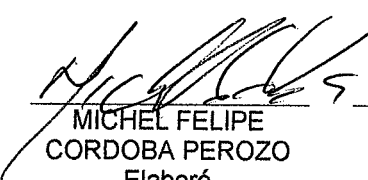
5. CONSTANCIAS

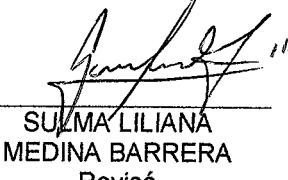
El supervisor o interventor **GOVANY BABATIVA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


GIOVANY BABATIVA, 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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **25 de JUNIO de 2018**


 MICHEL FELIPE
 CORDOBA PEROZO
 Elaboró


 SUZMA LILIANA
 MEDINA BARRERA
 Revisó


 GIOVANY
 BABATIVA
 Aprobó

Bogotá D.C., 25 de junio de 2018 ✓

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

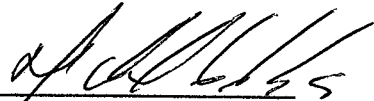
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de junio de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 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 JUNIO, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



Michel Felipe Cordoba Perozo
C.C. 1023872191 de Bogotá

DATOS GENERALES		PERIODO DE CALIFICACION		PAG 1 de 2	
TIPO CC	NUMERO 1228272181	TIPO PRESENTACION U C S D <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NUMERO IDENTIFICACION 28255127	TIPO EMPRESA PUBLICA PRIVADA MIXTA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CLASE DE APORTANTE GRANDE INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION Calle 344 # 44-51 Sur Bordo, Ven. de los Angeles		CODIGO 11007	ACTUACION ECONOMICA 7490	FECHA DE PASO A EFECTOS 2018/08/18	CODIGO ARL 1418
CODIGO D.C. BOGOTA D.C.	CIUDAD/MUNICIPIO BOGOTA D.C.	TELEFONO 3831081	CORREO ELECTRONICO michelfelipe@compensar.com	VALOR NOMINA 3.571.000	N. AUTORIZACION 345708878
NOMBRE O RAZON SOCIAL Michel Felipe Córdoba Peraza		CODIGO DEPENDENCIA	PERIODO INICIO 2018	CODIGO ARL 1418	
TIPO DE EMPLEO O C U R S A L / D E P E N D I E N C I A		CODIGO	PERIODO FIN 2018		
TIPO DE PRESENTACION		CODIGO	CODIGO ARL		
INFORMACION DE CONTACTO CALLE, NUMERO Y VIA DE ACCESO		CODIGO			

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA					TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA				
COD	NUMERO	VALOR	INTEGRESOS	NETO	COD	VALOR	INTEGRESOS	NETO	NUM. AFIL
EPD008	880008427	458.800	0	458.800		0	0	458.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA									
COD	NUMERO	VALOR APORTES	INTEGRESOS	TOTAL A PAGAR	NUM. AFIL				
CCF24	880008427	73.500	0	73.500	1				

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RESERVA LABORALES					TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA				
COD	NUMERO	VALOR	INTEGRESOS	TOTAL A PAGAR	COD	VALOR	INTEGRESOS	TOTAL A PAGAR	NUM. AFIL
1418	880008427	19.200	0	19.200	RESERVAS	0	0	19.200	1
					RIESGOS LABORALES	0	0	19.200	1
					CCF	0	0	19.200	1
					SEMA	0	0	0	0
					ICBF	0	0	0	0
					ESAP	0	0	0	0
					MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	0	0
					GRAN TOTAL			1.176.900	1.176.900

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO

N°	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD APP	COD CAJA	COD CDP24	RGT	TOE	TAE	TSP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	RE	LNA	VAC	KVP	VCP	R1	NUEVA EPS	NUEVA APP	VALOR IEC				COTIZACION	COTIZACION PERSENA	LIQUIDACIÓN DE APORTES		
																									IBC SALUD	IBC PERSENA	IBC CAJAS	IBC RIESGOS			IBFC SALUD	IBFC PERSENA	IBFC VOLUNTAD
1	CC	1022872181	Coroban Pimaco Michael Felipe	E59000	233201	CCP24																				0	587,400	0	488,900	0			

Seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Rendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SIC.NIR.592050

Ver contrato

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	043 - Enero 2018	1/4/2018 4:21:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	1/29/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	10.920.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Factura de cobro febrero 2018	2/1/2018 3:11:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	2/26/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	10.920.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	047	3/26/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	4/2/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	10.920.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Radicación de cuenta de cobro abril	28 días de tiempo transcurrido (30/04/2018 a 28/05/2018) (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)		10.920.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	28 días de tiempo transcurrido		10.920.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Soporte cuenta de...pdf g3-f001_v2_final.xls g3-f004_formato...doc PlanillaJunio.pdf cuentamay0.zip

Seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Rendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SIC.NIR.592050

Pago 004	Radicación de cuenta de cobro abril	28 días de tiempo transcurrido (30/04/2018 a 28/05/2018) (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	10.920.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	28 días de tiempo transcurrido (30/04/2018 a 28/05/2018) (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	10.920.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Factura de pago enero de 2018.pdf	Factura de pago enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Cd 051-2018 Póiza.pdf	Cd 051-2018 Póiza.pdf	Comprador	Descargar
Factura de pago febrero 2018.pdf	Factura de pago febrero 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Soporte cuenta de cobro marzo de 2018.pdf	Soporte cuenta de cobro marzo de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Soporte pago mes abril de 2018.pdf	Soporte pago mes abril de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Soporte cuenta de cobro mayo de 2018.pdf	Soporte cuenta de cobro mayo de 2018.pdf	Proveedor	Descargar

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

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

Soporte cuenta de...pdf g3-f001_v2_final.xls g3-f004_formato...doc PlanillaJunio.pdf cuentamay0.zip

Acuerdo de actividades junio 2018

Para: Giovany Babativa – Director de Producción y Operaciones

De: Michel Córdoba – CPS 051 de 2018

Fecha: 1 de junio de 2018 ✓

Asunto: Acuerdo y reporte del mes de junio del año 2018 ✓

Por medio de la presente se relacionan los principales puntos acordados para la ejecución del contrato en el mes de junio. ✓

1. Administrar usuarios, contraseñas, permisos y el contenido para los proveedores de Transporte, Empaque e Impresión en el FTP y en el FTPS de frente a la prueba SABER TYT.
2. Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER TYT y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
3. Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER TYT.
4. Generar las dos biblias personalizadas de holguras según cambios de municipios para la prueba SABER TYT.
5. Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER TYT.
6. Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de empaque, según lo publicado por el proveedor de transporte para la prueba SABER TYT.
7. Validar y publicar las biblias priorizadas al operador de impresión, según lo publicado por el proveedor de empaque para la prueba SABER TYT.
8. Apoyar las pruebas de calibración de las máquinas lectoras para la prueba SABER TYT.
9. Generar estructura de la base de datos y generar archivos de consulta para la creación de la aplicación que permita acceder a la información de la prueba en tiempo real para la prueba SABER TYT.
10. Ajustar los códigos para la validación de la lectura para la prueba SABER TYT. ✓

Cordial saludo,


Michel Córdoba

C.C. 1023872191