

Bogotá, 25 de julio de 2018



No. 20182000605372
Fecha Radicado: 2018-07-25 14:08:57
Anexos: 8 FOLIOS.



Señores
Subdirección Financiera y Contable
ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000605392
Fecha Radicado: 2018-07-25 14:10:13
Anexos: 8 FOLIOS.



Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 07 del Contrato 051 de 2018.

Cordial saludo,


Con el objetivo de tramitar el pago N° 7 del Contrato 051 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio 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 junio en SECOP II

Cordialmente,


Michel Felipe Cordoba Perozo
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: 25/07/2018 ✓	
Contrato No:	51	Fecha de contrato:	04/01/2018		Nombre Contratista de	MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO		
No. de factura o documento equivalente:	57 ✓	Contrato con adición (marque con una X)	SI		NO	X	NIT / C.C contratista:	1.023.872.191
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	7 ✓		Periodo a pagar:	DE: 01/07/2018	A: 31/07/2018 ✓	
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. Consolidar el informe de preguntas dudosas de la prueba EK20181. 2. Actualizar el informe de cuentas para la facturación de la prueba EK20181. 3. Generar reporte de cantidad de inscritos por prueba-año. 4. Apoyar y gestionar los Orfeos escalados a la Dirección de Producción y Operaciones con base a la certificación de la prueba EK20181. 5. Generar y publicar los diccionarios de datos de las biblias de impresión y distribución para la prueba AC20182. 6. Validar y publicar las biblias de sesión general, reclusos de la prueba AC20182. 7. Publicar la biblia de kits para la prueba AC20182, sesión general y reclusos. 8. Validar y reportar inconsistencias de lectura preliminar de la prueba EK20181. 9. Consolidar y reportar novedades que impactan la publicación de la prueba EK20181. 10. Validar, actualizar y depurar la lectura definitiva de la prueba EK20181. 11. Solicitar el cargue de lectura depurada y no depurada de la prueba EK20181. 12. Generar y publicar la biblia de intérpretes de la prueba AC20182. 13. Publicar GRUPO II de la prueba AC20182, sesión general y reclusos. 14. Generar insumos de prueba según la prueba EK20181 para el aplicativo de consulta de PQR. 15. Generar de biblia de kits para la prueba INSOR. 16. Publicar grupo II, kits y listado de credenciales para la prueba INSOR. 17. Construcción de reporte de cambios en personal, según cuadros de aplicación 2017-2018 SABER 11 A. 18. 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 11 A. 19. Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER 11 A y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. 20. Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER 11 A. 21. Generar biblias de holguras para la prueba SABER 11 A. 22. Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER 11 A.								
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		
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 01/07/2018 /	Hasta 31/07/2018	INFORME No.: 7

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 SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$65.520.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$65.520.000) 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
054	25/06/2018	Sexto 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	Consolidar el informe de preguntas dudosas de la prueba EK20181.	100%
2	Actualizar el informe de cuentas para la facturación de la prueba EK20181.	100%
3	Generar reporte de cantidad de inscritos por prueba-año.	100%
4	Apoyar y gestionar los Orfeos escalados a la Dirección de Producción y Operaciones con base a la certificación de la prueba EK20181.	100%
5	Generar y publicar los diccionarios de datos de las biblias de impresión y distribución para la prueba AC20182.	100%
6	Validar y publicar las biblias de sesión general, reclusos de la prueba AC20182.	100%
7	Publicar la biblia de kits para la prueba AC20182, sesión general y reclusos.	100%
8	Validar y reportar inconsistencias de lectura preliminar de la prueba EK20181.	100%
9	Consolidar y reportar novedades que impactan la publicación de la prueba EK20181.	100%

10	Validar, actualizar y depurar la lectura definitiva de la prueba EK20181.	100%
11	Solicitar el cargue de lectura depurada y no depurada de la prueba EK20181.	100%
12	Generar y publicar la biblia de intérpretes de la prueba AC20182.	100%
13	Publicar GRUPO II de la prueba AC20182, sesión general y reclusos.	100%
14	Generar insumos de prueba según la prueba EK20181 para el aplicativo de consulta de PQR.	100%
15	Generar de biblia de kits para la prueba INSOR.	100%
16	Publicar grupo II, kits y listado de credenciales para la prueba INSOR.	100%
17	Construcción de reporte de cambios en personal, según cuadros de aplicación 2017-2018 SABER 11 A.	100%
18	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 11 A.	100%
19	Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER 11 A y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
20	Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER 11 A.	100%
21	Generar biblias de holguras para la prueba SABER 11 A.	100%
22	Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER 11 A.	100%

5. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **GIOVANY 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



GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004


Versión: 2

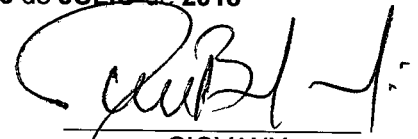
Aprendizaje según corresponda,

6. OBSERVACIONES

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


MICHEL FELIPE
CORDOBA PEROZO
Elaboró


SÚLMA LILIANA
MEDINA BARRERA
Revisó


GIOVANY
BABATIVA
Aprobó

Acuerdo de actividades julio 2018

Para: Giovany Babativa – Director de Producción y Operaciones

De: Michel Córdoba – CPS 051 de 2018

Fecha: 3 de julio de 2018

Asunto: Acuerdo y reporte del mes de julio del año 2018

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

1. Consolidar el informe de preguntas dudosas de la prueba EK20181.
2. Actualizar el informe de cuentas para la facturación de la prueba EK20181.
3. Generar reporte de cantidad de inscritos por prueba-año.
4. Apoyar y gestionar los Orfeos escalados a la Dirección de Producción y Operaciones con base a la certificación de la prueba EK20181.
5. Generar y publicar los diccionarios de datos de las biblias de impresión y distribución para la prueba AC20182.
6. Validar y publicar las biblias de sesión general, reclusos de la prueba AC20182.
7. Publicar la biblia de kits para la prueba AC20182, sesión general y reclusos.
8. Validar y reportar inconsistencias de lectura preliminar de la prueba EK20181.
9. Consolidar y reportar novedades que impactan la publicación de la prueba EK20181.
10. Validar, actualizar y depurar la lectura definitiva de la prueba EK20181.
11. Solicitar el cargue de lectura depurada y no depurada de la prueba EK20181.
12. Generar y publicar la biblia de intérpretes de la prueba AC20182.
13. Publicar GRUPO II de la prueba AC20182, sesión general y reclusos.
14. Generar insumos de prueba según la prueba EK20181 para el aplicativo de consulta de PQR.
15. Generar de biblia de kits para la prueba INSOR.
16. Publicar grupo II, kits y listado de credenciales para la prueba INSOR.
17. Construcción de reporte de cambios en personal, según cuadros de aplicación 2017-2018 SABER 11 A.
18. 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 11 A.
19. Generar reporte de cantidades por todas las biblias para la prueba SABER 11 A y demás reportes solicitados por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
20. Generar reporte para biometría para el proveedor de logística para la prueba SABER 11 A.
21. Generar biblias de holguras para la prueba SABER 11 A.
22. Generar insumos para el cargue de holguras en la APP para la prueba SABER 11 A.

Cordial saludo;


Michel Córdoba

C.C. 1023872191

MICHEL FELIPE CORDOBA PEROZO

NIT. 1023872191 - 4 - RÉGIMEN COMUN


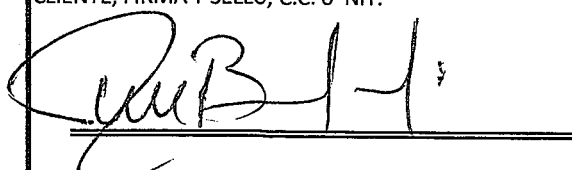
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001358661
de 2016/02/01
Numeración DEL 001 al 100
Autorización No. 18762006640715
de 2018/01/29
Numeración DEL 44 al 100

Cra 69 d No. 1 - 51 Sur TORRE 3 APTO 420 - BOGOTÁ

Fecha	Día 25 ✓	Mes 7 ✓	Año 2018 ✓	FACTURA DE VENTA N° 057 ✓
SEÑORES:	ICFES			NIT: 860024301 - 6
DIRECCIÓN:	Calle 26 No.69-76			TEL: 484-1460

DESCRIPCIÓN	VALOR									
Mensualidad correspondiente al mes de JULIO SEPTIMO pago del contrato número 051										
Cuenta de Ahorros / Banco de Bogotá - Número: 040738007										
SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS	<table border="1"><tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$</td><td>9.176.470,59 ✓</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>\$</td><td>1.743.529,41 ✓</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>10.920.000,00 ✓</td></tr></table>	SUB-TOTAL	\$	9.176.470,59 ✓	I.V.A.	\$	1.743.529,41 ✓	TOTAL	\$	10.920.000,00 ✓
SUB-TOTAL	\$	9.176.470,59 ✓								
I.V.A.	\$	1.743.529,41 ✓								
TOTAL	\$	10.920.000,00 ✓								

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio

FIRMA Y SELLO 	CLIENTE, FIRMA Y SELLO, C.C. o NIT. 
--	---

Bogotá D.C., 25 de julio 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 julio 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 JULIO, 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

[Información presupuestal](#) **Porcentaje** **Recepción de artículos**

- Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

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	Detalle	
Pago 001	043 - Enero 2018	1/4/2018 4:21:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	1/29/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	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, Guaya)	2/26/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	10,920,000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	047	3/28/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	4/2/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	10,920,000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	Radicación de cuenta de cobro abril	5/24/2018 4:39:00 PM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	4/25/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	10,920,000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	005	5/25/2018 9:15:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	5/25/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	10,920,000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	Cobro 006	2 minutos de tiempo transcurrido (7/24/2018 3:41:00 PM) (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)		10,920,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle	

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	JOTA
Cd 051-2018 Póliza.pdf	Cd 051-2018 Póliza.pdf	JOTA

Pago 005	005	5/25/2018 9:15:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	5/25/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)	10,920,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Cobro 006	2 minutos de tiempo transcurrido (7/24/2018 3:41:00 PM) (UTC-05:00: Bogotá, Lima, Guaya)		10,920,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

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 Póliza.pdf	Cd 051-2018 Póliza.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
Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	Proveedor Descargar