



Bogotá, septiembre 28 de 2018

**Señor**

Subdirector Financiero y Contable

Ciudad

GENERALES



No. 20182000825352

Fecha Radicado: 2018-09-28 11:04:29

Anexos: 6 FOLIOS.

icfes  
mejor servicio

Cordial saludo.

Yo **NICOLÁS CASTRO VERGARA** identificado con la cédula número **1.020.747.627**, contratista bajo el contrato **077 de 2018**, de la *Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación* hago entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** por concepto de la adición realizada al contrato con los siguientes documentos:

Un grupo de documentos dirigidos a la **Subdirección Financiera y Contable** que incluyen:

- Copia de formato G3-FT001 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Original de la Cuenta de cobro.
- Carta de deducciones tributarias
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente,

**NICOLÁS CASTRO VERGARA**  
c.c. 1.020.747.627 de Bogotá

**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:

28/09/2018

|   |    |   |            |                        |                        |               |  |
|---|----|---|------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| Contrato No:                            | 77 | Fecha de contrato:                      | 05/01/2018 | Nombre de Contratista  | Nicolás Castro Vergara |               |  |
| No. de factura o documento equivalente: | 1  | Contrato con adición (marque con una X) | SI X NO    | NIT / C.C contratista: | 1.020.747.627          |               |  |
| Comprobante de ingreso a almacén No:    |    | Pago número:                            | 1          | Periodo a pagar:       | DE: 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):

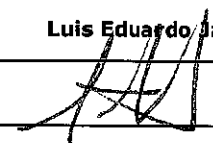
**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**



- Realización de estudios de investigación sobre el efecto de programas educativos en Colombia.  
-Contribuí a la redacción del informe de operativo de campo y construcción de instrumentos de proyecto sobre la calidad educativa en Colombia en el marco de la evaluación de las herramienta ISCE, Día E y Siempre día E

**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         |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CCME02                 | Acuerdo por la excelencia | 884,854               |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
|                        |                           |                       |
| Tipo de moneda         | Pesos colombianos         | Total (valor a Pagar) |
|                        |                           | 884,854               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | Luis Eduardo Jaramillo   |
| FIRMA:                 |  |
| CARGO:                 | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION                  |

|   |                                  |  |                  |
|---|----------------------------------|--|------------------|
|   | 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. 077, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                             |                        |            |                         |               |
|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | Nicolás Castro Vergara |            | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 1.020.747.627 |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b>           | 01/09/2018 | <b>Hasta</b>            | 30/09/2018    |
|                             |                        |            | <b>INFORME No.:</b>     | 1             |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|  |  |                        |   |                             |            |
|--|--|------------------------|---|-----------------------------|------------|
| <b>Contrato N°</b>   | 077  | <b>Fecha de inicio</b> | 05/01/2018  | <b>Fecha de terminación</b> | 31/12/2018 |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>SEGUNDA</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Gestión de proyectos de investigación en el fortalecimiento de las líneas de investigación de la entidad y en la organización y gestión de las bases de datos internas y externas para la investigación aplicada del instituto”</b> . |  |                        |   |                             |            |
| <b>VALOR TOTAL DE LA ADICION:</b> Conforme a la cláusula <b>SEGUNDA</b> de la adición, el valor de la misma fue por la suma de <b>DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$2.654.562) MCTE</b> , precio correspondiente a 101.93 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.  |  |                        | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CERO PESOS (\$0) M/CTE</b> .   |                             |            |
| <b>SALDO DE LA ADICION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$2.654.562) MCTE</b> .  |  |                        | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>SEGUNDA</b> de la adición del contrato, el plazo de la misma se pactó en <b>TRES (3) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio. |                             |            |
| <b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>  | <p><b>El objeto de la adición se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>05</b> de <b>ENERO</b> de <b>2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>05</b> de <b>ENERO</b> de <b>2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>077</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> <li>• El <b>22</b> de <b>AGOSTO</b> se realizó la modificación No. <b>1</b> al contrato No. <b>077</b> con el</li> </ul> |                        |   |                             |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <i>fin de realizar una adición al mismo.</i> |
|--|--|



### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | <p>De conformidad con lo establecido en la cláusula <b>SEGUNDA</b> de la adición al contrato, la forma de adición al pago se indicó de la siguiente manera: <b>ADICIONAR</b> el valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 077 de 2018, en la suma de <b>DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS pesos M/Cte (\$2.654.562)</b>, IVA incluido. El Anterior valor será pagado así:</p> <p>a) tres (3) pagos mensuales por un valor de <b>OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/TE (\$884.454)</b> IVA Incluido en los meses de septiembre, octubre, y noviembre de 2018 incluido IVA, adicionales a los inicialmente pactados 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.</p> |
|-----------------------|--|

**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      |
|--|--|-------------------------|------------|
| 1                                      | 28/09/2018                               | Pago del mes Septiembre | \$ 884.454 |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |
|  | DD/MM/AAAA                               |                         | \$         |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE</b> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

|                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>INFORME</b> | 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   | Contribuí a la redacción del informe de operativo de campo y construcción de instrumentos de proyecto sobre la calidad educativa en Colombia en el marco de la evaluación de las herramientas ISCE, Día E y Siempre día E | 100%                    |
| 2   |   | %                       |
| 3   |   | %                       |
| 4   |   | %                       |
| 5   |   | %                       |
| 6   |   | %                       |
| 7   |   | %                       |



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

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

#### 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Luis Eduardo Jaramillo** 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.

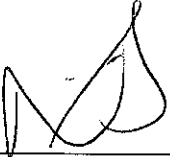
**Luis Eduardo Jaramillo**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

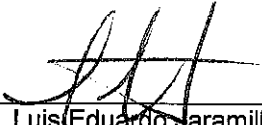
|  |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
|   GOBIERNO DE COLOMBIA | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: G3-FT004 |
|  |                                  | Versión: 2       |


## 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 **(28)** de **(09)** de **(2018)**

  
\_\_\_\_\_  
Nicolás Castro Vergara  
Elaboró

  
\_\_\_\_\_  
Luis Eduardo Jaramillo  
Revisó

  
\_\_\_\_\_  
Luis Eduardo Jaramillo  
Aprobó

# CUENTA DE COBRO No. 1

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES

NIT 860.024.301-6

### DEBE A:

**NOMBRE:** Nicolás Castro Vergara

**IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 1.020.747.627

**LA SUMA DE:** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
(\$884.454)

**POR CONCEPTO DE:** Pago adición al Contrato de prestación de servicios No. 077 de  
2018

**DESEMBOLSO No.** 1

**OBJETO:** Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Gestión  
de proyectos de investigación en el fortalecimiento de las líneas de  
investigación de la entidad y en la organización y gestión de las  
bases de datos internas y externas para la investigación aplicada  
del instituto.

**DIRECCION:** Carrera 36a # 57-65 Edificio Harmonia

**CIUDAD:** Bogotá

**TELEFONO:** 316 - 7423353

**FECHA DE EMISIÓN:** SEMPTIEMBRE 28 de 2018

Solicito que sea transferido a mi **CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 186-918141-96.**



FIRMA

Bogotá D.C., 28 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 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 de **septiembre**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



---

**Nicolás Castro Vergara**  
**C.C. 1.020.747.627 de Bogotá, D. C.**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

|                |    |                        |                 |                    |               |                     |          |                       |
|----------------|----|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon social           | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1020747627  |    | CASTRO VERGARA NICOLAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Cf 5 no 34-13 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 2879479  | No                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Salud | Pago     | Clave | Planilla   | Tipo | Planilla | Limite     | Fecha | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor    |
|---------|-------|----------|-------|------------|------|----------|------------|-------|------------|-------------|-----------|----------|
| 2018-09 |       | 37046277 |       | 8484016708 |      |          | 2018/10/05 |       | 2018/09/19 | BANCOLOMBIA |           | 9933,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                            | CODIGO | NIT         | BY | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|-----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |        |             |    |           |                  |                        |                  |
| PROTECCION                        | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$481,400        | \$0                    | \$481,400        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |        |             |    |           |                  |                        |                  |
| COLMENA                           | 1425   | 800,226,175 | 3  | 1         | \$15,800         | \$0                    | \$15,800         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |        |             |    |           |                  |                        |                  |
| COMPENSAR                         | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 1         | \$60,200         | \$0                    | \$60,200         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |        |             |    |           |                  |                        |                  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMENA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 1         | \$376,100        | \$0                    | \$376,100        |
|                                   |        |             |    |           | <b>\$933,500</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$933,500</b> |

