TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No. 20182000054742
Fecha Radicado: 2018-01-26 15:27:29
Anexos: 5 FOLIOS

Bogotá, Enero 25 de 2018

Señor
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales
Bogotá DC

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 **ENERO** con los siguientes documentos:

Un grupo de documentos dirigidos a la **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales** que incluyen:

- G3-FT001 Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o ser-vicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Copia de la cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente,

Nicolás Castro Vergara
c.c. 1.020.747.627 de Bogotá

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	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:** **25/01/2018**

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**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**1.020.747.627**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	1			**Periodo a pagar:**	**DE:** **05/01/2018**	**A:**	**31/01/2018**

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. Elaboración de cruces de información para ganadores de convocatorias.

2. Elaboración de cruces de información para proyectos de investigación interna.

3. Realización de seguimiento de los convenios interainstitucionales de intercambio de información.

4. Asistir a las reuniones realizadas con los miembros de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación.

5. Responder preguntas, quejas, reclamos y requerimeintos de información pertenecientes a bases publicadas en el portal FTP.

6. Realización de estudios de investigación sobre el efecto de programas educativos en Colombia.

7. Realización de tabulación de información para la elaboración de estudios de investigación sobre el efecto de programas educativos en Colombia.

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
CCMI01	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	6,636,408
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** **Total (valor a Pagar)**	**6,636,408**

**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:	**LUIS EDUARDO JARAMILLO**
FIRMA:	
CARGO:	**DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOOS DE INVESTIGACION**

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Nicolás Castro Vergara			**C.C. / C.E. No.:**	1.020.747.627	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	05/01/2018	**Hasta**	31/01/2018	**INFORME No.:**	**1**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	077	**Fecha de inicio**	05/01/2018	**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 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".***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **($79.636.896) MCTE**, precio correspondiente a 101.96 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de CERO PESOS MONEDA CORRIENTE **($0.00) MCTE.***
SALDO DEL CONTRATO: *SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **($79.636.896) MCTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **DÉCIMA** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **DOCE (12)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **05** de **ENERO** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **05** de **ENERO** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **077**.* • *Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el 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 al contratista el valor del contrato así:*** *Doce (12) pagos por el valor de* ***SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/Cte. ($6.636.408) IVA, INCLUIDO.*** *Valores qué 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. 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. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable".*

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	25/01/2018	Pago del mes de Enero	$ 6.636.408

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Apoyo en la elaboración de cruces de información para ganadores de convocatorias pasadas.	15%

2	Apoyo en la elaboración de cruces de información para proyectos de investigación interna.	**10%**
3	Asistir a las reuniones realizadas con los miembros de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación.	**100%**
5	Avance en proyecto de investigación en sobre el efecto de la estrategia Pioneros del PTA	**80%**
6	Tabulación de la información recolectada en el marco de la evaluación de implementación del programa Aulas Sin fronteras (MEN-UNCOLI)	**100%**
7	Dar respuesta a preguntas, quejas, Reclamos y requerimientos de información, pertenecientes a bases publicadas en el portal FTP.	**100%**
8	Seguimiento al desarrollo de los convenios interadministrativos de intercamio de información	**80%**

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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,*

7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(25)** de **(01)** de **(2018)**

Nicolás Castro Vergara Elaboró	Luis Eduardo Jaramillo Revisó	Luis Eduardo Jaramillo Aprobó

CUENTA DE COBRO No. 1

DEL 05 AL 31 DE ENERO 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:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($6.636.408)
POR CONCEPTO DE:	Pago de 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:	Enero 25 de 2018

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

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	cr 5 no 34-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2879479	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-01	309860558	8474161229	I	2018/01/09	2018/01/24	BANCOLOMBIA		$833,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020747627	CASTRO VERGARA NICOLAS																	230201	30	$2,654,563	$424,800	EPS008	30	$2,654,563	$331,900	CCF24	30	$2,654,563	$53,100	14-25	30	$2,654,563	$13,900	30	$2,654,563	$0	No	$823,700
Total	**Afiliados(1)**																					$2,654,563	$424,800			$2,654,563	$331,900			$2,654,563	$53,100			$2,654,563	$13,900		$2,654,563	$0		$823,700

PAGADO

2018/01/24 04:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

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	cr 5 no 34-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2879479	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-01	2018-01	309860558	8474161229	I	2018/01/09	2018/01/24	BANCOLOMBIA		$833,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$424,800**	**$0**	**$429,900**
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$424,800	$0	$429,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$13,900**	**$0**	**$14,100**
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$13,900	$0	$14,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$53,100**	**$0**	**$53,800**
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$53,100	$0	$53,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$331,900**	**$0**	**$335,900**
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$331,900	$0	$335,900
TOTAL				**1**	**$823,700**	**$0**	**$833,700**

PAGADO

2018/01/24 04:07 PM