

Bogotá, D, C., 23 de mayo de 2018

Doctora

María Sofía Arango Arango

Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales (E)

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES

Ciudad,

20182000416712 F
20182000416702 A

Respetada Doctora,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de mayo de 2018 del contrato **098** de **2018**, de acuerdo a la siguiente relación:

1. Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
2. Informe de ejecución contractual.
3. Copia Cuenta de Cobro.
4. Copia Carta solicitud de deducciones y soportes (en caso que aplique).
5. Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
6. Certificación bancaria.

Cordialmente,

MANUEL ALEJANDRO AMADO GONZÁLEZ

C.C: 80189990

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:

23/05/2018

Contrato No:	098	Fecha de contrato:	05/01/2018			Nombre de Contratista	Manuel Alejandro Amado González			
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	SI	X	NO	NIT / C.C contratista:	80.189.990			
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	5			Periodo a pagar:	DE:	01/05/2018	A:	31/05/2018

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.**

Reporte de actividades realizadas en el mes de Mayo:


- Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber TyT.
- Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber Pro.
- Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber 11.
- Análisis de ítems Pilotos saber 11 2018-1
- Revisión de diagramación de la prueba general, pilotos y población discapacitada Saber TyT, Lectura Crítica.
- Revisión y aprobación de ítems para la prueba de lectura crítica Saber 11.
- Revisión y construcción de especificaciones prueba Lengua Española, MINERD
- Diseño y aplicación de taller de Construcción prueba Lengua Española, MINERD

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
CCMV02	Subdirección diseño de instrumentos	\$ 5.895.840
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		\$ 5.895.840

*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 JAVIER TORO BAQUERO
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Manuel Alejandro Amado González			C.C. / C.E. No.:	80.189.990	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/05/2018	Hasta	31/05/2018	INFORME No.:	5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	098	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 los servicios profesionales para apoyar el proceso de diseño, revisión, validación y construcción de ítems e instrumentos de evaluación de las pruebas de lenguaje, lectura crítica y comunicación escrita, para los Exámenes de Estado y proyectos especiales que desarrolle la subdirección de Diseño de Instrumentos."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 70.350.080 mcte) , precio correspondiente a 89,03 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 VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 23.183.360 m/cte) .		
SALDO DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 47.166.720 m/cte)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018, contados a partir de la fecha suscripción del contrato.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 05/01/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 10/01/2018 se firmó el acta de inicio del contrato. • En el mes de mayo de 2018 se firmó el acta adición contractual del contrato. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en doce (12) pagos mensuales por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$ 5.795.840) IVA incluido</p> <p>En el mes de mayo se firma la Adición y Modificación No. 1 al contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 098 de 2018, el cual modificó el valor del contrato y la forma de pago así: "CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$800.000), incluido IVA, los cuales serán cancelados en ocho (8) pagos mensuales de CIEN MIL PESOS M/CTE. (\$100.00), incluido IVA, a partir del mes de mayo de 2018"</p>
-----------------------	---

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 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	Primer pago – Mes de enero	\$ 5.795.840										
1.	26/02/2018	Segundo pago – Mes de febrero	\$ 5.795.840										
2.	26/03/2018	Tercer pago – Mes de marzo	\$ 5.795.840										
3.	25/04/2018	Cuarto pago – Mes de Abril	\$ 5.795.840										
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
PAGO QUE SE EFECTÚA 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	Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber TyT.	100%
2	Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber Pro.	100%
3	Asignación de construcción de ítems para la prueba de lectura crítica Saber 11.	100%
4	Análisis de ítems Pilotos saber 11 2018-1	100%
5	Revisión de diagramación de la prueba general, pilotos y población discapacitada Saber TyT, Lectura Crítica.	100%
6	Revisión y aprobación de ítems para la prueba de lectura crítica Saber 11.	100%
7	Revisión y construcción de especificaciones prueba Lengua Española, MINERD	100%
8	Diseño y aplicación de taller de Construcción prueba Lengua Española, MINERD	100%
9		100%
10		

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1
--	---	--

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO** 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 JAVIER TORO BAQUERO**, 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

(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 (23) de (mayo) de (2018)



 Elaboró



 Revisó



 Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:


MANUEL ALEJANDRO AMADO GONZÁLEZ
CC. No. 80.189.990

LA SUMA DE: **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (5.895.840)**

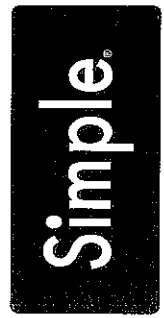
Por concepto de entrega del producto denominado: pago pactado en el contrato de prestación de servicios **098** de 2018.

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de gestión del área de lectura crítica para las pruebas de Estado que tiene a su cargo el ICFES.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 0570 4502 7007 5168 del Banco DAVIVIENDA


MANUEL ALEJANDRO AMADO
CC. No. 80.189.990

Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2018



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2018-05-15, 01:04:38 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1013103939 Referencia pago(PIN) 8890071430
 Periodo Cotización 201805 Periodo Servicio 201805

Cliente:

PAGADA 2018-05-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL ALEJANDRO AMADO GONZALEZ		
Documento	CC 80189990	Dirección	CLL 148 94 A 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3035596
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	AMADO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO		
Identificación	CC 80189990		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80189990	Residente	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	AMADO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO				
Tipo Cotizante	59	00				Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código APP	Código Trans. APP	Total Aporte APP	IBO	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBO CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
	23201		\$ 377,400	\$ 2,294,800	12,5 %	\$ 2,358,376	\$ 294,600	14-18	1	0,522 %	\$ 2,358,376	\$ 12,400	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	\$ 377,400	Total Aportes FSP	\$ 0	Total Aportes FSPS	\$ 294,800	Total Aportes Salud	\$ 0	Total Aportes Riesgos	\$ 12,400	Total Aportes SENA	\$ 0	Total Aportes ICBF	\$ 0	Total Aportes ESAP	\$ 0	Total Aportes Caja	\$ 0	Total Aportes MEN	\$ 0	Total Final	\$ 884,600
PROTECCION (ING + PROTECCION)		FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		FAMISANAR EPS		LIBERTY SEGUROS		SENA		ICBF		ESAP		NINGUNA CCF		MEN			

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

