

Bogotá, D, C., 25 de junio de 2018

20182000485252 F
20182000485242 A

Doctor

JOSE GABRIEL SILVA BARROS
Subdirector Financiero y Contable
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
Ciudad,

Respetado Doctor,

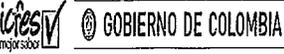
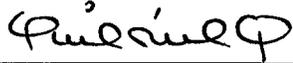
De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de junio de 2018 del contrato **169** de **2018**, de acuerdo a la siguiente relación:

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

Cordialmente,



CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR
C.C: 79955633

		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:	169	Fecha de contrato:	15/01/2018		Nombre de Contratista	CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR	
No. de factura o documento equivalente:	6	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	79.955.633	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	6		Periodo a pagar:	DE: 01/06/2018	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. Prestar servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES. Los productos a entregar son los siguientes: 1. Diagramación de 20 ítems para la prueba Ciencias Naturales de la aplicación Saber 11 2018-2 para personas en condición de discapacidad. 2. Diagramación de 63 ítems distribuidos en 21 pilotos para la prueba de Matemáticas para la aplicación de Saber 11 2018-2. 3. Diagramación de 2 Bibs (011M.C y 011M.D) de 24 ítems cada una y dos contextos para la prueba de Matemáticas para la aplicación Saber 11 2018-2. 4. Diagramación de 25 ítems distribuidos entre tres pruebas (Ciencias Naturales, Competencias Ciudadanas y Razonamiento Cuantitativo) para la aplicación de Saber 11 y para el Instituto de sordomudos (Insors). 5. Diagramación de 40 ítems de la aplicación Saber PRO de la prueba Enseñar descargados de la plataforma PRISMA. 6. Diagramación en la plataforma TAO de 240 ítems (individuales y de contextos) de la prueba Ciencias Naturales (carpeta adaptativas) de la prueba Saber 11. 7. Diagramación en la plataforma TAO de 12 ítems (individuales y de contextos) de la prueba Inglés de la prueba Saber TyT. 8. Diagramación y revisión ítems de la prueba de Matemáticas de la aplicación Saber 11 en TAO. 9. Ajustes en la diagramación y composición de 45 ítems (Bibs nuevos) de la prueba Ciencias Naturales de la aplicación Saber 11 2018-2. 10. Revisión de las versiones en cuadernillos digitales (TB3, B6, B8, B4, TDD) de la aplicación Saber TyT de todas las pruebas que la conforman. 11. Modificaciones en el Bib 011M.C de Matemáticas 12. Verificación de Bibs anclas (4 con 20 ítems cada uno) de Sociales Ciudadanas y Matemáticas de la aplicación Saber 11 2018-2.							
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	
PRBR02		Banco de ítems Saber 11				2.544.850	
PRBR03		Banco de ítems Saber Pro				1.090.650	
Tipo de moneda		Pesos colombianos		Total (valor a Pagar)		3.635.500	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:			NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ				
FIRMA:							
CARGO:			SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS				

OK

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR		C.C. / C.E. No.:	79955633	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/06/2018	Hasta	30/06/2018	INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	169	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	30/06/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES.”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (19.995.250) MCTE , precio correspondiente a 25,594182084424546 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 DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (16.359.750) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (3.635.500) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula Decima del contrato, el plazo del mismo se pactó en Seis (6) 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: <ul style="list-style-type: none"> El 15/01/2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 16/01/2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 169. 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 cancelará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) un primer pago de forma proporcional a los días en que El contratista preste efectivamente el servicio, durante el mismo y b) cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.635.500) incluido IVA . 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, las 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	26/01/2018	Cuenta de cobro mes de enero de 2018	\$1.817.750
2	26/02/2018	Cuenta de cobro mes de febrero de 2018	\$3.635.500
3	26/03/2018	Cuenta de cobro mes de marzo de 2018	\$3.635.500
4	25/04/2018	Cuenta de cobro mes de abril de 2018	\$3.635.500
5	25/05/2018	Cuenta de cobro mes de mayo de 2018	\$3.635.500
6	DD/MM/AAAA		\$
7	DD/MM/AAAA		\$
8	DD/MM/AAAA		\$
9	DD/MM/AAAA		\$
10	DD/MM/AAAA		\$
11	DD/MM/AAAA		\$
12	DD/MM/AAAA		\$

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

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Diagramación de 20 ítems para la prueba Ciencias Naturales de la aplicación Saber 11 2018-2 para personas en condición de discapacidad.	100%
2	Diagramación de 63 ítems distribuidos en 21 pilotos para la prueba de Matemáticas para la aplicación de Saber 11 2018-2.	100%
3	Diagramación de 2 Bibs (011M.C y 011M.D) de 24 ítems cada una y dos contextos para la prueba de Matemáticas para la aplicación Saber 11 2018-2.	100%
4	Diagramación de 25 ítems distribuidos entre tres pruebas (Ciencias Naturales, Competencias Ciudadanas y Razonamiento Cuantitativo) para la aplicación de Saber 11 y para el Instituto de sordomudos (Insors).	100%
5	Diagramación de 40 ítems de la aplicación Saber PRO de la prueba Enseñar descargados de la plataforma PRISMA.	100%
6	Diagramación en la plataforma TAO de 240 ítems (individuales y de contextos) de la prueba Ciencias Naturales (carpeta adaptativas) de la prueba Saber 11.	100%
7	Diagramación en la plataforma TAO de 12 ítems (individuales y de contextos) de la prueba Inglés de la prueba Saber TyT.	100%
8	Diagramación y revisión ítems de la prueba de Matemáticas de la aplicación Saber 11 en TAO.	100%
9	Ajustes en la diagramación y composición de 45 ítems (Bibs nuevos) de la prueba Ciencias Naturales de la aplicación Saber 11 2018-2.	100%
10	Revisión de las versiones en cuadernillos digitales (TB3, B6, B8, B4, TDD) de la aplicación Saber TyT de todas las pruebas que la conforman.	100%
11	Modificaciones en el Bib 011M.C de Matemáticas	100%
12	Verificación de Bibs anclas (4 con 20 ítems cada uno) de Sociales Ciudadanas y Matemáticas de la aplicación Saber 11 2018-2.	100%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 2

8	
9	

6. CONSTANCIAS

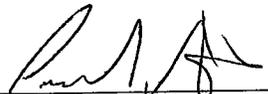
El supervisor o interventor **NUBIA ROCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

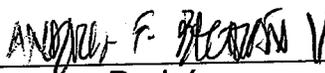
NUBIA ROCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

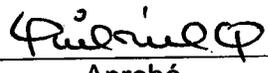
7. OBSERVACIONES

(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 25 de Junio de 2018


Elaboró
CAMILO A. ARANGUREN


Revisó
ANDRÉS BELTRÁN


Aprobó
NUBIA SÁNCHEZ

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR
CC. No. 79955633

LA SUMA DE: **TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS**
(\$3.635.500)

Por concepto de entrega del producto denominado:

Prestar servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado del material de evaluación de los Exámenes de Estado y, pruebas electrónicas que aplique el ICFES.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 078330750 del Banco de Bogotá.


CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR
CC. No. 79955633

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2018

Bogotá D.C., 25 de junio del 2018

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

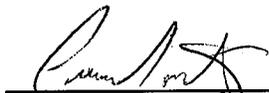
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de junio de 2018. ✓

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 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,



CAMILO ANDRÉS ARANGUREN CORREDOR
C.C. 79.955.633 de BOGOTÁ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 79955633		ARANGUREN CORREDOR CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 112 F # 81 75 IN 40 LOS ARAYANES	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4786301	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2018-06	2018-06	8479936423	I	2018/06/12	2018/06/06	BANCO BOGOTÁ	0	\$422,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Limite	IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Valor	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
					SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
					\$1,454,200	\$322,700	\$181,800			\$1,454,200	\$181,800		\$0		\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0			\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,454,200	\$232,700	\$181,800			\$1,454,200	\$181,800		\$0		\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0			\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,454,200	\$232,700	\$181,800			\$1,454,200	\$181,800		\$0		\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0			\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 79955633	ARANGUREN CAMILO	230301	30	\$1,454,200	\$232,700	EP5017	30		\$1,454,200	\$181,800		0	14+18	\$1,454,200	\$7,600	\$0			\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,454,200	\$232,700	\$181,800			\$1,454,200	\$181,800		\$0		\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0			\$0	\$1,454,200	\$7,600	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0

BOGOTÁ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79955633		ARANCIBUREN CORREDDOR CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 112 F # 81 75 IN 40 LOS ARAYANES	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4786301	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión 2018-06	8479936423	1	2018/06/12	2018/06/06	BANCO BOGOTÁ	0	\$422,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,700	\$0	\$0	\$232,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$232,700	\$0	\$0	\$232,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$181,800	\$0	\$0	\$181,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$181,800	\$0	\$0	\$181,800	
TOTAL				1	\$422,100	\$0	\$0	\$422,100	

PAGADO