

Bogotá, D, C., 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000128212

Fecha Radicado: 2018-02-26 14:51:39

Anexos: 6 FOLIOS.



Doctor

JOSE GABRIEL SILVA BARROS
Subdirector Financiero y Contable
Instituto Colombiano para la Evaluación
Ciudad,

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000128202

Fecha Radicado: 2018-02-26 14:51:10

Anexos: 6 FOLIOS.



Respetado Doctor,

De manera atenta, hago entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de febrero 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: 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:

26/02/2018

Contrato No:	169	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista	CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR		
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	79.955.633		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/02/2018	A: 28/02/2018	

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:

- Diseño de 25 ítems para el banco de ítems de la prueba Saber PRO de la temática: Cuidado de Enfermería en los Ámbitos Clínico y Comunitario (los ítems tiene como elementos gráficos algunas ilustraciones y cajas de texto con los respectivos estilos gráficos, de párrafo y de carácter).
- Diseño de 24 ítems para el banco de ítems de la prueba Saber PRO de la temática: Pensamiento Científico - Núcleo Común (los ítems tiene como elementos gráficos algunas ilustraciones y cajas de texto con los respectivos estilos gráficos, de párrafo y de carácter).
- Creación de una infografía tamaño carta sobre aplicación de las pruebas con la siguiente descripción: iconografía numérica, 8 ilustraciones estilo isométrico con tres dimensiones, 1 ilustración estilo flat design, 9 cajas tipográficas tipo destacados o diagrama de flujo y demás elementos gráficos.
- Readecuación y diseño de presentación para un taller y actividad: con 107 diapositivas, 2 personajes de ilustración dentro de las diapositivas, 90 interacciones entre los slide y la creación de 4 iconos para usar como elementos gráficos dentro de algunas diapositivas.
- Diagramación de un informe de gestión con la siguiente descripción: 27 páginas de composición, 11 diagramas de flujo, 3 gráficos diagramáticos, 3 ilustraciones, diseño de portada y contraportada, 2 infografías y algunos destacados y llamados de cajas tipográficas.
- Capacitación sobre diseño y diagramación de ítems, estilos, uso de plantillas para proceso de validación, de acuerdo a los protocolos de seguridad y organización de archivos.
- Capacitación sobre diseño, diagramación y armado de pruebas, uso de estilos y plantillas de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Instrumentos.

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
CCMP03	Subdirección de producción de instrumentos	1.817.750
PRBR03	Banco de ítems Saber Pro	1.817.750
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.635.500

**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:

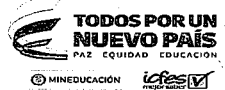
NUBIA ROCÍO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

FIRMA:



CARGO:

SUBDIRECTORA DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

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

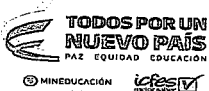
Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 169, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR			C.C. / C.E. No.:	79955633
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/02/2018	Hasta	28/02/2018	INFORME No.: 2

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 UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (1.817.750) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (18.177.500) 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. • Él 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. 			


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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Diseño de 25 ítems para el banco de ítems de la prueba Saber PRO de la temática: Cuidado de Enfermería en los Ámbitos Clínico y Comunitario (los ítems tiene como elementos gráficos algunas ilustraciones y cajas de texto con los respectivos estilos gráficos, de párrafo y de carácter).	100%
2	Diseño de 24 ítems para el banco de ítems de la prueba Saber PRO de la temática: Pensamiento Científico – Núcleo Común (los ítems tiene como elementos gráficos algunas ilustraciones y cajas de texto con los respectivos estilos gráficos, de párrafo y de carácter).	100%
3	Creación de una infografía tamaño carta sobre aplicación de las pruebas con la siguiente descripción: iconografía numérica, 8 ilustraciones estilo isométrico con tres dimensiones, 1 ilustración estilo flat design, 9 cajas tipográficas tipo destacados o diagrama de flujo y demás elementos gráficos.	100%
4	Readecuación y diseño de presentación para un taller y actividad: con 107 diapositivas, 2 personajes de ilustración dentro de las diapositivas, 90 interacciones entre los slide y la creación de 4 iconos para usar como elementos gráficos dentro de algunas diapositivas.	100%
5	Diagramación de un informe de gestión con la siguiente descripción: 27 páginas de composición, 11 diagramas de flujo, 3 gráficos diagramáticos, 3 ilustraciones, diseño de portada y contraportada, 2 infografías y algunos destacados y llamados de cajas tipográficas.	100%
6	Capacitación sobre diseño y diagramación de ítems, estilos, uso de plantillas para proceso de validación, de acuerdo a los protocolos de seguridad y organización de archivos.	70%
7	Capacitación sobre diseño, diagramación y armado de pruebas, uso de estilos y plantillas de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Instrumentos.	70%
8		%
9		%
10		%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	

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

7	
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,

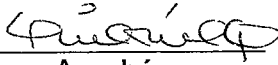
7. OBSERVACIONES

(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 **26 de febrero de 2018**


 Elaboró
CAMILO ARANGUREN


 Revisó
ANDRÉS BELTRÁN


 Aprobó
NUBIA SANCHEZ

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 ICES.

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



CAMILO ANDRES ARANGUREN CORREDOR
CC. No. 79955633

Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2018

Bogotá D.C., 26 de febrero 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 febrero 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 febrero, 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



Planilla Resumen

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4786301	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-02	76155459	8476155459	1	2018/02/08	2018/02/14	BANCO AV VILLAS	6	\$424,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Idet	Caec	Idp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Slm	Ige	Lma	Vac	Arp	Vt	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dia	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL-PRINCIPAL (2 Afiliados)																																							
																				\$1,454,200	\$232,700			\$1,454,200	\$181,800			50	50			\$1,454,200	\$7,600			\$0	\$0	\$422,100	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
																				\$1,454,200	\$232,700			\$1,454,200	\$181,800			50	50			\$1,454,200	\$7,600			\$0	\$0	\$422,100	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																							
1	CC 79955633	ARANGUREN CAMILO																		\$1,454,200	\$232,700	EPS044	30	\$1,454,200	\$181,800		0	50	50	14-23	30	\$1,454,200	\$7,600	0		\$0	\$0	No	\$422,100
Total Afiliados (3)																																							
																				\$1,454,200	\$232,700			\$1,454,200	\$181,800			50	50			\$1,454,200	\$7,600			\$0	\$0	\$422,100	

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4786301	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-02	76155459	8476155459	1	2018/02/08	2018/02/14	BANCO AV VILLAS	6	\$424,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCARCACIONES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,700	\$1,200	\$0	\$233,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$232,700	\$1,200	\$0	\$233,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$100	\$0	\$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,600	\$100	\$0	\$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$181,800	\$900	\$0	\$182,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$181,800	\$900	\$0	\$182,700
TOTAL					\$422,100	\$2,200	\$0	\$424,300