

Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2018.

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000224492
Fecha Radicado: 2018-03-26 10:01:48
Anexos: 7 ANEXOS.

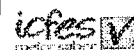


Señores
Instituto para la Evaluación de la Educación - ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000224472
Fecha Radicado: 2018-03-26 10:01:00
Anexos: 7 ANEXOS.



Referencia: Radicación de cuenta de cobro

Respetados señores,

En atención a la comunicación interna recibida el 22 de abril de 2016 y según Radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato **No. 283 de 2018**:

- G3-FT001 Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social
- Certificación tributaria

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Jorge Enrique Gamba Villa

CC 1030525692

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:

26/03/2018

Contrato No:	283	Fecha de contrato:	23/01/2018	Nombre de Contratista	Jorge Enrique Gamba Villa
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.030.525.692
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/03/2018 A: 31/03/2018

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.**

En cumplimiento de mis compromisos contractuales, hago entrega del informe que contiene la lista de tareas y actividades relacionadas con las obligaciones del contrato #283 de 2018 y que fueron realizadas durante el periodo descrito en este documento.

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
CCAT02	Subdirección Desarrollo de Aplicaciones	7.168.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 7.168.000

*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:

Marcela Cañon Vargas

FIRMA:

CARGO:

Subdirectora de desarrollo de aplicaciones

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA


CONTRATISTA:	Jorge Enrique Gamba Villa	C.C. / C.E. No.:	1030525692
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/03/2018	Hasta 31/03/2018	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	283	Fecha de inicio	01/02/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula 002, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales para desarrollo de software dentro de las que se incluyen actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software de los sistemas PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico y Mesa de Ayuda."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula 007 del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$78.848.000) MCTE.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$7168000) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$71.680.000) MCTE			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula 010 del contrato, el plazo del mismo se pactó en ONCE (11) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 23 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 1 de Febrero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 283. Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula 008 del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "1) Once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2018 por valor de SIETE MILLONES CIENTO
-----------------------	--


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

		SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$7.168.000) M/CTE incluido IVA."											
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	26/02/2018	Cumplimiento de los objetivos del mes de Febrero de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018.										7168000	
	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										

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	<p>Obligación: 1. Apoyar las actividades de soporte y desarrollo de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico, necesarios para soportar los procesos operativos, misionales y de apoyo de la entidad.</p> <p>Actividad: En relación con la salida a producción de Resultados SB PRO y TyT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizaron pruebas funcionales en ambiente de pruebas, en ambiente de producción local con el usuario validador y pruebas en ambiente de producción nube. Se solicitaron despliegues a ambiente de pruebas y ambientes de producción. Se validó el reporte de pruebas de carga. Se realizó validación por parte de operaciones del despliegue oficial en producción. Se tomaron estadísticas de tráfico de Google Analytics antes y después de la publicación. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 1</p>	100%

<p>2</p>	<p>Obligación: 1. Apoyar las actividades de soporte y desarrollo de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico, necesarios para soportar los procesos operativos, misionales y de apoyo de la entidad.</p> <p>Actividad: En relación con el servicio web del DUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se identificó un problema al momento de realizar la sincronización para una sede jornada específica y se realizó el ajuste mediante la creación de un registro dummy en base de datos. • Se identificó un problema al momento de realizar la sincronización en el proceso automático que se ejecuta diariamente a las 3 am. Se compartió con el grupo de interoperabilidad y con el contacto del ICFES con el ministerio. • Se solicitó revertir el último despliegue realizado en el proyecto de interoperabilidad para verificar si el error se debía a cambios en el código fuente. • Se entró a revisar el código fuente del cliente que consume el servicio, se realizaron pruebas con soapui sobre las diferentes operaciones del servicio web y se identificó la solución. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 2</p>	<p>100%</p>
<p>3</p>	<p>Obligación: 29. Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Actividad: En relación con el envío masivo de correos a las secretarías de educación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desarrolló el script para el envío de correo masivo con las credenciales de usuario 359. • Se desarrolló el script para el envío de correo masivo con los resultados de los estudiantes 359. • Se gestionó la creación de cuenta de correo origen. • Se ejecutó y se realizó el monitoreo del envío automático de correos con los respectivos scripts. • Se realizaron algunos envíos manuales de correo que no fueron posibles con el proceso automático. • Se validaron y realizaron algunos cambios de nombre en los archivos adjuntos que se debían enviar. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 3</p>	<p>100%</p>
<p>4</p>	<p>Obligación: 29. Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Actividad: En relación con la definición de aplicaciones para ser evaluadas en cuanto a su nivel de accesibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se seleccionaron las aplicaciones propuestas con sus respectivos links de acceso. • Se identificaron datos de acceso a cada una de las aplicaciones. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 4</p>	<p>100%</p>

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

5	<p>Obligación: 1. Apoyar las actividades de soporte y desarrollo de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aproveccionamiento Electrónico, necesarios para soportar los procesos operativos, misionales y de apoyo de la entidad.</p> <p>Actividad: En relación con el requerimiento de reportes agregados históricos para SB PRO y TyT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron reuniones con el líder del módulo de resultados de PRISMA para entender el requerimiento y realizar una estimación de su implementación. • Se revisó el código fuente del módulo de resultados, en concreto de la implementación de los reportes agregados. • Se desarrolló parte de las secciones de portada, ficha técnica, resultados globales y resultados por módulo de competencias genéricas. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 5</p>	100%
6	<p>Obligación: 1. Apoyar las actividades de soporte y desarrollo de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aproveccionamiento Electrónico, necesarios para soportar los procesos operativos, misionales y de apoyo de la entidad.</p> <p>Actividad: En relación con el requerimiento de cartas del módulo de aprovisionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se identificaron los requerimientos de parte del equipo de operación en cuanto a las cartas de solicitud de préstamo de sitios. • Se identificaron los requerimientos de parte del equipo de operación en cuanto a las cartas de agradecimiento de préstamo de sitios. • Se configuró el ambiente de desarrollo con el módulo de aprovisionamiento. • Se revisó parte de la implementación existente de cartas de solicitud de préstamo de sitios. <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 6</p>	100%
7	<p>Obligación: 10. Asistir a las reuniones que se programen, relacionadas con el objeto del contrato.</p> <p>Actividad: Reuniones catalogar procesos de operaciones. Reunión de revisión WS DUE, Reunión estrategia de migración. Reunión demo evaluación formativa. Reunión demo QTI. Reunión revisión Reporte Agregados Histórico Saber Pro.</p> <p>Soporte: \\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago2\Actividad 7</p>	100%

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor Marcela Cañon Vargas 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.

Marcela Cañon Vargas, 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 Marzo de 2018** /

Jorge Enrique Gamba Villa	Olga Liliana Cruz Ortiz	Marcela Cañón Vargas
Contratista	Profesional Contratista de la Dirección de Tecnología e Información	Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones
Elaboró	Revisó	Aprobó

Bogotá D.C., 26 de marzo del 2018 /

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

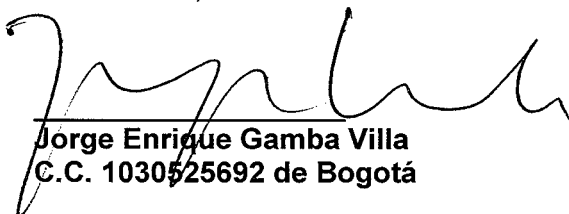
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de marzo de 2018. /

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 marzo, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009). /

Cordialmente,



Jorge Enrique Gamba Villa
C.C. 1030525692 de Bogotá

Información básica de la planilla

Empresa: JORGE ENRIQUE GAMBA VILLA |
NIT: 1030525692
Tipo Planilla: I
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: marzo 2018
Número de Radicación: 26404309
Total a pagar: \$848,100
Fecha de vencimiento: 22/03/2018
Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 21/03/2018
Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA
Número Autorización: 323316363

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0	\$15,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$458,900
CCF24	8600066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$15,700
EPS008	8600066942	Compensar EPS	1		\$0	\$358,500
						\$848,100

*** Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**