

Bogotá, D.C., JULIO de 2026

Señores

Instituto para la Evaluación de la Educación - ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Bogotá DC

Referencia: Radicación de cuenta de cobro contrato No. 005 de 2026

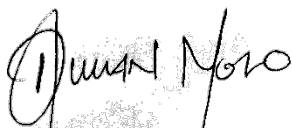
Respetados señores,

En atención a la Circular No. 006 del 29 de enero de 2026, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato No. ICFES-317 de 2026:

1. Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
2. Cuenta de cobro. Información Pública
3. Planilla MAYO
4. Carta de solicitud de deducciones para la Retención en la Fuente y soportes.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA

CC 1040362411 de Carepa Antioquia

CUENTA DE COBRO N° 05 de 2026

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

NIT: 860.024.301-6

DEBE A:

DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA

CC. 1040362411 de Carepa Antioquia

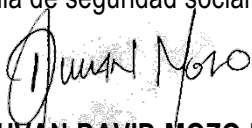
LA SUMA DE: ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (**\$11.000.000**) correspondiente al mes de **MAYO** de **2026**.

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales para apoyar, fortalecer la planeación, coordinación, seguimiento, control, aplicación de herramientas de gestión administrativa y financiera asociados a los servicios de software del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES

Informo bajo la gravedad del juramento que no me acogeré a la deducción de costos y gastos en mi declaración de renta del año 2026, para el cumplimiento de la actividad.

En virtud de lo contemplado en el Art. 616-2 del E.T., como no responsable del IVA, no estoy obligado a expedir Factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicé. Bajo la gravedad de juramento certifico que los aportes a seguridad social y ARL – PILA, número 6013450749 que anexo, es COPIA descargada directamente de la página y que corresponde al 40% del

valor cobrado del mes de MAYO - 2026 y solicito sea tenido en cuenta en la base del cálculo de la retención, Certifico que no he acreditado para otros descuentos en otros contratos, el valor de la planilla de seguridad social aquí presentada. Artículo 383 parágrafo 2 del Estatuto Tributario Nacional



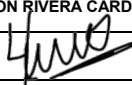
DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA

CC 1040362411 de Carepa Antioquia

Celular: 3117344996

E-Mail: ddmozoe@icfes.gov.co

Bogotá - JULIO de 2026

 Icfes	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO						Código: GAB -FT035																																																								
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO						Versión: 05																																																								
Clasificación de la Información ☒ PÚBLICA ☐ CLASIFICADA ☐ RESERVADA																																																															
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:																																																							
								Julio-2026																																																							
Contrato No:		317-2026	Fecha de contrato:		27/01/2026		Nombre del contratista		DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA																																																						
No. de factura o documento equivalente:		5	Contrato con adición (marque con una X)		☐ SI	☐ NO	☒ X	NIT / C.C contratista:		1.040.362.411																																																					
Comprobante de ingreso a almacén No:		N/A	Pago número:		5		Periodo a pagar:		DE:	1/05/2026 A: 30/05/2026																																																					
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 este periodo correspondiente al mes de mayo del 2026, se participó en reuniones de planeación y seguimiento a los proyectos de fabrica los días 11,14,21 y 28 de mayol, en las cuatro sesiones de trabajo se detallaron los avances y mejoras de los proyectos de fábrica. En el periodo contractual correspondiente al mes de mayo se participó en reunión de seguimiento y validación de conformidad con la documentación técnica de fabrica de desarrollo y pruebas para el icfes En este periodo contractual correspondiente al mes de mayol, se nos asigno por parte del supervisor del contrato, realizar el seguimiento y procesos de liquidación de contratos realizado por la entidad con diferentes proveedores, en la evidencia relaciono el link donde están los formatos de liquidación y matriz de cada contrato y la documentación anexa de cada proceso. Contratos 2025: ICFES 106-2025 ICFES 195-2025 ICFES 209- 2025 ICFES 287-2025 ICFES 634-2025 Contratos 2024: ICFES 1090-2024 En el periodo contractual correspondiente al mes de mayo, y por directriz del supervisor del contrato se participo en reuniones de capacitación sobre procesos de liquidaciones de contratos relacionados unos con el área de desarrollo y otros a diferentes áreas de la entidad. PARA EL MES DE MAYO SE HIZO REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA VALIDAR LOS PAGOS CARGADOS EN SECOP DE LOS CONTRATOS ASIGNADOR A LIQUIDAR - SE REALIZÓ REUNIÓN CON EL PROVEEDOR Y CON EL ENLACE DE LA SDA PARA VALIDAR LOS PAGOS DE UN PROVEEDOR EL DÍA 13 DE MAYO A LAS 3:00 PM VIA TEAMS																																																															
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. 4. Que la información documental correspondiente al pago del mes anterior se encuentra cargada, que los archivos y enlaces son de vista publica y se encuentra aprobada en la plataforma Secop II.																																																															
PARA EL ULTIMO PAGO DEBE QUEDAR ESTE TEXTO:																																																															
5. CERTIFICO que:																																																															
- El Contratista entregó el carnet a la Subdiección de Abastecimiento y Servicios Generales - El Contratista entregó la tarjeta de parqueadero a la Subdiección de Abastecimiento y Servicios Generales (si aplica) - El Contratista no tiene pendientes en el sistema de gestión documental - El Contratista no tiene pendientes en el sistema de gestión de calidad (si aplica) - Se solicitó a la Subdirección de Información la desactivación de los permisos																																																															
<table><tr><td>Código</td><td colspan="6">Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación</td><td colspan="2">Monto a Pagar</td></tr><tr><td>CCAT02</td><td colspan="6">Subdirección Desarrollo de Aplicaciones</td><td colspan="2">11.000.000</td></tr><tr><td>#N/A</td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>#N/A</td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>#N/A</td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Tipo de moneda</td><td colspan="4">Pesos colombianos</td><td colspan="2">Total (valor a Pagar)</td><td colspan="2">11.000.000</td></tr></table>										Código	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación						Monto a Pagar		CCAT02	Subdirección Desarrollo de Aplicaciones						11.000.000		#N/A									#N/A									#N/A									Tipo de moneda	Pesos colombianos				Total (valor a Pagar)		11.000.000	
Código	Nombre de C.C / Prueba / Proyecto de Evaluación						Monto a Pagar																																																								
CCAT02	Subdirección Desarrollo de Aplicaciones						11.000.000																																																								
#N/A																																																															
#N/A																																																															
#N/A																																																															
Tipo de moneda	Pesos colombianos				Total (valor a Pagar)		11.000.000																																																								
NOMBRE DEL SUPERVISOR:			ROBINSON RIVERA CARDONA																																																												
FIRMA:																																																															
CARGO:			Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones																																																												
<i>Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO</i>																																																															

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA			
C.C. / C.E. / NIT :	1040362411			
REPRESENTANTE LEGAL (Indicarlo en caso de que sea persona jurídica quien suscribió el contrato) Si es persona natural indicar no aplica	N/A			
C.C/ C.E del Representante Legal	N/A			
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/05/2026	Hasta	30/05/2026
INFORME No.:	05			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO:	317-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	28/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026
ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar, fortalecer la planeación, coordinación, seguimiento, control, aplicación de herramientas de gestión administrativa y financiera asociados a los servicios de software del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 122.100.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 34.100.000
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 88.000.000

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	16494
SUPERVISIÓN:	ROBINSON RIVERA CARDONA – Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	El Icfes desembolsará el valor del contrato, así:
	Un primer pago proporcional por fracción de tiempo ejecutado contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la suma de UN MILLON CIENTO MIL PESOS, (\$1.100.000) previa aprobación por parte del supervisor del contrato, del respectivo informe de avance que dé cuenta de la ejecución del contrato en el primer mes. Los meses se entenderán de treinta (30) días. Once (11) pagos mensuales iguales y sucesivos hasta por la suma de ONCE MILLONES DE PESOS, (\$11.000.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance
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. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR
01	13/02/2026	\$1.100.000
02	11/03/2026	\$11.000.000
03	08/04/2026	\$11.000.000
04	05/06/2026	\$11.000.000

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS		ANEXOS (Describir y adjuntar las evidencia que dan cumplimiento a las obligaciones. Los archivos o enlaces a carpetas compartidas deben ser de acceso público y no debe contener restricciones, a menos que sea información reservada o clasificada, en este evento debe indicarse las razones jurídicas que lo sustentan y manifestar en que ruta se encuentran archivadas)
1). Apoyar la planeación de los proyectos de software liderados por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, mediante la recopilación, análisis y consolidación de información técnica, cronogramas, hitos y actividades, con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos definidos y las acciones a ejecutar.	1	En este periodo correspondiente al mes de mayo del 2026, se participó en reuniones de planeación y seguimiento a los proyectos de fabrica los días 11,14,21 y 28 de mayo, en las cuatro sesiones de trabajo se detallaron los avances y mejoras de los proyectos de fábrica.	REUNIÓN SEGUIMIENTO PROYECTOS FÁBRICA DÍAS 11, 14, 21 Y 28 DE MAYO DEL 2026.pdf
2). Realizar seguimiento periódico al avance de los proyectos de software, verificando el cumplimiento de cronogramas, entregables y metas establecidas, e informando oportunamente a la supervisión del contrato sobre desviaciones, riesgos o alertas identificadas.	1	En el periodo contractual correspondiente al mes de mayo se participó en reunión de seguimiento y validación de conformidad con la documentación técnica de fabrica de desarrollo y pruebas para el icfes - 2025	REUNIÓN SEGUIMIENTO PROYECTOS FÁBRICA DÍAS 11, 14, 21 Y 28 DE MAYO DEL 2026.pdf

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04	
Clasificación de la Información:	☒ X	PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

3). Consolidar y mantener actualizada la información de los proyectos asociados a los servicios de software del ICFES, asegurando la trazabilidad de las actividades desarrolladas y el adecuado soporte documental conforme a los lineamientos institucionales.	1	Para el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes relacionadas con esta obligación.	N/A
4). Apoyar la articulación entre las áreas técnicas, funcionales y administrativas involucradas en los proyectos de desarrollo de aplicaciones, facilitando la coordinación de actividades y el flujo oportuno de información requerida para la adecuada ejecución de los proyectos.	1	Para el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes relacionadas con esta obligación.	N/A
5). Elaborar informes técnicos de seguimiento, reportes de avance y demás documentos que sean requeridos por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y la supervisión del contrato, relacionados con el estado de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos contractuales.	1	En este periodo contractual correspondiente, se nos asignó por parte del supervisor del contrato, realizar el seguimiento y procesos de liquidación de contratos realizado por la entidad con diferentes proveedores, en la evidencia relaciono el link donde están los formatos de liquidación y matriz de cada contrato y la documentación anexa de cada proceso. Contratos 2025: ICFES 106-2025 ICFES 195-2025 ICFES 209- 2025 ICFES 287-2025 ICFES 634-2025 Contratos 2024: ICFES 1090-2024 Se llevó a cabo varias reuniones con los proveedores para aprobar los pagos en secop.	OBLIGACIÓN 5.docx Reunion sobre validación de pago en secop CONTRATO 1090-2024.pdf Seguimiento solicitud de validacion de pagos CONTRATOS A LIQUIDAR.pdf

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

6). Apoyar la identificación y gestión de riesgos operativos asociados a los proyectos de software, contribuyendo a la formulación de acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar posibles afectaciones en la ejecución de los proyectos.	1	Para el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes relacionadas con esta obligación.	N/A
7). Brindar soporte en la planeación y control de actividades asociadas a la ejecución de los servicios de software, velando por la alineación entre la planeación técnica y la ejecución efectiva de los proyectos.	1	Para el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes relacionadas con esta obligación.	N/A
8). Cumplir los lineamientos, políticas y procedimientos internos del ICFES aplicables a la gestión de proyectos tecnológicos, así como las directrices impartidas por la supervisión del contrato.	1	En el periodo contractual correspondiente al mes de mayo, y por directriz del supervisor del contrato se participo en reuniones sobre procesos de liquidaciones y aprobación de pagos en secop de contratos relacionados unos con el área de desarrollo y otros a diferentes áreas de la entidad. Se envia correo para el seguimiento de pagos cargados en secop ii	Solicitud de información para la liquidación del contrato 1090-2024.pdf Seguimiento solicitud de validacion de pagos CONTRATOS A LIQUIDAR.pdf
9). Presentar los productos e informes dentro de los plazos establecidos, garantizando la calidad, oportunidad y pertinencia de la información suministrada.	1	Para el periodo de ejecución no se presentaron solicitudes relacionadas con esta obligación.	N/A

5. CONSTANCIAS

El(La) Supervisor **ROBINSON RIVERA CARDONA**, acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción.

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

El contratista cumplió a cabalidad con: i) las obligaciones generales y específicas pactadas, ii) las referentes a las obligaciones frente al sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo –SG-SST, iii) las señaladas en la política ambiental y iv) las correspondientes a las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información.

ROBINSON RIVERA CARDONA, 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: **(ejemplo: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, etc.)**.

6. OBSERVACIONES

PARA EL TRÁMITE DEL ÚLTIMO INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

A) PERSONA NATURAL DEBE:

- I. Entregar al Técnico Administrativo Grado 02 de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
 - 1. Carné
 - 2. Tarjeta de parqueadero (si aplica)

EL SUPERVISOR debe solicitar por correo electrónico al Técnico Administrativo Grado 02 de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales la constancia de la entrega física del carnet y tarjeta de parqueadero, sin esta confirmación NO PUEDE TRAMITARSE LA ULTIMA CUENTA

- II. Dejar en la plataforma vigente del Sistema de Gestión Documental todo tramitado y cerrado
-
- III. Dejar en la plataforma vigente donde se tramita todo lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad todo tramitado y cerrado

El SUPERVISOR con la firma del informe de ejecución final deja constancia que recibe el sistema de gestión documental y de gestión de calidad (si aplica este) todo tramitado y cerrado. Para ello debe anexar a este informe el pantallazo con esta evidencia

- IV. El SUPERVISOR debe registrar en la mesa de ayuda dirigida a la Subdirección de Información que el contrato finaliza, solicitando la desactivación de los permisos y indicando la fecha a partir de la cual se deben deshabilitar los permisos

 Icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: GAB-FT029
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		Versión: 04
Clasificación de la Información:	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

B) PERSONA NATURAL Y JURIDICA

El SUPERVISOR debe verificar en la plataforma transaccional de SECOP II en el ítem 7 sección de “Ejecución del Contrato;

1. *Cada pago debe tener adjunto los documentos que soportan el mismo, los cuales deben ser visibles a la vista pública. Los enlaces que llevan a carpetas compartidas deben abrir, y los archivos no deben estar dañados*
2. *Cada pago debe estar marcado como **PAGADO***

PARA LOS INFORMES DE TODO EL CONTRATO CUANDO APLIQUE 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 **1 de julio de 2026**.

NOTA: Este informe debe ser diligenciado como se indica a continuación. NO PUEDE SER MODIFICADO.


 Elaboró
CONTRATISTA
DUVAN MOZO ECHEVERRIA

ORIENTACIÓN
 N/A
APOYO A SUPERVISOR
(CONTRATISTA) escribir el
nombre y número del contrato
O FUNCIONARIO escribir
nombre, cargo y firmarlo


 Aprobó
SUPERVISOR
ROBINSON RIVERA
CARDONA,
Subdirección Desarrollo de
Aplicaciones

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.100	\$ 0	\$ 704.000	\$ 19.100	\$ 723.100
SUBTOTALES:										\$ 704.000	\$ 19.100	\$ 723.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 550.000	\$ 0	\$ 14.900	\$ 0	\$ 550.000	\$ 14.900	\$ 0	\$ 564.900
SUBTOTALES:									\$ 550.000		\$ 14.900		\$ 550.000	\$ 14.900	\$ 0	\$ 564.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 23.000	\$ 23.000	\$ 700	\$ 0	\$ 23.700
SUBTOTALES:									\$ 23.000	\$ 700	\$ 0	\$ 23.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1040362411	MOZO ECHEVERRI A DUVAN DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 4.400.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 4.400.000	\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 704.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 4.400.000	\$ 550.000	\$ 0	\$ 550.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 4.400.000	\$ 104036241	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.311.700
----------------------	---------------------

PAGOS APROBADOS EN SECOP II

CONTRATO 317-2026

- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	13/02/2026 2:37 AM (UTC -5 horas)	13/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.100.000 COP	1.100.000 COP	1.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	11/03/2026 7:14 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.000.000 COP	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	6/04/2026 1:58 AM (UTC -5 horas)	6/04/2026 1:58 AM (UTC -5 horas)	11.000.000 COP	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 004	004	5/06/2026 1:15 PM (UTC -5 horas)	5/06/2026 1:15 PM (UTC -5 horas)	11.000.000 COP	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	122.100.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	34.100.000,00 COP	27,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	22.000.000,00 COP	18,02%	-
Valor pagado:	12.100.000,00 COP	9,91%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	110.000.000,00 COP	90,09%	-
Valor pendiente de entrega:	122.100.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ ICFES-317-2026_ACTA DE INICIO.pdf	ICFES-317-2026_ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ ICFES-317-2026_AR_DUVAN MOZO.pdf	ICFES-317-2026_AR_DUVAN MOZO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ ICFES-317-2026_COMUNICACION AL SUPERVISOR.pdf	ICFES-317-2026_COMUNICACION AL SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ ICFES-317-2026_Rp 16494.pdf	ICFES-317-2026_Rp 16494.pdf	Comprador	Descargar Detalle
		Borrar	Cargar nuevo