Bogotá, noviembre de 2017

Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No 20172001289232
Fecha Radicado 2017-11-23 11:27:16
Anexos 7 ANEXOS

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la E
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Bogotá

Destino SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No 20172001289212
Fecha Radicado 2017-11-23 11:26:33
Anexos 7 ANEXOS

Asunto: Cuenta de cobro del contrato 002 de 2017

Cordial saludo,

Por medio de la presente realizo la entrega de los siguientes documentos, correspondientes a la cuenta de cobro del mes de noviembrede 2017 del contrato 002 de 2017.

- Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción
- Cuenta de cobro
- Certificación tributaria
- Certificado del pago a seguridad social
- Soporte intereses por préstamos para compra de vivienda

Atentamente,

GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE
c.c. 80.747.087

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**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: **Noviembre de 2017**

Contrato No:	2	**Fecha de contrato:**	**03/01/2017**			**Nombre de Contratista**	**GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE**		
No. de factura o documento equivalente:	11	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**80,747,087**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	11				**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/11/2017	**A:** 30/11/2017

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.**

Consolidación de las respuestas y elaboración de la adenda No. 1, correspondiente al proceso IC-012-2017
Consolidación de las respuestas, elaboración de la adenda No. 1, proyección del acta de adjudicación y de la minuta correspondiente al proceso de distribución del proceso de Estudio Pisa para Establecimientos Educativos (Contrato 461 de 2017-Surenvios)
Revisión de los estudios previos correspondiente a la contratación directa del licenciamiento de Vertitas y Symantec
Estructuración de la etapa precontractual correspondiente al proceso IC-013-2017 (Realización de la evaluación jurídica, consolidación de los informes de evaluación, proyección del acta de adjudicación y elaboración de la minuta)
Revisión de los estudios previos y elaboración de la minuta, proyección del acta de aprobación de póliza, designación de supervisión, correspondiente a la contratación de Oscar Felipe Polania (469 de 2017)
Revisión de los estudios previos y elaboración de la minuta, correspondiente a la contratación de UNILONJAS
Revisión, organización y foliación de los siguientes expedientes contractuales correspondientes al año 2016: 05, 020, 021, 022, 023, 024, 041, 042, 043, 044, 084, 085, 086, 087, 088, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 266 y 267

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
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	5.888.844
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**5.888.844**

**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:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	MArango
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

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. 002 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE			**C.C. / C.E. No.:**	80.747.087	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/11/2017	**Hasta**	30/11/2017	**INFORME No.:**	**11**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	2	**Fecha de inicio**	03/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para dar apoyo jurídico a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales para la estructuración de los procesos precontractuales, contractuales, post contractuales y demás procedimientos relacionados con el área de contratación"*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE DOS PESOS ($70.666.122} M/CTE., precio correspondiente a 102 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.*				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.($58.888.440)*	
SALDO DEL CONTRATO: *ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.($11.777.682)*				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2017.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El tres (3) de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

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 pagará a EL CONTRATISTA el valor del*

	contrato de la siguiente forma: El ICFES pagará al Contratista el valor del contrato así: Doce (12) pagos iguales, cada uno por la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.888.844), IVA incluido

***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	27/01/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de enero de 2017	$ 5.888.844
2	24/02/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de febrero de 2017	$ 5.888.844
3	17/03/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de marzo de 2017	$ 5.888.844
4	24/04/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de abril de 2017	$ 5.888.844
5	24/05/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo de 2017	$ 5.888.844
6	24/06/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio de 2017	$ 5.888.844
7	24/07/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio de 2017	$ 5.888.844
8	24/08/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto de 2017	$ 5.888.844
9	24/09/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de 2017	$ 5.888.844
10	24/09/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre de 2017	$ 5.888.844

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	X	X	X	X	X	X	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Consolidación de las respuestas y elaboración de la adenda No. 1, correspondiente al proceso IC-012-2017	100%
2	Consolidación de las respuestas, elaboración de la adenda No. 1, proyección del acta de adjudicación y de la minuta correspondiente al proceso de distribución del proceso de Estudio Pisa para Establecimientos Educativos (Contrato 461 de 2017-Surenvios)	100%
3	Revisión de los estudios previos correspondiente a la contratación directa del licenciamiento de Vertitas y Symantec	100%

4	Estructuración de la etapa precontractual correspondiente al proceso IC-013-2017 (Realización de la evaluación jurídica, consolidación de los informes de evaluación, proyección del acta de adjudicación y elaboración de la minuta)	80%
5	Revisión de los estudios previos y elaboración de la minuta, proyección del acta de aprobación de póliza, designación de supervisión, correspondiente a la contratación de Oscar Felipe Polania (469 de 2017)	90%
6	Revisión de los estudios previos y elaboración de la minuta, correspondiente a la contratación de UNILONJAS	60%
7	Revisión, organización y foliación de los siguientes expedientes contractuales correspondientes al año 2016: 05, 020, 021, 022, 023, 024, 041, 042, 043, 044, 084, 085, 086, 087, 088, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 266 y 267	100%

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

a. CONSTANCIAS

La supervisora María Sofía Arango Arango, Secretaria General, 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.

María Sofía Arango Arango, Secretaria General, 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,

6. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en el mes de noviembre de 2017

GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE Elaboró	SANDRA VILLAMIZAR Revisó	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO Aprobó

Bogotá, noviembre de 2017

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

GIOVANNI ENRIQUE MENDIETA MONTEALEGRE

CÉDULA No. 80.747.087

LA SUMA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($5.888.844)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para dar apoyo jurídico a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales para la estructuración de los procesos precontractuales, contractuales, post contractuales y demás procedimientos relacionados con el área de contratación

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. 455070021072 del banco Davivienda

GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE
C.C. 80.747.087

Bogotá D.C., noviembre de 2017

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 noviembre de 2017

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. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2016, según el certificado que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).

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

Cordialmente,

GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE
C.C. 80747087 de Bogotá

BBVA

NIT 860.003.020.-1
Cra 9 No 72-21 Piso 7

CERTIFICADO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA

PARA EL AÑO GRAVABLE: 2016

OFICINA O DEPENDENCIA: **0472**

NOMBRE DEL TITULAR(ES)	IDENTIFICACIÓN(ES)		
GIOVANNI ENRIQUE MENDIETA MONTEALEGRE	**1**	**80747087**	**0**

NUMERO DE CRÉDITO	MONTO INICIAL $	FECHA DE DESEMBOLSO
001304729690001262	**45,738,000.00**	**2009-06-19**

MODALIDAD DEL CRÉDITO: **COP** **PESOS**

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 : **$** **29,259,120.53**

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 : **$** **31,654,750.21**

PAGOS DEL PERIODO: **$** **4,769,000.00**

VALOR INTERESES Y UVR PAGADOS : **$** **2,003,277.82**

MONTO MÁXIMO DEDUCIBLE : **$** **2,003,277.82**

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN : **BOGOTA DC** **01-03-2017**

DIRECCIÓN OFICINA: **CRA 69** **#43 B 4**

Los saldos que arroja esta certificación se suministran con base a los registros contables que se producen por cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia Financiera, sin perjuicio de las sumas que, de acuerdo con lo establecido en los correspondientes pagarés, otros títulos valores y contratos que vinculan al deudor con el Banco, resulten a cargo del mismo.

NOMBRE, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80747087		MENDIETA MONTEALEGRE GIOVANNI ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 49 D NO. 6 C 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4841410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2017-11	2017-11	295632278	8472439867	I	2017/11/22	2017/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$683,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	80747087	MENDIETA GIOVANNI																		230301	30	$2,355,538	$376,900	EPS002	30	$2,355,538	$294,500		0	$0	$0	14-18	30	$2,355,538	$12,300	0	$0	$0	No
Total	**Afiliados(1)**																						$2,355,538	$376,900			$2,355,538	$294,500			$0	$0			$2,355,538	$12,300		$0	$0	

PAGADO

2017/11/20 03:22 PM

aportes en línea
NIT 900147238-7

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80747087		MENDIETA MONTEALEGRE GIOVANNI ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 49 D NO. 6 C 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4841410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-11	2017-11	295632278	8472439867	I	2017/11/22	2017/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$683,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$376,900	$0	$0	$376,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$376,900	$0	$0	$376,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,300	$0	$0	$12,300
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$12,300	$0	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,500	$0	$0	$294,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$294,500	$0	$0	$294,500
TOTAL				1	$683,700	$0	$0	$683,700

PAGADO

2017/11/20 03:22 PM