

Bogotá, diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
GENERALES



No. 20172001346982

Fecha Radicado: 2017-12-15 09:03:20

Anexos: 13 FOLIOS..

*ICFES*

Señores

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES**

**Subdirección de Abastecimiento y Servicios Gener**

Bogotá

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001346972

Fecha Radicado: 2017-12-15 09:02:19

Anexos: 8 FOLIOS..

*ICFES*

**Asunto:** Cuenta de cobro del contrato 007 de 2017

Cordial saludo,

Por medio de la presente realizo la entrega de los siguientes documentos, correspondientes a la cuenta de cobro de los servicios prestados en noviembre del contrato 007 de 2017.

- Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción
- Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Certificación tributaria (anexo de pago prepagada 2016 y registro civil dependiente)
- Certificado del pago a seguridad social

Atentamente,

**SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES**

**C.C. 52.929.409**



**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:

dic-17

Contrato No:	7	Fecha de contrato:	03/01/2017	Nombre Contratista de:	SANDRA M VILLAMIZAR REYES
No. de factura o documento equivalente:	12	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	52.929.409
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	12	Periodo a pagar:	DE: 01/12/2017 A: 30/12/2017

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.**

**Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en Noviembre de 2017**

1. Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Diciembre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur y Panamerica).
2. Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Noviembre.
3. Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.
4. Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.
5. Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de noviembre.
6. Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago No 10 de GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.
7. Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.
8. Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de HOTELERIA INTERNACIONAL S.A para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.
9. Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de 17 Actas de liquidación.
10. Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección de Tecnología del mes de Noviembre y Diciembre.
11. Acompañamiento de actividades al nuevo funcionario de Inventarios y Activos fijos.

**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	6.212.808
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>6.212.808</b>

\*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:	
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. 007 de 2017**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	52.929.409
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/12/2017	<b>Hasta</b> 31/12/2017	<b>INFORME No.:</b> 12

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	007	<b>Fecha de inicio</b>	03/01/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/01/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales"					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$74.553.696)			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado es de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS (\$62.128.080) M/CTE.		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$12.425.616) M/CTE.			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 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.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El (3) de Enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> </ul>			

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	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: (12) doce pagos mensuales cada uno por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$6.212.808) 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	\$6.212.808										
2	24/02/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Febrero de 2017	\$6.212.808										
3	17/03/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Marzo de 2017	\$6.212.808										
4	26/04/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Abril de 2017	\$6.212.808										
5	23/05/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Mayo de 2017	\$6.212.808										
6	23/06/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Junio de 2017	\$6.212.808										
7	26/07/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Julio de 2017	\$6.212.808										
8	19/09/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del 01 al 05 de Agosto de 2017	\$1.035.468										
9	19/09/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del 06 al 30 de Septiembre de 2017	\$5.177.340										
10	27/10/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Octubre de 2017	\$6.212.808										
11	27/10/2017	Cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de Noviembre de 2017	\$6.212.808										
	DD/MM/AAAA		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		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	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Diciembre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur y Panamerica).	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Noviembre.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
5	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de noviembre.	100%
6	Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago No 10 de GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.	100%

7	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.	100%
8	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de HOTELERIA INTERNACIONAL S.A para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.	100%
9	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de 17 Actas de liquidación.	100%
10	Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección de Tecnología del mes de Noviembre y Diciembre.	100%
11	Acompañamiento de actividades al nuevo funcionario de Inventarios y Activos fijos.	100%

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

1	
---	--

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor 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,*

**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 diciembre de 2017

SANDRA MILENA  
VILLAMIZAR REYES  
Elaboró

CELIA INÉS  
HERNÁNDEZ  
Revisó

MARÍA SOFÍA  
ARANGO ARANGO  
Aprobó



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

**INFORME FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
CONTRATO No 007 de 2017**

**OBJETO**

*“Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales”*

**ENERO 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de proveedores de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Enero	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Diciembre	100%
3	Elaboración del estudio de mercado para compra de vehículo. Acompañamiento en el proceso de contratación.	90%
4	Elaboración del estudio de mercado para la prestación del servicio de logística y traslado de los bienes muebles del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Acompañamiento en el proceso de contratación y ejecución del mismo.	60%
5	Elaboración del estudio de mercado para Suministro de Papelería y útiles oficina. Acompañamiento en el proceso de contratación.	100%
6	Proceso de cotización y selección del proveedor de máquinas de snacks y café para la nueva sede. Acompañamiento en el proceso de firma de contrato en comodato	60%
7	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección	100%
8	Proceso de cotización de servicios de catering para el suministro de desayunos y almuerzos que se requieran en las juntas directivas realizadas por el ICFES durante los meses de enero a diciembre de 2017	30%

**FEBRERO 2017**

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>porcentaje de ejecución</b>
<b>1</b>	Revisión de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de proveedores de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Febrero	100%
<b>2</b>	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Enero	100%
<b>3</b>	Elaboración del estudio de mercado para compra de vehículo. Acompañamiento en el proceso de contratación.	100%
<b>4</b>	Elaboración del estudio de mercado para la prestación del servicio de logística y traslado de los bienes muebles del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICES. Acompañamiento en el proceso de contratación y ejecución del mismo.	100%
<b>5</b>	Elaboración del estudio de mercado para Mantenimiento de vehículos. Acompañamiento en el proceso de contratación.	80%
<b>6</b>	Elaboración del estudio de mercado para Mantenimiento de bombas edificio las Aguas. Acompañamiento en el proceso de contratación.	100%
<b>7</b>	Proceso de cotización y selección del proveedor de máquinas de snacks y café para la nueva sede. Acompañamiento en el proceso de firma de contrato en comodato e instalación del servicio.	100%
<b>8</b>	Supervisión al contrato 339 de 2016 con SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo	100%
<b>9</b>	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**MARZO 2017**

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>porcentaje de ejecución</b>
------------	-------------------------------	--------------------------------



1	Revisión de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de proveedores de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Marzo	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Febrero	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 con SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de facturas	100%
5	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**ABRIL 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Abril	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Abril.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 con SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de facturas	100%
5	Supervisión al contrato 300 de 2017 con CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
6	Revisión de las convalidaciones solicitadas a la entidad.	100%

7	Elaboración del estudio de mercado para la recarga de extintores.	100%
8	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**MAYO 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Mayo	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Abril.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de facturas	100%
5	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
6	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de facturas	100%
7	Revisión de las convalidaciones solicitadas a la entidad	100%
8	Supervisión al contrato 298 de 2017 de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
9	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**JUNIO 2017**

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>porcentaje de ejecución</b>
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Junio.	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Mayo.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de facturas.	100%
5	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
6	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de facturas.	100%
7	Revisión de las convalidaciones solicitadas a la entidad.	100%
8	Supervisión al contrato 298 de 2017 de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
9	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA para el pago de facturas.	100%
10	Apoyo en la administración de documentos desde el aplicativo ORFEO	100%
11	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**JULIO 2017**

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>porcentaje de ejecución</b>
------------	-------------------------------	--------------------------------

1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Julio.	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en el mes de Junio.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de facturas.	100%
5	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
6	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de facturas.	100%
7	Revisión de las convalidaciones solicitadas a la entidad.	100%
8	<i>Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago de Factura No 5 GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.</i>	100%
9	<i>Realización de informe de contratos persona Jurídica de la Sub. de Abastecimiento.</i>	100%
10	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección.	100%

**AGOSTO 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales (Mayatur y Panamerica).	100%

2	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
3	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	<i>Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago de Factura No 6 GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.</i>	100%
5	Revisión de las convalidaciones emitidas por la entidad.	100%
6	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección de respuesta de comunicación interna, certificación contrato de SUMIMAS y apoyo en la organización del expediente de UNE.	100%
7	Apoyo en la actualización de hojas de vida SIGEP.	100%

**SEPTIEMBRE 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Septiembre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur, Hotelería Internacional Marriott, Panamerica).	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Agosto.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
5	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de Julio.	100%

6	Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago de Factura No 7 GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.	100%
7	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección a respuesta de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de Actas de liquidación.	100%
8	Revisión de la documentación digital exigida por el Sireci, contratos 370 a 417.	100%
9	Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del mes de Septiembre	100%
10	Capacitación y recepción de funciones de Inventarios y Activos fijos	100%

**OCTUBRE 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Octubre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur y Panamerica).	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Septiembre.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
5	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de Septiembre.	100%
6	Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago de Factura No 8 GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.	100%

7	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de factura del mes de Julio y Agosto.	100%
8	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección a respuesta de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de 21 Actas de liquidación.	100%
9	Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del mes de Octubre.	100%
10	Atención a 3 solicitudes de Inventarios y Activos fijos.	100%
11	Reunión y capacitación con Axentria, para conocer el módulo de Activos Fijos en Oracle. Definición de tareas pendientes para realizar cierre del mes de Agosto en el ambiente de producción.	60%

**NOVIEMBRE 2017**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Noviembre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur y Panamerica).	100%
2	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Octubre.	100%
3	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
4	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
5	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de Octubre.	100%
6	<i>Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago No 9 de GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.</i>	100%
7	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de factura del mes de Septiembre y Octubre.	100%

<b>8</b>	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de HOTELERIA INTERNACIONAL S.A para el pago de factura del mes de Octubre.	100%
<b>9</b>	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección a respuesta de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de 16 Actas de liquidación.	100%
<b>10</b>	Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del mes de Octubre.	100%
<b>11</b>	Entrega de actividades al nuevo funcionario de Inventarios y Activos fijos.	100%

**DICIEMBRE 2107**

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>porcentaje de ejecución</b>
<b>1</b>	Revisión de las facturas, informes de ejecución contractual y certificados de cumplimiento de todos los pagos tramitados por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Diciembre (Asecolbas Ltda, Megaseguridad, Eulises Eugenio Mora, Mayatur y Panamerica).	100%
<b>2</b>	Consolidación del informe Ejecutivo de las actividades y labores realizadas por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en el mes de Noviembre.	100%
<b>3</b>	Supervisión al contrato 339 de 2016 de SUMIMAS, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
<b>4</b>	Supervisión al contrato 300 de 2017 de CLARY ICON, atención y seguimiento a las solicitudes e incidencias del mismo.	100%
<b>5</b>	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de CLARY ICON para el pago de factura del mes de noviembre.	100%
<b>6</b>	<i>Realización del certificado de cumplimiento e informe de ejecución contractual para pago No 10 de GRUPO IYUNXI LTDA. Trámite de autorización y entrega a financiera.</i>	100%
<b>7</b>	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de SUMIMAS para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.	100%



8	Realización de los informes de ejecución contractual, certificados de cumplimiento y evaluación de HOTELERIA INTERNACIONAL S.A para el pago de factura del mes de Noviembre y Diciembre.	100%
9	Acompañamiento a las labores administrativas de la Subdirección. Proyección de comunicaciones internas y contacto a los contratistas para firma de 17 Actas de liquidación.	100%
10	Revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección de Tecnología del mes de Noviembre y Diciembre.	100%
11	Acompañamiento de actividades al nuevo funcionario de Inventarios y Activos fijos.	100%

Cordialmente;

  
SANDRA MILENA VILLAMIZAR BEYES  
C.C. 52.929.409

Bogotá, noviembre de 2017

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES

CÉDULA No. 52.929.409

**LA SUMA DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.  
(\$6.212.808)**

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. 20455868548 de Bancolombia.

  
SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES  
C.C. 52.929.409

Bogotá D.C., diciembre del 2017

Señores

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

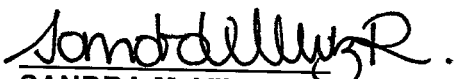
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de diciembre de 2017.

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. Dependiente: María Camila Puerto Villamizar (5 años) identificada con el NUIP 1.019.905.988
2. Medicina prepagada o seguro de salud Colmedica a mi nombre, en la que se benefician mi esposa (o) Carlos Eduardo Puerto Hurtado , cedula 80.085.601 y mi hija (o) María Camila Puerto Villamizar identificada con el NUIP 1.019.905.988, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).
3. 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 diciembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

  
**SANDRA M. VILLAMIZAR R.**  
C.C. 52.929.409 de Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1019905988 /

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial

51162123

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría <input type="checkbox"/>	Notaría <input checked="" type="checkbox"/>	Número 42	Consulado <input type="checkbox"/>	Corregimiento <input type="checkbox"/>	Inspección de Policía <input type="checkbox"/>	Código A 5 F
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía						
COLOMBIA / CUNDINAMARCA / BOGOTÁ D.C. /						

Datos del inscrito

Primer Apellido			Segundo Apellido											
PUERTO /			VILLAMIZAR /											
Nombre(s)														
MARIA CAMILA /														
Fecha de nacimiento			Sexo (en letras)		Grupo sanguíneo	Factor RH								
Año	2	0	1	2	Mes	E	N	E	Día	1	2	FEMENINO /	O /	POSITIVO /
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)														
COLOMBIA / CUNDINAMARCA / BOGOTÁ D.C. /														

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO /	11089698-1 /

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos	
VILLAMIZAR REYES SANDRA MILENA /	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. # 52.929.409 DE BOGOTÁ D.C. /	COLOMBIANA /

Datos del padre

Apellidos y nombres completos	
PUERTO HURTADO CARLOS EDUARDO /	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. # 80.085.601 DE BOGOTÁ D.C. /	COLOMBIANA /

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos	
PUERTO HURTADO CARLOS EDUARDO /	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
C.C. # 80.085.601 DE BOGOTÁ D.C. /	

Datos primer testigo

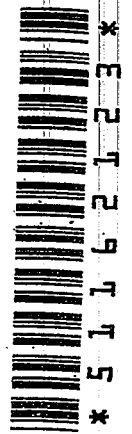
Apellidos y nombres completos	
_____ /	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
_____ /	_____ /

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos	
_____ /	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
_____ /	_____ /

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario de autoriza
Año 2 0 1 2 / Mes E N E / Día 1 3 /	JUAN CARLOS YARGAS JARAMILLO

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento



- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -



**COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA S. A.**

**NIT. 800.106.339-1**

**CERTIFICA :**

Que el señor(a) **VILLAMIZAR REYES SANDRA MILENA** identificado(a) con CC No. 52929409 posee el contrato No. 29042580 de Medicina Prepagada, el cual ampara a las siguientes personas:

Nombre	Identificación	F. Ini Vig	F. Fin Vig	Parentesco	Valor
VILLAMIZAR REYES SANDRA MILENA	CC 52929409	01/04/2016	31/03/2017	TITULAR	2,212,947
PUERTO HURTADO CARLOS EDUARDO	CC 80085601	01/04/2016	31/03/2017	CONYUGE	1,749,276
PUERTO VILLAMIZAR MARIA CAMILA	RC 1019905988	01/04/2016	31/03/2017	HIJO(A)	1,264,536

Fecha de Pago	Cuota	Interes Mora	IVA	Interes Mora IVA	Valor Pagado
10/03/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
10/05/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
13/06/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
13/07/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
08/08/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
10/09/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
08/10/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
08/11/2016	553,097	0	27,655	0	580,752
09/12/2016	553,097	0	27,655	0	580,752

Este certificado se expide por el periodo comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016 para efectos de disminuir la base de retención en la fuente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 387 del Estatuto Tributario y la Resolución 000071 del 21/11/2016 Expedida por la DIAN.

El valor máximo a deducir mensualmente por este concepto será de 16 UVT (\$509,744 año 2017).

Los pagos por salud que dan derecho al descuento son de manera exclusiva, los efectuados por el trabajador en contratos de prestación de servicios a las empresas de Medicina Prepagada, de los cuales se beneficie el trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.

Expedida en la ciudad de BOGOTA a los 25 días del mes de Abril de 2017

FIRMA AUTORIZADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52929409		VILLAMIZAR REYES SANDRA AILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 52 b 56-10 torre 1 apto 206	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4972233	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago					
2017-12	299486606	8472913195	2017/12/05	2017/12/06	BANCOLOMBIA	1	\$722,200		

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$397,700	\$400	\$0	\$398,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$397,700	\$400	\$0	\$398,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$100	\$0	\$13,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$13,000	\$100	\$0	\$13,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,700	\$300	\$0	\$311,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$310,700	\$300	\$0	\$311,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$721,400</b>	<b>\$800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$722,200</b>

