Sub. Abastecimiento

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172001347572
Fecha Radicado: 2017-12-15 10:03:59
Anexos: 10 FOLIOS.

Bogotá D.C., 14 de diciembre del 2017

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educ
Subdirección Financiera y Contable

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001347562
Fecha Radicado: 2017-12-15 10:02:56
Anexos: 10 FOLIOS.

Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de diciembre de 2017

Con toda atención adjunto los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de diciembre, del contrato N° 38 de 2017 bajo la supervisión del señor Subdirector Financiero y Contable así:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento.
- Cuenta de cobro.
- Pago de la planilla de seguridad social y aportes parafiscales.
- Carta con solicitud de descuentos para el procedimiento de retención.
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe final.

Cordialmente,

Yeimi Yulieth Santa Montaña
C.C. 1.030.545.239 de Bogotá

Folios:

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:** 14/12/2017

Contrato No:	**38**	**Fecha de contrato:**	**03/01/2017**		**Nombre de Contratista**	**YEIMI YULIETH SANTA MONTAÑA**			
No. de factura o documento equivalente:	12	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**1.030.545.239**			
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	12		**Periodo a pagar:**	**DE:**	**01/12/2017**	**A:**	**31/12/2017**

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.**

1. Apoyar en el proceso de parametrización del nuevo ERP teniendo en cuenta el debido cumplimiento de las normas contables y tributarias, mejorando los procesos que se llevan a cabo en el área contable. (Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE)
2. Realizar el proceso de verificación de la correcta aplicación de retenciones a proveedores y contratistas. (Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas, Revisión de la correcta liquidación de retención a Proveedores y Contratistas con el ERP Oracle)
3. Apoyar las operaciones que diariamente se exigen para la generación de la contabilidad normal. (Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable, apoyo en la liquidación de Viaticos, Apoyo en la revisión de la correcta imputación contable en el nuevo ERP Oracle)
4. Participar en el análisis, validación y reprocesamiento de información generada por el aplicativo de tal forma que responda a la aplicabilidad de los criterios establecidos en el reconocimiento, medición, revelación y presentación, prevista en el nuevo marco normativo aplicable al ICFES según resolución 414 de 2014.
5. Contribuir en la validación y aseguramiento de la información que genera cada uno de los módulos que rinde información al área contable para el reporte de informes contables y tributarios o elaboración de los Estados Financieros. (apoyo en la verificación de la información por TO y reportes del modulo de AP en Oracle)
6. Apoyar en el proceso de elaboración y presentación de los impuestos a cargo del ICFES cumpliendo con las periodicidades aplicables. (Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de noviembre 2017)
7. Mantener la consulta a los cambios normativos, requisitos de localización, definición de reportes y cualquier exigencia por parte de la Contaduría General de la Nación, para responder de manera adecuada a las exigencias legales. (Revisión de los reportes de la información para la liquidación de impuestos a traves del nuevo ERP Oracle)
8. Recomendar ajustes y mejoras que se deban efectuar al sistema de información para hacer más expedito el procesamiento de la información contable.
9. Realizar el monitoreo a los insumos presentados por las diferentes áreas que rinden información al proceso contable.
10. Realizar la revisión, análisis y depuración de información contable de tal manera que responda a los parámetros exigidos por el Nuevo marco normativo.
11. Apoyar el análisis y generación de informes requeridos por los entes controladores y en especial la CGN en la Resolución No. 437 de agosto de 2015.
12. Hacer la validación y verificación de los informes y reportes generados por el sistema.
13. Garantizar la calidad del servicio y responder por él.
14. Desarrollar las labores que le sean asignadas para la correcta ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. Apoyo en la elaboración de comunicaciones a contratistas respecto de los cambios normativos en materia tributaria.
15. Apoyar y asesorar en las labores que se adelanten en todos los procedimientos de la Subdirección Financiera y Contable, de acuerdo con las pautas que le sean dadas por el Supervisor del Contrato.
16. Velar por la seguridad de la información generada.

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
CCAS02	Subdirección Financiera y Contable	5.734.400
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **5.734.400**

**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:	**José Gabriel Silva Barros**
FIRMA:	
CARGO:	**SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	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. 38-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Yeimi Yulieth Santa Montaña			**C.C. / C.E. No.:**	1.030.545.239	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/12/2017	**Hasta**	31/12/2017	**INFORME No.:**	**12**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	38	**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 apoyar a la Subdirección Financiera y Contable en la revisión, análisis, verificación y depuración de la información contable y tributaria en aplicación de las normas fiscales para la generación de los reportes de ley."***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($68.812.800)**, los cuales incluyen IVA, impuestos, tasas, contribuciones y los demás gastos directos e indirectos que se requieran para el cumplimiento del contrato.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* **SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($63.078.400)**
SALDO DEL CONTRATO: **CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.734.400).**	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en doce (12) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*

DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El 3 de enero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El 25 de enero se realiza entrega de avance del contrato del primer mes* • *El 22 de febrero se realiza entrega de avance del contrato del segundo mes* • *El 17 de marzo se realiza entrega de avance del contrato del tercer mes* • *El 26 de abril se realiza entrega de avance del contrato del cuarto mes* • *El 24 de mayo se realiza entrega de avance del contrato quinto mes* • *El 20 de junio se realiza entrega de avance del contrato sexto mes* • *El 19 de julio se realiza entrega de avance del contrato séptimo mes.*

	• *El 25 de agosto se realiza entrega del avance del contrato.* • *El 22 de septiembre se realiza entrega del avance del contrato.* • *El 27 de octubre se realiza entrega del avance del contrato* • *El 24 de Noviembre se realiza entrega del avance del contrato.* • *El 14 de Diciembre se realiza entrega del avance del contrato.*

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:* **a)** Un primer pago por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.734.400) incluido IVA **b)** y once (11) pagos mensuales vencidos de por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.734.400) 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	25/01/2017	Correspondiente al primer (01) pago, comprendido entre el 03 al 31 de enero de 2017	$5.734.400
2	22/02/2017	Correspondiente al segundo (02) pago, comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2017	$5.734.400
3	17/03/2017	Correspondiente al tercer (03) pago, comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2017	$5.734.400
4	26/04/2017	Correspondiente al cuarto (04) pago, comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2017	$5.734.400
5	24/05/2017	Correspondiente al quinto (05) pago, comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2017	$5.734.400
6	20/06/2017	Correspondiente al sexto (06) pago, comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2017	$5.734.400
7	23/07/2017	Correspondiente al séptimo (07) pago, comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2017	$5.734.400
8	25/08/2017	Correspondiente al octavo (08) pago, comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2017	$5.734.400
9	22/09/2017	Correspondiente al noveno (09) pago, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2017	$5.734.400
10	27/10/2017	Correspondiente al noveno (10) pago, comprendido entre el 01 al 30 de octubre de 2017	$5.734.400
11	24/11/2017	Correspondiente al noveno (11) pago, comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2017	$5.734.400

PAGO QUE SE EFECTÚA 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	Apoyar en el proceso de parametrización del nuevo ERP teniendo en cuenta el debido cumplimiento de las normas contables y tributarias, mejorando los procesos que se llevan a cabo en el área contable.	100%
	(Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE)	100%
2	Realizar el proceso de verificación de la correcta aplicación de retenciones a proveedores y contratistas. (Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE)	100%
3	Apoyar las operaciones que diariamente se exigen para la generación de la contabilidad normal (Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE)	100%
4	Participar en el análisis, validación y reprocesamiento de información generada por el aplicativo de tal forma que responda a la aplicabilidad de los criterios establecidos en el reconocimiento, medición, revelación y presentación, prevista en el nuevo marco normativo aplicable al ICFES según resolución 414 de 2014	100%
5	Contribuir en la validación y aseguramiento de la información que genera cada uno de los módulos que rinde información al área contable para el reporte de informes contables y tributarios o elaboración de los Estados Financieros (Revisión de la consistencia de la información contable y de los reportes generados por los dos sistemas)	100%
6	Apoyar en el proceso de elaboración y presentación de los impuestos a cargo del ICFES cumpliendo con las periodicidades aplicables (Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de octubre, Retención de ICA del quinto bimestre 2017 e IVA quinto bimestre 2017)	100%
7	Mantener la consulta a los cambios normativos, requisitos de localización, definición de reportes y cualquier exigencia por parte de la Contaduría General de la Nación, para responder de manera adecuada a las exigencias legales	100%
8	Recomendar ajustes y mejoras que se deban efectuar al sistema de información para hacer más expedito el procesamiento de la información contable	100%
9	Realizar el monitoreo a los insumos presentados por las diferentes áreas que rinden información al proceso contable (Revisar en local y NIIF la información por TO y los la información del módulo de AP en Oracle – septiembre 2017)	100%
10	Realizar la revisión, análisis y depuración de información contable de tal manera que responda a los parámetros exigidos por el Nuevo marco.	100%

11	Apoyar el análisis y generación de informes requeridos por los entes controladores y en especial la CGN en la Resolución No. 437 de agosto de 2015.	**100%**
12	Hacer la validación y verificación de los informes y reportes generados por el sistema	**100%**
13	Desarrollar las labores que le sean asignadas para la correcta ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	**100%**

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

1	

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **JOSÉ GABRIEL SILVA BARROS** 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.*

***JOSÉ GABRIEL SILVA BARROS,** 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 **(14)** de **(12)** de **(2017)**

Elaboró	Revisó	Aprobó

Yeimi Yulieth Santa Montaña
Contadora Pública

Informe Final
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 38

Objetivos:

Informar a la Subdirección Financiera y Contable sobre las operaciones y actividades realizadas durante el periodo comprendido entre Enero 2 a diciembre 31 de 2017. A continuación, se muestran las actividades realizadas.

1. Enero

- Apoyar en la revisión de la liquidación de retenciones aplicables a los contratistas.
- Apoyar en la causación de cuentas teniendo en cuenta la clasificación por productos y por centros de costos las facturas relacionadas con viáticos prestados por el proveedor "Mayatur"
- Revisión del traslado de todas las operaciones registradas en local al módulo NIIF de enero de 2017.
- Apoyo en la causación de viáticos en el sistema.
- Revisión de cuentas de impuestos en el balance de prueba a enero de 2017.
- Contribuir en la validación y aseguramiento de la información que genera cada uno de los módulos que rinde información al área contable para el reporte de informes contables y tributarios o elaboración de los Estados Financieros
- Apoyar en la elaboración y presentación de impuestos: Retención en la fuente diciembre de 2016, IVA VI Bim 2016 y Retención de ICA VI BIM de 2016
- Apoyo en el cambio en el sistema del plan de cuentas
- Apoyo en la comunicación a contratistas sobre los cambios normativos "No aplicación de Retención de IVA por parte del ICFES" Ley 1819 de 2016
- Revisión de Legalizaciones y conciliaciones bancarias

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

2. Febrero

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto
- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Mayatur y Contratistas

- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable
- Apoyo en la revisión por Tipos de Operación Local Vs NIIF, apoyo en el proceso de cierre de auditoria en el sistema a Dic de 2016
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente Enero 2017
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas
- Apoyo en la comunicación a contratistas sobre los cambios normativos "No aplicación de Retención de IVA por parte del ICFES" Ley 1819 de 2016
- Apoyo en la revisión de legalizaciones y conciliaciones bancarias.
- Apoyo en el análisis y validación de los saldos en las cuentas a Dic de 2016 por tercero
- Apoyo en la presentación de la información financiera y contable del cuarto trimestre de 2016 al CHIP así: Saldos y Movimientos (Convergencia), Operaciones Reciprocas (Convergencia), Variaciones Trimestrales Significativas (Convergencia), Saldos y Movimientos (Homologado), Operaciones Reciprocas (Homologado), Variaciones Trimestrales Significativas (Homologado).

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Presentación del CHIP ante la Contaduría General de la Nación.
Entrega de circulares a contratistas para liquidación de cuentas 2017.

3. Marzo

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto
- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente, IVA y Rte ICA del mes de febrero de 2017
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas.

- Apoyo en la comunicación a contratistas sobre los cambios normativos "No aplicación de Retención de IVA por parte del ICFES" Ley 1819 de 2016
- Revisión de Legalizaciones y conciliaciones bancarias

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Entrega de circulares a contratistas para liquidación de cuentas 2017.

4. **Abril**

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto
- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas, redacción de los modelos de carta para la solicitud de deducciones, cambios de la Ley 1819 de 2016
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable
- Apoyo en la preparación de información a reportar en el CHIP 1er Trimestre 2017
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de marzo 2017
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas.
- Revisar en local y NIIF la información por TO

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Presentación del CHIP ante la Contaduría General de la Nación.
Entrega de Información depurada para la parametrización del nuevo plan de cuentas en Oracle.

5. **Mayo**

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto

- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas, redacción de los modelos de carta para la solicitud de deducciones, cambios de la Ley 1819 de 2016
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP
- Apoyo en la preparación de información exógena nacional
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de abril 2017- Decl. IVA 2do Bim 2017 – Decl. Retención ICA 2do Bim 2017
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas.)
- Revisar en local y NIIF la información por TO

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Entrega de presentación de información exógena nacional.
Entrega de Información depurada para la parametrización del nuevo plan de cuentas en Oracle.

6. Junio

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto
- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas, redacción de los modelos de carta para la solicitud de deducciones, cambios de la Ley 1819 de 2016
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de mayo 2017
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas.
- Revisar en local y NIIF la información por TO

Entregables
Informe de ejecución del contrato

Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Entrega de Información depurada para la parametrización a nivel de impuestos por terceros en Oracle.

7. **Julio**

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la liquidación de las cuentas de Contratistas en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de junio 2017, IVA 3er BIM 2017 y Rte ICA 3er BIM 2017)
- Apoyo en el cambio en plan de Cuentas y cambio del reporte de Notas Especificas por el de Variaciones Trimestrales Significativas.
- Revisar en local y NIIF la información por TO

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

8. **Agosto**

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de julio 2017
- Apoyo en la elaboración de los informes de la contaduría –Convergencia y Homologado

- Revisar en local y NIIF la información por TO y la información del módulo de AP en Oracle – Julio 2017

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

9. Septiembre

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" sobre el Nuevo plan de cuentas para la correcta imputación contable – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de agosto 2017 – IVA 4 BIM 2017 y Rte ICA 4 BIM 2017
- Apoyo en la elaboración de los informes de la contaduría –Convergencia y Homologado.)
- Revisar en local y NIIF la información por TO y la información del módulo de AP en Oracle – Agosto 2017

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

10. Octubre

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Revisión de la consistencia de la información contable y de los reportes generados por los dos sistemas

- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de septiembre 2017
- Apoyo en la elaboración de los informes de la contaduría –Convergencia y Homologado tercer Trimestre 2017
- Revisar en local y NIIF la información por TO y la información del módulo de AP en Oracle – Septiembre 2017

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.
Presentación del CHIP ante la Contaduría General de la Nación.

11. Noviembre

- Apoyo en el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Revisión de la consistencia de la información contable y de los reportes generados por los dos sistemas
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de octubre, Retención de ICA del quinto bimestre 2017 e IVA quinto bimestre 2017
- Revisar en local y NIIF la información por TO y la información del módulo de AP en Oracle –Octubre 2017

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

12. Diciembre

- Apoyar en el proceso de parametrización del nuevo ERP teniendo en cuenta el debido cumplimiento de las normas contables y tributarias, mejorando los procesos que se llevan a cabo en el área contable. Apoyo en

el módulo de Proveedores, Base de datos de terceros con el detalle tributario dependiendo de la vinculación con el instituto en SEVEN y ORACLE Crear las cuentas bancarias de proveedores.

- Apoyo en la liquidación Y revisión de las cuentas de Contratistas y Proveedores en SEVEN y ORACLE
- Apoyo en la revisión y ajustes en el sistema "SEVEN" – Apoyo en la revisión de la correcta imputación en el nuevo ERP ORACLE
- Revisión de la consistencia de la información contable y de los reportes generados por los dos sistemas
- Elaboración y Presentación de impuestos: Retención en la fuente del mes de octubre, Retención de ICA del quinto bimestre 2017 e IVA quinto bimestre 2017
- Revisar en local y NIIF la información por TO y la información del módulo de AP en Oracle – Noviembre 2017

Entregables
Informe de ejecución del contrato
Liquidaciones (Contratistas y Mayatur)
Liquidación de declaraciones de impuestos para firma y presentación.

Yeimi Yulieth Santa Montaña
Contadora Pública (Contratista)
www.icfes.gov.co

CUENTA DE COBRO N° 12

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DEBE A:

YEIMI YULIETH SANTA MONTAÑA
C.C No 1.030.545.239 de Bogotá

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.734.400), correspondiente al undécimo (12) pago, comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2017.

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión en la Subdirección Financiera y Contable del ICFES, según el contrato No. 38 del 3 de enero de 2017.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN

Cuenta	No. 007000725429 de ahorros
Banco	Davivienda
Nombre	Yeimi Yulieth Santa Montaña
Cedula	1.030.545.239 de Bogotá

Yeimi Yulieth Santa Montaña
C.C No 1.030.545.239 de Bogotá

Bogotá D.C, diciembre 14 de 2017

Bogotá D.C., 14 de diciembre del 2017

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

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

De acuerdo al art. 17 Ley 1819 de 2016 y al art. 383 parágrafo 2, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del art. 383 ET para la retención como independiente por rentas de trabajo.

Conforme al D. 4713 de 2005, D. 2271 de 2009, Ley 1819/16 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito se tenga en cuenta las disminuciones de mi base de retención:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA descargada directamente de la página y que anexo, del mes **diciembre**, se incluyeron los devengos que obtuve en su empresa por el mismo periodo. (Art. 4 DR 2271/09).

Cordialmente,

Yeimi Yulieth Santa Montaña
C.C. 1.030.545.239 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado N° SI 0025-1

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030545239	YEIMI YULIETH SANTA MONTAÑA		Cra 70G 79 94	7784067	yulieth789@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	I	11/12/2017	23906315	$665.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	286.800	0		0		0	0	0	0	286.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	367.100	0	0	0	0	0	0		367.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Liberty Seguros de Vida	860008645-7	12.000				12.000	0	0	12.000			120	12.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	286.800	286.800
Pensión	1	367.100	367.100
Riesgos Laborales	1	12.000	12.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	665.900	665.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.

compensar-miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030545239	YEIMI YULIETH SANTA MONTAÑA		Cra 70G 79 94	7784067	yulieth789@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	I	11/12/2017	23906315	$665.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030545239	SANTA MONTAÑA YEIMI YULIETH	59	0			N																	230301	2.294.000	367.100	0	0	0	0	EPS002	2.294.000	286.800	14-18	2.294.000	1	12.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información