Destino: SECRETARÍA GENERAL
No. 20182100301502
Fecha Radicado: 2018-04-25 13:58:35
Anexos:

Bogotá, 26 de abril de 2018

Señores
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
ICFES

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N°4 del Contrato 32 de 2018.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N°4 del Contrato 32 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2018, así:

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- ✓ Copia de la cuenta de cobro.
- ✓ Acuerdo mensual de actividades.
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado.
- ✓ Informe mensual de actividades.
- ✓ Carta solicitud disminución de retención en la fuente.
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
- ✓ Soporte del cargue de la cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo en SECOP II.

Cordialmente,

SULMA LILIANA MEDINA BARRERA
CPS N° 32 de 2018

Bogotá D.C., 26 de abril de 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION – ICFES

DEBE A:

SULMA LILIANA MEDINA BARRERA

C.C. 53.116.120 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE: ***CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($4.147.200) MCTE.***

Por concepto de *"Prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades administrativas para el seguimiento y control del presupuesto, planeación, gestión de calidad y demás procesos de la dependencia relacionados con la aplicación de las pruebas que realiza el ICFES."*

Favor consignar el monto total del pago, en la siguiente cuenta:

- Davivienda
- Cuenta de ahorros: 9770149756

De conformidad con el decreto 2271 del 18/06/2009 y el articulo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4°), me permito solicitar la reducción de la bases de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la cuenta adjunta, en ejecución del **Contrato No. 32 de fecha (03/01/2018),** celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del Contrato.

SULMA LILIANA MEDINA BARRERA
C.C. 53.116.120 de Bogotá D.C

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, ND se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación: 26/04/2018

Contrato No:	32	**Fecha de contrato:**	**03/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**SULMA MEDINA BARRERA**		
No. de factura o documento equivalente:	4	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**53.116.120**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	**Pago número:**	4				**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/04/2018	**A:** 30/04/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Para el mes de abril se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó el cargue de los estudios previos en el sistema ORACLE-ERP del proceso de logística de aplicación de pruebas de estado que adelante la Dirección de Producción y Operaciones.
• Se realizó el cargue de las solicitudes de prórrogas para los contratos 347 de 2016 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.S y contrato 365 de 2015 de la UT SIEVLOG 2015 designados por el Director de Producción y Operaciones para dichos proveedores.
• Se apoyó en la proyección de actas de inicio para la suscripción de los contratos con los proveedores que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones.
• Se ajustó en ORACLE-ERP las observaciones y/o sugerencias realizadas por los abogados de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales a los estudios previos, para el proceso de logística de aplicación de la prueba de Estado vigencia 2018.
• Se realizó el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, para los contratistas del equipo de pruebas internacionales en el marco de la aplicación del Estudio TALIS basado en video, que designe la Dirección de Producción y Operaciones.
Monica de Antonio Toro - Floridablanca 8 y 9 de abril
Monica de Antonio Toro - Cúcuta 17 de abril
Monica de Antonio Toro - Armenia 18 y 19 de abril
• Revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de abril de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.
• Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones.
• Se realizó el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro en el sistema electrónico de Contratación Pública- SECOP correspondientes al mes de marzo.
• Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones.
• Asistí a la capacitación programa en el mes de abril de SECOP II – Estudio de Mercado.
• Solicitud de recursos para adelantar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios de la profesional Erika Rocabado.

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
CCMP02	Dirección de Producción y Operaciones	4.147.200
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **4.147.200**

**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:	**Ximena Dueñas Herrera**
FIRMA:	
CARGO:	**Directora General**

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: SULMA LILIANA MEDINA BARRERA
No. 32 – 2018

Fecha: 02/04/2018

Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de abril de 2018.

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará la contratista para el mes abril:

1. Realizar el cargue de los estudios previos en el sistema ORACLE-ERP del proceso de logística de aplicación de pruebas de estado que adelante la Dirección de Producción y Operaciones.

2. Realizar el cargue de las prórrogas y adiciones que sean designados por el Director de Producción y Operaciones para los proveedores y contratistas.

3. Apoyar en la proyección de actas de inicio para la suscripción de los contratos con los proveedores que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones.

4. Ajustar en ORACLE-ERP las observaciones y/o sugerencias realizadas por los abogados de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales a los estudios previos, para el proceso de logística de aplicación de la prueba de Estado vigencia 2018.

5. Realizar el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, para los contratistas del equipo de pruebas internacionales en el marco de la aplicación del Estudio TALIS basado en video, que designe la Dirección de Producción y Operaciones.

6. Revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de abril de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.

7. Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones.

8. Realizar el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro en el sistema electrónico de Contratación Pública- SECOP correspondientes al mes de marzo.

9. Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones.

10. Asistir a la capacitación programa en el mes de abril de SECOP II – Estudio de Mercado.

11. Proyectar las comunicaciones o respuestas a requerimientos que sean designados por el Director de Producción y Operaciones.

12. Solicitud de recursos para adelantar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios de la profesional Erika Rocabado.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago del mes de abril de 2018.

Cordial saludo,

SULMA MEDINA BARRERA
Contratista
Contrato No. 32 - 2018

XIMENA DUEÑAS HERRERA
Directora General

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE ABRIL DE 2018		**No. de informe 4 de 12**	
No. del Contrato	32/2018	**No Documento Identidad**	53.116.120
Nombre del Contratista	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones, tales como al apoyo a la gestión contractual, seguimiento y control de presupuesto, plan de compras, planeación y demás procesos administrativos.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
1. Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y plan de compras de los recursos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones	Se realizó la solicitud de incorporar recursos al plan de compras de la Dirección de Producción y Operaciones para adelantar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 205 de 2018 para la profesional Erika Rocabado. **ENTREGABLE: Se radicó comunicación interna a la Secretaría General.**
2. Apoyar la elaboración de los documentos que sean solicitados con objeto de la planeación, contratación, gestión documental, o demás que sean necesarios con relación a las actividades administrativas de la dependencia.	Se apoyó en la consolidación de los formatos de acuerdos de gestión para revisión del Director de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Formatos enviados al correo para revisión del Director de Producción y Operaciones.**
3. Apoyar el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se soliciten a la Dirección de Producción y Operaciones por medio del aplicativo DRFEO.	Realicé el seguimiento y proyección de las comunicaciones internas y externas que fueron asignadas en el sistema Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Se radicaron las comunicaciones internas y externes en el sistema ORFEO.**
4. Apoyar el registro y trámite de las facturas y cuentas de cobro de los contratistas y operadores a cargo de la Dirección de Producción de Instrumentos.	Se revisaron las cuentas de cobro de los contratistas a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones correspondientes al mes de abril y se radicaron en la Subdirección Financiera y Contable. **ENTREGABLE:** Soportes de la cuenta de cobro se radican en la Subdirección de Financiera y Contable y en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
5. Apoyar la consolidación de estudios previos y soportes contractuales y cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES, en ORACLE-ERP.	• Se realizó el cargue de los estudios previos en el sistema ORACLE-ERP del proceso de logística de aplicación de pruebas de estado que adelante la Dirección de Producción y Operaciones. • Se realizó el cargue de las solicitudes de prórrogas para los contratos 347 de 2016 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.S y contrato 365 de 2015 de la UT SIEVLOG 2015 designados por el Director de Producción y Operaciones para dichos proveedores. • Se apoyó en la proyección de actas de inicio para la suscripción de los contratos con los proveedores que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones. • Se ajustó en ORACLE-ERP las observaciones y/o sugerencias realizadas por los abogados de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales a los estudios previos, para el proceso de logística de aplicación de la prueba de Estado vigencia 2018. • Se realizó el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, para los contratistas del equipo de pruebas internacionales en el marco de la aplicación del Estudio TALIS basado en video, que designe la Dirección de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Formato requisiciones Oracle- Erp**
6. Apoyar la gestión de liquidación de los contratos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	Se solicitó a la Subdirección Financiera y Contable las constancias de ejecución financiera de los contratos por prestación de servicios a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones de la vigencia 2017 con el fin de iniciar el proceso de liquidación de los contratos. **ENTREGABLE: Se radicó comunicación interna en la Secretaría General.**

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
7. Apoyar la gestión de solicitudes de viáticos de los funcionarios y contratistas de la Dirección da Producción y Operaciones, da ecuerdo a la directriz de EL ICFES.	• Se realizó el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, para los contratistas del equipo de pruebas internacionales en el marco de la aplicación del Estudio TALIS basado en video, que designa la Dirección de Producción y Operaciones. Monica de Antonio Toro - Floridablanca 8 y 9 de abril Ana Maríe Tocora - Floridablanca 15 y 16 de abril Monica da Antonio Toro - Cúcuta 17 de abril Monica da Antonio Toro - Armania 18 y 19 de abril **ENTREGABLE: Solicitud viáticos a la SASG**
8. Apoyar la consolidación da información pera los procesos de planeación de la Dirección da Producción y Operaciones..	Sa apoyó en el seguimiento a la entrega de las evaluaciones de los profesionales de planta y carrera administrativa a cargo de la Dirección de Producción y Oparacionas. **ENTREGABLE: Se enviaron los soportes** por correo electrónico a la **profesional Adriana Moreno Roa.**
9. Asistir a los comités y demás reuniones a las que sea citado EL CONTRATISTA por la Dirección de Producción y Operacionas..	Asistí a la capacitación programa en al mes de abril de SECOP II – Estudio de Mercado. **ENTREGABLE: Registre de asistencia en el formato G2-FT-020**
10. Suministrar la información necesaria para la elaboración de informes de ejecución y seguimiento de planes, programas y proyactos propios de la Dirección de Producción y Operaciones.	Esta obligación no tuvo actividades asociadas en el mes de abril. **ENTREGABLE: N/A**
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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. 32 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA			**C.C. / C.E. No.:**	53.116.120	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/04/2018	**Hasta**	30/04/2018	**INFORME No.:**	**4**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	32 de 2018	**Fecha de inicio**	06/01/2018	**Fecha de terminación**	31/12/2018

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 los procesos administrativos que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimiento y control de presupuesto, plan de compras, planeación y demás procesos administrativos."***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETESIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($49.766.400)**, precio correspondiente a 67.46 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado a la fecha es DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($12'441.600) PESOS.*
SALDO DEL CONTRATO: ***TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($37.324.800) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **DÉCIMA** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 32- 2018, firmada el 03 de enero, se pactó hasta el 31 de diciembre de 2018. Contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **03** de **enero** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **03** de **enero** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **32 de 2018.***

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 manera: doce (12) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($4.147.200) MCTE incluido IVA, que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberá cumplir las previsiones legales".***

***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
N/A	N/A	Aún no se ha efectuado el cobro efectivo del primer pago.	N/A
1	23/01/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de enero.	4.147.200
2	26/02/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de febrero.	4.147.200
3	26/03/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de marzo.	4.147.200

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X								

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1.	Se realizó el cargue de los estudios previos en el sistema ORACLE-ERP del proceso de logística de aplicación de pruebas de estado que adelante la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
2.	Se realizó el cargue de las solicitudes de prórrogas para los contratos 347 de 2016 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.S y contrato 365 de 2015 de la UT SIEVLOG 2015 designados por el Director de Producción y Operaciones para dichos proveedores.	100%

3.	Se apoyó en la proyección de actas de inicio para la suscripción de los contratos con los proveedores que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
4.	Se ajustó en ORACLE-ERP las observaciones y/o sugerencias realizadas por los abogados de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales a los estudios previos, para el proceso de logística de aplicación de la prueba de Estado vigencia 2018.	100%
5.	Se realizó el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, para los contratistas del equipo de pruebas internacionales en el marco de la aplicación del Estudio TALIS basado en video, que designe la Dirección de Producción y Operaciones. Mónica de Antonio Toro - Floridablanca 8 y 9 de abril Ana María Tocora - Floridablanca 15 y 16 de abril Mónica de Antonio Toro - Cúcuta 17 de abril Mónica de Antonio Toro - Armenia 18 y 19 de abril	100%
6.	Revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de abril de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
7.	Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones.	100%
8.	Se realizó el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro en el sistema electrónico de Contratación Pública- SECOP correspondientes al mes de marzo.	100%
9.	Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones.	100%
10.	Asistí a la capacitación programa en el mes de abril de SECOP II – Estudio de Mercado.	100%

11.	Solicitud de recursos para adelantar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios de la profesional Erika Rocabado.	100%

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

1	**No fueron pactados productos entregables**

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **XIMENA DUEÑAS HERRERA** 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.*

***XIMENA DUEÑAS HERRERA,** 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

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 26 de abril de 2018

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sulma Medina Barrera	**Mery Helen Arias Roldan**	**Ximena Dueñas Herrera**
Profesional Contratista DPO	Sub. Aplicación de Instrumentos	Directora General

Bogotá D.C., 26 de abril del 2018

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

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

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

Cordialmente,

Sulma Liiiana Medina Barrera
C.C. 53.116.120 de Bogotá

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	53116120	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA	CRA 4 # 48 T 08 SUR	7711500	SULMAMEDINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA P/ GO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	4	2018	I	05/04/2018	26778646	$482.200

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	207.400	0		0		0	1	200	0	207.600	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	265.500	0	0	0	0	1	300	0	265.800	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										
14-15	Lib Seg. De Vida	860066942-7	8.700				8.700		100	8.800			87	8.800	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	8	0		
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	207.400	207.600
Pensión	1	265.500	265.800
Riesgos Laborales		8.700	8.800
CCF		0	0
ESAP		0	0
ICBF		0	0
[illegible]		0	8
[illegible]		0	0
TOTALES		481.600	482.200

26778646

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53116120	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA		CRA 4 # 48 T 08 SUR	7711500	SULMAMEDINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
4	2018	4	2018	I	06/04/2018	26778648	5482.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					
1	CC	53116120	MEDINA BARRERA SULMA LILIANA	09	0			N

INFORMACIÓN NOVEDADES: [illegible]

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
25-14	1.659.000	265.500	0	0	0	0	EPS008	1.659.000	207.400	14-18	1.659.000	1	8.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Recibidos - | Sistema | ScanJob | seguridadir | Recibidos | SECOP II | Editar | ScanJob | Sulma Liliana

Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.589993&prevCtxUrl=https%3a%...

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 16

SULMA LILIANA MED...

Búsqueda | Mis procesos | Menú

Ver contrato

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí * No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de Cobro enero	1/2/2018 10:04:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	4,147,200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	Cuenta de cobro febrero 2018	2/1/2018 10:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	4,147,200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	Cuenta de cobro marzo de 2018	3/1/2018 4:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	4,147,200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	Cuenta de cobro enero de 2018.pdf	Cuenta de cobro enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
	Cd 032 2018 Póliza.pdf	Cd 032 2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
☐	Cuenta de cobro febrero de 2018.pdf	Cuenta de cobro febrero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Cuenta de cobro Sulma Medina marzo.pdf	Cuenta de cobro Sulma Medina marzo.pdf	Proveedor	Descargar

Documentos de ejecución del contrato