

Bogotá, D.C. 25 de julio de 2018

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Dependencia
Subdirección Abastecimiento y Servicios Generales
Ciudad

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000613312
Fecha Radicado: 2018-07-26 11:46:02
Anexos: 6 FOLIOS.



Asunto: Oficio Remisorio cuenta de cobro

GENERALES



No. 20182000613302
Fecha Radicado: 2018-07-26 11:44:30
Anexos: 6 FOLIOS.



Diana Carolina Hernández Sánchez, identificado como aparece al pie de mi firma, con número de contrato 55 del año 2018, que de acuerdo con la cláusula segunda se estableció el objeto del contrato de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina asesora Jurídica así como las demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho." y en cumplimiento de la directriz de la circular 003 de 2018, me permito allegar los documentos indicados, para el pago de mis honorarios del mes de **julio** del año en curso, de conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar, relacionado en el siguiente orden:

- * Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- * G3.2.F09 Informe de ejecución contractual
- *Copia de la cuenta de cobro
- * Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- * Solicitud disminución en la base de la retención en la fuente

Cordialmente

Diana Carolina Hernández Sánchez
Contratista Oficina Asesora Jurídica
C.C. 1.069.714.654

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO
Código: G3-FT001
Versión: 002

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:
25/07/2018

Contrato No:	55	Fecha de contrato:	04/01/2018	Nombre Contratista de	Diana Carolina Hernández
No. de factura o documento equivalente:	7	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.069.714.654
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	7	Periodo a pagar:	DE: 01/07/2018 A: 31/07/2018

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.**

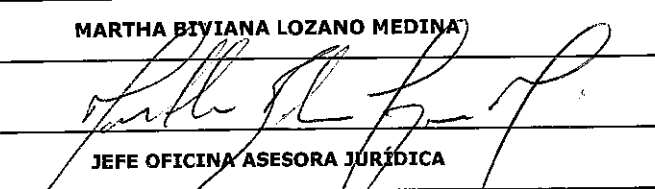
Actividades del mes:



- Remití las publicaciones solicitadas en el normograma
- Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes
- Realice el seguimiento de la firma de la adición del contrato 106 de 2018 con la Imprenta Nacional
- Realice las solicitudes de viáticos 4537, 4554, 4555 y 4617 para las comisiones en la ciudad de Armenia; Girardot, Buenaventura y Popayán respectivamente
- Realicé la matriz de partes interesadas solicitada por OAP de la oficina Jurídica
- Realice el cambio de acta de liquidación del contrato 27 de 2015
- Realicé la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de oficina Jurídica
- Realicé el análisis de herramientas que se utilizan en la of jurídica para la gestión del conocimiento institucional
- Asistí a la reunión de gestores
- Asistí a la capacitación de Gestión del riesgo y la utilización de la herramienta para la identificación del mismo
- Realice la revisión de la factura del segundo pago de Avance Jurídico según lo dispuesto en el contrato 249 de 2018
- Realice el seguimiento al II seguimiento del plan de acción.
- Realice las presentaciones para atender la auditoría interna con ente externo de 2018 ISO 9001 2015

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

- 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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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
CCAG03	Oficina Jurídica	6.246.400
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		6.246.400

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARTHA BIVIANA LOZANO MEDINA
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

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. _____55____, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Diana Carolina Hernández Sánchez		C.C. / C.E. No.:	1.069.714.654	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/07/2018	Hasta	30/07/2018	INFORME No.: 07

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	55	Fecha de inicio	04/01/2018	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 la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina Asesora Jurídica y demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$74.956.800) , precio correspondiente a 108.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de (\$37.478.400) .		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: el valor del contrato es (\$37.478.400)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA 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: <ul style="list-style-type: none"> • El 04 de 01 de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 04 de 01 de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 55. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. N/A 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA


FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Doce (12) mensualidades vencidas por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$6.246.400),
-----------------------	--

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
1	26/01/2018	Pago de honorarios Enero	\$ 6.246.400										
2	26/02/2018	Pago de honorarios Febrero	\$ 6.246.400										
3	25/03/2018	Pago de honorarios marzo	\$ 6.246.400										
4	25/04/2018	Pago de honorarios abril	\$ 6.246.400										
5	25/05/2018	Pago de honorarios mayo	\$ 6.246.400										
5	25/05/2018	Pago de honorarios mayo	\$ 6.246.400										
PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								X					
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Remití las publicaciones solicitadas en el normograma	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realice el seguimiento de la firma de la adición del contrato 106 de 2018 con la Imprenta Nacional	100%
4	Realice las solicitudes de viáticos 4537, 4554, 4555 y 4617 para las comisiones en la ciudad de Armenia; Girardot, Buenaventura y Popayán respectivamente	100%
5	Realicé la matriz de partes interesadas solicitada por OAP de la oficina Jurídica	100%
6	Realice el cambio de acta de liquidación del contrato 27 de 2015	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

7	Realicé la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de oficina Jurídica	100%
8	Realicé el análisis de herramientas que se utilizan en la of jurídica para la gestión del conocimiento institucional	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Asistí a la capacitación de Gestión del riesgo y la utilización de la herramienta para la identificación del mismo	100%
11	Realice la revisión de la factura del segundo pago de Avance Jurídico según lo dispuesto en el contrato 249 de 2018	100%
12	Realice el seguimiento al II seguimiento del plan de acción	100%
13	Realice las presentaciones para atender la auditoría interna con ente externo de 2018 ISO 9001 2015	100%
14	Realice el acompañamiento para la atención de la auditoría interna ISO 9001 2015	100%
15	Realice el envío de la guía rápida de organización de archivo de gestión - código: G4- GU001 para el conocimiento de la OAJ	100%
16	Realice la recopilación de datos y la actualización del indicador para los procesos Defensa de los intereses institucionales y actuaciones administrativas sancionatorias	100%



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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor Martha Biviana Lozano Medina 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.

Martha Biviana Lozano Medina, 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

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2


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 **(25)** de **(07)** de **(2018)**


 Diana Catalina
 Hernández Sánchez
 Elaboró


 Martha Biviana Lozano
 Medina
 Revisó


 Martha Biviana
 Lozano Medina
 Aprobó

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES

DEBE A:

DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C.C. 1.069.714.654 de Fusagasugá

La suma de seis millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos mcte. (\$6.246.400), por concepto de pago del mes de julio de 2018, correspondiente al 7 mes de ejecución, según consta en el contrato de prestación de servicios 55 del 04 enero de 2018 según lo previsto en la forma de pago del mismo.

Por lo anterior solicito que dicho valor sea consignado así:

En la cuenta de ahorros a mi nombre del Banco Citibank con No 1007570518 El valor de \$ 6.246.400.

Se firma a los 25 días del mes de julio 2018



DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C.C. 1.069.714.654 Fusagasugá

Bogotá D.C., 25 de julio de 2018

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

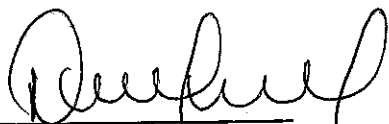
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de julio de 2018.

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. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2017, según el (los) certificado(s) que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).
2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes julio, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ
C.C. 1.069.714.654 de FUSAGASUGA



Tu patrimonio qué es
 y cómo incrementarlo.
 Aprende con nosotros en:
 www.bancodebogota.com



Histórico de Pagos Crédito de Vivienda

Banquear, es darle soluciones integrales para cada una de sus necesidades de crédito y ahorro

DIANA CAROLINA HERNANDEZ SANCH
 DG 9 78 C - 42 TR 8 APTO 303
 CASTILLA
 BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
 0122 CENTRO INTERNACIONAL
 31372



NÚMERO DEL CRÉDITO	00259477051
FECHA DE CORTE	2017/12/31
FECHA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO	2018/01/01
SALDO A LA FECHA DE CORTE	.00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO				
INICIO	VENCIMIENTO	TASA CORRIENTE NOMINAL	TASA EFECTIVA ANUAL	TASA MORA EFECTIVA
2015/10/29	2030/11/15	10.3450710	10.8499500	16.2762500

HISTÓRICO DE CUOTAS CANCELADAS AÑO 2017									
FECHA DE PAGO CUOTA	AMORTIZACIÓN A CAPITAL	PESOS	UVR	INTERÉS PAGADO	INTERÉS DE MORA	SEGUROS	OTROS CONCEPTOS	VALOR PAGADO	SALDO FINAL
2017/01/16	341,756.86	X		1,091,295.14	.00	83,528.00	.00	1,516,580.00	126,245,513.03
2017/02/15	338,969.11	X		1,088,348.89	.00	84,837.00	.00	1,512,155.00	125,906,543.92
2017/03/06	5,734.00	X		.00	.00	.00	.00	5,734.00	125,900,809.92
2017/03/16	344,639.76	X		1,085,377.24	.00	84,680.00	.00	1,514,677.00	125,588,170.16
2017/04/05	3,035.00	X		.00	.00	165.00	.00	3,200.00	125,553,135.16
2017/04/17	350,672.02	X		1,082,379.98	.00	84,404.00	.00	1,517,456.00	125,202,463.14
2017/05/15	.00	X		41,142.00	.00	84,568.00	.00	125,710.00	125,202,463.14
2017/05/15	352,795.13	X		1,038,214.87	.00	.00	.00	1,391,010.00	124,849,668.01
2017/05/15	900.00	X		.00	.00	.00	.00	900.00	124,848,768.01
2017/06/15	356,744.29	X		1,076,307.71	.00	84,385.00	.00	1,517,437.00	124,492,023.72
2017/07/15	359,819.75	X		1,073,232.25	.00	84,292.00	.00	1,517,344.00	124,132,203.97
2017/08/15	362,921.72	X		1,070,130.28	.00	84,198.00	.00	1,517,250.00	123,769,282.25
2017/09/15	366,050.43	X		1,067,001.57	.00	84,104.00	.00	1,517,156.00	123,403,231.82
2017/10/14	.00	X		.00	.00	17,834.00	.00	17,834.00	123,403,231.82
2017/10/20	122,378,018.09	X		1,241,080.91	.00	150,184.00	.00	123,769,283.00	1,025,213.73
2017/11/15	1,025,213.73	X		7,365.22	.00	.00	.00	1,032,578.95	.00

Impreso por: dispapelias S.A.S. NIT: 8600281580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31372 1-2



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-07-24, 11:48:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud julio de 2018
Empresa DIANA CAROLINA HERNANDEZ
CEDULA CIUDADANIA CC 1069714654
Código Sucursal (Nombre) (.)
Referencia de Pago/ Número Planilla 37236473
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 355147150
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 782.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 399.800	\$ 3.400
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 312.400	\$ 2.700
N860008645	14-18	LIBERTY SEGUROS DE VIDA	1	\$ 13.100	\$ 200
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 50.000	\$ 500
SubTotales:				\$ 775.300	\$ 6.800
Total a Pagar:					\$ 782.100

