

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2018. ✓

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000757202

Fecha Radicado: 2018-08-27 14:29:24

Anexos: 10 FOLIOS.



Señores

Instituto para la Evaluación de la Educación  
Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

GENERALES



No. 20182000757192

Fecha Radicado: 2018-08-27 14:28:25

Anexos: 10 FOLIOS.



**Referencia: Radicación de cuenta de cobro contrato No. 283 de 2018.**

Respetados señores,

En atención a la comunicación interna recibida el 22 de abril de 2016 y según Radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato **No. 283 de 2018:**

- G3-FT001 Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social
- Certificación tributaria

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Jorge Enrique Gamba Villa  
CC 1030525692

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001

Versión: 003

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:

ago-2018

|   |     |   |  |                        |                             |
|---|-----|---|--|------------------------|-----------------------------|
| Contrato No:                            | 283 | Fecha de contrato:                      | 23/01/2018   | Nombre de Contratista: | Jorge Enrique Gamba Villa   |
| 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: | 1.030.525.692               |
| Comprobante de ingreso a almacén No:    |     | Pago número:                            | 7  | Periodo a pagar:       | DE: 1/08/2018 A: 31/08/2018 |

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.**

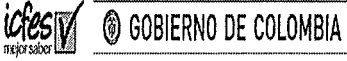
En cumplimiento de mis compromisos contractuales, hago entrega del informe que contiene la lista de tareas y actividades relacionadas con las obligaciones del contrato #283 de 2018 y que fueron realizadas durante el periodo descrito en este documento.

**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         |
|------------------------|---|-----------------------|
| CCAT02                 | Subdirección Desarrollo de Aplicaciones | 7.168.000             |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
|                        |   |                       |
| Tipo de moneda         | Pesos colombianos                       | Total (valor a Pagar) |
|                        |   | 7.168.000             |

|                        |  |
|------------------------|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | Marcela Cañón Vargas                       |
| FIRMA:                 |  |
| CARGO:                 | Subdirectora de desarrollo de aplicaciones |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | 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. 283, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                             |                           |                         |                       |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | Jorge Enrique Gamba Villa | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 1030525692            |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | Desde 01/08/2018          | Hasta 31/08/2018        | <b>INFORME No.:</b> 7 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|  |  |                        |   |                             |            |
|--|--|------------------------|---|-----------------------------|------------|
| <b>Contrato N°</b>   | 283  | <b>Fecha de inicio</b> | 01/02/2018  | <b>Fecha de terminación</b> | 31/12/2018 |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula 002, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios profesionales para desarrollo de software dentro de las que se incluyen actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software de los sistemas PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico y Mesa de Ayuda." |  |                        |   |                             |            |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$78.848.000) MCTE.</b>   |  |                        | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CUARENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL PESOS (\$43.008.000) MCTE.</b>                           |                             |            |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$35.840.000) MCTE.</b>   |  |                        | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula 010 del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>ONCE (11) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio. |                             |            |
| <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 23 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 1 de Febrero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 283.</li> <li>Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul> |                        |   |                             |            |

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | De conformidad con lo establecido por la cláusula 008 del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "1)) <b>Once (11) pagos mensuales correspondientes a los</b> |
|-----------------------|---|



meses de febrero a diciembre de 2018 por valor de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$7.168.000) M/CTE 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. de factura o documento equivalente                     | Fecha de factura o documento equivalente | Concepto  | Valor       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 26/02/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Febrero de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 1. | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 26/03/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Marzo de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 2.   | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 25/04/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Abril de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 3.   | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 25/05/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Mayo de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 4.    | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | 25/06/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Junio de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 5.   | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | 25/07/2018                               | Cumplimiento de los objetivos del mes de Julio de 2018 según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018 – Pago 6.   | \$7.168.000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | DD/MM/AAAA                               |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | DD/MM/AAAA                               |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | DD/MM/AAAA                               |   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b> |  | 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   | <p><b>Obligación:</b> 1. Apoyar las actividades de soporte y desarrollo de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico, necesarios para soportar los procesos operativos, misionales y de apoyo de la entidad.</p> <p><b>Actividad:</b> En relación con el sprint 8 Calificación – Talis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementaron las historias HU 1161 Mostrar evidencias para la asignación de la codificación, HU 1162 Asignación de codificadores - paso 1 y HU 1163 Asignación de codificadores - paso 2</li> </ul> <p><b>Soporte:</b><br/>\\CFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago7\Evidencias\Actividad 1</p> | 100%                    |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

|   |  |      |
|---|--|------|
| 2 | <b>Obligación:</b> 10. Asistir a las reuniones que se programen, relacionadas con el objeto del contrato.<br><br><b>Actividad:</b> Reuniones de planeación Sprint 8. Reuniones diarias de seguimiento. Reunión de refinamiento. Reunión demo sprint 8 PS.<br><br><b>Soporte:</b><br>\\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago7\Evidencias\Actividad 2      | 100% |
| 3 | <b>Obligación:</b> 13. Apoyar la debida sincronización del código fuente en el repositorio definido por el Supervisor del contrato para tal fin.<br><br><b>Actividad:</b> En relación con la sincronización de los ajustes y desarrollos en el sistema PRISMA.<br><br><b>Soporte:</b><br>\\ICFESSERV5\jgamba@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago7\Evidencias\Actividad 3 | 100% |
| 6 |  | %    |
| 7 |  | %    |
| 8 |  | %    |

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

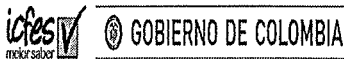
|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor Marcela Cañón Vargas 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.*

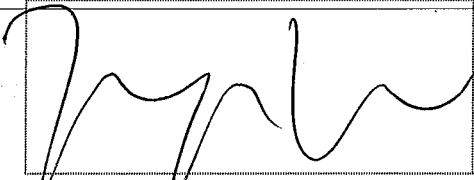
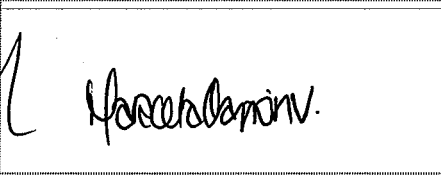
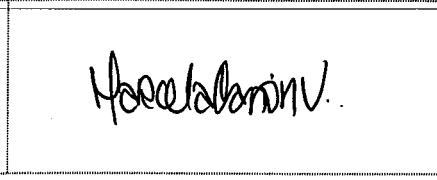
*Marcela Cañón Vargas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

**7. OBSERVACIONES**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

(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 **27 de agosto de 2018**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <b>Jorge Enrique Gamba Villa</b>   | <b>Marcela Cañón Vargas</b>   | <b>Marcela Cañón Vargas</b>  |
| Contratista  | Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones  | Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones   |
| Elaboró  | Revisó  | Aprobó   |

**CUENTA DE COBRO**

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES**

**DEBE A:**

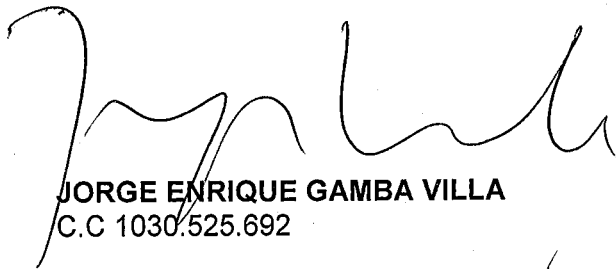
**JORGE ENRIQUE GAMBA VILLA**  
**C.C. No. 1030.525.692**  
Régimen simplificado

**LA SUMA DE: \$ 7.168.000** siete millones ciento sesenta y ocho mil pesos. ✓

**POR CONCEPTO DE:** "Prestación de servicios profesionales para desarrollo de software dentro de las que se incluyen actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software de los sistemas PRISMA, PLEXI, Aprovechamiento Electrónico y Mesa de Ayuda." según el contrato de prestación de servicios No. 283 del 23 de enero de 2018. Pago N. 7

**DATOS PARA CONSIGNACIÓN:**

Cuenta No. 027 14 58 46 Ahorros  
Banco Banco de Bogotá  
Nombre Jorge Enrique Gamba Villa  
Cédula 1030.525.692



**JORGE ENRIQUE GAMBA VILLA**  
**C.C 1030.525.692**

Bogotá D. C, 27 de agosto de 2018

Bogotá D.C., 27 de agosto 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 agosto 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 los dos certificados que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).
2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes de agosto, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



**Jorge Enrique Gamba Villa**  
C.C. 1030525692 de Bogotá



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** JORGE ENRIQUE GAMBA VILLA  
**NIT:** 1030525692  
**Tipo Planilla:** I  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2018  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2018  
**Número de Radicación:** 29641666  
**Total a pagar:** \$848,100  
**Fecha de vencimiento:** 23/08/2018  
**Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 23/08/2018  
**Número de Administradoras:** 4

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DE BOGOTA  
**Número Autorización:** 362916705  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

| Código | NIT       | Administradoras                      | Num. Afiliados | * Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------|----------------|---|--|--------------|
| 14-18  | 860008645 | Liberty Seguros de Vida              | 1              |   | \$0  | \$15,000     |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                             | 1              |   | \$0  | \$458,900    |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensación Fliar | 1              |   | \$0  | \$15,700     |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                        | 1              |   | \$0  | \$358,500    |
|        |           |                                      |                |   |  | \$848,100    |

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**BANCO DE BOGOTÁ S.A.**  
**Año Gravable 2017**

**CERTIFICA**

Que, para efectos de lo dispuesto en el Decreto 331 de 1976, el artículo 381 del Estatuto Tributario y según nuestros registros contables el estado de su obligación es la siguiente:

**Crédito de Vivienda No.:** 354569978  
**Fecha de Inicio:** 24-JUN-16 **Plazo (Meses):**0  
**Tasa:** 12.37352

**Nombre del(los) cliente(s):**

**JORGE ENRIQUE GAMBA VILLA**

**Tipo e Identificación del(los) Cliente(s) :**

**CC : 1030525692**

:  
:  
:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Valor inicial del crédito de vivienda:</b>               | \$ 112,000,000.00 |
| <b>Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2017</b>          | \$ 0.00           |
| <b>Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2016</b>          | \$ 110,264,905.00 |
| <b>Durante el año 2017 su pago a capital fue</b>            | \$ 110,264,904.99 |
| <b>Durante el año 2017 su pago por intereses fue</b>        | \$ 10,140,676.00  |
| <b>Durante el año 2017, su pago por otros conceptos fue</b> |                   |
| <b>I) Seguros</b>   | \$ 709,804.00     |
| <b>II) Timbres, etc.</b>                                    | \$ 0.00           |
| <b>III) Sanciones, etc.</b>                                 | \$ 0.00           |
| <b>IV) Gastos de cobranzas, etc.</b>                        | \$ 0.00           |
| <b>Total pagado por el año gravable 2017</b>                | \$ 121,115,384.99 |
| <b>Total valor deducible para el año gravable 2017</b>      | \$ 10,140,676.00  |

Para constancia de lo anterior se expide en la ciudad de Bogotá el 30-JAN-18

*Nota: La deducción en préstamos de vivienda y contrato de leasing habitacional, no se puede solicitar como beneficio en forma concurrente. Art. 8 D, 779 de 2003.*

"De acuerdo con el artículo 10 del Decreto Reglamentario No. 836 de 1991, las certificaciones expedidas en forma continua impresa por computador, no requiere firma autógrafa"

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

Nit:8600345941

DOMICILIO PRINCIPAL :CRA. 7 N° 24 - 89 PISO 12 BOGOTA D.C.

CARTERA HIPOTECARIA

CERTIFICACION PARA EL PERIODO GRAVABLE DE 2,017

Los Señores: IDENTIFICACION P/S  
GAMBA VILLA JORGE ENR 1030525692 P

Presentaban en su obligación hipotecaria N°.:  
204119052932

Los siguientes conceptos:

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| Valor Inicial del Préstamo                 |       | ****108.910.302,00 |
| Saldo a Dic 31 del                         | 2,016 | *****0,00          |
| Saldo a Dic 31 del                         | 2,017 | ****108.338.277,81 |
| Valor pagado a Capital                     |       | *****1.100.962,69  |
| Valor pagado por Correccion Monetaria UVR  |       | *****0,00          |
| Valor pagado por Intereses                 |       | *****2.497.307,00  |
| Valor pagado por Otros Conceptos           |       | *****182.182,32    |
| Pago todo concepto durante el año gravable |       | *****3.780.452,01  |
| Total Deducible                            |       | *****2.497.307,00  |

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS  
CON 00/100 MCTE ML \*\*\*\*\*

El presente certificado no requiere firma autógrafa por autorización  
del Art. 10 Decreto 836 de marzo 26 de 1991.  
Dado a los 09 días del mes de Abril de 2018

\*\*\*\*\*