

GENERALES



No. 20182000758022  
Fecha Radicado: 2018-08-27 16:34:17  
Anexos: 10 FOLIOS.



Bogotá D. C., 27 de Agosto de 2018. /

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000758012  
Fecha Radicado: 2018-08-27 16:33:49  
Anexos: 10 FOLIOS.

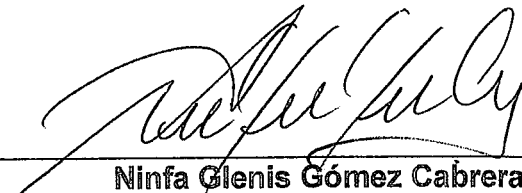


Señores  
**Subdirección Financiera y Contable**  
ICFES  
**Calle 26 No. 69-76 Torre 2, Edificio Elemento**  
Bogotá, Colombia

**Asunto:** Entrega de soportes de la factura No. 501  
Contrato 365 - 2018

Me permito radicar los soportes requeridos para el pago correspondiente al presente mes:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3.2.F09 Informe de ejecución contractual
- Factura No. 501
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales mes de Agosto de 2018
- Carta de solicitud de deducciones por dependiente económico
- Rut
- Certificación bancaria
- Soporte dependiente económico

  
\_\_\_\_\_  
**Ninfa Glenis Gómez Cabrera**  
c.c. 51.743.598 de Bogotá

	<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO</b>		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:  
**27/08/2018**

Contrato Nu:	365	Fecha de contrato:	01/08/2018	Nombre de Contratista	Ninfa Glenis Gómez Cabrera	
No. de factura o documento equivalente:	501	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	51,743,598	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	1	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018	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.**

**1 Se entrega propuesta para oportunidades formato**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA GESTION DE CALIDAD

**2 Propuesta de propiedad perteneciente a proveedor externo - formato**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\8.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

**3 Propuesta de propiedad perteneciente a proveedor externo - protocolo**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\8.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

**4 Propuesta de formato practicas exitosas-lecciones aprendidas y ser referente, documentación de instructivo en los comentarios del formato**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GESTION CONOCIMIENTO

**5 Manual del Sistema de Gestión V. 6**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\MANUAL SISTEMA DE GESTION

**6 Caracterizaciones Planeación, planeación, Gestión financiera y Gestión documental**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\CARACTERIZACIONES 24 AGOSTO 2018

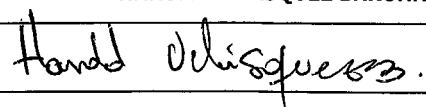
**7 Procedimiento Control de Información Documentada y la Guía para la Elaboración y Control de Información Documentada**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\REVISIÓN DOCUMENTAL


**8 Revisión y propuesta Procedimiento Revisión por la dirección**  
\\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\REVISION X DIRECCION

**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
CCAG04	Oficina Asesora de Planeación	5.600.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 5.600.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HAROLD VELÁSQUEZ BARONA
FIRMA:	
CARGO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación

	<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. **365 de 2018** como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA</b>	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	<b>51.743.598</b>
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/08/2018	<b>Hasta</b> 31/08/2018	<b>INFORME No.:</b> 1 DE 5

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>365 DE 2018</b>	<b>Fecha de inicio</b>	01/08/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>SEGUNDA</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestar servicios profesionales para apoyar el mantenimiento, seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, la identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de los procesos, así como las actividades tendientes a la articulación de los sistemas y modelos referenciales definidos por el ICFES y liderados por la Oficina Asesora de Planeación.”.</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEPTIMA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000) MCTE</b> , precio correspondiente a <b>35.840,37</b> salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año <b>2018</b> .			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CERO PESOS (\$0) MCTE.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000) MCTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>CINCO (5) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>01</b> de <b>AGOSTO</b> de <b>2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>06</b> de <b>AGOSTO</b> de <b>2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>365 DE 2018</b></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 <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"CINCO (5) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE(5.600.000), APARTIR DEL MES DE AGOSTO Y HASTA DICIEMBRE DE 2018."</b>
-----------------------	---

**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										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		<b>X</b>											
		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
<b>1</b>	<b>Apoyar la identificación e implementación de herramientas para la mejora de la gestión de riesgos y oportunidades.</b>	<b>20%</b>
	Se entrega propuesta para oportunidades (formato)	100%
<b>2</b>	<b>Apoyar la construcción, consolidación, actualización y publicación del mapa de riesgos institucional.</b>	<b>20%</b>
	Se está revisando la información previa para apoyar en la construcción, consolidación, actualización y publicación del mapa de riesgos institucional.	10%
<b>3</b>	<b>Apoyar las actividades tendientes al cierre de brechas de la norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad del Icfes.</b>	<b>20%</b>
	Apoyo en propuesta y aplicación piloto de formato para recolección de información de oportunidades y Manual de gestión v.6	100%

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

	Partes interesadas internas y externas identificación en la caracterización propuesta y documentación en el Manual de gestión v.6.	100%
	Propuesta de propiedad perteneciente a proveedor externo formato y protocolo de aplicación y actualización en el manual de sistema de gestión V. 6	100%
	Propuesta de formato practicas exitosas-lecciones aprendidas y ser referente, documentación de instructivo en los comentarios del formato y documentación en el Manual de gestión v.6	100%
	Apoyar en la documentación de los planes de acción, atendiendo a el cierre de ciclo y cumplimiento del ciclo PHVA en las acciones del plan.	100%
<b>4</b>	<b>Apoyar las actividades de sensibilización en temas relacionados con los sistemas de gestión y modelos de referencia.</b>	<b>20%</b>
	Desarrollo de la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional según programación y en las charlas tenidas con cada uno de los miembros del equipo y en las reuniones realizadas	100%
<b>5</b>	<b>Apoyar las actividades del plan de articulación de los sistemas de gestión y modelos referenciales.</b>	<b>20%</b>
	Inclusión de la información de cambios resultado de la gestión de los planes de mejora de NC en el Manual de Gestión del ICFES (oportunidades, pares interesadas internas y externas, propiedad del proveedor externo, practicas exitosas-lecciones aprendidas)	100%
	Apoyo en la definición del formato de caracterización de procesos con énfasis en ISO 9001:2015 y MIPG	100%
	Apoyo en el cargue de información en el formato de caracterización de los procesos de planeación, Gestión financiera y Gestión documental	100%
	Revisión técnica de Procedimiento Control de Información Documentada y la Guía para la Elaboración y Control de Información Documentada.	100%
	Revisión y propuesta Procedimiento Revisión por la dirección	100%
	Apoyo al equipo de trabajo en el desarrollo del formato de lecciones aprendidas y prácticas exitosas y participación en la sesión de trabajo del equipo de Gestión del Conocimiento	100%
<b>6</b>	<b>Apoyar el reporte de avance de las políticas de desempeño institucional definidas para la actualización del Modelo Integrado de Planeación II.</b>	<b>20%</b>
	Apoyo en la definición del formato de caracterización de procesos con énfasis en ISO 9001:2015 y MIPG	10%
<b>7</b>	<b>Apoyar la ejecución de las actividades enfocadas al fortalecimiento del Grupo Gestor de Desempeño Institucional.</b>	<b>20%</b>
	Desarrollo de la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional según programación	100%
<b>8</b>	<b>Apoyar el manejo de los sistemas de información implementados en el ICFES y requeridos para el desarrollo del objeto del contrato.</b>	<b>20%</b>
	Desarrollo de revisión "Técnica" de Manual de Calidad V. 6 según rol en Daruma, bajo la ISO 9001:2015.	100%
	Desarrollar la actividades definidas en los planes de acción: revisión del acción 1023 del Plan de Acción PA182-048 (Formalizar los ítems relevantes relacionados con el contexto interno y externo en el Manual del SIG.), 1024 del Plan de Acción PA182-048 (Socializar con los gestores de proceso el relacionamiento entre las partes interesadas y el contexto interno y externo).	100%
<b>9</b>	<b>Mantener y devolver en forma debida los documentos que le sean entregados y responder por ellos</b>	<b>20%</b>

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

	Se ha realizado según las actividades antes mencionadas	100%
<b>10</b>	<b>Presentar el informe de acreditación del último pago del mes de contrato según lo establecido en la forma de pago</b>	0%
	Solo hasta diciembre 2018	0%
<b>11</b>	<b>Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos</b>	20%
	Se presenta la factura y demás documentos en agosto 2018	100%
<b>12</b>	<b>Preparar y presentar un informe detallado sobre la ejecución del objeto del presente contrato al finalizar del mismo y los demás que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones del mismo</b>	0%
	Solo hasta diciembre 2018	0%

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

1	<b>Se entrega propuesta para oportunidades formato</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA GESTION DE CALIDAD
2	<b>Propuesta de propiedad perteneciente a proveedor externo – formato</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\8.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
3	<b>Propuesta de propiedad perteneciente a proveedor externo - protocolo</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\8.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
4	<b>Propuesta de formato practicas exitosas-lecciones aprendidas y ser referente, documentación de instructivo en los comentarios del formato</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GESTION CONOCIMIENTO
5	<b>Manual del Sistema de Gestión V. 6</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\MANUAL SISTEMA DE GESTION
6	<b>Caracterizaciones Planeación, planeación, Gestión financiera y Gestión documental</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\CARACTERIZACIONES 24 AGOSTO 2018
7	<b>Procedimiento Control de Información Documentada y la Guía para la Elaboración y Control de Información Documentada</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\REVISIÓN DOCUMENTAL
8	<b>Revisión y propuesta Procedimiento Revisión por la dirección</b> \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\REVISION X DIRECCION

#### 6. CONSTANCIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 2

El supervisor o interventor **Harold Velásquez Barona** 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.

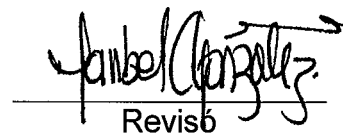
**Harold Velásquez Barona**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

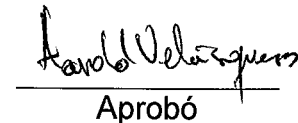
## 7. OBSERVACIONES

(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 (27) de (08) de (2018)

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó

# NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA

INGENIERA INDUSTRIAL

NIT. 51.743.598-6 - REGIMEN COMUN

Calle 128 No. 48-17 - Bogotá, D.C.

Cel.: 311 206 8868 - ninfagomez@yahoo.com

Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales  
 Sistemas de Gestión de Calidad - Salud Ocupacional  
 Gestión Ambiental - Seguridad de la Información  
 Gestión del Riesgo, Seguridad Aérea, SMS  
 BASC y Continuidad del Negocio

SEÑOR(ES):

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA  
 EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES**  
 Nit 860,024,301-6  
 Calle 26 No. 69-76 Torre 2 piso 15  
 Bogota, Colombia

## FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA			Nº	FECHA VENCIMIENTO		
D	M	A		D	M	A
27	08	18	501 27	08	18	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO N° 18762003399350  
 FECHA: 2017/05/25 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 451 AL 1100

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>POR CONCEPTO DE: Contrato No. 365 de 2018                      DESEMBOLSO No. 1 de 5</p> <p>OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el mantenimiento, seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, la identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de los procesos, así como las actividades tendientes a la articulación de los sistemas y modelos referenciales definidos por el ICFES y liderados por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>ACTIVIDAD ECONOMICA 7414 (ANTES) HOY 7020 ICA 9,66</p> <p>CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS                      No. 23008683837                      BANCO CAJA SOCIAL</p>	4.705.882	4.705.882
<p>SON:                      CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE *****                      *****</p>		SUB-TOTAL	4.705.882
		IVA %	894.118
		VALOR TOTAL	5.600.000

Impreso por Carlos Becerra Nit. 90.957.2332-1 - Cel. 3102449312

**NOTAS:** 1.- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 2.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO.

**ACEPTADA**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO CLIENTE



## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-08-23, 03:41:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2018
Empresa	NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 51743598
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1015147042
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	363067485
Banco	(1006) - ITAU
Valor	\$ 546.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 301.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 235.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 9.900	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 546.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 546.400



Bogotá D.C., 27 de agosto del 2018 ✓

Señores

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**  
**Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales**

Ciudad

**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de **Agosto** de 2018. ✓

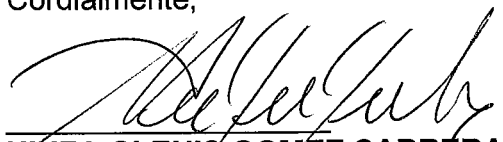
Entrega de soportes de la factura No. **501**  
Contrato **365** - 2018

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. Dependiente: relación con el dependiente Elkin José Gómez Cabrera, HIJO, Estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Bosque Bogotá. Según consta en Recibo de pago adjunto.
2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social, salud y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web de SIMPLE y que anexo, del mes **Agosto** de 2018, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



**NINFA GLENIS GÓMEZ CABRERA**  
C.C. 51.743.598 de Bogotá



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14416279322



(415)7707212489984(8020) 000001441627932 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

5 1 7 4 3 5 9 8

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión illquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

5 1 7 4 3 5 9 8

27. Fecha expedición:

1 9 8 3 0 2 2 8

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento:

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

GOMEZ

32. Segundo apellido

CABRERA

33. Primer nombre

NINFA

34. Otros nombres

GENIS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 128 48 17 BRR PRADO VERANIEGO

42. Correo electrónico:

ninfagomez@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

5 2 7 3 7 1 9

45. Teléfono 2:

3 1 1 2 0 6 8 8 6 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 0 2 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 4 0 3 0 3

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

2 1 4 5

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

5 1 1

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

11- Ventas régimen común

DOCUMENTO SIN VALIDAR

DIAN

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 7 0 5 2 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

[Handwritten signature]

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GAITAN CORRADINE JUAN ANDRES

985. Cargo: Gestor II

*HACE CONSTAR*

Que el(los) cliente(s):

**NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA**

Identificado con

CC51743598

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0045 PRADO VERANIEGO, con las siguientes características:

**CUENTA DE AHORROS TRADICIONAL PROGRESO**

Número : 23008683837  
Fecha de Apertura : 20 de agosto de 2003  
Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector  
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0045 PRADO VERANIEGO de la ciudad de BOGOTA, el día viernes, 18 de mayo de 2018.

Cordialmente,


**Efectuado por:**

C2B5G5A3 - CAMILO ALBERTO BAUTISTA



**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**


ESTUDIANTE

 <b>UNIVERSIDAD EL BOSQUE</b> Personería Jurídica Resolución No. 11153 CARRERA 7B BIS No. 132-11 Nit: 880.066.789-6 - Vigilada Mineducación			ITAÚ <input type="checkbox"/> BANCO DE BOGOTÁ <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA <input type="checkbox"/>		
ID 149774	SEMESTRE: 4	PERIODO: 20182	IDENT. CC 1019139979		
NOMBRE: GOMEZ CABRERA ELKIN			RECIBO DE PAGO No. 2285175		
DESCRIPCION DEL PAGO			PROGRAMA: INGENIERIA INDUSTRIAL		
MATRICULAS \$ 6,137,000.00			1249 QUIMICA INDUSTRIAL		
APORTE VOLUNTARIO PROGRAMA SEMILLAS \$ 35,000.00			697 CALCULO III - VECTORIAL		
			1254 CONTABILIDAD DE COSTOS		
			701 ECUACIONES DIFERENCIALES		
			1253 ESTATICA Y DINAMICA		
			12604 FÍSICA DE FLUIDOS, CALOR Y ONDAS		
			1255 LEGISLACION COMERCIAL		
Declaro que conozco el Reglamento Estudiantil Vigente, acepto las condiciones y contenidos del Programa Académico que elegí y procedo a realizar el pago de mi matrícula para el presente periodo					
FECHAS DE PAGOS:		PAGOS SIN APORTE	PAGOS CON APORTE		
ORDINARIA HASTA: 2018-07-03		\$ 6,137,000.00	\$ 6,172,000.00		
EXTRAORDINARIA 1 HASTA: 2018-07-12		\$ 6,443,850.00	\$ 6,478,850.00		
EXTRAORDINARIA 2 HASTA: 2018-07-19		\$ 7,057,550.00	\$ 7,092,550.00		

**El Programa Semillas es una iniciativa de la Universidad El Bosque con la que buscamos becar más de 300 estudiantes de bajos recursos y excelencia académica en nuestra institución. Hoy tenemos la oportunidad de construir un mejor país. Dona \$35.000 al momento de pagar tu matrícula.**

**¡Sumemos semillas para cultivar un futuro con calidad!**

Vigilada Mineducación




**Programa semillas**

*BeCAS para cultivar un futuro con calidad*

PARA SU VALIDEZ DEBE TENER EL TIMBRE DE LA REGISTRADORA Y EL SELLO DE RECIBIDO

BANCO

 <b>UNIVERSIDAD EL BOSQUE</b> Personería Jurídica Resolución No. 11153 CARRERA 7B BIS No. 132-11 Nit: 880.066.789-6 Nit: 880.066.789-6 - Vigilada Mineducación			ITAÚ <input type="checkbox"/> BANCO DE BOGOTÁ <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA <input type="checkbox"/>			
ID 149774	SEMESTRE: 4	PERIODO: 20182	IDENT. CC 1019139979			
NOMBRE: GOMEZ CABRERA ELKIN			RECIBO DE PAGO No. 2285175			
PROGRAMA: INGENIERIA INDUSTRIAL			<b>REFERENCIA 0000001497742285175</b>			
FORMA DE PAGO				FECHA	2018 07 03	
CHEQUES DE GERENCIA UNICAMENTE	COD. BANCO	NO. CUENTA		VALOR		
	32	84000000457		6'137.000 =		
EFFECTIVO						
TOTAL PAGADO						
<input type="checkbox"/> <p><b>MARQUE ESTA CASILLA SI DESEA REALIZAR SU PAGO CON APORTE AL PROGRAMA SEMILLAS.</b></p>	PRIMER PLAZO CON APORTE		2018-07-03	\$ 6,172,000.00		
			(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)06172000(96)20180703			
	SEGUNDO PLAZO CON APORTE		2018-07-12	\$ 6,478,850.00		
		(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)06478850(96)20180712				
TERCER PLAZO CON APORTE		2018-07-19	\$ 7,092,550.00			
		(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)07092550(96)20180719				
<input checked="" type="checkbox"/> <p><b>MARQUE ESTA CASILLA SI DESEA REALIZAR SU PAGO SIN APORTE.</b></p>	PRIMER PLAZO		2018-07-03	\$ 6,137,000.00		
			(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)06137000(96)20180703			
	SEGUNGO PLAZO		2018-07-12	\$ 6,443,850.00		
		(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)06443850(96)20180712				
TERCER PLAZO		2018-07-19	\$ 7,057,550.00			
		(415)7709998001701(8020)00000001497742285175(3900)07057550(96)20180719				

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE DE GERENCIA O EFFECTIVO NO SE ACEPTAN PAGOS PARCIALES

Banco de Bogotá 663 Oficina de Recaudos  
Srv 2121 80066302 Usq3343 1509  
AH\*\*\*\*\*0371 03/07/18 11:08 H.NO  
UNIVERSIDAD EL ROSQUE CEO 1725  
Us:00000001497742285175  
Valor Efectivo:0.00  
Vr.Cheg: 6,137,000.00 1  
Valor Tarjetas: 0.00  
Valor NO:0.00  
Valor Total:6,137,000.00