Bogotá, noviembre de 2017

Subdirección de Abastecimiento y Servic
IFCES
Bogotá. D.C.

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No 20172001289522
Fecha Radicado: 2017-11-23 11:45:04
Anexos: 7 ANEXOS

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No 20172001289502
Fecha Radicado: 2017-11-23 11:44:28
Anexos: 7 ANEXOS

Asunto: Informe de Actividades Contrat

Respetados,

Anexo a la presente los documentos correspondientes al informe de actividades del periodo del mes de **noviembre** de 2017

1. Certificado de Cumplimiento y recibo a satisfacción del bien / o servicio contratado
2. Informe de ejecución contractual.
3. Copia cuenta de cobro.
4. Copia de solicitud de deducciones (con soportes).
5. Copia planilla de pagos de seguridad social.

Atentamente,

FREDDY CAMARGO BARRETO
Contratista.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Código: G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación: nov-2017

Contrato No:	30	**Fecha de contrato:**	03/01/2017			**Nombre de Contratista**	**Freddy Steve Camargo**		
No. de factura o documento equivalente:	11-17	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**x**	**NIT / C.C contratista:**	**80.880.247**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	11			**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/11/2017	**A:**	30/11/2017

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

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

1. Apertura del mes de noviembre en módulo de contratos de SEVEN ERP.
2. Elaboración, actualización y cargue en DARUMA de indicadores de gestión del mes de octubre requeridos por la oficina asesora de planeación.
3. Cambios y reasignación de roles, tareas en Work Flow.
4. Elaboración y envió de base de datos de contratistas para subdirección de Talento Humano y la subdirección de información para desarrollo de actividades institucionales.
5. Capacitación y pruebas de entrada en vigencia de la nueva versión del software del Sistema de Gestión de Calidad DARUMA, con el fin de validar eficiencia en los nuevos ajustes de los módulos que la integran.
6. Actualización y envió al área de planeación de los activos de información, incluyendo las columnas de Área Funcional, Tipo de Activo de Información, Nombre Subproceso, Formato, Accesibilidad de la Información, Frecuencia de Actualización, Responsable de la Producción de la Información, Nombre del Responsable de la Información, Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad.
7. Elaboración del Informe de Gestión de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del mes de octubre relacionado con actividades del Sistema de Gestión de Calidad.
8. Se desarrolló la parametrización de SECOP II, Debido a la inactivación el próximo 15 de diciembre de la cuenta de SECOP I de la entidad, dentro de las actividades realizadas se encuentra la creación de las dependencias y perfiles. Pendiente desarrollar capacitación con el grupo rol de abogados para contratación del periodo 2018.
9. Elaboración de la Circular número 21, con la finalidad de dar a conocer los medios para el registro de proveedores, con la finalidad de atender contratos del periodo 2018.
10. Elaboración y cargue en la herramienta DARUMA, del documento para el apoyo a la gestión de los procesos de contratación con nombre LISTA DE CHEQUEO SOLICITUD DE OFERTA - HABILITACIÓN PREVIA.
11. Divulgación de caracterización, procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos del subproceso de Gestión de Bienes e Inventarios al nuevo colaborador Leidy Pineda.
12. De conformidad con el requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó entrega de la matriz de FURAG II, correspondientes a las respuestas de las preguntas relacionadas para las áreas de Abastecimiento y Secretaria General, con la finalidad de medir el nivel de cumplimiento en la implementación de las políticas y estrategias del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
13. Restablecimiento del perfil y flujos de trabajo, requerido por periodo de vacaciones para el usuario JSILVA, en los siguientes work flow: APERTURA O REEMBOLSO DE CAJA MENOR-Aprobar giro, PAGO DE NÓMINA Y PARAFISCALES-Autorizar el pago, PAGO SERVICIOS PÚBLICOS-Aprobar giro, VIÁTICOS-Aprobar giro.
14. Levantamiento de los procedimientos de la Gestión Documental, Procedimiento de Planeación Documental, Procedimiento de Producción Documental, Procedimiento de Organización Documental, Procedimiento de Gestión y Tramite, Procedimiento de Transferencias Documentales y Procedimiento de Disposición de Documentos, como parte del desarrollo de plan de trabajo de la actualización de los instrumentos archivísticos del instituto.

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
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		4.362.240
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**4.362.240**

**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:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

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. ***30-2017****, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO**			**C.C. / C.E. No.:**	80.880.247	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	**01/11/2017**	**Hasta**	**30/11/2017**	**INFORME No.:**	**11_2017**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**30**	**Fecha de inicio**	**03/01/2017**	**Fecha de terminación**	**31/12/2017**

Objeto del Contrato: ***De conformidad con la cláusula*** *SEGUNDA,* ***el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:***
"Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales en la identificación de áreas de oportunidad y mejora en los procesos de apoyo, la elaboración del análisis de causas, definición de planes de acción, identificación de soluciones, documentación de las mejoras y la implementación de las soluciones. Todo lo anterior dentro del marco de gestión de calidad del instituto, con el uso adecuado de las herramientas informáticas existentes para la administración de los procesos de la entidad, especialmente en lo referido al ERP".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($52.346.880)***, precio correspondiente a 71 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($43.622.400).**
SALDO DEL CONTRATO: **OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($8.724.480).**	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en DOCE* ***(12)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***03*** *de* ***enero*** *de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El* ***XX*** *de* ***XXX*** *de* ***XXXX*** *se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No.* ***XXX****.* • *Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. (No aplica)*

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 así: DOCE (12) pagos mensuales por el valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

	M/CTE. ($4.362.240), IVA incluido"

***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
01-2017	enero-2017	Pago mes de enero	$4.362.240
02-2017	febrero-2017	Pago mes de febrero	$4.362.240
03-2017	marzo-2017	Pago mes de marzo	$4.362.240
04-2017	abril-2017	Pago mes de abril	$4.362.240
05-2017	mayo-2017	Pago mes de mayo	$4.362.240
06-2017	junio-2017	Pago mes de junio	$4.362.240
07-2017	julio-2017	Pago mes de julio	$4.362.240
08-2017	agosto-2017	Pago mes de agosto	$4.362.240
09-2017	septiembre-2017	Pago mes de septiembre	$4.362.240
10-2017	octubre-2017	Pago mes de octubre	$4.362.240

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	*Apertura del mes de noviembre en módulo de contratos de SEVEN ERP.*	*100%*
2	*Elaboración, actualización y cargue en DARUMA de indicadores de gestión del mes de octubre requeridos por la oficina asesora de planeación.*	*100%*
3	*Cambios y reasignación de roles, tareas en Work Flow.*	*100%*
4	*Elaboración y envió de base de datos de contratistas para subdirección de Talento Humano y la subdirección de información para desarrollo de actividades institucionales.*	*100%*
5	*Capacitación y pruebas de entrada en vigencia de la nueva versión del software del Sistema de Gestión de Calidad DARUMA, con el fin de validar eficiencia en los nuevos ajustes de los módulos que la integran.*	*100%*
6	*Actualización y envió al área de planeación de los activos de información, incluyendo las columnas de Área Funcional, Tipo de Activo de Información, Nombre Subproceso, Formato, Accesibilidad de la Información, Frecuencia de Actualización, Responsable de la Producción de la Información, Nombre del Responsable de la Información, Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad.*	*100%*
7	*Elaboración del Informe de Gestión de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del mes de octubre relacionado con actividades del Sistema de Gestión de Calidad.*	*100%*
8	*8.Se desarrolló la parametrización de SECOP II, Debido a la inactivación el próximo 15 de diciembre de la cuenta de SECOP I de la entidad, dentro de las actividades realizadas se encuentra la creación de las dependencias y perfiles. Pendiente desarrollar capacitación con el grupo rol de abogados para contratación del periodo 2018.*	*60%*
9	*Elaboración de la Circular número 21, con la finalidad de dar a conocer los medios para el registro de proveedores, con la finalidad de atender contratos del periodo 2018.*	*100%*
10	*Elaboración y cargue en la herramienta DARUMA, del documento para el apoyo a la gestión de los procesos de contratación con nombre LISTA DE CHEQUEO SOLICITUD DE OFERTA - HABILITACIÓN PREVIA.*	*100%*
11	*Divulgación de caracterización, procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos del subproceso de Gestión de Bienes e Inventarios al nuevo colaborador Leidy Pineda.*	*100%*

12	*De conformidad con el requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó entrega de la matriz de FURAG II, correspondientes a las respuestas de las preguntas relacionadas para las áreas de Abastecimiento y Secretaria General, con la finalidad de medir el nivel de cumplimiento en la implementación de las políticas y estrategias del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.*	*100%*
13	*Restablecimiento del perfil y flujos de trabajo, requerido por periodo de vacaciones para el usuario JSILVA, en los siguientes work flow:* *APERTURA O REEMBOLSO DE CAJA MENOR-Aprobar giro* *PAGO DE NÓMINA Y PARAFISCALES-Autorizar el pago* *PAGO SERVICIOS PÚBLICOS-Aprobar giro* *VIÁTICOS-Aprobar giro*	*100%*
14	*Levantamiento de los procedimientos de la Gestión Documental,* ***Procedimiento de Planeación Documental, Procedimiento de Producción Documental, Procedimiento de Organización Documental, Procedimiento de Gestión y Tramite, Procedimiento de Transferencias Documentales y Procedimiento de Disposición de Documentos,*** *como parte del desarrollo de plan de trabajo de la actualización de los instrumentos archivísticos del instituto.*	*80%*

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

1	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** *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.*

MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, *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 en el mes de **noviembre** de **2017**

Freddy Camargo		
Elaboró	Revisó	Aprobó

CUENTA DE COBRO N° 11-17

Bogotá, noviembre de 2017

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO

CÉDULA No. 80.880.247

LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($4.362.240)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales del ICFES identificación de áreas de oportunidad y mejora en los procesos de apoyo, la elaboración del análisis de causas, definición de planes de acción, identificación de soluciones, documentación de las mejoras y la implementación de las soluciones relacionadas con las funciones de la Subdirección correspondiente al mes de **noviembre** de 2017.

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. **1006057205** Del Banco CITIBANK.

FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO
C.C. 80.880.247

Bogotá D.C., noviembre del 2017

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 **noviembre** de 2017.

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. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2016, según el certificado 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 **noviembre**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

Freddy Steve Camargo
C.C. 80880247 de Bogotá

NIT 899.999.2844

CERTIFICADO DE INTERESES
CERTIFICADO SOBRE CRÉDITO HIPOTECARIO
AÑO GRAVABLE 2016

CRÉDITO PARA VIVIENDA

Nombre del Titular:	FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO
Número de Documento:	80880247
Nombre del Titular 2:	JOHANA ANDREA OSORIO LOPEZ
Número de Documento:	1030546672
Número de Crédito:	103054667202
Fecha de desembolso:	13/06/2016
Valor desembolsado Año Gravable:	$ 102,022,900.00

Saldo a: 31/12/2016 (1.0) $100,437,443.41

Saldo a: 31/12/2015 (1.0) $0.00

Pagos del Período Capital e Intereses:	$ 6,433,460.74
Valor deducible por Intereses y UVR	$ 4,848,004.15

Fecha de Generación: 31/12/2016

PARA PRÉSTAMOS DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, LA DEDUCCIÓN ESTARÁ LIMITADA A 1200.0 UVT EQUIVALENTES A $35,704,000.00 PARA EL AÑO GRAVABLE 2016 SEGÙN ART. 51 DE LA LEY 1111 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 QUE ADICIONA EL ART. 868-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

NO REQUIERE FIRMA (ART. 10 D.R. 836/91)

aportes en linea
NIT. 900147238-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80880247		CAMARGO BARRETO FREDDY STEVE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 87B 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2655197	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-11	2017-11	292290729	8472108001	I	2017/11/14	2017/11/03	CITIBANK	0	$506,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,744,896	$279,200			$1,744,896	$218,200			$0	$0			$1,744,896	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,744,896	$279,200			$1,744,896	$218,200			$0	$0			$1,744,896	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,744,896	$279,200			$1,744,896	$218,200			$0	$0			$1,744,896	$9,200		$0	$0
1	CC 80880247	CAMARGO FREDDY	230301	30	$1,744,896	$279,200	EPS005	30	$1,744,896	$218,200		0	$0	$0	14-18	30	$1,744,896	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,744,896	$279,200			$1,744,896	$218,200			$0	$0			$1,744,896	$9,200		$0	$0

PAGADO

2017/11/03 10:48 PM

aportes en linea
NIT 900147218-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80880247		CAMARGO BARRETO FREDDY STEVE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 87B 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2655197	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-11	2017-11	292290729	8472108001	I	2017/11/14	2017/11/03	CITIBANK	0	$506,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$279,200**	**$0**	**$0**	**$279,200**
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$279,200	$0	$0	$279,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$9,200**	**$0**	**$0**	**$9,200**
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$218,200**	**$0**	**$0**	**$218,200**
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,200	$0	$0	$218,200
TOTAL				**1**	**$506,600**	**$0**	**$0**	**$506,600**

PAGADO