Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2017.

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No 20172001280212 Fecha Radicado 2017-11-21 14:25 09 Anexos 9 FOLIOS ictes V

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICEES Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172001280222 Fecha Radicado. 2017-11-21 14 26 58 Anexos. 9 FOLIOS idesw

Radicación de cuenta de cobro contrato No. 133 de 2017.

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. 133 de 2017:

Grupo de documentos dirigidos a la subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales que incluyan:

- 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 o factura según aplique
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- G3.2.F07 Evaluación Proveedores (Solo para personas Jurídicas)

Cordialmente,

MARIBEL HERNÁNDEZ GIRALDO

C.C. 42.130.101 de Pereira (Risaralda)



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).

echa de ertificación:

21/11/2017

| Contrato No: | 133 | Fecha de contrato: | 17/ | 01/20 | 17 | Nombre d Contratista | e M | aribel Hern | án | dez Giraldo |
|---|-----|---|--------|-------|----|-------------------------|-----|-------------|----|-------------|
| No. de factura o documento equivalente: | 23 | Contrato con adición (marque con una X) | SI | NO | x | NIT / C.C contratista: | | | 4 | 12.130.101 |
| Comprobante de ingreso a almacén No: | | Pago número: | Q.E.F. | 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.

• Soporte en los procesos de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional del ICFES, y apoyar por parte de la Dirección de Tecnología la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER, VALIDANTES, INGRESO DOCENTES, SABER T Y T, SABER PRO, SABER PRO EXTERIOR, ASCENSO DOCENTES, MAYORES, PATRULLEROS, PORTALES y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas". • Apoyo y Gestión para Seguimiento de Tickets y Solicitudes: Tickets pendientes y Tickets en estado Open-Idle. • Gestión en Tutelas y Comunicaciones Internas. • Apoyo y Gestión en la Convocatoria de Saber Pro y Saber T y T 20172: Reportes de Informe de Delegado. • Apoyo y Gestión en Recaudo de Talleres de Investigación, Certificado de Asistencia y Posters de Seminarios de Investigación. • Gestión en Cargue de Lecturas de Ascenso Mayores y Patrulleros. • Apoyo y Gestión en Cargue de Certificados de Asistencia para los Estudiantes SENA y Estudiantes Presentes a la prueba de Saber Pro y Saber T y T 20172 con el insumo del Reporte de Presentes. • Apoyo y Gestión en Inscripción y Generación de Material Variable Convenio IED-SED Competencias Ciudadanas. • Apoyo y Gestión en Implementación de Mensajería Banco de la República (Agregar Pop Up con mensajes aleatorios por Departamento y Puntaje). • Apoyo y Gestión en Publicación de Resultados de Saber 11, Validación de Bachillerato, Diploma y Acta de Grado y Pre Saber 11 s Cal A 2017: Minutograma, Pruebas Funcionales y No Funcionales. • Apoyo y Gestión en Solicitud Usuario ICFES, Recaudo y Registro Ordinario de Saber 11, Pre Saber 11 y Validación de Bachillerato Cal B 2018: Ficha Técnica, Cronograma, Tarifas a aplicar, Configuración de aplicación, Simat, DUE. • Apoyo y Gestión en Pruebas DRP para Traslado de DataCenter: 14 de noviembre. • Apoyo y Gestión en Aprovisionamiento y Soporte de Plataforma de Calificación de Pregunta Abierta de Saber Pro y Saber T y T 20172. • Apoyo y Gestión en Implementación de Formulario para el Registro de Respues

Apoyo y Gestión en Automatización de Certificaciones con Apostille-Fase 1: Adquisición de Certificado Digital, Pruebas funcionales y no funcionales por parte de QA, Pruebas funcionales por parte de UAC, Validación de Metadatos del PDF con Cancillería.
 Apoyo y Gestión en Accivos de Información.
 Apoyo y Gestión en Activos de Información.
 Apoyo y Gestión en Activos de Información.
 Apoyo y Gestión en Cumplimiento de solicitudes acordadas para ejecutar en el portal web Icfes.
 Apoyo y Gestión en Entregas a Operaciones TI: Interoperabilidad, Inscripción Prisma, Saber 359.
 Validación actividades para construcción cronogramas pruebas 2018.
 Aposo y Gestión en Entregas a Capacitación de PL/SQL.

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.
- 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 | e Costo* | Monto a Pagar |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| PRMN03 | Examen SABER | R PRO | 2.518.678 |
| PRMN04 | Examen SABE | Examen SABER 11 | |
| PRMV06 | Policía Nacional (Ascer | nso Mayores) | 500.000 |
| PRMV07 | Policía Nacional (S | aber Pro) | 500.000 |
| | | | |
| Tipo de moneda | Pesos colombianos | Total (valor a Pagar) | 9.037.356 |

*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: | OSCAR YOVANNY BAQUERO MORENO |
|------------------------|---|
| FIRMA: | And And Son |
| CARGO: | SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES |



Código: G3-FT004

Versión: 1

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. __133__, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| CONTRATISTA: | MARIBEI | - HERNÁ | NDEZ GIRALDO |) | C.C. / C.E. No.: | 42.130.101 | | |
|----------------|---------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|----|--|
| PERÍODO DEL IN | FORME: | Desde | 01/11/2017 | Hasta | 30/11/2017 | INFORME No.: | 11 | |

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Contrato N° | 133 | Fecha de inicio | 17/01/ | 2017 | Fecha de terminación | 31/12/2017 |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Objeto del Contrato: | De confor | midad con la cláus | ula Segun | da, el obje | eto del contrato se estable | ció de la siguiente |
| manera: "Prestar los | servicios | profesionales par | a apoyar l | a gestión | y planificación del sopo | orte, desarrollos y |
| mantenimientos a los | sistemas | misionales y no mi | isionales d | el ICFES | y a todos los procesos co | on la operación de |
| las pruebas que le sea | an asignad | das". | | | | |
| * | | | | | | |
| VALOR TOTAL DE | L CONT | RATO: Conforme | a la VA | LOR EJ | ECUTADO A LA FECHA | DEL PRESENTE |
| cláusula Sexta del col | ntrato, el v | alor del mismo fue | e por la IN | FORME: | El valor ejecutado fue | por la suma de |
| suma de CIENTO OC | HO MILLO | NES CUATROCIE | ENTOS NO | OVENTA | Y NUEVE MILLONES C | UATROCIENTOS |
| CUARENTE Y OCHO | MIL DO | SCIENTOS OCHE | NTA Y DI | EZ MIL | NOVECIENTOS VEIN | TISIETE PESOS |
| CUATRO PESOS | MCTE | (\$108.448.284), | precio M | CTE (\$99 | .410.927). | |
| correspondiente a | 147 sal | arios mínimos | legales | | | |
| mensuales vigentes p | ara el año | 2017. | | | | |
| SALDO DEL CONTRA | ATO: | | PL | AZO DE | EJECUCIÓN: De acue | rdo a la cláusula |
| NUEVE MILLONES | CERO T | REINTA Y SIETE | E MIIL NO | ovena de | l contrato, el plazo del m | nismo se pactó en |
| TRESCIENTOS CINC | CUENTA | Y SIETE PESOS | MCTE D | oce (12) | meses, contados a pa | artir de la fecha |
| (\$9.037.357). | | | su | scripción | del acta de inicio. | |
| | El obj | eto del contrato s | e ha venid | o desarre | ollando de la siguiente n | nanera: |
| | | | | | | |
| DESARROLLO DEL | | • El 17 de ener | ro de 2017 | se suscri | bió el contrato entre las pa | artes contratantes. |
| CONTRATO: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Código: G3-FT004

Versión: 1

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula Séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a el contratista el calor del contrato de la siguiente forma: a). Un primer pago por valor de DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$9.037.357) IVA incluido contra entrega de los siguientes documentos: -1. Plan de Trabajo del Equipo de Operación de Aplicaciones TI. b). Diez pagos mensuales por valor de DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$9.037.357) IVA incluido y c). Un último pago por valor de DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$9.037.357) IVA incluido, correspondiente al mes de Diciembre, previa presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y del documento de cronograma de soporte del área de operación y mantenimiento detallado de pruebas para el 2017."

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 |
|--|-----------------------|--|-------------|
| 1 | 25/01/2017 | Planeación Detallada Módulos 1 Semestre 2016 y Planeación General Módulos 2 Semestre 2016. | \$9.037.357 |
| 2 | 17/02/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| Prestar los servicios profesionales para apoyar gestión del grupo de mantenimiento de software de aplicativos que conforman el sistema misional y misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de procesos de gestión de las pruebas SABER 11, FABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y del | | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 4 | 20/04/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |



Código: G3-FT004

Versión: 1

| 5 | 18/05/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
|----|------------|--|-------------|
| 6 | 16/06/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 7 | 18/07/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 8 | 16/08/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 9 | 15/09/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 10 | 24/10/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER 11, VALIDACIÓN, SABER PRO, y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas | \$9.037.357 |
| 11 | 21/11/2017 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del grupo de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional y no misional del ICFES, y colaborar en la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE | \$9.037.357 |



Código: G3-FT004

Versión: 1

| 100 de 4 - | | R 11, as relac adas | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| PAGO QUE SE EFECTUA A LA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FECHA DEL PRESENTE INFORME | | | | | | | | | | | Х | |

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS | porcentaje de ejecución |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Soporte en los procesos de mantenimiento de software de los aplicativos que conforman el sistema misional del ICFES, y apoyar por parte de la Dirección de Tecnología la ejecución de los procesos de gestión de las pruebas SABER 11, PRE SABER, VALIDANTES, INGRESO DOCENTES, SABER T Y T, SABER PRO, SABER PRO EXTERIOR, ASCENSO DOCENTES, MAYORES, PATRULLEROS, PORTALES y demás pruebas relacionadas con la operación que le sean asignadas". | 100% |
| 2 | Apoyo y Gestión para Seguimiento de Tickets y Solicitudes: Tickets pendientes y Tickets en estado Open-Idle. | 100% |
| 3 | Gestión en Tutelas y Comunicaciones Internas. | 100% |
| 4 | • Apoyo y Gestión en la Convocatoria de Saber Pro y Saber T y T 20172: Reportes de Informe de Delegado | 100% |
| 5 | • Apoyo y Gestión en Recaudo de Talleres de Investigación, Certificado de Asistencia y Posters de Seminarios de Investigación | 100% |
| 6 | Gestión en Cargue de Lecturas de Ascenso Mayores y Patrulleros | 100% |
| 7 | •Apoyo y Gestión en Cargue de Certificados de Asistencia para los Estudiantes SENA y Estudiantes Presentes a la prueba de Saber Pro y Saber T y T 20172 con el insumo del Reporte de Presentes. | 100% |
| 8 | Apoyo y Gestión en Inscripción y Generación de Material Variable Convenio IED-SED Competencias Ciudadanas. | 100% |
| 9 | Apoyo y Gestión en Implementación de Mensajería Banco de la República (Agregar Pop Up con mensajes aleatorios por Departamento y Puntaje). | 100% |
| 10 | Apoyo y Gestión en Publicación de Resultados de Saber 11, Validación de Bachillerato, Diploma y Acta de Grado y Pre Saber 11 s Cal A 2017: Minutograma, Pruebas Funcionales y No Funcionales. | 100% |
| 11 | Apoyo y Gestión en Solicitud Usuario ICFES, Recaudo y Registro Ordinario de Saber 11, Pre Saber 11y Validación de Bachillerato Cal B 2018: Ficha Técnica, Cronograma, Tarifas a aplicar, Configuración de aplicación, Simat, DUE. | 100% |
| 12 | Apoyo y Gestión en Pruebas DRP para Traslado de DataCenter: 14 de noviembre. | 100% |
| 13 | Apoyo y Gestión en Aprovisionamiento y Soporte de Plataforma de Calificación de Pregunta Abierta de Saber Pro y Saber T y T 20172. | 100% |



Código: G3-FT004

Versión: 1

| 14 | Apoyo y Gestión en Implementación de Formulario para el Registro de Respuestas de los Cuestionarios realizados a Docentes y Estudiantes sobre el PROGRAMA AULAS SIN FRONTERAS. | 100% |
|----|--|------|
| 15 | Seguimiento para Generación de Indicadores de Operación de TI: Disponibilidad de Resultados del mes de Octubre. | 100% |
| 16 | Gestión en Seguimiento y Registro de Evidencias de Cronograma de Pruebas 2017. | 100% |
| 17 | Apoyo y Gestión en Automatización de Certificaciones con Apostille-Fase 1: Adquisición de Certificado Digital, Pruebas funcionales y no funcionales por parte de QA, Pruebas funcionales por parte de UAC, Validación de Metadatos del PDF con Cancillería. | 100% |
| 18 | • Apoyo y Gestión en Acompañamiento de Firma Digital para Talento Humano. | 100% |
| 19 | Apoyo y Gestión en Activos de Información. | 100% |
| 20 | Apoyo y Gestión en Registro de Activos de Información. | 100% |
| 21 | Apoyo y Gestión en Cumplimiento de solicitudes acordadas para ejecutar en el portal web lcfes. | 100% |
| 22 | Apoyo y Gestión en los Módulos que todavía maneja Interactivo. | 100% |
| 23 | Apoyo y Gestión en Funcionalidades y Cargue en Smart AE. | 100% |
| 24 | Apoyo y Gestión en Entregas a Operaciones TI: Interoperabilidad, Inscripción Prisma, Saber 359. | 100% |
| 25 | Validación actividades para construcción cronogramas pruebas 2018. | 100% |
| 26 | Asistencia a Capacitación de PL/SQL. | 100% |

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



Código: G3-FT004

Versión: 1

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor <u>OSCAR YOVANNY BAQUERO MORENO</u> 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.

OSCAR YOVANNY BAQUERO MORENO, 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 21 de noviembre de 2017.

Flaboró

Revisó

Aprobó

FACTURA NRO 023

MARIBEL HERNÁNDEZ GIRALDO



NIT. 42.130.101 - 6 IVA RÉGIMEN COMÚN

RES. DIAN No. 3200001354955 DE FECHA: 2016/01/21 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001 AL 100 Factura de venta

No. 023

PECHA
21 | 11 | 2017 Institute aslambiano para la Evaluacion de la Educación (C.C. ONIT.
21 | 11 | 2017 Institute aslambiano para la Evaluacion de la Educación (C.C. ONIT.
860024301-6
Calle 26 # 29-76 Piso 16 Torre 2 Edificio Elemento (CIUDAD (CIUDAD (COUDAD (CIUDAD (CI

| DETALLE | VALOR TOTAL |
|---|--|
| Al sopork, describles y mantenimients a los sistemas misionales | 9037.357- |
| y no missionales del lefes y a todos los piecesos de la operación | |
| que le sean asignados. | |
| | |
| | STATE OF THE PARTY |
| | |

POVOT CONSIGNAT O MINOMORE EN la 16. de Ahorios - Davivienda NO. 05+000070265676 La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a un titulo valor, de conformidad a lo establecido en la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 VALOR \$ 1'5.94, 418 = LVA. \$ 1'442.939 = TOTAL \$ 9'03+.35+

Cra. 13 A # 38 . 89 Apto 504 Edificio Catalina 3 Tel. 758 1487 - Cel 311 310 3303

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 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).
- Medicina Prepagada o Seguro de salud de Colsanitas Prepagada a mi nombre, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).
- 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,

Mandell

MARIBEL HERNÁNDEZ GIRALDO C.C. 42.130.101 de Pereira (Risaralda) BANCO CAJA SOCIAL
860,007,335-4
CARRERA 7 No. 77-65
BOGOTA D.C. (Cundinamarca)
CERTIFICADO DE CREDITO HIPOTECARIO
PARA DECLARACION DE RENTA Y DEDUCCION
AÑO GRAVABLE 2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MARIBEL HERNANDEZ GIRALDO

IDENTIFICACIÓN C 42130101

Número Obligación

185200020604

Línea de Crédito

PESOS

Destinación del Préstamo

VIVIENDA

Fecha de Desembolso

05-JUL-2016

Fecha de Vencimiento

05-JUL-2031

Monto Original del Préstamo
Saldo a Diciembre 31 de 2015
Saldo a Diciembre 31 de 2016
Total Pagado Por Capital año 2016
Total Pagado Por Intereses Corriente año 2016
Total Pagado Por Intereses de Mora año 2016
Total Corrección Monetaria año 2016
Suma Deducible del Periodo 2016

\$150.000.000,00 \$0,00 \$148.222.480,27 \$1.777.519,73 \$9.319.566,61 \$0,00 \$0,00 \$9.319.566,61

Estimado Cliente: Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido con las normas tributarias, se podrá presentar como soporte para disminuir la base mensual de retención en la fuente los intereses por créditos hipotecarios destinados a Adquisición de Vivienda, por tanto, no aplica para intereses por créditos de mejoramiento y/o ampliación de vivienda.

Para mayor información o solicitar asesoria especializada, lo invitamos a que se acerque a nuestro Centro de Servicios Hipotecarios, en donde gustosamente lo atenderemos; o si lo desea puede comunicarse a la línea amiga en Bogotá 3077060 y desde otras ciudades 01800910038.

Le brindarán la información que usted requiera en:

Bogotá: Cll 72 10-71 piso 2

Medellin: Cra 46 52-140 Edf Banco Caja Social

Cali: CII 13 4-25 piso 13 Edf Carvajal

Barranquilla: Cra 58 75-12 piso 4

Bucaramanga: Cll 35 19-41 of 301 Torre Sur La Triada

Pereira: Av Circunvalar 10-75 piso 2

Otras Ciudades: En la oficina correspondiente.



COLSANITAS Compañía de Medicina Prepagada NIT: 860.078.828-7 Colsanitas en Línea 4871920 en Bogotá y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS DE CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA

Bogotá D. C., 17 de mayo de 2017

Señor (a)

HERNANDEZ GIRALDO MARIBEL

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2016 el(la) señor(a) HERNANDEZ GIRALDO MARIBEL identificado(a) con CC 42130101, titular de la familia 304 del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-266175 pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por intermedio de COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS NIT 8301139168, por los siguientes usuarios:

| APELLIDOS Y NOMBRES | DOCUMENTO | P/TESCO | PERIODO | VALOR NETO | VALOR IVA | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| HERNANDEZ GIRALDO MARIBEL | 42130101 | СТ | 01-01/31-12 | \$2.290.339 | \$114.517 | \$2.404.856 |
| Por concepto de vales vendidos | | | | \$394.286 | \$19.714 | \$414.000 |

LA SUMA DE: \$2.818.856(DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, articulo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSON ROMERO ACOSTA

Subgerente de Operaciones



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa MARIBEL HERNANDEZ GIRALDO, identificada con CC número 42130101, aportó por el empleado MARIBEL HERNANDEZ GIRALDO identificado(a) con CC número 42130101 quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 11 - 2017 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | CONTZANTE DE LA | V V S I L V A V S S L G M A V C P T N E A C P T | 1 RP | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|--------|--|---|---|------|------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 14-18 | Liberty Seguros de Vida | 5 9 | | 0 | 30 | \$3,038,0 00 | 0.00522 | \$15,900 | \$0 | \$0 | Noviembre - 2017 | 23367532 | 01/11/2017 | No |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 5 9 | | 0 | 30 | \$3,038,0 00 | 0.16000 | \$486,100 | \$15,200 | \$15,200 | Noviembre - 2017 | 23367532 | 01/11/2017 | No |
| EPS005 | Sanitas EPS | 5 9 | | 0 | 30 | \$3,038,0 00 | 0.12500 | \$379,800 | \$0 | \$0 | Noviembre - 2017 | 23367532 | 01/11/2017 | No |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

