

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001359672

Fecha Radicado: 2017-12-19 08:21:15

Anexos: 13 FOLIOS..



Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001359662

Fecha Radicado: 2017-12-19 08:20:04

Anexos: 12 FOLIOS.



Señores
ICFES
La ciudad

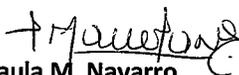
Ref.: Radicación cuenta de cobro Contrato No. 188 de 2017.

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. 188 de 2017:

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

- Copia de certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Original de la cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,


Paula M. Navarro
C.C. 52'451.548 de Bogotá.



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:
 15/12/2017

Contrato No:	188	Fecha de contrato:	01/02/2017	Nombre de Contratista	Paula Marcela Navarro Gaitán
No. de factura o documento equivalente:	10	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	52.451.548
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	10	Período a pagar:	DE: 01/12/2017 A: 31/12/2017

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.

Prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología.

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
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	6.365.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 6.365.000

*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: Dra. Ximena Dueñas Herre
 FIRMA:
 CARGO: Directora General

U. B.

U. B.

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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. 188 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PAULA MARCELA NAVARRO GAITAN	C.C. / C.E. No.:	52'451.548
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/12/2017	Hasta 31/12/2017	INFORME No.: 10

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	188	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula <i>primera</i> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$73'197.500) MCTE , precio correspondiente a 99,22 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 CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$50'920.000) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$22'277.500) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula <i>séptima</i> del contrato, el plazo del mismo se pactó en once (11) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 02 de febrero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 02 de febrero de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 188. • El 14 de febrero de 2017 se firmó el acta de suspensión del contrato del contrato No.188 con la Secretaria General y Ordenadora del Gasto. • El 15 de mayo de 2017 se firmó el acta de reinicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 188. 				

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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: "Un pago por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$3'182.500) MCTE IVA incluido contraentrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma ... y 11 pagos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6'365.000) MCTE 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
1	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de enero de 2017	\$ 3'182.500
2	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de febrero de 2017	\$ 6'365.000
3	20/05/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de mayo de 2017	\$ 3'182.500
4	20/06/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de junio de 2017	\$ 6'365.000
5	18/07/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de julio de 2017	\$ 6'365.000
6	17/08/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de agosto de 2017	\$ 6'365.000
7	17/09/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de septiembre de 2017	\$ 6'365.000
8	24/10/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de octubre de 2017	\$ 6'365.000
9	21/11/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de noviembre de 2017	\$ 6'365.000
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$

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	Entrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma	8,33%
2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017, reporte de indicadores consolidado del año 2016,, análisis y reporte de los productos no conformes de noviembre y diciembre 2016, correcciones y ajustes al documento de diagnóstico	8,33%



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

3	Soportes y presentación para la auditoria interna de calidad, levantamiento de información de certificados para legalización o apostilla con las líderes de tecnología y las usuarias finales, revisión y comentarios al informe de auditoría de licenciamiento para enviar respuesta a la Oficina de Control Interno.	8,33%
4	Reporte de indicadores abril y mayo de 2017, formulación y ajustes del nuevo indicador de resultados, elaboración de historias de usuario para legalización o apostilla, actualización de la respuesta al informe de auditoría de licenciamiento, presentación del plan de actualización de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad	8,33%
5	Revisión previa a las mesas de trabajo de la OAP de los documentos de TI, reporte del seguimiento al Plan Sectorial y Plan de Acción trimestral, actualización de las caracterizaciones al nuevo formato de los subprocesos de TI, elaboración de los mapas de riesgos de TI en la nueva plantilla, reporte de los indicadores de gestión del mes de junio con ajustes al H3.102 Resolución de solicitudes de información y al H5.101 Cumplimiento de la ejecución de proyectos (nueva nomenclatura)	8,33%
6	Revisión y actualización a corto plazo de los documentos del sistema de gestión de calidad, formulación y ejecución de planes de acción, preparación de los soportes y presentaciones de auditoría de los subprocesos C7, H1 y H2, reporte de los indicadores de gestión del mes de julio.	8,33%
7	Reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017, fichas técnicas de los proyectos estratégicos de la Dirección de TI con los gerentes responsables, inicio de la revisión de los mapas de riesgos, actualización de las tablas de retención documental y reporte de los indicadores de gestión del mes de agosto.	8,33%
8	Reporte del avance en la estrategia de participación, análisis y tratamiento del PNC reportado por la Unidad de Atención al Ciudadano, actualización del estado de los planes en el sistema de gestión, reporte de los indicadores de gestión del mes de octubre con ajustes en Daruma.	8,33%
9	Diligenciamiento del FURAG II, levantamiento de los activos de información de la Dirección de Tecnología e Información, actualización de la matriz Producto No Conforme (PNC), actualización de soportes de planes de acción y reporte de los indicadores de gestión del mes en Daruma.	8,33%
10		%

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

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor Dra. Ximena Dueñas Herrera 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

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

no se le impusieron multas.

La Dra. Ximena Dueñas Herrera, 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,

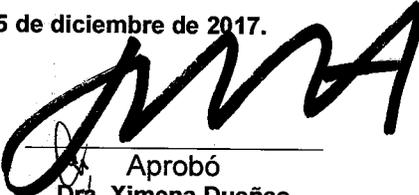
7. OBSERVACIONES

A partir del día 17 de noviembre del 2017 la Directora General del ICFES firma mi cuenta de cobro como Supervisora del Contrato por razón expuesta en documento adjunto en la carpeta de Supervisión, Resolución Número 000773 del 16 de noviembre de 2017

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **15 de diciembre de 2017**.


 Elaboró
 Paula Navarro


 Revisó
 Oscar Baquero


 Aprobó
 Drá. Ximena Dueñas

Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

Informe consolidado de 2017

Desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre

pnavarro@contratista.icfes.gov.co

Móvil: 3153006111

Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

CONTENIDO

Mes 1. Febrero	4
Mes 2. Mayo.....	5
Mes 3. Junio	6
Mes 4. Julio.....	6
Mes 5. Agosto.....	7
Mes 6. Septiembre	8
Mes 7. Octubre.....	9
Mes 8. Noviembre.....	9
Mes 9. Diciembre	10

Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

OBJETIVO

Informar a la Dirección de Tecnología e Información sobre las operaciones y actividades realizadas durante el periodo correspondiente a los 9 meses de ejecución del contrato, desde el mes de febrero de hasta el mes de diciembre del año 2017, manifestando cada uno de los temas ejecutados en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Contrato N° 188 de 2017 cuyo objeto es "prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología".

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

MES 3. JUNIO

Referencia: Informe del período del 1 al 30 de junio de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none">Reporte de indicadores abril y mayo de 2017. Formulación y ajustes del nuevo indicador de resultados	<ul style="list-style-type: none">Envío por correo electrónico a la OAP.Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	100%
<ul style="list-style-type: none">Elaboración de historias de usuario y actualización de la presentación para usuarios finales de los certificados para legalización o apostilla	<ul style="list-style-type: none">Envío de la presentación en ppt con el flujo del proceso y archivo con las historias de usuario a desarrollar	100%
<ul style="list-style-type: none">Envío de soportes y actualización de las respuestas del informe de auditoría de licenciamiento a la Dirección de Tecnología e Información	<ul style="list-style-type: none">Envío del documento, plan y soportes relacionados a los líderes de la Dirección de Tecnología e Información	100%
<ul style="list-style-type: none">Inicio del plan de actualización de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad	<ul style="list-style-type: none">Presentación con los objetivos del planDocumento de diagnóstico y cruce de procedimientos e indicadoresDiligenciamiento de los talleres de revisión previa de los documentos publicados en DARUMA	20%

MES 4. JULIO

Referencia: Informe del período del 1 al 31 de julio de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none">Revisión previa de los documentos publicados en el sistema de gestión con los responsables y los dueños de los subprocesos, registro de las actividades a realizar a corto y largo plazo y asistencia a las mesas de trabajo con la OAP	<ul style="list-style-type: none">Lista de asistencia de las reuniones internasFormatos de revisión previa, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD	100%

Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

<ul style="list-style-type: none"> Reporte del seguimiento al Plan Sectorial y Plan de Acción trimestral de la Dirección de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico enviado a la OAP Soporte ubicado en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS GESTION DE CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las caracterizaciones al nuevo formato del sistema de gestión de calidad, de los subprocesos a cargo de la Dirección de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones con los responsables de los subprocesos Envío de las caracterizaciones por correo electrónico a la OAP 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de los mapas de riesgos en la nueva plantilla de todos los subprocesos a cargo de la Dirección de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones con los responsables de los subprocesos Envío de la información por correo electrónico 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Cambios a los procedimientos publicados en el sistema de gestión, de acuerdo a las revisiones internas realizadas, aprobados por los dueños de los subprocesos de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los indicadores de gestión del mes de junio, con ajustes a H3.I02 Resolución de solicitudes de información y H5.I01 Cumplimiento de la ejecución de proyectos (nueva nomenclatura) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad - DARUMA Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS GESTION DE CALIDAD 	100%

MES 5. AGOSTO

Referencia: Informe del período del 1 al 30 de agosto de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Revisión y actualización a corto plazo de 30 procedimientos, 8 formatos, 1 instructivo y 2 guías en el sistema de gestión de calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Listado maestro de los documentos publicados en el sistema de gestión de calidad: https://icfes.darumasoftware.com/index.php/ 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Formulación y ejecución de los planes de acción PA1719-003, PA172-015, PA172-016, PA172-017, PA172-018, PA172-019, PA171-006, PA171-004, PA171-005 y PA1714-004 para atender las oportunidades de mejora de auditoría, cumplimiento de indicadores, revisión por la dirección y autoevaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes publicados en DARUMA. Soporte ubicado en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS GESTION DE CALIDAD 	80%

pnavarro@contratista.icfes.gov.co

Móvil: 3153006111

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

<ul style="list-style-type: none"> Preparación de los soportes de auditoría con los responsables de los subprocesos C7, H1 y H2, así como las presentaciones para los colaboradores de TI y para el equipo auditor. 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes de auditoría ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\INFORMACION\FORMA TOS\SEGUIMIENTO</u> <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\APLICACIONES\FORMA TOS</u> Correo electrónico enviado por la Dirección de Tecnología e Información a los colaboradores. Soporte de las presentaciones ubicado en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_D E_CALIDAD\PRESENTACIONES DE GESTION</u> 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los indicadores de gestión del mes de julio, con ajustes a las metas según solicitud realizada en Daruma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad - DARUMA Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION DE CALIDAD</u> 	100%

MES 6. SEPTIEMBRE

Referencia: Informe del período del 1 al 30 de septiembre de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP. Soportes ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD</u> 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las fichas técnicas de los proyectos estratégicos de la Dirección de TI con los gerentes responsables 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP. Soportes ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD</u> 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la revisión de los mapas de riesgos de los subprocesos a cargo de la Dirección de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD</u> 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las tablas de retención documental 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones y correos electrónicos de aprobación final de las tablas 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los indicadores de gestión del mes de agosto con ajustes en Daruma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad - DARUMA Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD</u> 	100%

Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

MES 7. OCTUBRE

Referencia: Informe del período del 1 al 31 de octubre de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Reporte del avance en la estrategia de participación ciudadana a la Oficina Asesora de Planeación. 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP. Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Inicio del levantamiento de activos de información. 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	20%
<ul style="list-style-type: none"> Análisis y tratamiento del PNC reportado por la Unidad de Atención al Ciudadano. 	<ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico enviado a la OAP con el formato M1-FT007 diligenciado. Sistema de gestión de calidad - DARUMA Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Plan para atender el hallazgo de auditoría externa Actualización de las actividades de los demás planes de acción en Daruma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA. Soportes de los planes de acción y las tareas relacionadas, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	80%
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los indicadores de gestión del mes de octubre con ajustes aprobados por los líderes de los subprocesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA. Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%

MES 8. NOVIEMBRE

Referencia: Informe del período del 1 al 30 de noviembre de 2017 con relación al contrato de prestación de servicios No. 188 – 01/02/2017

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Diligenciamiento del FURAG II, que mide el nivel de cumplimiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP. Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%

pnavarro@contratista.icfes.gov.co

Móvil: 3153006111

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de los activos de información de la Dirección de Tecnología e Información. 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la matriz Producto No Conforme (PNC). 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo del formato M1-FT007. Sistema de gestión de calidad - DARUMA Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y ejecución de los diferentes planes de acción de la Dirección de Tecnología e Información. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA. Soportes de los planes de acción y las tareas relacionadas, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los indicadores de gestión del mes en el archivo de ficha técnica y en Daruma. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA. Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%

MES 9. DICIEMBRE

Referencia: Informe del período del 1 al 31 de diciembre de 2017 con relación al contrato de prestación de servicios No. 188 – 01/02/2017.

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de avance de los planes de gestión de la Dirección de Tecnología e Información al cierre de 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> Envío por correo electrónico a la OAP. Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de información para la formulación de planes 2018 acordes al nuevo modelo integrado de planeación y gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	80%
<ul style="list-style-type: none"> Soporte a las actividades de los planes de acción de la Dirección de Tecnología e Información reportados en Daruma. Actualización de los soportes para los hallazgos PA172-017 y PA172-018 y PA172-019 que se encontraban bloqueados. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de calidad – DARUMA Soportes ubicados en: \\icfesserv5\dirtecnol\$\ARCHIVOS_GESTION_DE_CALIDAD 	100%

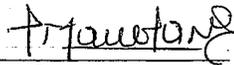
Paula M. Navarro Gaitán
Ingeniera Industrial

Informe Consolidado 2017

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 188 de 2017

<ul style="list-style-type: none">Reporte de los indicadores de gestión del mes en Daruma.	<ul style="list-style-type: none">Sistema de gestión de calidad – DARUMA.Fichas técnicas de los indicadores y fuentes de la información, ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\</u> <u>ARCHIVOS GESTION DE CALIDAD</u>	100%
<ul style="list-style-type: none">Actualización de las matrices de riesgos de TI	<ul style="list-style-type: none">Sistema de gestión de calidad – DARUMA.Soportes ubicados en: <u>\\icfesserv5\dirtecnol\$\</u> <u>ARCHIVOS GESTION DE CALIDAD</u>	80%

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **15 de diciembre de 2017**.


Elaboró
Paula Navarro


Revisó
Oscar Baquero


Aprobó
Ximena Dueñas

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES

DEBE A:

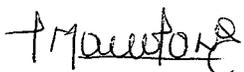
**PAULA MARCELA NAVARRO GAITÁN
C.C. No. 52.451.548
Régimen Simplificado**

**LA SUMA DE: \$6'365.000 pesos.
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento de los objetivos del mes de diciembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 188 del 02 de febrero de 2017, décimo pago.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta	No. 0074 0068 2337 (Ahorros)
Banco	DAVIVIENDA
Nombre	Paula Marcela Navarro Gaitán
Cédula	52.451.548


Paula Marcela Navarro Gaitán
C.C 52.541.548

Bogotá, D.C. 15 de diciembre de 2017

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2017

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

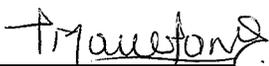
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de diciembre de 2017.

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 no tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Dependiente:
Jerónimo Martínez Navarro.
Parentesco: Hijo.
Edad: 9 meses.
Adjunto registro civil de nacimiento.
2. Bajo la gravedad de juramento certifico que, en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA descargada directamente de la página web y que anexo, del mes de diciembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



PAULA MARCELA NAVARRO GAITÁN
C.C. 52'451.548 de Bogotá



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 57344961

NUIP 013029135

datos de la oficina de registro - Clase de oficina
Registraduría [] Notaría [] Número 27 Consulado [] Corregimiento [] Inspección de Policía [] Código A 7 E

datos del inscrito
Primer Apellido MARTINEZ Segundo Apellido NAVARRO
Nombre(s) JERÓNIMO
Fecha de nacimiento Año 2017 Mes FEB Día 26 Sexo Masculino Grupo sanguíneo A Factor RH Positivo
Lugar de nacimiento COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ D.C.

datos de madre o padre
Tipo de documento anterior o Declaración de testigos CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
Número certificado de nacido vivo 13002067-4

datos de madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que e indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)
Apellidos y nombres completos NAVARRO GAITAN PAULA MARCELA
Documento de identificación (Clase y número) CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 52.451.548
Nacionalidad COLOMBIANA

datos de padre o madre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que e indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)
Apellidos y nombres completos MARTINEZ GARZON JOSE DAVID
Documento de identificación (Clase y número) CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 94.150.791
Nacionalidad COLOMBIANA

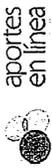
datos del declarante
Apellidos y nombres completos NAVARRO GAITAN PAULA MARCELA
Documento de identificación (Clase y número) CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 52.451.548
Firma [Handwritten Signature]

datos primer testigo
Apellidos y nombres completos
Documento de identificación (Clase y número)
Firma

datos segundo testigo
Apellidos y nombres completos
Documento de identificación (Clase y número)
Firma

Fecha de inscripción Año 2017 Mes FEB Día 27
Nombre y firma del funcionario que autoriza MANUEL CASTRO BLANCO
Nombre y firma [Handwritten Signature]





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación dv		NAVARRO GAITAN PAULA MARCELA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Carrera 108 # 134A - 50		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6157760		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo		2017-12		1		2017/12/13		2017/12/06		0		\$756,500			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor		
1	CC 82451548	NAVARRO PAULA	230901	30	\$2,605,672	\$417,000	\$417,000	2017/12/13	2017/12/06	CITIBANK	\$756,500	14-18	30	\$2,605,672	\$13,700	\$13,700	14-18	30	\$2,605,672	\$13,700	\$13,700	14-18	30	\$2,605,672	\$13,700	\$13,700	14-18	30	\$2,605,672	\$13,700	\$13,700
Total	Afiliados(1)				\$2,605,672	\$417,000	\$417,000				\$756,500			\$2,605,672	\$325,800	\$325,800				\$0	\$0	\$0			\$2,605,672	\$325,800	\$325,800			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$417,000	\$0	\$0	\$417,000			
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$417,000	\$0	\$0	\$417,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,700	\$0	\$0	\$13,700			
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$13,700	\$0	\$0	\$13,700			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,800	\$0	\$0	\$325,800			
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$325,800	\$0	\$0	\$325,800			
TOTAL				1	\$756,500	\$0	\$0	\$756,500			