

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001356842

Fecha Radicado: 2017-12-18 14:20:39

Anexos: 13 FOLIOS..



Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017.

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001356832

Fecha Radicado: 2017-12-18 14:19:20

Anexos: 8 FOLIOS..



Señores

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES

Atn: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Radicación de cuenta de cobro contrato No. 189 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. 189 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
- Solicitud de deducciones
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,


Sonia Maritza Páez Parra

C.C. 33.376.418 de Tunja



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:	189	Fecha de contrato:	01/02/2017	Nombre de Contratista	Sonia Maritza Páez Parra		
No. de factura o documento equivalente:	12	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	33.376.418		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	12	Periodo 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 servicios profesionales para apoyar el análisis y desarrollo de las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades que se le asignen de los demás procesos y/o proyectos del área de la Subdirección de Información.

El presente pago se hace conforme a las siguientes actividades y entregables:

1. Migrar resultados de nube a PE - prueba SED59
2. Generar reporte para validaciones - prueba SED59
3. Validación de información - prueba SED59
4. Generar reporte final - prueba SED59
5. Modificaciones en base de datos para HU131
6. Generar data para pruebas HU131
7. Modificaciones en base de datos para HU130
8. Generar data para pruebas HU130
9. Integración aprovisionamiento electrónico con SSO.
10. Generar data para pruebas -Integración aprovisionamiento electrónico con SSO
11. Documento de arquitectura Plexi (Distribución física y lógica de base de datos)
12. Documento de arquitectura -Aprovisionamiento

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
CCAT03	Subdirección de 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:	CARLOS ANDRES CARBONA LOPEZ
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: “EI ICFES pagará a EI CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: a) Un primer pago en el mes de mayo de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$3'182.500) M/Cte IVA INCLUIDO, contra entrega de documento de análisis para el diseño del modelo de base de datos de la nueva plataforma de prueba electrónica. b) Once (11) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6'365.000) M/Cte IVA incluido, o proporcional al tiempo laborado. Los pagos se realizarán mes vencido. Los anteriores valores serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia del pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales.”</p>
-----------------------	--

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
2	20/02/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de febrero de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000
3	13/03/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de marzo de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000
4	21/04/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de abril de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000
5	18/05/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de mayo de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000
6	15/06/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de junio de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000
7	21/07/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de julio de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000

8	22/08/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de agosto de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000										
9	19/09/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de septiembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000										
10	24/10/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de octubre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000										
11	21/11/2017	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de noviembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000										
12	15/12/2018	Cumplimiento del entregable pactado para el mes de diciembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.	\$ 6.365.000										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.		porcentaje de ejecución
1	Migrar resultados de nube a PE - prueba SED59	100%
2	Generar reporte para validaciones - prueba SED59	100%
3	Validación de información - prueba SED59	100%
4	Generar reporte final - prueba SED59	100%
5	Modificaciones en base de datos para HU131	100%
6	Generar data para pruebas HU131	100%
7	Modificaciones en base de datos para HU130	100%
8	Generar data para pruebas HU130	100%
9	Integración aprovisionamiento electrónico con SSO.	100%
10	Generar data para pruebas -Integración aprovisionamiento electrónico con SSO	100%
11	Documento de arquitectura Plexi (Distribución física y lógica de base de datos)	100%
12	Documento de arquitectura -Aprovisionamiento	100%

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

1

CONSTANCIAS

El supervisor o interventor _____ 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.

CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ, 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,

6. 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 15 de diciembre de 2017


Elaboró


Revisó


Aprobó

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

Para: Carlos Andrés Cardona López
Supervisor del Contrato

De: Sonia Maritza Páez Parra
Contratista

Referencia: Informe del período del 01 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 189 de 01 de febrero de 2017.

En cumplimiento con mis compromisos contractuales, se detalla en este informe el resumen de las actividades realizadas durante cada uno de los meses comprendidos en el contrato descrito en la referencia y cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis y desarrollo de las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades que se le asignen de los demás procesos y/o proyectos del área de la Subdirección de Información".

1. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE FEBRERO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Ajustes en el modelo de MOT para eliminar el concepto de ruta	100%
2	Migración de objetos BD desarrollo a pruebas MOT - Móviles	100%
3	Reunión de análisis de funcionalidades MOT	100%
4	Diseño de primera versión del modelo de datos de la nueva plataforma de presentación de Pruebas electrónicas.	100%
5	Documentación del diseño de primera versión del modelo de datos de la nueva plataforma de presentación de Pruebas electrónicas.	100%
6	Diseño de modelo de base de datos para el manejo de imágenes en MOT	100%
7	Reporte de Inventario 2015 de Itagüí, Envigado y Cali	100%
8	Actualización del documento técnico de base de datos de MOT, con cambios	100%
9	Recepción de componentes SB359	100%
10	Revisión scripts de inscripción	100%
11	Generar consulta para el reporte diario de cuadernillo	100%
12	Reunión de revisión de cambios en autenticación Aplicativo de secretarias	100%
13	Reunión de validación tablas en conflicto con prisma	100%

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE MARZO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Reunión de revisión arquitectura nueva plataforma PE	100%
2	Reporte Inventario 2015 - Todo el país	100%
3	Reporte Inventario 2015 con datos de velocidad de red - Todo el país	100%
4	Paso a pruebas MOT	100%
5	Reuniones de definición Armado de Test	100%
6	Generar script de inserción de datos de prueba para aplicación MOT - Mobile	100%
7	Recepción de componentes SB359 (Actualización SIMAT, MARCO)	100%
8	Reunión de revisión reportes solicitados	100%
9	Generar script y reporte Informe Rector 2016	100%
10	Generar script y reporte Informe Histórico de Resultados MEN	100%
11	Generación Marco Prueba 359	100%
12	Generación Reporte Marco Prueba 359	100%
13	Documentación Proceso de generación Marco Prueba 359	100%
14	Proceso de actualización DUE - SIMAT	100%
15	Documentación del proceso de Actualización DUE - SIMAT	100%
16	Generar script y reporte de resultados por establecimiento para 2016	100%
17	Generar script y reporte de resultados por Entidad Territorial, Departamento y Municipio para 2016	100%
18	Generar script y reporte de resultados publicados y retenidos por establecimiento educativo para 2016	100%
19	Validación ambientes Pruebas y Producción MISIONAL_SB3579 para proceso de preinscripción.	100%
20	Creación de objetos bd pruebas - Sprint 3 Prueba Electrónica	100%

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE ABRIL

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Crear objetos de bd en desarrollo para la HU34 - Sprint 4	100%
2	Crear datos de prueba adicionales para pruebas MOT Móvil	100%
3	Soporte pruebas MOT Móvil	100%
4	Generar reporte de sedes y matriculados muestra Cali y Manizales	100%
5	Paso a producción MOT	100%
6	Cargue de armado de TyT en el esquema de desarrollo de prisma	100%
7	Creación consulta para vista armado	100%
8	Validar esquemas de bd	40%
9	Creación de usuarios para MOT por dane sede para pruebas	100%
10	Creación de usuarios de establecimientos en prisma	100%
11	Documentación del proceso de creación de usuarios SB359 en Prisma	100%
12	Documentación del proceso de actualización DUE - SIMAT	100%
13	Validación copia esquema misional_sb3579	100%
14	Validación migración esquema misional_sb3579 en la nube	100%
15	Migración de datos de usuarios al esquema misional_sb3579 nube	100%
16	Puesta en producción preinscripción	100%
17	Creación de usuarios para preinscripción con base en los creados en prisma	100%
18	Actualizar información de correos para usuarios por establecimiento y sejo	100%
19	Reporte de usuarios por establecimiento	100%
20	Reporte de usuarios por sede jornada	100%
21	Reporte de Datos de contacto establecimientos control 2016	100%
22	Apoyo salida a producción Campaña	100%

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE MAYO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Creación de usuarios por sede y sitio para MOT	100%
2	Generación de reporte de datos de contacto de las sedes de Cali y Manizales	100%
3	Migración bd plexi a PE desarrollo y pruebas	100%
4	Generar reporte de sedes para TED	100%
5	Adicionar campos para Generar Aplicación Online – Inventario	100%
6	Leer ids de PDF, Crear carpeta y pasar videos, imágenes y html a esa carpeta	100%
7	Cargue de items transformados	100%
8	Asegurar datos e integridad de datos desde ítems hasta usuarios	100%
9	Procedimiento en BD para descriptar para pruebas	100%
10	Generar datos de armado para desarrollo	100%
11	Generar datos de armado para prueba piloto	100%
12	Generar datos de armado para Insor	100%
13	Visitas técnicas Cali	100%

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE JUNIO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Ajuste en bd plexi, adición campos	100%
2	Cargar Armado para piloto (Cuadernillos)	100%
3	Cargar contenido de Items QTI para Piloto	100%
4	Generar y verificar credenciales para piloto	100%
5	Encriptar usuario y contenido de los items	100%
6	Cargar información de armado para piloto en misional desarrollo	100%
7	Generar Vista para consultar información del armado	100%
8	Soporte a pruebas funcionales	100%
9	Soporte actividades de la prueba piloto	100%
10	Prueba piloto grado 5	100%
11	Generar reporte de preinscritos Cali y Manizales	100%
12	Generar reporte de inventario Cali y Manizales	100%
13	Creación de objetos aprovisionamiento Plexi en desarrollo	100%

6. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE JULIO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Procedimiento de borrado de armado	100%
2	Reporte de resultados piloto	100%
3	Script de creación plexi en mysql	100%
4	Reporte de resultados con fecha/hora	100%
5	Creación de nuevos sitios Insor	100%
6	Script de creación plexi en postgres	100%
7	Generación de datos para pruebas	100%
8	Consulta de recuperación de respuestas	100%
9	Generar datos de prueba de armado con Items de contexto, detente, simple y grilla	100%
10	Crear campos en bd Plexi	100%
11	Creación de bd plexi pruebas en teilen y usb	100%
12	Carga de información final de armado prueba Saber 11 - Insor	100%
13	Carga de información final de armado prueba Saber 359	100%
14	Creación de credenciales para Insor	100%
15	Ofuscar tablas oracle	100%
16	Paso a producción de Grape	100%
17	Migración bd plexi producción a Teilen	100%
18	Migración bd plexi producción a USB	100%

7. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE AGOSTO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Carga armado e ítems finales SB359	100%
2	Migración armado e ítems finales SB359 a Teilen	100%
3	Migración armado e ítems finales SB359 a USB	100%
4	Creación de armado INSOR	100%
5	Carga de armado e ítems finales INSOR	100%
6	Generación de 50.000 credenciales de holgura para SB359	100%
7	Creación y carga de 50.000 usuarios para pruebas de carga teilen	100%
8	Operación para generación de versiones finales SB359 USB	100%
9	Operación para generación de versiones finales SB359 Teilen	100%
10	Operación para generación de versiones finales SB359 Nube	100%
11	Creación de sitios INSOR	100%

8. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Soporte Prueba Insor	100%
2	Migración de resultados Insor de nube a PE-producción	100%
3	Creación de procedimiento para generación de string de respuesta Insor	100%
4	Pruebas procedimiento para generación de string de respuesta Insor	100%
5	Generación y envío de string resultados Insor	100%
6	Creación objetos de base de datos para Capturar código Saber en Credenciales de Holgura de SABER 359	100%
7	Creación de objetos de base de datos para creación de Servicio Ejecutar Cargue de QTI's	100%
8	Creación de objetos de base de datos para evitar sesiones múltiples en PLEXI con la misma Credencial.	100%
9	Creación de objetos de base de datos para almacenar datos de plexi nube a PE producción.	100%
10	Migración de información de pruebas de nube a PE-producción	100%
11	Soporte en Manizales Pruebas SB359	100%
12	Migración de resultados SB359 de nube a PE-producción	100%

13	Análisis de resultados SB359	100%
14	Pruebas y ejecución de procedimientos para generar string se resultados prueba SB359	100%
15	Generación de string de respuestas prueba SB359	100%

9. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE OCTUBRE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Validación esquema PE en 12c	100%
2	Validación esquema Plexi 12c	100%
3	Generación credenciales SB-359 Barranquilla	100%
4	Soporte prueba SB-359 Barranquilla	100%
5	Soporte presentación Prueba Insor extemporánea	100%
6	Generar string de respuesta prueba Insor	100%
7	Preparación de datos para pruebas adaptativas	100%
8	Creación de objetos bd HU60	100%
9	Alistamiento de datos para pruebas HU108	100%
10	Ajuste procedimiento para generar string de respuestas SB359	100%
11	Auditoria resultados SB359	100%
12	Visitas Soporte Prueba SED59	100%
13	Creación de usuarios Prueba SED59 - MOT	100%
14	Reportes de ejecución de actividades MOT - Prueba SED59	100%

10. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE NOVIEMBRE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Preparación teilen para pruebas de seguridad	100%
2	Creación 150000 usuarios de plexi para pruebas de carga	100%
3	Ajustar procedimientos de generación y depuración de cadenas de Respuestas	100%
4	Creación y carga de usuarios prueba SED59	100%
5	Carga de armado prueba SED59	100%
6	Migración de aprovisionamiento a Plexi prueba SED59	100%
7	Generar objetos de base de datos para HU133	100%
8	Generar objetos de base de datos para HU130	100%
9	Generar objetos de base de datos para HU37	100%
10	Generar data consulta 10000 items y optimizar consulta de items no verificados	100%
11	Migrar resultados de nube a PE - prueba SB359	100%
12	Generar reporte para validaciones - prueba SB359	100%
13	Generar reporte final - prueba SB359	100%
14	Apoyo a pruebas HU139	100%
15	Creación credenciales de holgura prueba SED59	100%
16	Reportes prueba SED59	100%
17	Alistamiento de credenciales repeticiones Prueba SB359	100%
18	Documento de arquitectura PLEXI - Base de datos	100%

11. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL MES DE DICIEMBRE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Migrar resultados de nube a PE - prueba SED59	100%
2	Generar reporte para validaciones - prueba SED59	100%
3	Validación de información - prueba SED59	100%
4	Generar reporte final - prueba SED59	100%
5	Modificaciones en base de datos para HU131	100%
6	Generar data para pruebas HU131	100%
7	Modificaciones en base de datos para HU130	100%
8	Generar data para pruebas HU130	100%
9	Integración aprovisionamiento electrónico con SSO.	100%
10	Generar data para pruebas -Integración aprovisionamiento electrónico con SSO	100%
11	Documento de arquitectura Plexi (Distribución física y lógica de base de datos)	100%
12	Documento de arquitectura -Aprovisionamiento	100%



Sonia Maritza Páez Parra
Contratista



VoBo Carlos Andrés Cardona
Supervisor del contrato

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES

DEBE A:

SONIA MARITZA PÁEZ PARRA
C.C. No. 33.376.418
Régimen simplificado

LA SUMA DE: \$ 6.365.000 seis millones trecientos sesenta y cinco mil pesos.

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento de las actividades y productos pactados para el mes de diciembre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 189 del 01 de febrero de 2017.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta: No. 457400036523 - Ahorros
Banco: Davivienda
Nombre: Sonia Maritza Páez Parra
Cédula: 33.376.418 de Tunja

Se anexa pago de Salud, Pensión y ARL periodo diciembre de 2017.


Sonia Maritza Páez Parra
C.C No. 33.376.418 de Tunja

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2017

Bogotá D.C., 15 de diciembre 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 diciembre 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. Dependiente: Hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente.

ANGELA SOFIA TORRES PÁEZ	T.I. 1050604668	29 de Abril de 2006
SARA ISABELLA TORRES PÁEZ	R.C. 1016603232	24 de Noviembre de 2014

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes de diciembre de 2017, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,


Sonia Maritza Páez Parra
C.C. 33.376.418 de Tunja



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUJP 19 50604668

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 40012743

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría Notaría Número Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código D 6 N

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía
COLOMBIA BOYACA TUNJ*****

Datos del inscrito

Primer Apellido ***** TORRES ***** Segundo Apellido ***** PAEZ *****

Nombre(s) ***** ANGELA SOFIA *****

Fecha de nacimiento Año 2 0 0 6 Mes 0 0 4 Día 2 9 Sexo (en letras) FEMENINO Grupo Sanguíneo 0 Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección)
COLOMBIA BOYACA TUNJA *****

Tipo de documento antecedentes o Declaración de testigos CERTIFICADO MEDICO *****

Número certificado de nacido vivo 6639395

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos PAEZ PARRA SONIA MARITZA *****

Documento de identificación (Clase y número) C.C.NO 33.376.418 TUNJA *****

Nacionalidad

Datos del padre

Apellidos y nombres completos TORRES BACCA JERSON RENE *****

Documento de identificación (Clase y número) C.C.NO 7.173.811 TUNJA *****

Nacionalidad

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos TORRES BACCA JERSON RENE *****

Documento de identificación (Clase y número) C.C.NO 7.173.811 TUNJA *****

Firma

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 2 0 0 6 Mes 0 0 5 Día 0 3

Nombre y firma del funcionario que autoriza URIEL FRANCISCO BONILLA CUREA

Reconocimiento por firma

Firma

Nombre y firma del funcionario ante quien se hizo el reconocimiento

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

NOTARIA 2ª DE TUNJA

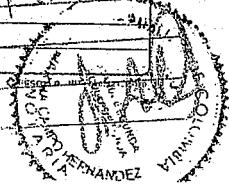
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Fecha 3 may 2006

Tomo 63

Folio 125

Notario



ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1016603232

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial

55337233

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría <input type="checkbox"/>	Notaría <input checked="" type="checkbox"/>	Número 05	Consulado <input type="checkbox"/>	Corregimiento <input type="checkbox"/>	Inspección de Policía <input type="checkbox"/>	Código 10 0 5
--	---	-----------	------------------------------------	--	--	---------------

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

***** COLOMBIA ***** CUNDINAMARCA ***** BOGOTA *****

Datos del inscrito

Primer Apellido TORRES*****		Segundo Apellido PAEZ*****	
Nombre(s) SARA ISABELLA*****			
Fecha de nacimiento Año 2014 Mes NOV Día 24		Sexo (en letras) FEMENINO	Grupo sanguíneo 0
Factor RH POSITIVO		Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección) ***** COLOMBIA ***** CUNDINAMARCA ***** BOGOTA D.C. *****	

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	Número certificado de nacido vivo 13119802-2
---	---

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos PAEZ PARRA SONIA MARITZA*****	
Documento de identificación (Clase y número) C.C. No. 33376418 DE TUNJA	Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos TORRES BACCA JERSON RENE*****	
Documento de identificación (Clase y número) C.C. No. 7173811 DE TUNJA	Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos TORRES BACCA JERSON RENE*****	
Documento de identificación (Clase y número) C.C. No. 7173811 DE TUNJA	Firma

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 2014 Mes NOV Día 25	Nombre y firma del funcionario que autoriza ROSABEL ANGULO MARTINEZ Nombre y firma
---	--

Reconocimiento paterno Firma	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento Nombre y firma
---------------------------------	---

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -



55337233

Información básica de la planilla

Empresa: SONIA MARITZA PAEZ PARRA **NIT:** 33376418
Tipo Planilla: I **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2017
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2017
Número de Radicación: 24076673 **Total a pagar:** \$739,000
Fecha de vencimiento: 06/12/2017 ✓ **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 05/12/2017 ✓ **Número de Administradoras:** 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MjPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 299073951

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0	\$13,300
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$407,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$318,300
						\$739,000

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