Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001197682 Fecha Radicado: 2017-10-24 12:20:14 Anexos: 7 ANEXOS icfes V

Señores

ICFES

Ciudad

Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

N= 20172001197672

No 20172001197672 Fecha Radicado: 2017-10-24 12:19:26 Anexos: 7 ANEXOS icles V

Ref.: Radicación cuenta de cobro Contrato No. 193 del 2017

En atención a la Comunicación Interna recibida el 22 de abril del 2016 y según radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondiente a mí CONTRATO No. 193 del 2016:

Grupo de documentos para la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:

- Certificación original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- G3.2.F09 Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Solicitud de disminución en la base de retención en la fuente
- Certificado Tributario de Crédito Hipotecario

Cordialmente,

Camilo Andres Penagos Malaver

C.C. 80.075.283 de Bogotá D.C.



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:

18/10/2017

Contrato No:	193	Fecha de contrato:	01/	02/2017	Nombre de Contratista	Ca	milo Andres Penagos Malaver		
No. de factura o documento equivalente:	10	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:		80.075.283		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:		10	Periodo a pagar:	DE:	01/10/2017 A: 31	/10/2017	

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.

El contratrista se compremete a entregar un informe donde se detalla el apoyo al lider funcional, y al desarrollador de software en todo lo relacionado con los procesos de recaudo en su implementacion del nuevo sistema misional PRISMA.

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
PRMS01	Sistema Misi	onal	5.834.750
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	5.834.750

*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 BAQUERO	
FIRMA:	De Shings	
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. 193 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER			C.C. / C.E. No.:	80.075.283		
PERÍODO DEL INF	ORME:	Desde	01/10/2017	Hasta	31/10/2017	INFORME No.:	10

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	193	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
siguiente manera: "Pr	estación	de servicios profe	esionales como Ana	el objeto del contrato se alista de procesos en tod de Gestión Misional del I	do lo relacionado
VALOR TOTAL DE	contrato, Y OCHO	FRATO: Conforme el valor del mismo MILLONES OCHE MIL PESOS (\$68.08	a la VALOR EJ fue por INFORME: NTA Y Cincuenta 31.083) quinientos	ECUTADO A LA FECHA El valor ejecutado fue por l y seis millones cuatros ochenta y tres Pesos	DEL PRESENTE a suma de
SALDO DEL CONTRA Once millones seis quinientos Pesos \$ 11.669.500 M/CTE.	ATO:		ve mil DECIMA de se contara	E EJECUCIÓN: De acuer el contrato, el plazo de ejec a partir del cumplimiento d miento del contrato hasta e	cución del contrato de los requisitos y
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El obj	 El 1 de FE contratantes. El 1 de FEB calidad de su 	BRERO de 2017		entre las partes



Código: G3-FT004

Versión: 1

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:

"a) Un pago de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 3.898.833) IVA incluido contra entrega de los manuales de los desarrollos realizados a la fecha del proyecto; b) Once (11) pagos cada uno CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 5.834.750) M/CTE 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	17/02/2017	Entregables Manuales de Usuario de PRISMA	\$ 3.898.833
2	17/02/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2017	\$ 5.834.750
3	13/03/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2017	\$ 5.834.750
4	20/04/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2017	\$ 5.834.750
5	18/05/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo de 2017	\$ 5.834.750
6	15/06/ <mark>2</mark> 017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio de 2017	\$ 5.834.750
7	18/07/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 ai 31 de Julio de 2017	\$ 5.834.750
8	22/08/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1	\$ 5.834.750



Código: G3-FT004

Versión: 1

FECHA DEL I INFORME											X		
12 DD/MM/AAAA PAGO QUE SE EFECTÚA A LA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	\$ 11	12
40	DD/MANA/A A A A									_		•	
11	DD/MM/AAAA									+		\$	
10	18/10/2017	1 2 2 2	ato de Pi ebrero d	de 201	7 corre	spond		l period		2007	\$ 5.8	34.75	0
9	18/09/2017	100000000000000000000000000000000000000	ato de Pi febrero d		7 corre	spond	iente a	l perio		eran.	\$ 5.834.750		0
	Marie Control of the Control			al 31	de Ag	osto de	2017						

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Análisis de Brechas Procesos Arquitectura Empresarial – TO BE	100%
2	Actualización de Procesos en Herramienta SmartEA	100%
3	Gestores de calidad	100%
4	Documento AS-SI Procesos Misionales vs. PRISMA – Saber 359 y Prueba Electrónica	100%

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

1

6. CONSTANCIAS



Código: G3-FT004

Versión: 1

El supervisor o interventor **OSCAR BAQUERO** 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 BAQUERO, 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.	OBS	FRV	ACI	ON	FS
	UDO		AUI	UN	LJ

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (18) de (octubre) de (2017)

Elaboró

Revisó

Aprobó

CUENTA DE COBRO INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES DEBE A:

CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER C.C. No. 80.075283 de Bogotá Régimen Simplificado

LA SUMA DE: \$ 5.834.750 pesos/mcte

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento de los objetivos del mes de octubre de 2017 según el contrato de prestación de servicios No. 193 del 1 de febrero de 2017, decimo pago.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

CUENTA PERSONAL

Cuenta:

No. 1002479504 (Ahorros)

Banco:

CITIBANK Colombia

Nombre:

Camilo Andres Penagos Malaver

Cédula:

80.075.283 de Bogotá D.C.

Valor:

\$ 5.834.750

CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER

C.C. 80.075.283 de Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2017

Bogotá D.C., 18 de octubre 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 octubre 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:

- Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2016, según el (los) certificado(s) que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).
- 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 octubre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER

C.C. 80.075.283 de Bogotá D.C.



IP Origen: 200.122.240.248

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

Nit:8600345941

DOMICILIO PRINCIPAL :CRA. 7 N° 24 - 89 PISO 12 BOGOTA D.C.

CARTERA HIPOTECARIA

CERTIFICACION PARA EL PERIODO GRAVABLE DE 2,016

Los Señores:		IDENTIFICACIO	N P/S
PENAGOS MALAVER	CAMILO	AND 800752	83 P
CARDOZO	MARITZA	LIZ 531203	55 S

Presentaban en su obligación hipotecaria N°.: 204119038633

Los siguientes conceptos:

Valor Inicial del Préstamo	****49.521.000,00
Saldo a Dic 31 del 2,015	****27.165.701,35
Saldo a Dic 31 del 2,016	****15.715.341,47
Valor pagado a Capital	*****11.197.692,28
Valor pagado por Correccion Monet	aria UVR ***********0,00
Valor pagado por Intereses	*****2.263.309,37
Valor pagado por Otros Conceptos	******420.188,47
Pago todo concepto durante el año	gravable *****13.881.190,12
Total Deducible	*****2.263.309,37

CANTIDAD EN LETRAS:

El presente certificado no requiere firma autógrafa por autorización del Art. 10 Decreto 836 de marzo 26 de 1991. Dado a los 20 dias del mes de Abril de 2017

Último ingreso exitoso: 2017-10-11 / 03:23:27 PM | Último ingreso fallido: 2016-09-12 / 12:09:28 PM

Periodo Pensión: Octub	2047 D	-1-0-1-1-0-4				Octubre 12 de 201	
Datos Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantias	Salir		

inicio > Planillas > Resumen de pago

Empresa:

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Tipo planilla:

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de radicación: 22921628

Fecha de vencimiento: 20/10/2017

Fecha de pago: 12/10/2017 Nit: 80075283

Periodo liquidación Pensiones Octubre 2017

Periodo liquidación Salud:

Total a pagar: \$677,500

Total de empleados:

Número de administradoras:

Detalles del pago

Razón social recaudo:

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco:

Estado de la transacción:

Compensar OI

CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER

CITIBANK

Transacción aprobada

Nit recaudo:

9998600669427

Pago Electronico por Medio de pago:

Octubre 2017

Número de aprobación:

287814388

Totales

Descripción:

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1	CONTROL OF CAMBULES AND AN ANALYSIS FOR PARTY AND	\$0.00	\$12,200
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$373,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$291,800
			-			\$677.500

[&]quot;Si descontà incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Lista de planillas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2017 . Compensar - Cenet S.A.





certicámara.

Norton

Acerca de los certificados SSL



Powered by



