

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2017.

Señores ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001196822
Fecha Radicado: 2017-10-24 10:37:18
Anexos: 7 ANEXOS

ICFES IV

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001196812
Fecha Radicado: 2017-10-24 10:36:16
Anexos: 7 ANEXOS

ICFES IV

Radicación de cuenta de cobro contrato NO. 381 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 al contrato No. 381 de 2017:

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

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Copia de la cuenta de cobro
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Carta de solicitud de disminución en la base de la retención en la fuente
- Certificado de intereses bancarios

Cordialmente,

Jorge Enrique Torres Esquivel

C.C. 1049606086 de Tunja - Boyacá.

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Jorge Enrique Torres Esquivel	C.C. / C.E. No.:	1049606086
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/10/2017	Hasta 31/10/2017	INFORME No.: 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	381	Fecha de inicio	05/07/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación y de los módulos de la prueba Saber 359 y soporte de los aplicativos que respaldan las pruebas aplicadas por el ICFES.”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$38.190.000) MCTE , precio correspondiente a 47.45 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 DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$19.095.000)		
SALDO DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$19.095.000)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula OCTAVA del contrato, el plazo del mismo se pactó en SEIS (6) 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 05 de julio de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 10 de julio de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 381. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: “El ICFES realizara el pago del anterior valor de la siguiente manera: 6 (seis) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS
-----------------------	---

SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$6.365.000) 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	24/07/2017	Cuenta de cobro de julio	\$6.365.000
2	22/08/2017	Cuenta de cobro de agosto	\$6.365.000
3	19/09/2017	Cuenta de cobro de septiembre	\$6.365.000
4	24/10/2017		
5			
6			

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	Soporte a la aplicación de Empaque Saber 359	100%
2	Soporte a la aplicación de Informe Rector Saber 359	100%
3	Desarrollo de reportes para el aplicativo de empaque patrulleros	100%
4	Desarrollo cambios GEMA para la prueba patrulleros, modulo envío	100%
5	Soporte a la aplicación de GEMA aplicación patrulleros	100%
6		

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

1	
---	--



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

6. CONSTANCIAS

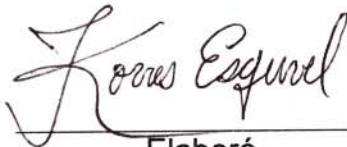
El supervisor o interventor **OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

OSCAR YOVANY 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 **(24)** de **(10)** de **(2017)**


Elaboró


Revisó


Aprobó

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES

DEBE A:

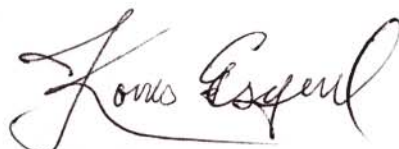
Jorge Enrique Torres Esquivel
C.C. No. 1049606086
Régimen simplificado

LA SUMA DE: \$ 6.365.000 Seis millones trescientos sesenta y cinco mil pesos.

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 381 correspondiente al mes de octubre del año en curso.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta: No. 0087-0037-2579 Ahorros
Banco: Davivienda
Nombre: Jorge Enrique Torres Esquivel
Cédula: 1049606086 de Tunja
Valor: 6.365.000 Seis millones trescientos sesenta y cinco mil pesos



Jorge Enrique Torres Esquivel
C.C No. 1049606086

Bogotá, D. C 24 de septiembre de 2017

Bogotá D.C., 24 de octubre del 2017

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

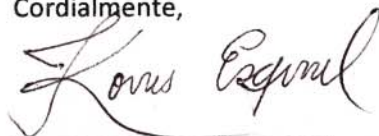
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de octubre de 2017.

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 tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2016, según el certificado que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).
2. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes de octubre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE TORRES ESQUIVEL
C.C. 1049606086 de Tunja

BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Año Gravable 2016**CERTIFICA**

Que, para efectos de lo dispuesto en el Decreto 331 de 1976, el artículo 381 del Estatuto Tributario y según nuestros registros contables el estado de su obligación es la siguiente:

Crédito de Vivienda No.: 354229113
Fecha de Inicio: 2016-05-19 00:00:00 **Plazo (Meses):**53
Tasa: 8.96999

Nombre del(los) cliente(s):

JORGE ENRIQUE TORRES ESQUIVEL

Tipo e Identificación del(los) Cliente(s) :

CC : 1049606086

:
:
:

Valor inicial del crédito de vivienda:	\$ 60,000,000.00
Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2016	\$ 47,436,956.00
Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2015	\$ 0.00
Durante el año 2016 su pago a capital fue	\$ 12,563,043.55
Durante el año 2016 su pago por intereses fue	\$ 1,971,654.00
Durante el año 2016, su pago por otros conceptos fue	
I) Seguros	\$ 301,862.00
II) Timbres, etc.	\$ 0.00
III) Sanciones, etc.	\$ 0.00
IV) Gastos de cobranzas, etc.	\$ 0.00
Total pagado por el año gravable 2016	\$ 14,836,559.55
Total valor deducible para el año gravable 2016	\$ 1,971,654.00

Para constancia de lo anterior se expide en la ciudad de Bogotá el 2017-01-27 00:00:00

Nota: La deducción en préstamos de vivienda y contrato de leasing habitacional, no se puede solicitar como beneficio en forma concurrente. Art. 8 D, 779 de 2003.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
CC	104900096	Jorge Enrique Torres Esquivel	Calle 146 No. 19 89 Apto 401	704380	ing.jortorres87@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO			
UNICA		I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.			

PERIODO COTIZACIÓN		FECHA PAGO PLANILLA		NÚMERO PLANILLA		TOTAL A PAGAR	
SALUD	INFERENTE A SALUD	TIPO PLANILLA	DIAS/MES/AÑO	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
10	2017	1	17/10/2017	22967980	17/10/2017	318.300	754.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Número EPS	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemática	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			Nombre	NT			No. Autorización	Valor						
EPS005	Santitas EPS	800251440-6		318.300		0	0	0		0	0	0	318.300	1

Código AFP	Nombre	Número AFP	TOTALES PENSIÓN		Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
			Nombre	NT								
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0		407.400		0	0	0	0	0	407.400	1

Código ARL	Nombre	Número ARL	TOTALES RIESGOS LABORALES		Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
			Nombre	NT										
14-18	Liberty Seguro de Vida	860008645-7		13.300		13.300	0	0	0	13.300	133	13.300	13.300	1

Código CCF	Nombre	Número CCF	TOTALES CAJAS		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
			Nombre	NT					
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	960066942-7		15.300		0	0	15.300	1

Valor Aporte	Días Mora	TOTALES PARAFISCALES		Total a Pagar	No. Afiliados
		Valor Mora Aporte	Valor Mora Aporte		
0	0	SENA	0	0	0
0	0	ICBF	0	0	0
0	0	ESAP	0	0	0
0	0	MEN	0	0	0

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	TOTALES POR SUBSISTEMA		Total a Pagar
		Valor antes de ISE, LMA, IJP y Mora	Valor antes de ISE, LMA, IJP y Mora	
Salud	1	318.300	318.300	318.300
Pensión	1	407.400	407.400	407.400
Riesgos Laborales	1	13.300	13.300	13.300
CCF	1	15.300	15.300	15.300
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	754.300	754.300	754.300