

Bogotá, D.C. 25 de junio de 2018

Señores

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN**

Dependencia

**Subdirección Abastecimiento y Servicios Generales**

Ciudad

20182000485342 A  
20182000485362 F

**Asunto: Oficio Remisorio cuenta de cobro mayo de 2018**

**Diana Carolina Hernández Sánchez**, identificado como aparece al pie de mi firma, con número de contrato 55 del año 2018, que de acuerdo con la cláusula segunda se estableció el objeto del contrato de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina asesora Jurídica así como las demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho." y en cumplimiento de la directriz de la circular 003 de 2018, me permito allegar los documentos indicados, para el pago de mis honorarios del mes de **junio** del año en curso, de conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar, relacionado en el siguiente orden:

- \* 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
- \* Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- \* Solicitud disminución en la base de la retención en la fuente

Cordialmente

**Diana Carolina Hernández Sánchez**

Contratista Oficina Asesora Jurídica

C.C. 1.069.714.654

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:  
25/06/2018

Contrato No:	55	Fecha de contrato:	04/01/2018	Nombre Contratista de	Diana Carolina Hernández
No. de factura o documento equivalente:	6	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.069.714.654
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	6	Periodo a pagar:	DE: 01/06/2018 A: 30/06/2018

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.**

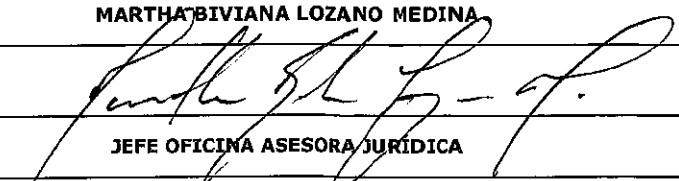
- Actividades del mes:
1. Remití las publicaciones solicitadas en el normograma
  2. Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes
  3. Realicé la solicitud de traslado para adicionar los contratos de ECDF
  4. Solicite las actas de liquidaciones de los contratos 45 de 2014 y 16 de 2015 de la Imprenta Nacional
  5. Realicé los cambios en el procedimiento de Representación Judicial
  6. Solicite el acta de liquidación de Quintero y Quintero del contrato realizado en 2015
  7. Realicé las adiciones y prorrogas de los contrato 116 y 063 para ECDF
  8. Realicé el plan de acción para el indicador del semestre 2017 - 2 el cual no alcanzo la meta propuesta
  9. Asistí a la reunión de gestores
  10. Realicé el pedido mensual de papelería
  11. Realicé los cambios en los formatos y caratulas asociados a los procedimientos de la OAJ
  12. Solicite la constancia de ejecución contractual para los contratos de persona natural y jurídica a cargo de OAJ en 2017


**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
CCAG03	Oficina Jurídica	6.246.400
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>6.246.400</b>

*\*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"*

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	<b>MARTHA BIVIANA LOZANO MEDINA</b>
<b>FIRMA:</b>	
<b>CARGO:</b>	<b>JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA</b>

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	Diana Carolina Hernández Sánchez			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1.069.714.654
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/06/2018	<b>Hasta</b>	30/06/2018	<b>INFORME No.:</b> 06

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	55	<b>Fecha de inicio</b>	04/01/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>segunda</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina Asesora Jurídica y demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho."					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEXTA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$74.956.800)</b> , precio correspondiente a 108.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>(\$31.232.000)</b> .		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> el valor del contrato es <b>(\$43.724.800)</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>DOCE (12)</b> meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 04 de 01 de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 04 de 01 de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 55.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. <b>N/A</b></li> </ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Doce (12) mensualidades vencidas por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$6.246.400),
-----------------------	--



8	Realicé el plan de acción para el indicador del semestre 2017 – 2 el cual no alcanzo la meta propuesta	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Realicé el pedido mensual de papelería	100%
11	Remití por Oracle las adiciones de los contratos 116 y 063	100%
12	Solicite la constancia de ejecución contractual para los contratos de persona natural y jurídica a cargo de OAJ en 2017	100%

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

1	
2	

**6. CONSTANCIAS**


El supervisor o interventor Martha Biviana Lozano Medina 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.


Martha Biviana Lozano Medina, 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 (25) de (06) de (2018)

  
 Diana Carolina  
 Hernández Sánchez  
 Elaboró

  
 Martha Biviana Lozano  
 Medina  
 Revisó

  
 Martha Biviana  
 Lozano Medina  
 Aprobó

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES**

DEBE A:

**DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**

**C.C. 1.069.714.654 de Fusagasugá**

La suma de seis millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos mcte. (\$6.246.400), por concepto de pago del mes de mayo de 2018, correspondiente al 5 mes de ejecución, según consta en el contrato de prestación de servicios 55 del 04 enero de 2018 según lo previsto en la forma de pago del mismo.

Por lo anterior solicito que dicho valor sea consignado así:

En la cuenta de ahorros a mi nombre del Banco Citibank con No 1007570518 El valor de \$ 6.246.400.

Se firma a los 25 días del mes de mayo 2018



DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C.C. 1.069.714.654 Fusagasugá

Bogotá D.C., 25 de junio de 2018

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

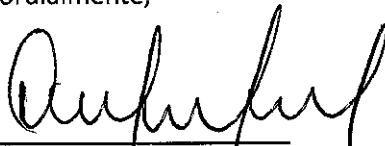
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de junio de 2018.

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 2017, según el (los) certificado(s) 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 junio, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

  
**DIANA CAROLINA HERNANDEZ**  
**C.C. 1.069.714.654 de FUSAGASUGA**



Tu patrimonio qué es  
 y cómo incrementarlo.  
 Aprende con nosotros en:  
[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)



## Histórico de Pagos Crédito de Vivienda

Banquear, es darle soluciones integrales para cada una de sus necesidades de crédito y ahorro

DIANA CAROLINA HERNANDEZ SANCH  
 DG 9 78 C - 42 TR 8 APTO 303  
 CASTILLA  
 BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.  
 0122 CENTRO INTERNACIONAL  
 31372



NÚMERO DEL CRÉDITO	00259477051
FECHA DE CORTE	2017/12/31
FECHA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO	2018/01/01
SALDO A LA FECHA DE CORTE	.00

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO

INICIO	VENCIMIENTO	TASA CORRIENTE NOMINAL	TASA EFECTIVA ANUAL	TASA MORA EFECTIVA
2015/10/29	2030/11/15	10.3450710	10.8499500	16.2762500

### HISTÓRICO DE CUOTAS CANCELADAS AÑO 2017

FECHA DE PAGO CUOTA	AMORTIZACIÓN A CAPITAL	PESOS	UVR	INTERÉS PAGADO	INTERÉS DE MORA	SEGUROS	OTROS CONCEPTOS	VALOR PAGADO	SALDO FINAL
2017/01/16	341,756.86	X		1,091,295.14	.00	83,528.00	.00	1,516,580.00	126,245,513.03
2017/02/15	338,969.11	X		1,088,348.89	.00	84,837.00	.00	1,512,155.00	125,906,543.92
2017/03/06	5,734.00	X		.00	.00	.00	.00	5,734.00	125,900,809.92
2017/03/15	344,639.76	X		1,085,377.24	.00	84,660.00	.00	1,514,677.00	125,556,170.16
2017/04/05	3,035.00	X		.00	.00	165.00	.00	3,200.00	125,553,135.16
2017/04/17	350,672.02	X		1,082,379.98	.00	84,404.00	.00	1,517,458.00	125,202,463.14
2017/05/15	.00	X		41,142.00	.00	84,568.00	.00	125,710.00	125,202,463.14
2017/05/15	352,795.13	X		1,038,214.87	.00	.00	.00	1,391,010.00	124,849,668.01
2017/05/15	900.00	X		.00	.00	.00	.00	900.00	124,848,768.01
2017/06/15	358,744.29	X		1,076,307.71	.00	84,385.00	.00	1,517,437.00	124,492,023.72
2017/07/15	359,819.75	X		1,073,232.25	.00	84,232.00	.00	1,517,344.00	124,132,203.97
2017/08/15	362,921.72	X		1,070,130.28	.00	84,198.00	.00	1,517,250.00	123,769,282.25
2017/09/15	366,050.43	X		1,067,001.57	.00	84,104.00	.00	1,517,156.00	123,403,231.82
2017/10/14	.00	X		.00	.00	17,834.00	.00	17,834.00	123,403,231.82
2017/10/20	122,378,018.09	X		1,241,080.91	.00	150,184.00	.00	123,769,283.00	1,025,213.73
2017/11/15	1,025,213.73	X		7,365.22	.00	.00	.00	1,032,578.95	.00

Impreso por: disapapilas SAS NIT: 860028560-2

TENDENCIA DE COLOMBIA

VICILADO FIN





**Información de la Planilla Pagada**

**Nit de comercio Operador de Información** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** ARUS (antes Enlace Operativo)  
**Descripción** Pago de Seguridad Social  
**Fecha** 2018-06-06, 09:25:57 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** junio de 2018  
**Periodo de Cotización Para Salud** junio de 2018  
**Empresa** DIANA CAROLINA HERNANDEZ  
**CEDULA CIUDADANIA** CC 1069714654  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 36770380  
**Tipo de Planilla** I  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 342512051  
**Banco** (1009) - CITIBANK  
**Valor** \$ 775.300  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 399.800	\$ 0
N860086942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 312.400	\$ 0
N860008645	14-18	LIBERTY SEGUROS DE VIDA	1	\$ 13.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 50.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 775.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 775.300

