

GENERALES



No. 20182000620642  
Fecha Radicado: 2018-07-27 10:33:46  
Anexos: 8 FOLIOS.



Bogotá D. C., 23 de julio de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000620612  
Fecha Radicado: 2018-07-27 10:33:19  
Anexos: 8 FOLIOS.



Señores  
**Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales**  
ICFES  
Calle 26 No.69-76, Torre 2, Piso 15  
Bogotá

**Asunto:** Entrega soportes cuenta de cobro No. 06  
Contrato 322-2018

Me permito radicar los soportes requeridos para el pago correspondiente al presente mes:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Informe de ejecución contractual
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

**NÉSTOR MORENO GUTIÉRREZ**

**CC. 80.041.255**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

23/07/2018

Contrato No:	322	Fecha de contrato:	26/01/2018	Nombre de Contratista	<b>NÉSTOR MORENO GUTIÉRREZ</b>		
No. de factura o documento equivalente:	6	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	<b>80.041.255</b>		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	6	Periodo a pagar:	DE: 01/07/2018	A: 31/07/2018	

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.**

Apoyo en la elaboración del acta de reunión llevada a cabo con la Policía Nacional en materia del proceso de Ascenso para Mayores, llevada a cabo el 11 de julio. Soporte: Correos electrónicos Institucionales y la siguiente ruta: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\Mayores 2018\12.1 GESTIÓN

Solicitud y seguimiento al requerimiento de piezas de comunicación en el marco de las certificaciones a los establecimientos que realizaron pruebas de Pisa for School en la vigencia 2017. Soporte: Correos Institucionales.

Digitalización y ajuste de los documentos digitales del proceso contractual llevado a cabo con el INPEC, para su seguimiento y control. Soporte: Carpetas Físicas y carpetas digitales organizadas en la siguiente ruta: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\INPEC Cto 093 de 2018.

- Elaboración y ajuste del Documento de Nuevos Negocios donde se define el modelo y proceso implementado.
- Ajuste y presentación de la Ficha de Proyecto Estratégico del Subproceso de Nuevos Negocios.
- Socialización de la propuesta y presentación del formato de lecciones aprendidas.
- Socialización del formato de Evaluación de Satisfacción.
- Seguimiento y presentación de avances del mapa de riesgos del equipo de Nuevos Negocios, bajo la metodología vigente y nuevas matrices de control al equipo de gestión de riesgo de la Oficina de Planeación.
- Elaboración de la presentación del Subproceso de Nuevos Negocios, en el marco de las Autorías Internas de calidad llevadas a cabo en el mes de julio.
- Consolidación de los documentos relacionados con el subproceso de Nuevos Negocios para la presentación y seguimiento de la Auditoría Internas de calidad llevadas a cabo en el mes de julio.
- Elaboración y presentación de la matriz de partes interesadas solicitadas en el marco del proceso de mejora al sistema de calidad del Subproceso de Nuevos Negocios. Soporte: Carpeta compartida del equipo en la siguiente ruta: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\NUEVOS NEGOCIOS\Gestor de calidad

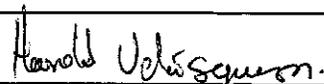
Asistencia al encuentro denominado Matrices de Riesgo y gestión de procesos, propuesto por la oficina asesora de planeación del Instituto el 23 de julio de 2018. Soporte: Correos electrónicos Institucionales.

Seguimiento y entregas parciales del cronograma de trabajo para la adecuación o creación de documentos que acompañan a los procedimientos del equipo de Nuevos Negocios, para su aprobación y posterior seguimiento. Soporte: Correos electrónicos Institucionales.

**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
CCAG04	Planeación	6.512.368
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>6.512.368</b>

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	<b>HAROLD VELÁSQUEZ BARONA</b>
<b>FIRMA:</b>	
<b>CARGO:</b>	<b>JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN</b>

  <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> G3-FT004
		<b>Versión:</b> 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. 322 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	NÉSTOR MORENO GUTIÉRREZ			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	80.041.255
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/07/2018	<b>Hasta</b>	31/07/2018	<b>INFORME No.:</b> 06

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	322	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2018	<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 apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración, análisis y evaluación de las solicitudes de los clientes, las especificaciones de productos y servicios. Así como, en la planeación, ejecución y seguimientos de los nuevos negocios de EL ICESY."					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS (\$71.636.048) MCTE</b> , precio correspondiente a 91 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$32.561.840) MCTE</b> .		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$39.074.208) M/CTE</b> .			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DÉCIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>once (11) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>26 de ENERO</b> de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>01 de FEBRERO</b> de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>322</b>.</li> <li>• El <b>16 de MARZO</b> de 2018 se firmó la adición y prórroga del contrato, entre las partes.</li> </ul>				

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

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>		De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"EL ICFES cancelara a EL CONTRATISTA el valor del contrato en once (11) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO M/CTE (\$6.512.368) IVA incluido."</b>											
<b>PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:</b>		En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:											
No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto										Valor	
01	26/02/2018	Pago por concepto de la primera cuenta de cobro – Contrato 322 de 2018										\$6.512.368	
02	25/03/2018	Pago por concepto de la segunda cuenta de cobro – Contrato 322 de 2018										\$6.512.368	
03	24/04/2018	Pago por concepto de la tercera cuenta de cobro – Contrato 322 de 2018										\$6.512.368	
04	25/05/2018	Pago por concepto de la cuarta cuenta de cobro – Contrato 322 de 2018										\$6.512.368	
05	22/06/2018	Pago por concepto de la quinta cuenta de cobro – Contrato 322 de 2018										\$6.512.368	
												\$	
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Apoyar la construcción de las propuestas por venta de servicios con las áreas técnicas y presentarlas a los clientes, bajo el procedimiento establecido para tal fin, garantizando la oportunidad y calidad en la entrega de estas.:	54%
2	Apoyar el análisis con las áreas misionales involucradas la viabilidad técnica de las propuestas	54%
3	Apoyar la gestión administrativa necesaria para la suscripción, perfeccionamiento y la ejecución de los contratos o convenios de ventas de servicios: Apoyo en la elaboración del acta de reunión llevada a cabo con la Policía Nacional en materia del proceso de Ascenso para Mayores, llevada a cabo el 11 de julio. Soporte: Correos electrónicos Institucionales y la siguiente ruta: \\cfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\Mayores 2018\12.1 GESTIÓN	54%

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

4	<b>Apoyar el seguimiento a la entrega de los productos pactados con el cliente, así como su facturación y pago:</b> Solicitud y seguimiento al requerimiento de piezas de comunicación en el marco de las certificaciones a los establecimientos que realizaron pruebas de Pisa para Establecimientos Educativos en la vigencia 2017. Soporte: Correos Institucionales	54%
5	<b>Apoyar la actualización y organización de los expedientes físicos y electrónicos de cada proyecto derivado de nuevos negocios, llevados a cabo durante la vigencia:</b> Digitalización y ajuste de los documentos digitales del proceso contractual llevado a cabo con el INPEC, para su seguimiento y control. Soporte: Carpetas Físicas y carpetas digitales organizadas en la siguiente ruta: \\cfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\INPEC Cto 093 de 2018	54%
6	<b>Apoyar la Identificación, propuesta y registro de mejoras tendientes al control y la estandarización del subproceso de gestión de nuevos negocios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración y ajuste del Documento de Nuevos Negocios donde se define el modelo y proceso implementado.</li> <li>- Ajuste y presentación de la Ficha de Proyecto Estratégico del Subproceso de Nuevos Negocios.</li> <li>- Socialización de la propuesta y presentación del formato de lecciones aprendidas.</li> <li>- Socialización del formato de Evaluación de Satisfacción.</li> <li>- Seguimiento y presentación de avances del mapa de riesgos del equipo de Nuevos Negocios, bajo la metodología vigente y nuevas matrices de control al equipo de gestión de riesgo de la Oficina de Planeación.</li> <li>- Elaboración de la presentación del Subproceso de Nuevos Negocios, en el marco de las Autorías Internas de calidad llevadas a cabo en el mes de julio.</li> <li>- Consolidación de los documentos relacionados con el subproceso de Nuevos Negocios para la presentación y seguimiento de la Auditoría Internas de calidad llevadas a cabo en el mes de julio.</li> <li>- Elaboración y presentación de la matriz de partes interesadas solicitadas en el marco del proceso de mejora al sistema de calidad del Subproceso de Nuevos Negocios.</li> </ul> Soporte: Carpeta compartida del equipo en la siguiente ruta: \\cfesserv5\planeacion\$2018\NUEVOS NEGOCIOS\Gestor de calidad	54%
7	<b>Asistir a las reuniones internas y externas a las cuales sea convocado:</b> Asistencia al encuentro denominado Matrices de Riesgo y gestión de procesos, propuesto por la oficina asesora de planeación del Instituto el 23 de julio de 2018. Soporte: Correos electrónicos Institucionales.	54%
8	<b>Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos</b>	54%
9	<b>Preparar y presentar un informe detallado sobre la ejecución del objeto del presente contrato al finalizar el mismo y los demás que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones del mismo</b>	54%
10	<b>Mantener en forma confidencial, todos los datos e informaciones a las cuales tenga acceso siendo esta confidencialidad continua y sin vencimiento ni por terminación, ni por la declaratoria de caducidad de la orden de servicios</b>	N/A
11	<b>Realizar la afiliación al sistema de seguridad social integral y efectuar oportuna y debidamente los pagos</b>	54%

*Handwritten signature*

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

<b>12</b>	<b>Cumplir con diligencia las demás obligaciones que emerjan para la oportuna y adecuada materialización del objeto contractual, siempre en observancia de las necesidades del servicio:</b> Seguimiento y entregas parciales del cronograma de trabajo para la adecuación o creación de documentos que acompañan a los procedimientos del equipo de Nuevos Negocios, para su aprobación y posterior seguimiento. Soporte: Correos electrónicos Institucionales.	<b>54%</b>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

<b>1</b>	N/A
----------	-----

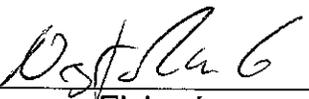
**6. CONSTANCIAS**

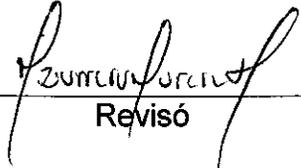
El supervisor o interventor **Harold Velásquez Barona** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**Harold Velásquez Barona**, 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**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(23)** de **(julio)** de **(2018)**

  
 \_\_\_\_\_  
 Elaboró

  
 \_\_\_\_\_  
 Revisó

  
 \_\_\_\_\_  
 Aprobó

**CUENTA DE COBRO No. 06**  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

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

NIT 860.024.301-6

**DEBE A:**

**NOMBRE:** NÉSTOR MORENO GUTIÉRREZ  
**IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 80.41.255  
**LA SUMA DE:** SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (6.512.368)  
**POR CONCEPTO DE:** Contrato No. 322 de 2018  
**DESEMBOLSO No.** 06  
**OBJETO:** Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración, análisis y evaluación de las solicitudes de los clientes, las especificaciones de productos y servicios. Así como, en la planeación, ejecución y seguimientos de los nuevos negocios de **EL ICFES**.  
**DIRECCION:** Calle 77ª No. 73-36 apto 510  
**CIUDAD:** Bogotá  
**TELEFONO:** 3108773995

Solicito que sea transferido a mi **CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CITIBANK**  
**No. 1002309358**

**FECHA EMISIÓN:** 23-07-2018



**FIRMA**

Bogotá D.C., 23 de julio del 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 julio 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 los certificados 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 julio, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



**NÉSTOR MORENO GUTIÉRREZ**  
C.C. 80.041.255 de BOGOTÁ



NIT. No. 860.003.020-1  
Cra 9 No. 72-21 Piso 7

## CERTIFICADO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA

PARA EL AÑO GRAVABLE

2017

OFICINA O DEPENDENCIA

0767 BBVANET

NOMBRE TITULAR(ES)	IDENTIFICACIÓN TITULAR(ES)
NESTOR MORENO GUTIERREZ <i>Cont. 322/18</i>	80041255 0

NÚMERO DE CRÉDITO	MONTO INICIAL	FECHA DE DESEMBOLSO
001300369600249837	150,000,000.00	23-01-2017

MODALIDAD DE CRÉDITO: PESOS	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO GRAVABLE	<input type="text" value="2017"/> : 0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO GRAVABLE	<input type="text" value="2016"/> : 0.00
PAGOS DEL PERIODO:	159,076,226.03
VALOR INTERESES Y UVR'S PAGADOS:	8,240,831.03
MONTO MÁXIMO A DEDUCIR POR INTERESES DE VIVIENDA:	8,240,831.03

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	BOGOTA DC 20-03-2018
DIRECCIÓN OFICINA:	CARRERA 9# 72-21

Los saldos que arroja esta certificación se suministrarán con base en los registros contables que se producen en cumplimiento de las normas establecidas en los correspondientes pagarés, otros títulos valores y contratos que vinculan al deudor con el Banco, resulten a cargo del mismo.

En virtud de lo establecido en el artículo del D.R. 836 de 1991, este certificado no requiere Firma Autografa.

*Abastecimiento*

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

<b>DATOS GENERALES</b> TIPO NÚMERO 50041235- DIRECCION Calle 150 A N 83 A 38 APART 504		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Resbar - Resbar S.A.S.		SUCURSAL / DEPENDENCIA CODIGO 1101		TIPO PRESENTACION U C S D		PERIODO DE COTIZACIÓN SALUD MES 7 AÑO 2018		TIPO EMPRESA PUBLICA PRIVADA MIXTA		CLASE DE APORTANTE PEQUEÑO GRANDE INDEPENDIENTE		CODIGO ARL 83		No. AUTORIZACION 35022093	
CIUDAD/MUNICIPIO BOGOTÁ, D. C.		DEPARTAMENTO BOGOTÁ, D. C.		CODIGO 1101		TELEFONO 1234567		CORREO ELECTRONICO resbar@resbar.com		VALOR NOMINA 2.804.947		FECHA DE PAGO 20180703		No. AUTORIZACION 35022093		Pag 1 DE 2	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA														
CCD	MIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APLICADO	COTIZ VOL APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO FONICO	INTERES FONDO PENS	VALOR RIESG	VALOR RIESG OTROS	VALOR NETO COTIZACION	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS003	8002207840	418.800	0	0	0	0	0	0	0	0	418.800	0	418.800	1
(The following rows in the table are mostly empty or contain zeros, indicating no further contributions or interest for this period.)														

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA														
CCD	MIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APLICADO	COTIZ VOL APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO FONICO	INTERES FONDO PENS	VALOR RIESG	VALOR RIESG OTROS	VALOR NETO COTIZACION	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCP24	800089427	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0	15.700	1
(The following rows in the table are mostly empty or contain zeros.)														

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA														
CCD	MIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APLICADO	COTIZ VOL APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO FONICO	INTERES FONDO PENS	VALOR RIESG	VALOR RIESG OTROS	VALOR NETO COTIZACION	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCP24	800089427	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0	15.700	1
(The following rows in the table are mostly empty or contain zeros.)														

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA														
CCD	MIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APLICADO	COTIZ VOL APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO FONICO	INTERES FONDO PENS	VALOR RIESG	VALOR RIESG OTROS	VALOR NETO COTIZACION	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCP24	800089427	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0	15.700	1
(The following rows in the table are mostly empty or contain zeros.)														

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA														
CCD	MIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APLICADO	COTIZ VOL APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO SOLIDARIDAD	INTERES FONDO FONICO	INTERES FONDO PENS	VALOR RIESG	VALOR RIESG OTROS	VALOR NETO COTIZACION	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCP24	800089427	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0	15.700	1
(The following rows in the table are mostly empty or contain zeros.)														

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





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 2,017

Los Señores:	IDENTIFICACION	P/S
MORENO GUTIERREZ NESTOR	80041255	P

Presentaban en su obligación hipotecaria N°.:  
204119052302

Los siguientes conceptos:

Valor Inicial del Préstamo		****150.667.769,00
Saldo a Dic 31 del	2,016	*****0,00
Saldo a Dic 31 del	2,017	****149.042.587,94
Valor pagado a Capital		*****1.978.093,47
Valor pagado por Correccion Monetaria UVR		*****0,00
Valor pagado por Intereses		*****5.754.902,78
Valor pagado por Otros Conceptos		*****433.255,87
Pago todo concepto durante el año gravable		*****8.166.252,12
Total Deducible		*****5.754.902,78

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESO  
S COM 78/100 MCTE ML \*\*\*\*\*

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 Marzo de 2018

\*\*\*\*\*