

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000760242
Fecha Radicado: 2018-08-28 10:27:34
Anexos: 10 FOLIOS.



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

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000760232
Fecha Radicado: 2018-08-28 10:27:01
Anexos: 10 FOLIOS.



Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de agosto 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de agosto, acorde al contrato N° 159 de 2018 bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

A continuación se relacionan los documentos entregados:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe mensual de actividades
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Evidencia del cargue del pago de julio en el SECOP II

Cordialmente,

Ana María Güiza Cárdenas
CC. 1.018.481.497 de Bogotá

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

Código: G3-FT001

Versión: 003

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 en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

27/08/2018

Contrato No:	159	Fecha de contrato:	11/01/2018	Nombre de Contratista:	ANA MARÍA GÜIZA CÁRDENAS		
No. de factura o documento equivalente:	8	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.018.481.497		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	8	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018	A: 31/08/2018	

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

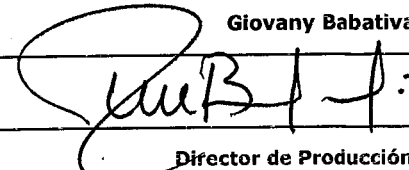
***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

- Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Patrulleros 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.
- Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Mayores 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.
- Diseño y actualización de formatos, afiches, credenciales e instrucciones para el material de aplicación de la prueba Saber Pro-TyT 2018-3, así como su debido alistamiento para impresión.
- Asistencia a la jornada de aprobación de muestras impresas para las pruebas Patrulleros y Mayores.
- Apoyo en el diseño y diagramación del Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber 11A 2018-2.
- Apoyo en el diseño de la plantilla para presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.
- Ajustes en las presentaciones de Capacitación a Examinadores (Nodo, Delegado, Sitio, EAC, Dactiloscopista, Delegado Mayores, Sitio Mayores) correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores.
- Diseño, diagramación y ajustes de la presentación Informe Ejecutivo de Gestión requerida por el Director de producción y operaciones.
- Diseño y diagramación de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.
- Ajustes y diagramación del Informe Ejecutivo SED PISA requerida por la Dirección de producción de operaciones y Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Seguimiento a los lineamientos gráficos dispuestos en la Oficina de Comunicaciones, para el debido diseño de los materiales requeridos en la Subdirección durante el mes de agosto.
- Asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones, la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y el Líder de grupo de Desarrollo de contenidos durante el mes de agosto.

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

- 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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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
CCMP04	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	2.560.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		2.560.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Giovany Babativa Márquez
FIRMA: 
CARGO: Director de Producción y Operaciones



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. 159-2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Ana María Güiza Cárdenas	C.C. / C.E. No.:	1.018.481.497
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/08/2018	Hasta 31/08/2018	INFORME No.: 8

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	159-2018	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
--------------------	----------	------------------------	------------	-----------------------------	------------

Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula **SEGUNDA**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios personales para apoyar el diseño y la definición de la línea gráfica del material de aprendizaje, así como la diagramación, actualización y adaptación de los materiales requeridos para la aplicación de las pruebas (manuales, formatos, afiches, credenciales, etc.), y demás documento que se requieran para las pruebas que aplica el Icfes".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula **SEPTIMA** del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$29.440.000) M/CTE.**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de **DEICISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$16.640.000) M/CTE.**

SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$12.800.000) M/CTE.**

PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula **DECIMA** del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- El 11 de **ENERO** de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.
- El 15 de **ENERO** de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 159-2018.
- Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.


3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MICTE (\$1.280.000). b) Cinco (5) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MICTE (\$2.560.000)".</p> <p>De conformidad con lo establecido por la cláusula PRIMERA de la ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 al contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios Personales de Apoyo a la Gestión No. 159 de 2018, en la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MICTE (\$15.360.000), IVA Incluido. El anterior valor será pagado en los mismos términos establecidos en la cláusula octava del contrato de prestación de servicios personajes citado. El anterior valor será pagado así: a) Seis (6) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MICTE (\$2.560.000)".</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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
1	26/01/2018	Pago correspondiente al mes de enero de 2018	\$1.280.000
2	26/02/2018	Pago correspondiente al mes de febrero de 2018	\$2.560.000
3	26/03/2018	Pago correspondiente al mes de marzo de 2018	\$2.560.000
4	25/04/2018	Pago correspondiente al mes de abril de 2018	\$2.560.000
5	25/05/2018	Pago correspondiente al mes de mayo de 2018	\$2.560.000
6	25/06/2018	Pago correspondiente al mes de junio de 2018	\$2.560.000
7	25/07/2018	Pago correspondiente al mes de julio de 2018	\$2.560.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	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

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Patrulleros 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.	100%
2	Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Mayores 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.	100%
3	Diseño y actualización de formatos, afiches, credenciales e instrucciones para el material de aplicación de la prueba Saber Pro-TyT 2018-3, así como su debido alistamiento para impresión.	100%
4	Asistencia a la jornada de aprobación de muestras impresas para las pruebas Patrulleros y Mayores.	100%
5	Apoyo en el diseño y diagramación del Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber 11A 2018-2.	100%
6	Apoyo en el diseño de la plantilla para presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.	100%
7	Ajustes en las presentaciones de Capacitación a Examinadores (Nodo, Delegado, Sitio, EAC, Dactiloscopista, Delegado Mayores, Sitio Mayores) correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores.	100%
8	Diseño, diagramación y ajustes de la presentación Informe Ejecutivo de Gestión requerida por el Director de producción y operaciones.	100%
9	Diseño y diagramación de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.	100%
10	Ajustes y diagramación del Informe Ejecutivo SED PISA requerida por la Dirección de producción de operaciones y Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
11	Seguimiento a los lineamientos gráficos dispuestos en la Oficina de Comunicaciones, para el debido diseño de los materiales requeridos en la Subdirección durante el mes de agosto.	100%
12	Asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones, la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y el Líder de grupo de Desarrollo de contenidos durante el mes de agosto.	100%

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

1	Archivos editables y en PDF de manuales, afiches, formatos, instrucciones y credenciales para la prueba Patrulleros.
2	Archivos editables y en PDF de manuales, afiches, formatos, instrucciones y credenciales para la prueba Mayores.
3	Carpetas digitales y compartida en drive con archivos del material de aplicación y de Artes Finales correspondientes a las pruebas Patrulleros y Mayores, para el equipo de Nuevos Negocios.
4	Archivos ajustados, editables y en PDF de afiches, formatos, instrucciones y credenciales correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.
5	Muestras físicas entregadas por el Operador de impresión junto con el Acta de revisión y aprobación de material de aplicación para las pruebas Patrulleros y Mayores.

6	Archivo editable y PPT de la plantilla para el Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber 11A 2018-2.
7	Archivo editable y PPT de la plantilla para presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.
8	Archivos corregidos, editables y PPT de las presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores.
9	Archivo editable, videos y PPT de la presentación Informe Ejecutivo de Gestión de la Dirección de producción y operaciones.
10	Archivos editables y en PDF de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.
11	Archivos editables y en PDF del Informe Ejecutivo SED PISA y anexos.

6. CONSTANCIAS

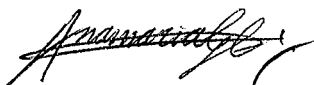
*El supervisor o interventor **Giovany Babativa Márquez** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***Giovany Babativa Márquez**, 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,*

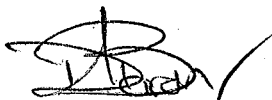
7. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista su pago efectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **27** de agosto de **2018**



Elaboró
Ana María Güiza Cárdenas



Revisó
Diana Barón



Aprobó
Giovany Babativa Márquez

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: ANA MARÍA GÜIZA CÁRDENAS
CONTRATO 159-2018

Fecha: 06/08/2018

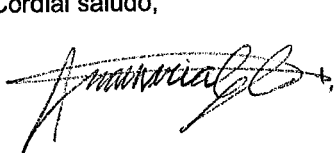
Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de agosto de 2018

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales me concentraré para el mes de agosto:


- Se realizará el diseño para el material de aplicación de la prueba Patrulleros 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.
- Se realizará el diseño para el material de aplicación de la prueba Mayores 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.
- Se realizará el diseño para el material de aplicación de la prueba Saber Pro-TyT 2018-2, así como su debido alistamiento para impresión.
- Se asistirá a la jornada de aprobación de muestras impresas para las pruebas Patrulleros y Mayores.
- Se efectuará el diseño y diagramación del Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber Pro-TyT 2018-2.
- Se efectuará el diseño y diagramación de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.
- Se realizarán ajustes en la plantilla para las presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores y Saber Pro-TyT 2018-2.
- Se desarrollará el diseño y montaje de las presentaciones, requeridas por la Dirección de producción de operaciones y Subdirección de Aplicación de Instrumentos durante el mes de agosto.
- Se desarrollará el diseño y diagramación de informes, requeridos por la Dirección de producción de operaciones y Subdirección de Aplicación de Instrumentos durante el mes de agosto.
- Se hará seguimiento a los lineamientos gráficos dispuestos en la Oficina de Comunicaciones, para el debido diseño de los materiales requeridos en la Subdirección durante el mes de agosto.
- Se asistirá a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones, la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y el Líder de grupo de Desarrollo de contenidos durante el mes de agosto.
- Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato designadas por la Supervisión.

Siendo estos los principales compromisos asumidos para ser reportado en mi informe de actividades mensuales, el cual debo entregar junto con la cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el día 5 de septiembre de 2018.

Cordial saludo,



Ana María Güiza Cárdenas
Contrato 159-2018



Giovany Babativa Márquez
Director de Producción Y Operaciones

INFORME DE AGOSTO DE 2018

No. de Informe 8 de 12



No. del Contrato	159 DE 2018	No Documento Identidad	1.018.481.497
Nombre del Contratista	ANA MARÍA GÜIZA CÁRDENAS		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios personales para apoyar el diseño y la definición de la línea grafica del material de aprendizaje así como la diagramación, actualización y adaptación de los materiales requeridos para la aplicación de las pruebas (manuales, formatos, afiches, credenciales, etc.), y demás documento que se requieran para las pruebas que aplica el Icfes.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>2. Apoyar en la diagramación, actualización y adaptación de los materiales requeridos para la aplicación de las pruebas (manuales, formatos, afiches, credenciales, etc.), velando por el cumplimiento de los lineamientos institucionales y por el adecuado manejo de la identidad de cada una.</p>	<p>1. Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Patrulleros 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.</p> <p>2. Diseño de formatos, afiches, credenciales e instrucciones y manuales para el material de aplicación de la prueba Mayores 2018, así como su debido alistamiento y entrega al operador de impresión.</p> <p>3. Diseño y actualización de formatos, afiches, credenciales e instrucciones para el material de aplicación de la prueba Saber Pro-TyT 2018-3, así como su debido alistamiento para impresión.</p> <p>ENTREGABLE: 1. Archivos editables y en PDF de manuales, afiches, formatos, instrucciones y credenciales para la prueba Patrulleros. 2. Archivos editables y en PDF de manuales, afiches, formatos, instrucciones y credenciales para la prueba Mayores. - Carpetas digitales y compartida en drive con archivos del material de aplicación y de Artes Finales correspondientes a las pruebas Patrulleros y Mayores, para el equipo de Nuevos Negocios. 3. Diseño y actualización de formatos, afiches, credenciales e instrucciones para el material de aplicación de la prueba Saber Pro-TyT 2018-3, así como su debido alistamiento para impresión.</p>
<p>3. Apoyar el cumplimiento de los lineamientos relacionados con la imagen e identidad corporativa del Icfes, según con las políticas y recomendaciones.</p>	<p>Seguimiento a los lineamientos gráficos dispuestos en la Oficina de Comunicaciones, para el debido diseño de los materiales requeridos en la Subdirección durante el mes de Agosto.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>5. Apoyar el diseño y montaje de las presentaciones que se requieran para la capacitación de los examinadores.</p>	<p>Ajustes en las presentaciones de Capacitación a Examinadores (Nodo, Delegado, Sitio, EAC, Dactiloscopista, Delegado Mayores, Sitio Mayores) correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores.</p> <p>ENTREGABLE: Archivos corregidos, editables y PPT de las presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a las pruebas Patrulleros, Mayores.</p>
<p>6. Apoyar las actividades relacionadas con la elaboración de las plantillas para los diferentes documentos y presentaciones que se requieran, aplicando y conservando los lineamientos gráficos y comunicacionales propios del Icfes.</p>	<p>1. Apoyo en el diseño y diagramación del Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber 11A 2018-2.</p> <p>2. Apoyo en el diseño de la plantilla para presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.</p> <p>3. Diseño, diagramación y ajustes de la presentación Informe Ejecutivo de Gestión requerida por el Director de producción y operaciones.</p> <p>ENTREGABLE: 1. Archivo editable y PPT de la plantilla para el Balance de Aplicación correspondiente a la prueba Saber 11A 2018-2.</p> <p>2. Archivo editable y PPT de la plantilla para presentaciones de Capacitación a Examinadores correspondientes a la prueba Saber Pro-TyT 2018-3.</p> <p>3. Archivo editable, videos y PPT de la presentación Informe Ejecutivo de Gestión de la Dirección de producción y operaciones.</p>
<p>8. Apoyar el diseño y la diagramación de todos los materiales impresos o descargables que se requieran, tales como informes, balances, manuales, materiales de apoyo, formatos, afiches, entre otros.</p>	<p>1. Diseño y diagramación de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.</p> <p>2. Ajustes y diagramación del Informe Ejecutivo SED PISA requerida por la Dirección de producción de operaciones y Subdirección de Aplicación de Instrumentos</p> <p>ENTREGABLE: 1. Archivos editables y en PDF de los Protocolos para aplicación de las pruebas Patrulleros y Mayores.</p> <p>2. Archivos editables y en PDF del Informe Ejecutivo SED PISA y anexos.</p>
<p>9. Apoyar la definición e implementación gráfica de contenidos, asistiendo y participando activamente en todas las reuniones y mesas de trabajo requeridas.</p>	<p>Asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones, la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y el Líder de grupo de Desarrollo de contenidos durante el mes de agosto.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>20. Los demás inherentes a la naturaleza del contrato.</p>	<p>Asistencia a la jornada de aprobación de muestras impresas para las pruebas Patrulleros y Mayores.</p> <p>ENTREGABLE: Muestras físicas entregadas por el Operador de impresión junto con el Acta de revisión y aprobación de material de aplicación para las pruebas Patrulleros y Mayores.</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	



Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

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

DEBE A:

Ana María Güiza Cárdenas

C.C. 1.018.481.497

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

(\$2.560.000.00) MONEDA CORRIENTE

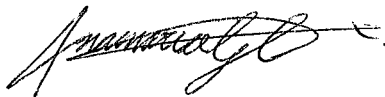
Por concepto de préstamo de servicios personales para apoyar el diseño y la definición de la línea gráfica del material de aprendizaje así como la diagramación, actualización y adaptación de los materiales requeridos para la aplicación de las pruebas (manuales, formatos, afiches, credenciales, etc.), y demás documento que se requieran para las pruebas que aplica el Icfes.

Favor consignar el monto total del pago, en la cuenta:

Banco: Davivieda

Tipo de cuenta: Cuenta Ahorros

No. de cuenta: 008600785375



Ana María Güiza Cárdenas

C.C. 1.018.481.497

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y copia del pago de ARL, salud y pensión correspondiente al periodo facturado.

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

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

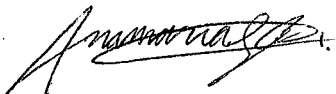
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de agosto de 2018.

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. 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 agosto, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



Ana María Güiza Cárdenas
C.C. 1.018.481.497 de Bogotá D.C.



DATOS DEL APORTANTE															DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	DIFERENTE A SALUD		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR							
CC	1019481497	ANA MARIA GUIZA CARDENAS	Cil 74 # 27A. 32	5490346	anguizac@gmail.com		8	2018	1	06/09/2018	29133898									
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	D.EPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		8	2018	1	06/09/2018	29133898			\$297.300						
ÚNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D. C.															

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0	0	0	0	0	0	128.000	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	90036904-7	163.900	0	0	0	0	0	0	163.900	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
14-18	Lib Seg-De Vida	860008645-7	5.400	5.400	0	0	54	54	54	5.400	1	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	128.000	128.000
Pensión	1	163.900	163.900
Riesgos Laborales	1	5.400	5.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	297.300	297.300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1018481487	ANA MARIA GUIZA CARDENAS	Cll 74 # 27A 32
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D. C.
		CÓDIGO	BOGOTÁ D. C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
		CORREO	amguzac@gmail.com
		TELÉFONO	5490348
		CORREO	amguzac@gmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

PERIODO COTIZACIÓN				DATOS DE LA PLANILLA			
SALUD	DIFERENTE A SALUD	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR		
MES AÑO	MES AÑO						
8 2018	8 2018	1	06/08/2018	29133898	\$297.300		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD					MENSUOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
No. Tipo Identificación	No. de Aplicación	Apellido y Nombre		Cotizante	Subtipo	Estranjero	Colom. actor	Exonerado	ING	RET	TDE	RE	REI	TAP	USP	VET	SLN	KE	LMA	VAC	AVP	VST	RL	CORRECCIÓN	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización o Afiliación	Voluntari Aportante	Voluntario Aportante	Fondo Pensional de Anticipo	Fondo de Pensional de Anticipo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización Valor IYC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC Otros Previsiónes	Aporte SEMA	Aporte CCF	Aporte SEMA	Aporte IESI
1	CC	1018481487		GUIZA CARDENAS ANA MARIA	99	0	N																	25-14	1.024.000	168.200	0	0	0	0	0	0	1.024.000	128.000	14.18	1.024.000	1	5.400	0	0	0	0	0	0	0

PLANILLA

Buscar...

Evaluación de la Entidad Estatal

ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	1	26/01/2018 11:57:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	13/02/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1.280.000 COP	Pagado
Pago 002	2	26/02/2018 01:22:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	26/02/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.560.000 COP	Pagado
Pago 003	3	26/03/2018 03:46:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	02/04/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.560.000 COP	Pagado
Pago 004	4	25/04/2018 01:46:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	25/04/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.560.000 COP	Pagado
Pago 005	5	25/05/2018 02:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	25/05/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.560.000 COP	Pagado
Pago 006	6	25/06/2018 09:16:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	26/06/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.560.000 COP	Pagado
Pago 007	7	26 días de tiempo transcurrido (27/07/2018 08:21:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		2.560.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_enero.pdf	Ejecucion_contractual_enero.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Cd 159 2018 póliza.pdf	Cd 159 2018 póliza.pdf	Comprador Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecución_contractual_febrero_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_febrero_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_marzo_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_marzo_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_abril_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_abril_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_mayo_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_mayo_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_junio_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_junio_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecucion_contractual_julio_AGuiza.pdf	Ejecucion_contractual_julio_AGuiza.pdf	Proveedor Descargar

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

JOIA