

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017.

Señores ICFES

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20172001354432

Fecha Radicado: 2017-12-18 08:31:38
Anexos: 10 FOLIOS.



Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20172001354422

Fecha Radicado: 2017-12-18 08:30:40
Anexos: 10 FOLIOS.



Radicación de cuenta de cobro contrato No. 171 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 a mi contrato No. 171 de 2017:

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

- 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 o factura según aplique
- Carta de solicitud de deducciones
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Certificación bancaria (solo para el primer pago)

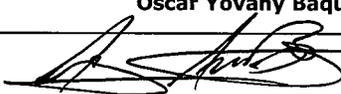
Cordialmente,

Freddy Alexander Orozco Forero.

C.C. 80804333 de Bogotá - Cundinamarca.

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten mark or signature at the bottom center of the page.

		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: 15/12/2017	
Contrato No:	171	Fecha de contrato:	01/02/2017		Nombre de Contratista	FREDDY ALEXANDER OROZCO FORERO	
No. de factura o documento equivalente:	12	Contrato con adición (marque con una X)	SI	X	NO	NIT / C.C contratista:	80,804,333
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	12		Periodo a pagar:	DE: 01/12/2017	A: 31/12/2017
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.							
Atención y solución de incidentes y solicitudes de resultados agregados. Ajustes de cartas de préstamo de sitios para Saber 11°, Presaber y VG 2018-1 Cargue de referencias de banco para la aplicación de Saber 11°, Presaber y VG 2018-1 Cargue del reporte de referencias de pago PSE a la tabla de la Bodega Desarrollo de proyecto de malla de captura para la oficina de investigaciones Pruebas del desarrollo del proyecto de malla de captura							
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 Misional					3,993,600	
Tipo de moneda	Pesos colombianos				Total (valor a Pagar)	3,993,600	
*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 Yovany Baquero Moreno						
FIRMA:							
CARGO:	Subdirector Desarrollo de Aplicaciones						

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. 009-2016, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Freddy Alexander Orozco Forero			C.C. / C.E. No.:	80804333
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/12/2017	Hasta	31/12/2017	INFORME No.: 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	171	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda (2) , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar los servicios técnicos para dar soporte, implementación y mantenimiento a los sistemas misionales y no misionales del ICFES, y demás sistemas que le sean asignados.”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula sexta (6) del contrato, el valor del mismo fue por la suma de veintiún millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos (\$21'964.800) MCTE , precio correspondiente a 29,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017. MAS ADICION al valor del contrato la suma de veintitrés millones novecientos sesenta y un mil seiscientos pesos (\$23'961.600) IVA incluido , valor respaldado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1183 de 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma cuarenta y cinco millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos pesos (\$45'926.400) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: Cero pesos (\$0) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula decima (10) del contrato, el plazo del mismo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 02 de FEBRERO de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 			

	<ul style="list-style-type: none"> • El 02 de FEBRERO de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 171. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. • Adición (\$23.961.600) M/CTE. y prórroga del contrato 171 desde 30/06/2017 hasta 31/12/2017.
--	---

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima (7) 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Un (1) primer pago por valor de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.996.800) incluido IVA, contra entrega del plan de trabajo de revisión de informe de accesibilidad usabilidad de certificados de asistencia (Saber Pro, Investigación y Análisis y Divulgación) y exámenes homologables Cinco (5) pagos por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESO M/CTE (\$ 3.993.600) IVA INCLUIDO. <p>Los anteriores valores serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo de satisfacción por parte del supervisor de contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por partes del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable. "</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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	20/02/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017	\$3'996.600

		correspondiente al mes de FEBRERO de 2017.											
2	13/03/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de MARZO de 2017.	\$3'996.600										
3	20/04/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de ABRIL de 2017.	\$3'987.600										
4	18/05/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de MAYO de 2017.	\$3'993.600										
5	16/06/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de Junio de 2017.	\$3'993.600										
6	19/07/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de Julio de 2017.	\$3'993.600										
7	22/08/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de Agosto de 2017	\$3'993.600										
8	19/09/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de septiembre de 2017	\$3'993.600										
9	24/10/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de octubre de 2017	\$3'993.600										
10	21/11/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de noviembre de 2017	\$3'993.600										
11	13/12/2017	Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de diciembre de 2017	\$3'993.600										
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	Atención y solución de incidentes y solicitudes de resultados agregados.	100%

2	Ajustes de cartas de préstamo de sitios para Saber 11°, Presaber y VG 2018-1	100%
3	Cargue de referencias de banco para la aplicación de Saber 11°, Presaber y VG 2018-1	100%
4	Cargue del reporte de referencias de pago PSE a la tabla de la Bodega	100%
5	Desarrollo de proyecto de malla de captura para la oficina de investigaciones	100%
6	Pruebas del desarrollo del proyecto de malla de captura	100%

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

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 **(15)** de **(12)** de **(2017)**


Elaboró


Revisó


Aprobó

SUBDIRECCION DE DESARROLLO

Para: Oscar Baquero.
Supervisor del Contrato

De: Freddy Alexander Orozco Forero
Contratista

Referencia: Informe del período del 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2017 con relación al Contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017

En cumplimiento con mis compromisos contractuales, en este periodo se realizaron las tareas y actividades que a continuación se describen, relacionadas con el contrato 171 de 01/02/2017 y el objeto es: "Prestar los servicios técnicos para dar soporte, implementación y mantenimiento a los sistemas misionales y no misionales del ICFES, y demás sistemas que le sean asignados."

Temas: Nuevo Sistema Misional

Mes: Febrero

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Cargue de banco para recaudo de Saber11 - Capacitación diligenciamiento del reporte diario de actividades. - Implementación de cambios para la aplicación de Resultados de Ingreso Docente para la aplicación del 11 de diciembre del 2016. - Solución de Issues. - Publicación de reportes de aporte relativo Saber Pro periodo 2014-2015. - Quitar publicación de reporte de aporte relativo Saber Pro periodo 2014-2015. - Soporte a caída de la aplicación de Certificados Mejores Saber Pro. - Solución de ticket de mesa de ayuda - reporte Plan de trabajo exámenes homologables. - reporte plan de trabajo revisión de informe de accesibilidad usabilidad de certificados de asistencia (Saber Pro, Investigación y Análisis y divulgación) y exámenes homologables. 	http://192.168.147.76/svn/misional/ http://192.168.147.76/soporte/	Finalizado

Mes: Marzo

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Modificación de componentes visuales de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad, para el certificado de asistencia 	http://192.168.147.76/svn/misional/	Finalizado

<ul style="list-style-type: none"> - de seminarios y talleres de investigación . - Cargues de banco - Asistencia y organización de Reuniones de comité de equipo - Toma de capacitaciones curso de liderazgo - SENA - Modificación de componentes visuales de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad, para el certificado de asistencia de Saber Pro. - Modificación de componentes visuales de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad, para el Certificado de asistencia a la convocatoria Divulgación. - Implementar cambios en el reporte de resultados de ingreso docente: no mostrar aprobado/No aprobado, no mostrar punto de corte - Revisión y atención de casos (incidentes y solicitudes) 	<p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	
---	--	--

Mes: Abril

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Revisar documentación de la generación citación manual, manual de biblias (en interactivo). - Contextualización de código (web y pdf) para resultados agregados Saber Pro y saber TyT. - Publicación de resultados de aporte relativo correspondiente al periodo 2014-2015. - Configurar el ambiente de desarrollo de Adminapl y solicitar usuario de base de datos en ambiente de pruebas. - Parametrización de textos de resultados agregados Saber Pro - Sede en ambiente de desarrollo y pruebas. - Implementación de validaciones del reporte mostrado en web y pdf para resultado de agregados instituciones Saber TyT. - Revisión y entrega de la parte WEB de reportes agregados Saber Pro y Saber TyT para inicio del ciclo de pruebas. - Reuniones de comité de equipo de operaciones y reuniones de seguimiento. - Documentación del proceso de publicación 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	<p>Finalizado</p>

<p>de reportes de valor agregado Saber Pro, acorde con los artefactos definidos en operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solución de incidencias reportadas en la plataforma mantis para el ciclo de pruebas de resultados de agregados Saber Pro y Saber TyT. - - 		
---	--	--

Mes: Mayo

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Cargues Bancarios Davivienda, Efecty para el recaudo ordinario y extraordinario de Saber 11 , Presaber y Validantes Calendario B - Generar la documentación del proceso de cargue de banco de operación y diligenciamiento de trazas de ejecuciones y actualización de manuales. - Dar capacitación de cargue de banco con los nuevos ajustes realizados en prisma - Cambios en la presentación de la aplicación Lectomania, se quita la dirección de la sede la cual estaba desactualizada. - Elaboración del plan de capacitación del módulo de aprovisionamiento para operaciones. - Corrección de mensaje que aparece en etiquetas html en el reporte de pdf de resultados de agregados de Saber Pro y Saber TyT. - Tomar la capacitación acerca del manejo de archivos del FTP como complemento a las solicitudes realizadas por mesa de ayuda. - Elaboración del cronograma para distribuir y asignar la tarea diaria de cargue de banco Saber 11, Presaber y validantes calendario A Se sube el cronograma en el SVN: http://192.168.147.76/soporte/operacion/Procesos/Recaudo/Cargue de archivo de bancario - Elaboración del diagnóstico acerca de la necesidad de temas pendientes por aclarar en la recepción del módulo de Resultados 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	<p>Finalizado</p>

<p>PRISMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación del código QR del reporte PDF de resultados individuales de Saber11, PreSaber y Validantes calendario B - Reuniones de comité de equipo - Elaboración del plan de trabajo de la implementación del código QR del reporte PDF de resultados individuales de Saber11, PreSaber y Validantes calendario B en el SVN: - http://192.168.147.76/soporte/operacion/Paquetes de Trabajo/2017/2017-05-Resultados_individuales_Saber_11_Calendarario_B - Toma de capacitación SST - Reuniones de socialización de artefactos involucrados en la recepción del módulo de Resultados-PRISMA a operaciones - Apoyo en la creación y validación del ambientes de: pruebas funcionales, carga y estrés, para el ciclo de pruebas de resultados individuales de Saber 11, Presaber y Validantes calendario B 		
---	--	--

Mes: Junio

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de la prueba concepto apear del estándar de PL/SQL ICFES - Actualización de manual de procesos cargue de archivo bancario. - Realización de ajustes de la aplicación de consulta de resultados individuales planteles Saber 11 y puesta en producción. - Solución de casos (1,2 y 3) de evaluación como parte de recepcionamiento del módulo de resultados a operación. - Revisión y atención de casos (incidentes y solicitudes). - Cargue de archivo bancario. - Reuniones de comité de equipo. - Cambio de plantilla a aplicaciones de interactivo con los estilo de PRISMA. - Definir y alimentar la línea base de aplicaciones de interactivo y PRISMA - Implementación de automatización de certificados Saber 11 de homologación 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	Finalizado

para apostilla o legalizar – Fase I.		
--------------------------------------	--	--

Mes: Julio

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes. - Cargue de banco y generación de reportes. - Desarrollo de la historia HU677 y HU 676 de resultados individuales para instituciones de saber pro, y ajustes de textos en resultados agregados saber 11. - Configuración de ambiente de prueba para la historia HU677 y documentación de documento de especificación de pruebas. - Solución de issues: 3830-3822-3818-3817-3816-3815 - Reuniones de equipo y firma digital. - Integración de la autenticación. - Revisión de referencias de pago del 20, 29 y 28 de junio. - Modificación del proceso de cargue bancario, de acuerdo con la reunión con financiera. - Presentación prueba de accesibilidad y usabilidad. - Desarrollo ajustes en el módulo de aprovisionamiento para generación de biblias. 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	Finalizado

Mes: Agosto

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes. - Cargue de referencias de pago por banco y generación de reportes de banco para financiera. - Cargue de información de referencias de pago por PSE en la bodega - Elaboración de diseños para el proyecto de automatización de certificados de exámenes homologables. - Desarrollo del cliente del servicio web a resultados prisma del proyecto de automatización de certificados 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	Finalizado

- Reuniones de área		
---------------------	--	--

Mes: Septiembre

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes. - Cargue de referencias de pago por banco y generación de reportes de banco para financiera. Periodo extemporáneo - Desarrollo de la generación y verificación del código QR para la generación de certificados - Desarrollo de validación de novedades de resultados para la generación de certificados. - Paso a ambiente de producción de automatización de certificados - Solución de issues de la aplicación de automatización de certificados - Presentar demo al usuario y paso a producción de la aplicación de automatización de resultados - Ajustes en la integración del SSO con Resultados – Prisma - Reuniones de área 	http://192.168.147.76/svn/misional/ http://192.168.147.76/soporte/	Finalizado

Mes: Octubre

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes. - Validación de referencias de pago por Davivienda y Efecty para la inscripción de seminarios de investigación. - Ajustes de cartas de solicitud y confirmación de sitios para ascenso Mayores y patrulleros - Ajustes de carta de Listado de Registro de Asistencia e identificación en la generación biblia, para el examen de la Policía nacional - Revisión e informe de consultas y tablas usadas en el Módulo de administración interactivo, para el nombramiento y asignación de examinadores para el examen de Policía Nacional. - Solución de issues de la aplicación de automatización de certificados - Revisión e implementación del API de Certicamara para firma digital 	http://192.168.147.76/svn/misional/ http://192.168.147.76/soporte/	Finalizado

Mes: Noviembre

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes. - Ajustes de cartas de préstamo de sitios para Saber 11°, Presaber y VG 2018-1 - Desarrollo y Solución de issues de mensajes de Banco de la Republica para la publicación de resultados Saber 11°, Presaber y VG 2017-2 e Insoar calendario A - Seguimiento a la publicación de resultados Saber 11°, Presaber y VG 2017-2 e Insoar calendario A - Desarrollo de proyecto de malla de captura para la oficina de investigaciones - Modelado de un planteamiento como alternativa en el proceso de firmado de certificados para el proyecto de automatización de certificados y someterlo a revisión y aprobación en secretaria general. 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	<p>Finalizado</p>

Mes: Diciembre

Descripción	Ubicación / Acta / Soporte	Estado
<ul style="list-style-type: none"> - Atención y solución de incidentes y solicitudes de resultados agregados. - Ajustes de cartas de préstamo de sitios para Saber 11°, Presaber y VG 2018-1 - Cargue de referencias de banco para la aplicación de Saber 11°, Presaber y VG 2018-1 - Cargue del reporte de referencias de pago PSE a la tabla de la Bodega - Desarrollo de proyecto de malla de captura para la oficina de investigaciones - Pruebas del desarrollo del proyecto de malla de captura 	<p>http://192.168.147.76/svn/misional/</p> <p>http://192.168.147.76/soporte/</p>	<p>Finalizado</p>

Cordialmente,



Freddy Orozco



Oscar Baquero

Bogotá, D. C 15 de diciembre de 2017

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES

DEBE A:

**Freddy Alexander Orozco Forero
C.C. No. 80804333
Régimen Simplificado**

LA SUMA DE: \$ 3'993.600 tres millones novecientos noventa y tres mil seiscientos pesos.

POR CONCEPTO DE: Cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 171-2017 correspondiente al mes de diciembre de 2017.

DATOS PARA CONSIGNACIÓN:

Cuenta: No. 056-22415-7 Ahorros
Banco: Banco de Bogotá
Nombre: Freddy Alexander Orozco Forero
Cédula: 80804333


**Freddy Alexander Orozco Forero
C.C 80804333**

Bogotá D.C., 15 de diciembre 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 diciembre 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.

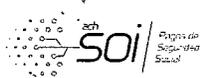
Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

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

Cordialmente,



Freddy Alexander Orozco Forero
C.C. 80804233 de Bogotá



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 80804333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FREDDY ALEXANDER OROZCO FORERO OROZCO FORERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 82A N 11A-81	TELÉFONO: 4243826
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7677038221	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD:	AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	299612675

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 255.600
SUBTOTAL:			1	\$ 255.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	1	\$ 199.700
SUBTOTAL:			1	\$ 199.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	1	\$ 8.400
SUBTOTAL:			1	\$ 8.400

TOTAL PAGADO:	\$ 463.700
----------------------	-------------------

