



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGOS

CÓDIGO	FO-GFP-018
VERSIÓN	1
CREACIÓN	2022

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

CONTRATO o CONVENIO No:	VIGENCIA	FECHA DE INICIO (dd/mes/aaaa)	FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mes/aaaa)	TIPO DE CONTRATO
200	2022	1/02/2022	31/12/2022	PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

OBJETO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURIDICAMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y MEDIDAS ESPECIALES

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NIT / RUT No:	NOMBRE DEL CONTRATISTA o PROVEEDOR	TÉLEFONO DE CONTACTO	CORRE ELECTRÓNICO DE CONTACTO
1085265048-0	JUAN MANUEL ROSERO CHAMORRO	3003142266	j.manu86@hotmail.com

3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		PAGOS EFECTUADOS					
Adiciones (+) Valor		N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO
Valor Total del Contrato	88.000.000,00	1	8.000.000,00				
Valor Pagado	16.000.000,00	2	8.000.000,00				
Valor Causado No Pagado	8.000.000,00						
Valor Ejecutado	24.000.000,00						
Valor Disp. por Pagar	64.000.000,00						
		TOTAL PAGADO					
		16.000.000,00					

% Ejecución
27,3%

N° DE PAGO
3

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

N° COMPROMISO PRESUPUESTAL	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	USOS PRESUPUESTALES	VALOR IMPUTABLE AL RUBRO	N° FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mes/aaaa)	VALOR	IVA	TOTAL
----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	-------	-----	-------

23622	C-3602-1300-1-0-3602012	A-02-02-008-002-01	8.000.000,00	3	2/05/2022	8.000.000,00	8.000.000,00
				CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR:			
TOTAL A PAGAR EN ESTE TRÁMITE				8.000.000,00			

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA N°	PRESENTACIÓN	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO (dd/mes/aaaa)
9434653065	VENCIDA	ABRIL	18/05/2022

Para constancia firmo con fecha **18/05/2022**

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s) **CARLOS ANDRES ESQUIAQUI**
 # de identificación **1.041.413.222**
 Cargo(s) **SUPE INTENDENTE DELEGADO**
 Dependencia(s) **Responsabilidad administrativa y med das**

ESPACIO PARA FIRMA DEL SUPERVISOR/INT RVENTOR



Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista/proveedor ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato/convenio, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para AUTORIZAR el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes, los mismos se encuentran debidamente cargados en el sistema SECOP II (para los pagos que apliquen).

La supervisión y/o Interventoría CERTIFICA que verificó el cumplimiento del contratista/proveedor de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas o certificaciones) allegados por el contratista/proveedor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(.....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (.....) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal o Representante Legal (.....)". Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista/proveedor.

CERTIFICO que para los pagos que apliquen, fue debidamente verificada la Factura Electrónica, Nota Débito, Nota Crédito y se solicitó al Grupo de Gestión Financiera su aprobación a través del Operador Olimpia IT, en marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación.

Nota: Si se requiere la firma de más supervisores, se podrán incluir al formato.

OBSERVACIONES:

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

No DEL CONTRATO	VIGENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES	OBJETO DEL CONTRATO
SSFPCPC200-2022	2022	<u>ABRIL</u>	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURIDICAMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y MEDIDAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZAS

Con el fin de cumplir las obligaciones contractuales establecidas, en el mes de abril realice las siguientes actividades:
 Realice el seguimiento de los siguientes radicados correspondientes a los siguientes radicados: 1-2022-008075 Remisión Información COMFACA -1-2022-008913 Actas de Posesión CONFA -1-2022-007471 Información Vacaciones del DA COMFAORIENTE-1-2022-007501 Designación de trabajadores ante le Consejo Directivo COMFACA .Revise en el esigna la información relacionada con el registro de los consejeros nombrados por el ministerio del trabajo con el objetivo de corroborar dicha información de las CCF de las Cajas de Compensación COMFANORTE, CAFAM y Asociación de Cajas.-Apoye en el diligenciamiento del reporte de seguimiento al plan anticorrupción de la delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales.-Asistí a las reuniones convocadas de manera presencial por el delegado con el fin de apoyarlo jurídicamente en las peticiones presentadas por los entes de control.-Asistí y apoyé a los compañeros en la respuesta a los derechos de petición presentados ante esta delegada.-Asistí de manera virtual charlas convocadas como: 06 de abril charla de microsoft forms, 20 de abril charla de las facilidades analíticas y algoritmos de ciencia de datos, ambas charlas convocadas por Víctor Julio Villamil.-De igual manera se acataron las instrucciones recibidas por parte del supervisor del contrato (Dr Carlos Esquiaqui)

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN

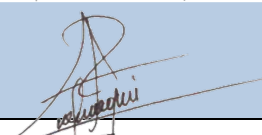
DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento.
 En constancia firma

(Firma del contratista)



c.c./NIT 1085265048

(Firma del Supervisor del contrato)



c.c./NIT



DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

CÓDIGO	FO-GFP-017
VERSIÓN	2
CREACIÓN	2022

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO
(dd/mes/aaaa)

02 DE MAYO DE 2022

NÚMERO DE DOCUMENTO

3

ADQUIRIENTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
NIT	860503600	DV	9

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN MANUEL ROSERO CHAMORRO		
NIT / CC	1.085.265.048	DV	0
TELÉFONO	3003142266		
CORREO ELECTRÓNICO	j.manu86@hotmail.com		

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Contratar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la superintendencia delegada para la responsabilidad administrativa y las medidas Especiales

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE:

ABRIL

VALOR A COBRAR	LETRAS
\$ 8.000.000	OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento.

CERTIFICO que los documentos soportes suministrados para este trámite de pago, como: Planilla de pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), aportes Voluntarios e cuentas AFC y FVP, se realizaron sobre los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato. Que el número de trabajadores contratados para cumplir con el objeto contractual corresponden a lo indicado en la planilla.

Si, dentro de la ejecución del contrato se cumple con lo definido en el parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario, se deberá iniciar a facturar y no se utilizará este formato.

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHHneman LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-14-8:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	144063422	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-27	Código de Referencia:	04500030200144063422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	376.294,00		Valor Neto:	7.623.706,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8,000,000.00	Valor Deducciones	376,294.00	Valor Neto	7,623,706.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00			Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00			Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1085265048	Razón Social:	JUAN MANUEL ROSERO CHAMORRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	24091023238	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	200	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2022-05-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / C-3602-1300-1-0-3602012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL													
	Nación	16	CSF	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00				Pesos	0.00		0.00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	54,294.00	54,294.00	
2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,070 %	322,000.00	322,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-27	8,000,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjtorresp JOHN EDWARD TORRES PINILLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 25/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	124822	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23622
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Ordenar:	8.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	376.294,00	Valor Neto:				7.623.706,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4922
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2848

TERCERO

Identificacion:	1085265048	Razon Social:	JUAN MANUEL ROSERO CHAMORRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	24091023238	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	116522	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 2	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2022-05-25
---------	------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	C-3602-1300-1-0-3602012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto: RP 23622 CT 200/2022 PAGO 2/11 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURIDICAMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES. PERIODO: MARZO 2022 DOCUMENTO DE COBRO N 2 DE 04 DE ABRIL DE 2022 PLANILLA SS N 9434652842 MARZO 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-27	Generada	8.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.088.000,00	0,766 %	54.294,00	54.294,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.303.472,00	6,070 %	322.000,00	322.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)