

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT 1.032.405.491 DV 1 No. de Contrato 086 de Año 2021 Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa) 29-mar-2021
Fecha de Finalización 30-dic-2021

Nombre del Contratista YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO

Correo Electrónico EQUIPO.TUNJUELITO@GMAIL.COM

Teléfono de Contacto 3228130065

Objeto del Contrato

Contratar los servicios profesionales para apoyar la planeación, gestión y control de proyectos de la Oficina TICs, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar"

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta 0550474100059127

Tipo de Cuenta AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1) \$ 72.533.333,00

Valor Modificaciones (2) _____

Valor Total del Contrato (3=1+2) \$ 72.533.333,00

Valor Pagado (5) \$ 8.533.333,00

Valor Causado No Pagado (6) \$ 8.000.000,00 % ejecución

Valor Ejecutado (7=5+6) \$ 16.533.333,00 22,8%

Valor Disponible por Pagar (8=3-7) \$ 56.000.000,00

Pagos efectuados

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1	14-may-2021	\$ 533.333,00
2	2	14-may-2021	\$ 8.000.000,00

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor

\$ 8.533.333,00

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
19921	C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA	8.000.000,00	A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.

Total a Pagar \$ 8.000.000,00

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición (dd-mes-aaaa)	Régimen IVA	Nro. Pago	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
3	08-jun-2021	No responsable IVA	3	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00

Información Seguridad Social N° Planilla de Pago 50881046

Período de aporte (Mes | Año) mayo | 2021

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICADO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar 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.

Para constancia firmo con fecha 08-jun-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s) HERIBERTO QUIÑÓNEZ SANDOVAL

Identificación CC o NIT 91.242.087

Cargo(s) JEFECIA TIC

Dependencia OFICINA TIC

Firma(s)



En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO SSF CPS N° 086 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar los servicios profesionales para apoyar la planeación, gestión y control de proyectos de la Oficina TICs, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar"		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 03 2021	FECHA DEL INFORME:	8/06/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	9 MESES Y 2 DIAS	PRÓRROGAS:	0	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	9 MESES Y 2 DIAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	72.533.333	ADICIONES:	NO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 72.533.333	
Periodo correspondiente del pago:	MAYO	1/05/2021	Hasta: 31-05-2021	Pago N°	3	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato) 22,8

Participación en la reunión sobre Microsoft teams organizada por la oficina de tics
Ing Giovanni barón
7 de mayo 2021

Taller de accesibilidad web, LA NUEVA REALIDAD Y EL ACCESO A LA INFORMACION*
Donde se hizo la revisión de la norma técnica colombiana NTC5854 Y de la circular 1519 de 2020
Ing Yadira león y equipo de lineamiento
No 4
5 mayo

Revisión y preparación con equipo de lineamiento 4, presentación formal y reunión de cronograma
10 de mayo

ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:

Se realiza solicitud, sugerencias y revisión de propuestas de pieza grafica para aprobación del departamento de comunicaciones, con la finalidad de empezar a divulgar y fortalecer la estrategia de acceso digital a través de código qr los usuarios de la superintendencia de subsidio familiar a nivel nacional
11 mayo

5 mayo
Se desarrolla la convocatoria y reunión pasara evidenciar el avance en el lineamiento No 4 sobre atención virtual al ciudadano, presentación de la estrategia al coordinador nacional Juan ramón Jiménez

17 mayo
Se realiza reunión para revisión y producción de textos en torno al marco normativo, políticas públicas y referentes normativas en el marco de la construcción del lineamiento No 4

18 mayo
Se realiza reunión para revisión y producción de textos en torno al en el marco de la construcción del lineamiento No

OBSERVACIONES:

no

Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo
C.C. 1032405491



Firma del Supervisor del contrato
Cargo y Dependencia donde labora



HERIBERTO SANDOVAL
JEFE OFICINA TIC
OFICINA TIC

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

08 de junio 2021

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	YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO		
NIT / CC	1.032.405.491	DV	1
DIRECCIÓN	DIAGONAL 50 A No 54 63 SUR		
TELÉFONO	3228130065		
CORREO ELECTRÓNICO	EQUIPO.TUNJUELITO@GMAIL.COM		
NÚMERO DE CONTRATO	086-2021		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios profesionales para apoyar la planeación, gestión y control de proyectos de la Oficina TICs, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar"		

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE:		MAYO
VALOR	LETRAS	
\$ 8.000.000	OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE	

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA



ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN
FORMULARIO 18764011989457 DE MARZO 31 DE 2021
RANGO AUTORIZADO SSF 1 - SSF 2000

Usuario Solicitante: MInhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO -
 Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-10-6:48 p. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO
OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	SSF325	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	04500030200143143721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deduciones:	306.309,00		Valor Neto:	7.693.691,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deduciones	306.309,00	Valor Neto	7.693.691,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1032405491	Razón Social:	YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	0550474100059127	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	086	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-06-21

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, 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		0,966 %	68.309,00	68.309,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,060 %	238.000,00	238.000,00	

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	2021-06-22	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIInhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO -
 Ejecutora Solicitante: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-10-6:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	143143721	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147421	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	04500030200143143721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	306.309,00			Valor Neto:	7.693.691,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	306.309,00	Valor Neto	7.693.691,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recaudo:				
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:	1032405491	Razón Social:	YEISSONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0550474100059127	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	086	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-06-21

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, 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		0,966 %	68.309,00	68.309,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,060 %	238.000,00	238.000,00	

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	2021-06-22	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032405491	YEISSON ALEXANDER CHIPATECÚA QUEVEDO		Diagonal 50 a sur #54 63	4935740	equipo.tunjuelito@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	28/05/2021	50881046	\$928.800	

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
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	512.000	0	0	0	0	0	0	0	512.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	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	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032405491	YEISONN ALEXANDER CHIPATECÚA QUEVEDO		Diagonal 50 a sur #54 63	4935740	equipo.tunjuelito@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	28/05/2021	50881046	\$928.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1032405491	CHIPATECÚA QUEVEDO YEISONN ALEXANDER		59	0		N		X																230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	400.000	14-23	3.200.000	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmperez MARIO FERNANDO PEREZ CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-20-8:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	147421	Fecha Registro:	2021-06-20	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:	19921
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 Deducciones:	306.309,00	Valor Neto:				7.693.691,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12421
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3417

TERCERO

Identificacion:	1032405491	Razon Social:	YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	05504741000591 27	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	----------------------	---------------	-----------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	84721	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-06-08
----------------	------------------------	--------------	-----------------	---------------	------------

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, 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 19921 CT 086/2021 PAGO 3/9 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION, GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA OFICINA TICS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PERIODO: MAYO DE 2021 DOCUMENTO 3 DEL 08 DE JUNIO DE 2021 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 50881046 MAYO DE 2021
----------------	--

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		2021-06-22	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	7.071.296,00	0,966 %	68.309,00	68.309,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.703.472,00	5,060 %	238.000,00	238.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)