

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	91.530.367	DV	2	No. de Contrato	117	de	Año	2021	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	06-abr-2021	
										Fecha de Finalización	31-dic-2021
Nombre del Contratista SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ											
Correo Electrónico sergiocamacho1984@gmail.com						Telefono de Contacto 3008710061					
Objeto del Contrato Contratar los servicios profesionales para apoyar la planeación, gestion y control de proyectos de la oficina TICS en el marco del proyecto "fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspeccion, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar", en la ciudad de bogota											

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta 7817678810 Tipo de Cuenta AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	54.060.067,00		Valor Pagado (5)	\$	17.478.067,00	
Valor Modificaciones (2)	\$			Valor Causado No Pagado (6)	\$	6.097.000,00	% ejecución
				Valor Ejecutado (7=5+6)	\$	23.575.067,00	43,6%
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$	54.060.067,00		Valor Disponible por Pagar (8=3-7)	\$	30.485.000,00	

Pagos efectuados

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1	03-may-2021	\$ 5.284.067,00
2	2	01-jun-2021	\$ 6.097.000,00
3	3	01-jul-2021	\$ 6.097.000,00

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
			\$ 17.478.067,00

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
24021	C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA	6.097.000,00	A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.
			Seleccione...
Total a Pagar		\$ 6.097.000,00	

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)
4	01-ago-2021	No responsable IVA	4	\$ 6.097.000,00		\$ 6.097.000,00

Información Seguridad Social	N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes Año)
	20839126	Julio 2021

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO 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 02-ago-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s) HERIBERTO QUIÑONEZ SANDOVAL
Identificación CC o NIT 91.242.087
Cargo(s) Jefe Oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones
Dependencia TICS

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 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 117 de 2021

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", en la ciudad de bogota

OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30/03/2021	FECHA DEL INFORME:	1/08/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO(8) MESES Y VEINTI SEIS (26) DÍAS	PRÓRROGAS:	N/A	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO(8) MESES Y VEINTI SEIS (26) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 54.060.067	ADICIONES:	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 54.060.067
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 1/07/2021	Hasta: 31/07/2021	Pago N° 4	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato)	43,6%

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar el diseño, desarrollo, configuración, ejecución, pruebas, simulación y optimización de procesos de la ssf, desde la concepción a la puesta en marcha. 2. Apoyar el desarrollo de procedimientos y conceptos específicos que puedan utilizarse para mejorar los procesos internos existentes 3. Desarrollar mejores prácticas, rutinas y soluciones innovadoras para mejorar los índices y eficiencia 4. Ayudar a la diagramación de procesos en la herramienta tecnológica establecida por la entidad 5. Contribuir con el análisis de flujos de trabajos dentro y a través de las diferentes áreas de trabajo de la entidad 6. Crear los procesos analíticos que apoyen los procesos de las decisiones a nivel gerencial 7. Realizar la gestión y monitoreo de medidas y/o procesos implantadas 8. Facilitar y garantizar la transparencia del conocimiento, documentación y estándares de funcionamiento para los procesos y/o procedimientos desarrollados. 9. Presentar mensualmente o con la periodicidad que indique la supervisión del contrato un informe de las actividades desarrolladas durante el periodo respectivo 10. Colaborar con la ejecución de visitas, cuando el supervisor así lo requiera dentro del marco del proyecto de "fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar" y elaboración del respectivo informe 11. Apoyar en la evaluación de los informes y hallazgos que resultaren de las actividades de inspección, vigilancia y control y/o de las peticiones, denuncias, quejas o reclamos de los ciudadanos o de los usuarios. 12. Contribuir a la estructuración de los lineamientos técnicos de acuerdo con las capacidades institucionales para mejorar la inspección, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar 13. Apoyar a la proyección de oficios, requerimientos y derechos de petición dirigidos a las dependencias, cajas de compensación familiar y entidades públicas, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el supervisor del contrato 14. Apoyar con conceptos la estructuración y retroalimentación del proyecto "fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar", para lo cual tomara como base los informes de seguimiento y avance que generen en virtud del presente contrato 15. Contribuir en la estructuración y construcción de los informes de implementación de la estrategia territorial desde su ámbito profesional. 16. Asistir a las diferentes reuniones que se requiera por solicitud del responsable coordinador del proyecto de | <p>Analisis de usabilidad de la plataforma web http://ssf.gov.co</p> <p>Automatizar las cuentas de mail corporativo con su recurso compartido en la nube, generando backups de la información</p> <p>con los recursos compartidos creados en la nube se realiza backup de cada uno de los contraristas del proyecto de fortalecimiento a la capacidad, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar</p> <p>se diagrama procesos de asigna que hacen parte del proyecto de fortalecimiento a la capacidad institucional para la inspección, vigilancia y control de los vigilados.</p> <p>mediante los recursos compartidos y el buen uso de las herramientas de microsoft office 365 se ha mejorado el flujo de trabajo en el proyecto de fortalecimiento ivc</p> <p>se analizaron los procesos de de Microsoft azure y los servicios contratados, con el fin de optimizar tiempos de respuesta y consumo presupuestal referente al modelo de servicios contratados, se analizo la usabilidad del portal web con el fin de identificar falencias y en base a ello trabajar en la modernización de la plataforma web</p> <p>se presto el respectivo seguimiento y soporte a los recursos compartidos creados para el flujo de información de las áreas creadas para el proyecto de fortalecimiento ivc</p> <p>durante el presente periodo del mes de julio se realizaron diferentes capacitaciones, con el fin de garantizar el funcionamiento de los procesos en el proyecto de fortalecimiento a la capacidad institucional para la inspección, vigilancia y control</p> <p>mediante el presente informe de actividades se plasma lo realizado en el periodo del mes de julio de 2021</p> <p>Visitas no asignadas a la fecha</p> <p>no aplico para el periodo de julio</p> <p>lineamiento N°4 atención virtual al ciudadano, avance del 50% en la estructura del lineamiento.</p> <p>capacitacion sistema GTSSS para apoyar la proyección de soporte en la plataforma a los usuarios del proyecto de fortalecimiento IVC</p> <p>construccion del lineamiento N° 4 AVANCE N° 7 de 10 para evaluacion y revision por parte del supervisor encargado.</p> <p>desde mi ambito profesional durante el periodo del mes de julio trabajo en la construccion del lineamiento tecnico N° 4 Atencion virtual al ciudadano, avance N°7 de 10</p> <p>En el periodo del mes de julio se brindo capacitacion a los nuevos contratistas referente a los recursos compartidos</p> |
|--|---|


SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ
C.C. 91530367 - Contratista


HERIBERTO QUIÑONEZ SANDOVAL
Jefe Oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

1 de agosto de 2021

Número de documento

4

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	SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ		
NIT / CC	91.530.367	DV	2
DIRECCIÓN	CRA 35 N° 109 - 14 B. CALDAS BUCARAMANGA - SANTANDER		
TELÉFONO	3008710061		
CORREO ELECTRÓNICO	SERGIOCAMACHO1984@GMAIL.COM		
NÚMERO DE CONTRATO	117		
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", en la ciudad de bogota		

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE: JULIO DE 2021

VALOR	LETRAS
\$ 6.097.000	SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA



91.530.367
B/9a.

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: MHIhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO -
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DEL TRABAJO -
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-07-7:27 p. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	SSF 580	Fecha Registro:	2021-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198021	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-10	Código de Referencia:	04500030200194467221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.097.000,00	Valor Deducciones:	63.186,00		Valor Neto:	6.033.814,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	6.097.000,00	Valor Deducciones	63.186,00	Valor Neto 6.033.814,00 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:	91530367	Razón Social:	SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	07817678810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Número:	117	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2021-08-06

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	6.097.000,00	0,00	6.097.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	37.186,00	37.186,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,720 %	26.000,00	26.000,00	

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	2021-08-10	6.097.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHInhernan

LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad

36-01-07

MINISTERIO DEL TRABAJO -

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-07-7:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	194467221	Fecha Registro:	2021-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198021	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-10	Código de Referencia:	04500030200194467221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.097.000,00	Valor Deducciones:	63.186,00	Valor Neto:	6.033.814,00	Tasa de Cambio:
						0,00
						Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	6.097.000,00	Valor Deducciones	63.186,00	Valor Neto
						6.033.814,00
						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:	91530367	Razón Social:	SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	07817678810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
						Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Número:	117	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
					Fecha:	2021-08-06

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	6.097.000,00	0,00	6.097.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	37.186,00	37.186,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,720 %	26.000,00	26.000,00	

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	2021-08-10	6.097.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 20839126

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-08-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SERGIO CAMACHO ORDUZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91530367	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 35 N 109 14 BARRIO CALDAS	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	SERGIOCAMACHO1984@GMAIL.COM	TELÉFONO	1234567
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 07	Año: 2021	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		20839126

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-91530367	59	No	No	No	68	1	Salario	CAMACHO ORDUZ SERGIO OMAR		\$2.438.800

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D A	T A S	V P P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 91530367																														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91530367	PROTECCION	30	\$2.438.800	0.1600000	\$390.300	\$0	\$0	\$390.300	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91530367	EPS SURA	30	\$2.438.800	0.1250000	\$304.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.438.800	860503600	0.0052200	\$12.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91530367	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$390.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$390.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$304.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$304.900	0	\$0	\$0	\$304.900	\$0	0	\$0	\$0	\$304.900	\$0	\$0	\$304.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$12.800	0	\$0	\$0	\$12.800	0	\$0	\$12.800	0	\$0	\$0	\$12.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$304.900
PENSIONES	1	\$390.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$12.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$708.000



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: 2021-08-06-12:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198021	Fecha Registro:	2021-08-06	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:	24021
Valor Inicial:	6.097.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.097.000,00	Saldo x Ordenar:	6.097.000,00
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:	63.186,00	Valor Neto:				6.033.814,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4685

TERCERO

Identificacion:	91530367	Razon Social:	SERGIO OMAR CAMACHO ORDUZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	07817678810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	128221	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 4	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-08-01
----------------	------------------------	--------------	-----------------	---------------	------------

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:							6.097.000,00	0,00	6.097.000,00	6.097.000,00

Objeto:	RP 24021 CT 117/2021 PAGO 4/9 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 SSF PERIODO: JULIO DOCUMENTO 4 DE 01 DE AGOSTO DE 2021. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 20839126 PERIODO JULIO 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		2021-08-10	Generada	6.097.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.389.211,00	0,690 %	37.186,00	37.186,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.584.633,00	0,720 %	26.000,00	26.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)