



SuperSubsidio
vigilamos tu caja de compensación

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO



MINTRABAJO
TODOS POR UN NUESTRO PAÍS

Código: FO-CAD-ECON-004 Versión: 1

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

No. del Contrato:	109-2018	Valor total del Contrato incluida modificaciones e IVA, si aplica:	\$ 456.056.981,00	Fecha de trámite:	14/06/2018
Fecha suscripción contrato:	31/05/2018	Nombre del Contratista:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR – CAFAM	Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	05/06/2018
Requiere Acta de Inicio	Si	No. De Registro Presupuestal:	26918	Fuente de los Recursos	Inversión
Fecha Acta de Inicio:	05/06/2018	Fecha terminación	31/12/2018	Tipo Identificación	NIT
				No. de Identificación:	860.013.570-3
Objeto:	DESARROLLAR EL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS, DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.				

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SIJ NACIÓN

No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	
		TOTAL	\$

Notas:
*Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.

% EJECUCIÓN 0%

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

No. Del pago	1	SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR	\$ 425.903.939,00	Factura No.	48467 / 48489
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 30.153.042			Fecha de la Factura:	05/07/2018 - 06/07/2018

4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO

Informe de Actividades:

Fotocopia del formato de Ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:

Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos Laborales.

Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporción y porcentajes establecidos por la Norma.

Persona Jurídica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)

	X
	NA
Valor Salud	
Valor Pensión	
Valor ARL	
Total Pagos \$	X

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato 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

Firma Supervisor o Interventor

Nombre: IVAN EDUARDO GARCIA DUQUE

Documento de Identidad: 88.217.632

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21

Dependencia: GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Calle 45 A No. 9-46 PBX: 3487800 Bogotá Colombia
Línea Gratuita Nacional 018000910110 en Bogotá D.C.: 3487777
www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Advalia
24 JUL 2018
19:20



6/25/20, A.C.



FACTURA DE VENTA

RE 48467

Original

Pág. 1 / 1

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM - M.TM.001.550.3
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 007401-2016 - FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN IVA E ICA
REGIMEN COMÚN REG. 01-15-08-19 AGENTE RETENIDOR DE IVA-SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 7254 Ag. 17-05

CLIENTE: **SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**

No. NIT: **8605036009**

DIRECCIÓN: Av CL 26 57 83 T.8 - P.15;
BOGOTA, COLOMBIA;
ATN. ADRIANA H. GALVIS B.
Profesional Especializado Ps. Bienestar Institucional;
Tel. 3487800 Ext: 7797

Teléfono: 6406400 EXT.
6916400

Email:

Al efectuar el pago por favor citar Número de la Factura

Fecha de Expedición: 05/07/2018
Fecha de Vencimiento: A su presentación

Ev.3536/2018; CLUB CAMPESTRE; JUNIO 27/18 Según Objeto de contrato No. 109/18 - Día del funcionario

Descripción	Valor	Descuento	% IVA	Total
1 SERVICIOS DE ALIMENTACION IMPOCONSUMO	8,663,148	0	8	8,663,148
Imp. Consumo 8%				693,052
1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRESTADO EN LA ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONARIO	13,274,657	0	19	13,274,657
IVA 19%				2,522,185
Total Servicios				25,153,042
Total Descuento				0
Total Depósitos anticipados				0
Total de Devolución				0

1-2018-012131 10/07/2018 10:57:13
FACTURAS.txt
Folios: 13 Anexos:



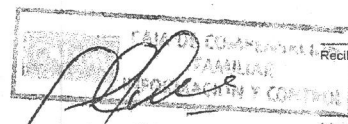
* Ingresos recibidos para terceros

Por Cobrar

25,153,042

**** (Veinticinco Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuarenta y Dos 00/100.) ** PESOS M/CTE**

Impuestos	Vr. Base	Vr. Impuestos
Iva 19.00%	13,274,657	2,522,185
Imp. Consumo 8.00%	8,663,148	693,052
TOTAL	21,937,805	3,215,237



Firma Emisor

Recibido Por:

Identificación y Firma quien Recibe

Fecha Recibo:

NO se acepta reclamaciones pasados Diez (10) días Calendario luego de radicada

"Autorizo a CAFAM o a quien represente sus derechos de conformidad con la ley 1266 de 2008 a consultar, suministrar, procesar, tratar y circularizar mi información dentro de la actividades del objeto social de la empresa. En caso de que se efectúe una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderá a éste en los mismos términos y condiciones". A esta Factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de cambio, según Artículo 779 del Código de Comercio.

El NO pago de esta factura a su vencimiento causará intereses de mora equivalentes a la tasa máxima moratoria permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de mora. Al realizar el pago, asegúrese de registrar en el recibo de consignación el (los) Nb. (s) de la(s) factura(s).

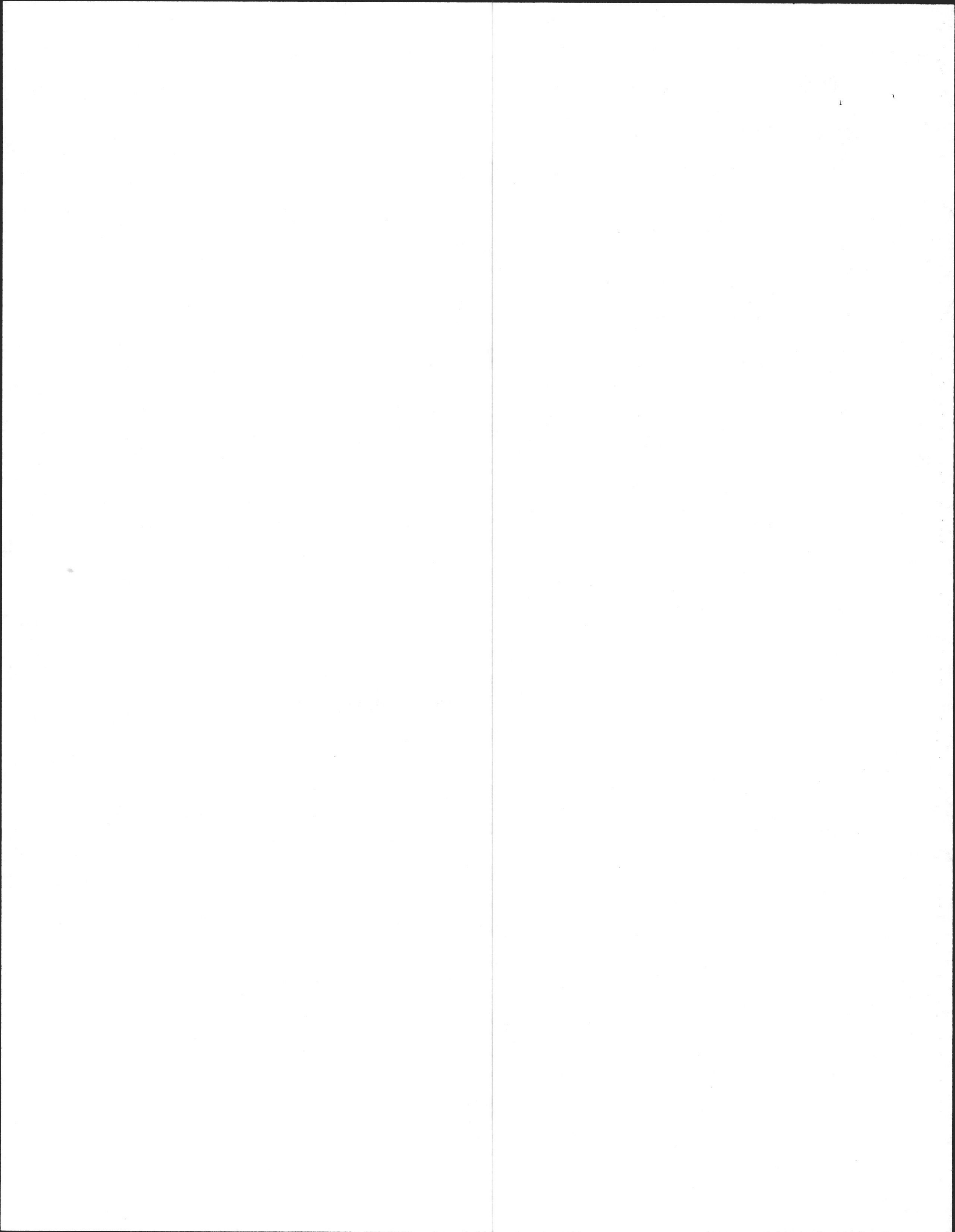
Impreso por computador Resolución DIAN 18762003196683 de mayo 09/17 hasta mayo 09/19 Numeración RE 44295- RE 100000

Av. Cra. 68 No. 90 - 88 PBX 646 8000 Directo 644 4929 Fax 624 3757

ACORTES

ANTONI CORTES LESMES


05/07/2018 15:53:28



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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION N° 109 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO:	Desarrollar el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, dirigido a los funcionarios de la Superintendencia, de acuerdo a los requerimientos de la entidad.			FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	31/05/2018	FECHA DEL INFORME:	6/07/2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2018	PRÓRROGAS:	NA	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	31/12/2018		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 456.056.981	ADICIONES:	NA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 456.056.981		
Periodo correspondiente del pago:	1/06/2018	Pago No.:	1	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato)			
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	DIA DEL FUNCIONARIO: Realización de Taller denominado "Felicidad e integridad, Nuestras claves de Servicio".						
OBSERVACIONES:	\$25.153.042						



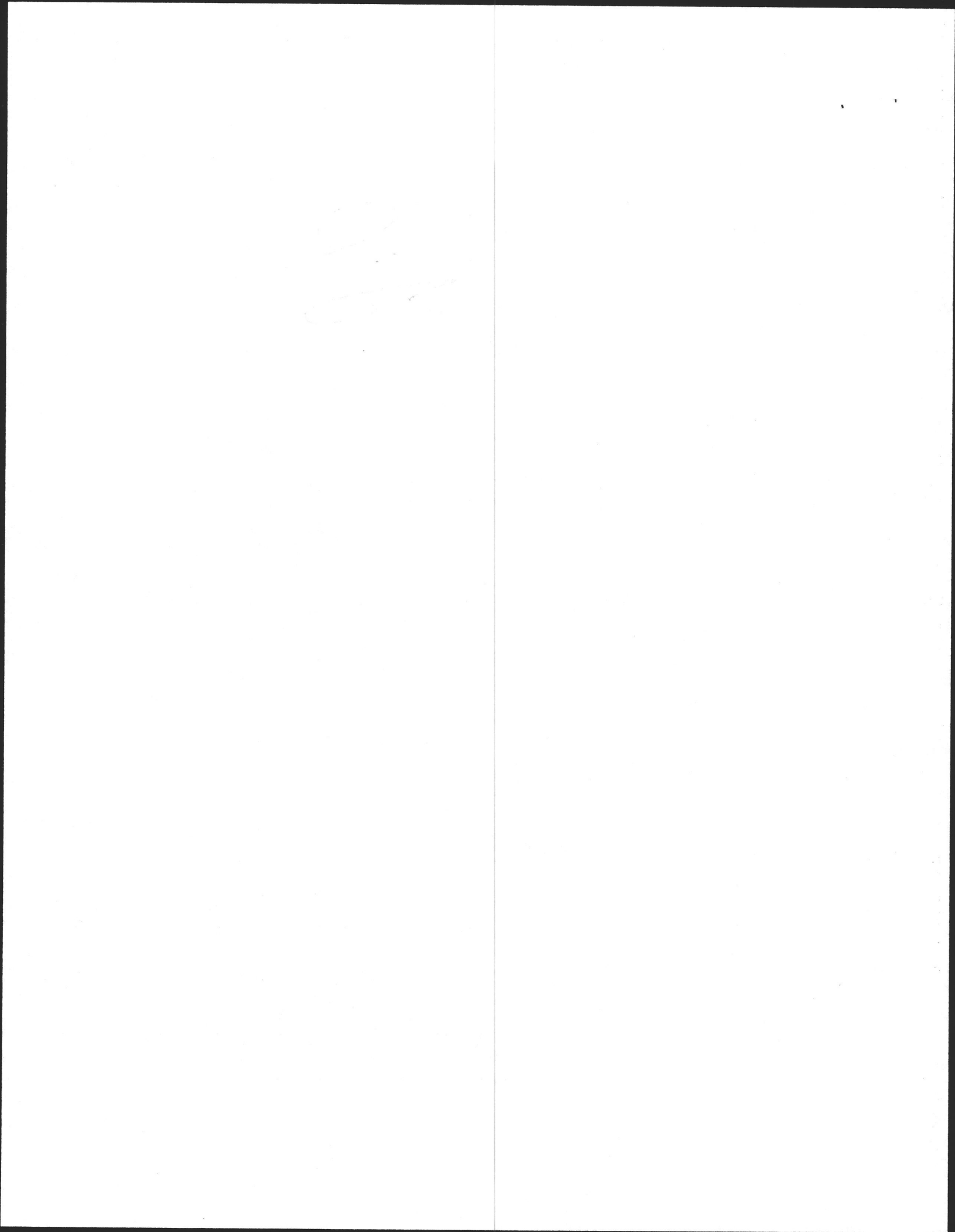
Luz Stella Rodríguez Castiblanco - Caja de Compensación Familiar CAFAM

Firma del Supervisor del contrato
Ivan Eduardo García Duque

MIT. 860.013-570-3

Coordinador
Grupo de Gestión del Talento Humano - SG Superintendencia del Subsidio
Familiar





INFORME

PROGRAMA: HAZ QUE SUCEDA LA INTELIGENCIA COLECTIVA	LUGAR: Club Campestre CAFAM	EMPRESA: Supersubsidio
FECHA(S): 27 de Junio de 2018	DURACIÓN 8 am a 12 m	TEMA: Valores del Servidor Público, Código de integridad, MIPG
No. de participantes: 170		

INTRODUCCION:

Por medio del juego se buscó hacer evidentes creencias, emociones y actitudes que se tienen como servidor público y como estas impactan de manera positiva o negativa tanto al interior de la institución como en la percepción de la ciudadanía.

OBJETIVOS :

- Reconciliación y compromiso con la identidad como servidor público.
- Reconexión con los valores del servidor público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia) como eje principal de su actuar, en el marco del MIPG.
- Reconocimiento y disposición al cambio para la mejora de procesos institucionales.
- Reconocimiento de la contribución individual para el alcance de los objetivos institucionales.

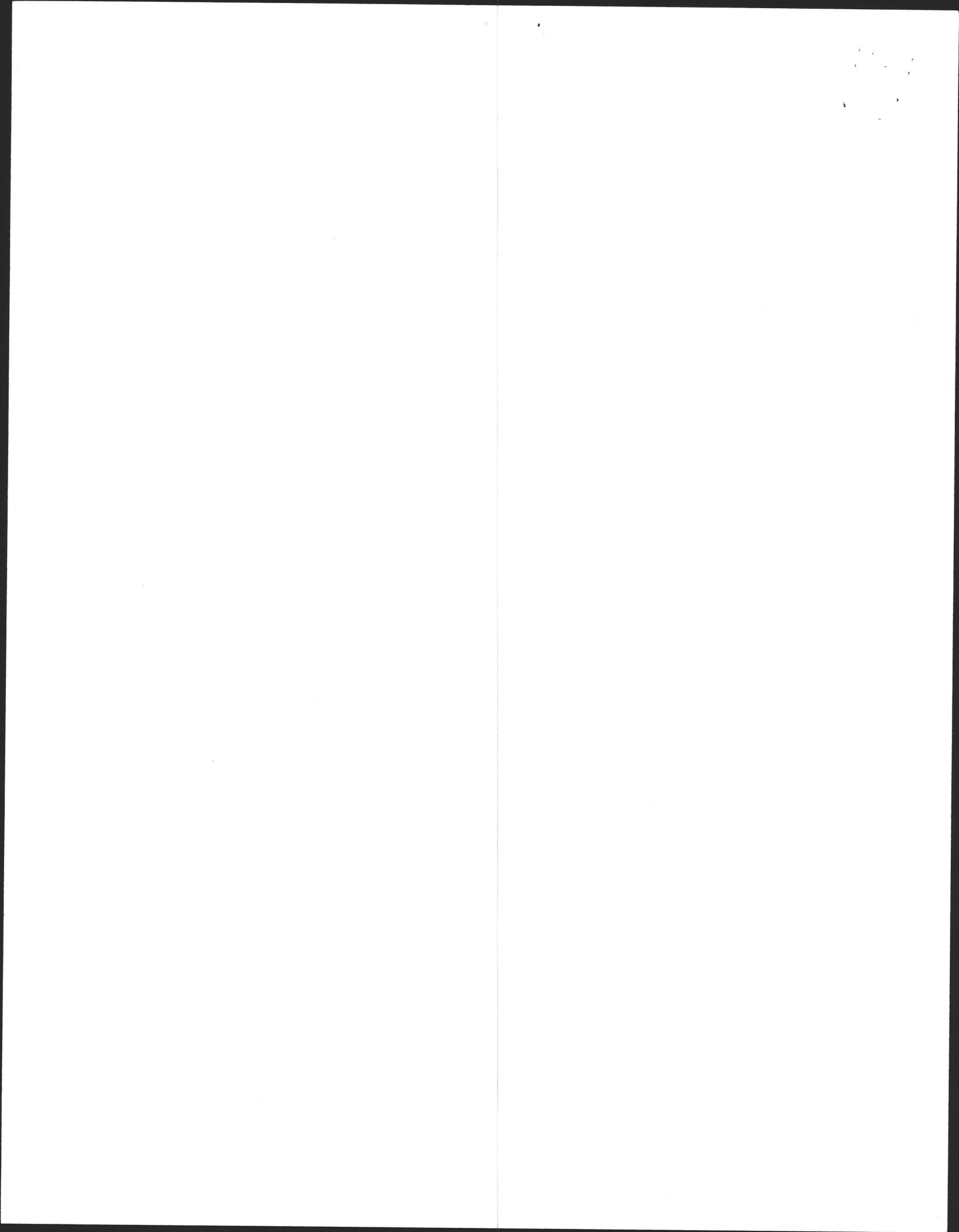
DESARROLLO:

La jornada dio inicio con un contexto de 30 minutos, tiempo en el que se buscó sensibilizar al servidor público sobre la identidad que tiene hacia su tarea. Se les confrontó a revisar su sentir y actuar con base en la pregunta ¿Cuál es el Valor de ser Servidor Público?

Se abrió un espacio de reflexión sobre el GOZO, la EMOCIÓN, el ESTILO y el PROPOSITO que tiene su rol como servidor público.

Habiendo estimulado un ejercicio didáctico de introspección por medio de personajes animados para revisar los cuatro pilares nombrados anteriormente, se dio inicio al primer reto del día, "Personalizar las interacciones", el cual consistía en lograr en el menor tiempo posible que todos los participantes de la actividad lucieran en su pecho su nombre sobre un adhesivo.

Durante la dinámica fue posible evidenciar por parte de los mismos participantes la falta de COMPROMISO en algunos funcionarios, quienes abandonaron el escenario para luego reintegrarse, perjudicando el tiempo final del reto. Las personas que lideraban la actividad buscaban llamar al orden para que tomaran su lugar y de esta manera para el reloj.



INFORME

Este ejercicio pretendía validar el nivel de liderazgo que puede surgir al interior del equipo y a la vez como se alinean las expectativas de los funcionarios basadas en el compromiso.

Cerrando el reto, se les invitó a los participantes a formar un triángulo equilátero invisible entre tres personas, eligiendo un espacio físico en el salón los servidores públicos fueron realizando movimientos para cumplir la misión. En este reto empezó a ser evidente una de las áreas débiles del equipo, "el seguimiento de instrucciones", pues el reto exigía no generar ningún tipo de conversación verbal ni lenguaje de señas, sin embargo fueron empleados constantemente. Este ejercicio buscaba reconocer que todos hacemos parte de un sistema y el más sutil movimiento de una persona en el sistema afecta el sistema colectivo. Se planteó el interrogante ¿Mi compromiso como servidor público impacta el resultado institucional?

El tercer reto de la jornada fue llevado a cabo por medio del juego "Piedra – Papel – Tijera", las interacciones tenían como objetivo identificar o reconocer los comportamientos asumidos en distintos contextos y cuáles de estos se vuelven "NORMALES" aceptados institucionalmente a pesar de generar impacto negativo. Esta dinámica buscaba revelar el comportamiento del servidor público con relación al valor de la HONESTIDAD.

Los participantes apreciaron el valor del trabajo en equipo, la coordinación de acciones y la generación de acuerdos por el bien común.

El cierre de la jornada desafió a los funcionarios al tener que enfrentar el reto más complejo, lograr despertar la INTELIGENCIA COLECTIVA del equipo.

El reto consistió en interactuar con juguetes no convencionales y al cabo de 28 minutos alcanzar 28 entregables o juguetes contruidos de manera adecuada. Se definieron equipos **estrategas** (rojos) encargados de trazar una estrategia, **tácticos** (amarillos), quienes tenían por misión enlazar la estrategia con la operación, **enlaces** (azules) encargados de llevar mensajes y cuidar los detalles, **operativos** (verdes) quienes interactuaron en línea directa con los juguetes.

El reto exigió altos niveles de comunicación asertiva y toma de sesiones, pretendiendo que los funcionarios se conectaran con los valores de la DILIGENCIA y el RESPETO.

El cierre concluyó con la reflexión final de las experiencias vividas y la entrega de la gratitud representada en una Grulla (ave) de papel, la cual fue entregada de manera simbólica a los servidores públicos, invitándolos a crear una nueva cultura al interior de la institución, fundamentada en el agradecimiento.

