

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. de Contrato	170	Año	de 2018	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	24-dic-2018
						Fecha de Finalización	30-oct-2020
Identificación NIT / CC	804.000.353	DV	1				
Nombre del Contratista	Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga Cta						
Correo Electrónico	servicioalcliente@cooviam.com		Telefono de Contacto	7956680			
Objeto del Contrato	Prestacion del Servicio de vigilancia de las sedes de la Superintendencia del Subsidio Familiar						

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta	175016542	Nombre del Endosatario	
Tipo de Cuenta	CORRIENTE		

Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	279.280.596,00		Valor Pagado (11)	\$	310.872.142,94
Valor Adiciones (2)	\$	77.152.240,94		Valor Causado No Pagado (12)	\$	16.447.932,00 % Ejecución
Valor Reducciones (3)	\$	(4.440.863,00)		Valor Ejecutado (13=11+12)	\$	327.320.074,94 93,0%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	\$	351.991.973,94		Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	\$	24.671.899,00

Pagos efectuados

No.	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor Factura o Documento Equivalente \$
1	Factura 3201	27-dic-2018	\$ 2.521.547,00
del 2 al 14	Pagos 2019	18-mar-2019	\$ 160.319.207,94
15	3466	17-feb-2020	\$ 16.447.932,00
16	3477	05-mar-2020	\$ 16.447.932,00
17	3495	03-abr-2020	\$ 16.447.932,00
18	3512	05-may-2020	\$ 16.447.932,00
19	3526	03-jun-2020	\$ 16.447.932,00
20	3538	02-jul-2020	\$ 16.447.932,00
21	3570	05-ago-2020	\$ 16.447.932,00
22	3583	03-sep-2020	\$ 16.447.932,00
23	FE -6	05-oct-2020	\$ 16.447.932,00
			\$ 310.872.142,94

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
1020	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	16.447.932,00	A-02-02-02-008-005-02 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
Total a Pagar		\$ 16.447.932,00	

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

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
FE-21	04-nov-2020	24

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	\$	16.141.248,00
(mas) Valor IVA de la Factura	\$	306.684,00
Valor a Pagar	\$	16.447.932,00

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)

Servicio de Vigilancia prestado desde el 1 al 31 de Octubre de 2020

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

Fecha Ingreso Almacén

(dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio 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 05-nov-2020

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s)	OMAR CARDENAS ROJAS
Identificación CC o NIT	80.452.194
Cargo(s)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia(s)	Grupo Gestion Administrativa

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".**

BOGOTÁ D. C 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

Señores: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Asunto: INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA OCTUBRE DE 2020

Doctora: DIANA MARCELA OSPINA
Interventora contrato seguridad y vigilancia COOVIAM C.T.A
Ciudad.

Cordial saludo:

Atentamente me permito informar las actividades y novedades presentadas en el período del día 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre del año 2020

OBSERVACIONES GENERALES:

- Durante el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020.
- La supervisión se realizó dejando las recomendaciones y verificando las novedades e impartiendo las modificaciones acordadas.

1.- CUADRO GENERAL DE SERVICIOS.

ITEMS	SEDE	DIRECCION	OBSERVACIONES
1	BODEGA SEDE ANTIGUA SERVICIO 24 HORAS CON ARMA	CALLE 45ª#9-45	SERVICIO CON ARMA
2	EDIFICIO EL TIEMPO PISO 3,4 y 7 SERVICIO 10 HORAS L-V SIN ARMA	CARRERA 69#225B- 44	SERVICIO SIN ARMA

2.-DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

No de servicios	DESCRIPCION	UBICACION	OBSERVACIONES
01	BODEGA SEDE ANTIGUA SERVICIO 24 HORAS CON ARMA	CALLE 45ª#9-45	SERVICIO CON ARMA, TRIPLETA
02	EDIFICIO EL TIEMPO PISO 3 SERVICIO 10 HORAS L-V SIN ARMA	CARRERA 69#225B-44	SERVICIO SIN ARMA
03	EDIFICIO EL TIEMPO PISO 4 SERVICIO 10 HORAS L-V SIN ARMA	CARRERA 69#225B-44	SERVICIO SIN ARMA
04	EDIFICIO EL TIEMPO PISO 7 SERVICIO 10 HORAS L-V SIN ARMA	CARRERA 69#225B-44	SERVICIO SIN ARMA

3.-GESTION OPERATIVA

	PUESTO DE SERVICIO	NOVEDAD Y ACCION INMEDIATA
1	SEDE CALLE 45	<ul style="list-style-type: none"> El servicio de seguridad se prestó durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020 sin presentar faltantes ni novedades Se realizó visitas periódicas por parte del coordinador para verificar el servicio. Durante la supervisión, se impartieron las respectivas consignas y protocolos de seguridad. Se está realizando capacitación al personal a la vía medio electrónico sobre los cuidados frente al covid-19. El día 20 de octubre se envía capacitación vía WhatsApp al personal sobre "SEGURIDAD VIAL". El día 15 de octubre se envía vía WhatsApp foto del recibo de energía a la Dra. Diana.
2	Pisos 3,4,7 edificios el	<ul style="list-style-type: none"> El servicio de seguridad se prestó del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020 sin novedades ni faltantes. La supervisión motorizada se cumplió sin encontrar novedades especiales.

	<i>tiempo calle 26</i>	<ul style="list-style-type: none">• Se realizan los respectivos reportes diarios al personal para constatar el servicio• Durante los reportes diarios se está realizando encuesta al personal sobre sintomatología para la prevención del covid-19.• Se está realizando capacitación al personal vía medio electrónico sobre los cuidados frente al covid-19.• El día 20 de octubre se envía capacitación vía WhatsApp al personal sobre “SEGURIDAD VIAL”.• El día 20 de octubre se envía capacitación vía WhatsApp al personal sobre “SEGURIDAD VIAL”.
--	-------------------------------	---

Cordialmente.



JOSE IGNACIO OLAYA ROA
Coordinador Contrato.
Cooviam. cta.
Tel. 3017853617

Cliente: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
NIT: 860503600-9
Dirección: CARRERA 69 # 25 B - 44, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3487800
Email: dospinaf@ssf.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/12/2020
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 21
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:29:45
FECHA FIRMADO: 04/11/2020 14:29:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	11	2020	03	12	2020

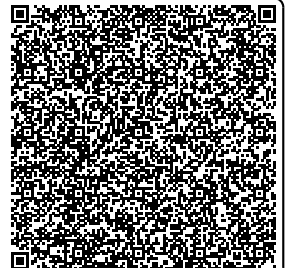
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO	WSD	1,00	\$9.315.672,00	19,00	0,00	\$9.315.672,00
2	10013	SERVICIO DE VIGILANCIA 10 HORAS DIURNAS SIN ARMA LUNES A VIERNES	WSD	3,00	\$2.275.192,00	19,00	0,00	\$6.825.576,00

Notas:
SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Subtotal:	\$16.141.248,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$306.684,00
Total de la operación:	\$16.447.932,00

SON: (dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y dos pesos)
CUFE: eb6ee23a14c606ac67653724317e7e6f8b6bf4e6cf8b9c608ef95bfb9cf90fed6bef796960ef806359593a212fa5e

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.614.125,00	19,00%	\$306.684,00



Firma Digital:
Qr12xM6pViv+ID2TINsohr9LQ2IYSg176XfTYJTYWPoGaj7gV0u8S/DNIBRiWY+EGiiizFUk0eHeLu0OFZQ41/rkS34W4d2koQu6KX9yI6VNBiwpKgc9f0r3ukesEXMLHjp0/TJJeYFA5uxW8dpYQHftgudckQxMM6etufq8qKe0Mok4dZaKVJ0h97Xrx5mZbqlsr+CkpW5+ITCyJ7QD697DFILG334gll3mJxuqotlRxoJd65Ba2tqsXiiLdJETZAif1iOiYDX6JqBIV+6AJQNIy5Q+N334FPYflodL85T2wMas6x8F2xTTZuTFzYrZr/v5N2X/R0luFTUcK0tQ==

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: ISO-1170	Código Único de Factura - CUFE: 8eb101161dbf24d56f10f491cb41e9dd664a12084580889ff419b1bc4ff95cc9fd5e9c0cd59c6ac30e79a7f703d5b194	
Fecha de Emisión	30/10/2020	Fecha de Vencimiento	30/10/2020	
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	ISO	
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Efectivo	
Tipo de Entrega				

Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900239396	Razón Social:	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.
Nombre Comercial	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.			
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Carrera 45 A 93 39	
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá D.C.	
Actividad Económica Principal	6201	Correo	correospuesta@factureinbox.co	
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14	Municipio	Bogotá D.C.	
		Teléfono	3108057732	

Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 860503600	Razón Social:	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Tipo de Documento	NIT			
Número Documento	860503600			
Nombre Comercial	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR			
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correio		
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono		
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-09;O-14			

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	999	Contrato de Soporte y Mantenimiento (Sitio)	94	1,00	\$ 4.580.108,00	\$ 0,00		\$ 870.220,52			\$ 4.580.108,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

ISO11702020-10-3012:47:44-05:004580108.0001870220.52040.00030.005450328.5290023939686050360002a2*****b43c1

Datos Totales

	MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 4.580.108,00
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 4.580.108,00
	Total impuesto detalle (+)	\$ 870.220,52
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 5.450.328,52
	Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 5.450.328,52	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización:18763003366140 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-07-16

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	313134920	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	347020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-10	Código de Referencia:	04500030200313134920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.447.932,00	Valor Deducciones:	100.561,00		Valor Neto:	16.347.371,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	16.447.932,00	Valor Deducciones	100.561,00	Valor Neto	16.347.371,00	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:	804000353	Razón Social:	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	175016542	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	170	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-11-06

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	CSF	16.447.932,00	0,00	16.447.932,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	46.003,00	46.003,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	32.283,00	32.283,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL.		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,380 %	22.275,00	22.275,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-10	16.447.932,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdordonez DIDIANA PAOLA ORDONEZ YATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-06-9:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	347020	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	16.447.932,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	16.447.932,00	Saldo x Ordenar:	16.447.932,00		
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:	100.561,00	Valor Neto:	16.347.371,00		Nro. Compromiso:	1020	Nro. Cdp:	1120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8376		
TERCERO										
Identificacion:	804000353	Razon Social:	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	175016542	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	121820	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FACT ELEC VTA N FE 21		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-11-04			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF						
Total:						16.447.932,00	0,00	16.447.932,00	16.447.932,00	

Objeto: CT 170/2018 PAGO N 24 RP 1020 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR-SSF, SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N FE 21 DEL 04/11/2020

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-10	Generada	16.447.932,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	306.684,00	15,000 %	46.003,00	46.003,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.614.125,00	2,000 %	32.283,00	32.283,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.614.125,00	1,380 %	22.275,00	22.275,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHdordonez DIDIANA PAOLA ORDONEZ YATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-06-9:47 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	347020	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	1020	Nro. Cdp:	1120	
Valor Inicial:	16.447.932,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.447.932,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	100.561,00	Valor Neto:	16.347.371,00			Saldo x Ordenar:	16.447.932,00	Comprobante Contable:	8376	
TERCERO										
Identificacion:	804000353	Razon Social:	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FACT ELEC VTA N FE 21	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-11-04			

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 8376 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	32.283,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	46.003,00
243627001	Retenido	0,00	22.275,00
249055001	Servicios	0,00	16.347.371,00
511113001	Vigilancia y seguridad	16.447.932,00	0,00
	Sumatoria	16.447.932,00	16.447.932,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF	16.447.932,00	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	16.447.932,00

Objeto: CT 170/2018 PAGO N 24 RP 1020 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR-SSF, SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N FE 21 DEL 04/11/2020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**EL REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A**

CERTIFICA

Yo, PEDRO HERNANDO ROZO ORTIZ, identificado con 79.402.745, y con Tarjeta Profesional No. 38248-T, en mi condición de Revisor Fiscal de COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A identificado con Nit 804.000.353-1, manifiesto que se encuentra a PAZ Y SALVO y al día en el pago de la totalidad de compensaciones, derechos económicos originados con ocasión del vínculo de trabajo sostenido y aportes a sus trabajadores asociados a los Sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), correspondientes a los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los (04) días del mes de Noviembre de 2.020



PEDRO HERNANDO ROZO ORTIZ
Tarjeta Profesional No. 38248-T
REVISOR FISCAL

No. Memorando: 3-2020-002246

Fecha de asignación: 05/11/2020 11:43

Para: Didiana Paola Ordonez Yate - Profesional Universitario

De: Omar Cárdenas Rojas Profesional Especializado

Ref. 1-2020-006070 **Exp.** 650/2020/PGEN

Asunto: Solicitud Pago Factura Mes Octubre 2020

Asunto: Autorización de pago N° 024 del Contrato Numero 170 de 2018

Una vez revisada la factura y la documentación enviada por contratista COOVIAM C.T.A Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga C.T.A, correspondiente a la prestación de servicios durante el mes de Octubre de 2020, y corroborando el cumplimiento de las actividades y pago de seguridad social autorizo como supervisor contractual que se realice el pago correspondiente

Para ello remito adjunto a este documento los siguientes documentos, así:

1. Factura Electrónica FE-21 de Fecha expedición 5/11/2020.
2. Certificación Revisor Fiscal
3. Certificación pagos nómina y Seguridad Social
4. Resumen pagos aportes en línea
5. Informe gestión coordinador contrato Cooviam.
6. Certificación de pago.

Los anteriores documentos se remiten sin firma en original por parte del Supervisor, aceptándose este memorando como prueba válida y certera para realizar el pago, esto en atención a la imposibilidad para la radicación de los documentos de manera física, ante las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y que acata la Superintendencia del Subsidio Familiar para la prevención del COVID-19.

Cordialmente

Omar Cárdenas Rojas- Profesional Especializado

Elaborado por: Omar Cárdenas Rojas

Firmado digitalmente por : SSF, SISTEMA

Copia interna Diana Marcela Ospina Flórez - Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa,

a: