

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
237	2022	1/02/2022	31/07/2022	PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

OBJETO:
Contratación de la prestación de servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar para apoyar la implementación de las dimensiones de la gestión del conocimiento y gestión del talento humano.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NIT / RUT No:	NOMBRE DEL CONTRATISTA o PROVEEDOR	TELÉFONO DE CONTACTO	CORRE ELECTRÓNICO DE CONTACTO
49.728.632	TILSA NATIVIDAD VEGA RODRÍGUEZ	3145861289	tvega06@hotmail.com

3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

	VALOR	% Ejecución	PAGOS EFECTUADOS						
			N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	
Valor Inicial del Contrato	42.000.000.00	66.7%							
Adiciones (+) Valor									
Reducciones (-) Valor									
Valor Total del Contrato	42.000.000.00								
Valor Pagado	21.000.000.00								
Valor Causado No Pagado	7.000.000.00								
Valor Ejecutado	28.000.000.00								
Valor Disp. por Pagar	14.000.000.00								
			TOTAL PAGADO 21.000.000.00						

N° DE PAGO

4

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
27022	C-3699-1300-10-0-3699060-02	A-02-02-02-008-003-09	7.000.000.00	4	9/6/2022	7.000.000.00		7.000.000.00
				CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR:				
				ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL MES DE MAYO				
TOTAL A PAGAR EN ESTE TRÁMITE			7.000.000.00					

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA N°	PRESENTACIÓN	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO (dd/mes/aaaa)
9435749413	VENCIDA	MAYO	10/6/2022

Para constancia firmo con fecha 10/6/2022

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

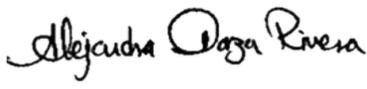
Nombre(s) KELLY ALEJANDRA DAZA RIVERA

de identificación 52.871.114

Cargo(s) PROFESIONAL ESPECIALIZADOS, GRADO 21

Dependencia(s) GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESPACIO PARA FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR



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 SICOP II para los pagos que aplican).

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 contrato frente a los aportes mencionados durante todo su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto conciliado y los 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, o 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 aplican, 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 la establecida en la Circular Externa 026 de 2021 expedida por la Administración del Sistema ISS Nequén.

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

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

CÓDIGO	F0-CAD-013
VERSIÓN	6
CREACIÓN	2022

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

N° DEL CONTRATO	VIGENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES	OBJETO DEL CONTRATO
237	2022	MAYO	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SSF PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 1- APLICACIÓN ENCUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS POSIBLES FUGAS DE CAPITAL INTELLECTUAL Y PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO EN LA ENTIDAD.
- 2- CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.
- 3- REVISIÓN, ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE POSTULACIÓN DEL PROGRAMA ESTADO JOVEN 2023 PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN LA SSF
- 4- REVISIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL PIC 2022
- 5- REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD.

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN

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

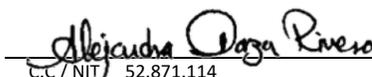
En constancia firma

(Firma del contratista)

(Firma del Supervisor del contrato)



C.C / NIT 49.728.632



C.C / NIT 52.871.114



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)

9 de junio de 2022

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	TILSA NATIVIDAD VEGA RODRÍGUEZ		
NIT / CC	49.728.632	DV	9
TELÉFONO	3145861289		
CORREO ELECTRÓNICO	tvega06@hotmail.com		

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Contratación de la prestación de servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar para apoyar la implementación de las dimensiones de la gestión del conocimiento y gestión del talento humano.

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE:

MAYO

VALOR A COBRAR	LETRAS
\$ 7.000.000	SIETE 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 en 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.

Sí, 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

Decreto 1680 - 17 dic 2020. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida aquí es cierta y me comprometo a informar a mi contratante cualquier cambio.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49728632		VEGA RODRIGUEZ TILSA NATIVIDAD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6C No. 18-54 BRR LOS ANGELES	VALLEDUPAR-CESAR	5876253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-05	2022-05	1498861179	9435749413	I	2022/06/08	2022/06/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	\$364,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700			\$0	\$0							
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700			\$0	\$0							
1	CC	49728632	VEGA TILSA		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$2,800,000	\$350,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,800,000	\$14,700	0	\$0	\$0							
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49728632		VEGA RODRIGUEZ TILSA NATIVIDAD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6C No. 18-54 BRR LOS ANGELES	VALLEDUPAR-CESAR	5876253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1498861179	9435749413	I	2022/06/08	2022/06/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	\$364,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
TOTAL				1	\$364,700	\$0	\$0	\$364,700	



Consulta Aportes Contratista

martes, 21 junio 2022 13:37:55

Tipo de identificación

Cedula de Ciudadania

Numero de identificación

49728632

Número de Planilla o de Radicado

9435749413

Fecha de Pago

2022-06-10



Buscar

El resultado de la consulta es

Nombre del Cotizante	Fecha Pago de la Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Operador	Periodo Salud	IBC	Cotización a Salud sin Intereses	Cotización a Pensión sin Intereses	Cotización a Riesgos sin Intereses	Aporte a Fondo de Solidaridad sin Intereses	Aporte a Fondo de Subsistencia sin Intereses
TILSA NATIVIDAD VEGA RODRIGUEZ	2022-06-10	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	2- Independiente pensionado por vejez activo	84- APORTES EN LINEA	2022-05	2,800,000	350,000	0	14,700	0	0

La presente consulta, es dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019, para que las entidades públicas puedan verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus contratistas por prestación de servicios personales registrados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA. La información suministrada, está limitada a la consulta de los contratistas de prestación de servicios personales de su entidad, el uso de consultas ajenas a esta finalidad constituirá una irregularidad con las consecuencias legales correspondientes.



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: 22/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175222	Fecha Registro:	2022-06-22	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:	27022
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.000.000,00	Saldo x Ordenar:	7.000.000,00
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:	310.939,00	Valor Neto:				6.689.061,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25322
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3783

TERCERO

Identificacion:	49728632	Razon Social:	TILSA NATIVIDAD VEGA RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0144290780	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	154522	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 4	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2022-06-22
---------	------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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-3699-1300-10-0-3699060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
Total:							7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto: RP 27022 CT 237/2022 PAGO 4/6 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. PERIODO: MAYO 2022 DOCUMENTO DE COBRO N 4 DEL 09 DE JUNIO DE 2022. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 9435749413 MAYO 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	2022-06-24	Generada	7.000.000,00

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	6.650.000,00	0,766 %	50.939,00	50.939,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.976.538,00	5,220 %	260.000,00	260.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)