

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
8	2022	7/01/2022	05/12/2022	PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

OBJETO:

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo en las actividades propias de la Planeación institucional de la Oficina Asesora Jurídica, revisión y mejoras al sistema integrado de gestión, apoyo en la respuesta e informes solicitados por las áreas de la entidad y Entes externos, apoyo en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del área y, a aquellas actividades que se requieran para la correcta prestación del servicio a sus clientes internos y externos durante la vigencia 2022.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NIT / RUT No:	NOMBRE DEL CONTRATISTA o PROVEEDOR	TELÉFONO DE CONTACTO	CORRE ELECTRÓNICO DE CONTACTO
53055066-5	MARIA ALEJANDRA LÓPEZ VELÁSQUEZ	3133813954	mlopezv@ssf.gov.co

3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	88.000.000,00		PAGOS EFECTUADOS						N° DE PAGO
			N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	
Adiciones (+) Valor			1	6.666.667,00					2
Reducciones (-) Valor									
Valor Total del Contrato	88.000.000,00	% Ejecución							
Valor Pagado	6.666.667,00	16,7%							
Valor Causado No Pagado	8.000.000,00								
Valor Ejecutado	14.666.667,00								
Valor Disp. por Pagar	73.333.333,00								
			TOTAL PAGADO						6.666.667,00

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
2422	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	8.000.000,00	2	1/03/2022	8.000.000,00		8.000.000,00
			CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR:					
			Servicios profesionales especializados prestados en el mes de febrero 2022.					
TOTAL A PAGAR EN ESTE TRÁMITE			8.000.000,00					

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA N°	PRESENTACIÓN	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO (dd/mes/aaaa)
9430704132	VENCIDA	ENERO	8/02/2022

Para constancia firmo con fecha 1/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s) RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN

de Identificación 94.536.188

Cargo(s) Jefe Oficina Asesora Jurídica

Dependencia(s) OFICINA ASESORA JURÍDICA

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 establecido en el respectivo contrato y los normos vigentes, los mismos se encuentran debidamente cargados en el sistema SEOP y para los pagos que aplican.

La supervisión y/o intervención CERTIFICA que verificó el cumplimiento del contratista/proveedor de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscalizaciones 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 contratista frente a los aportes mencionados durante todo su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y los sumos que debieron haber sido cotizados. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el respectivo Fiscal o Representante Legal. (...) Nota: Esta verificación se hará cada vez que envíe pago a favor del contratista/proveedor.

CERTIFICO que para los pagos que apliquen, 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 035 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación.

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

 SuperSubsidio Vigilamos tu caja de compensación			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		
8	2022	<u>FEBRERO</u>	Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo en las actividades propias de la Planeación institucional de la Oficina Asesora Jurídica, revisión y mejoras al sistema integrado de gestión, apoyo en la respuesta e informes solicitados por las áreas de la entidad y Entes externos, apoyo en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del área y, a aquellas actividades que se requieran para la correcta prestación del servicio a sus clientes internos y externos durante la vigencia 2022.		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZAS Se entregaron los reportes correspondientes a: seguimiento al proyecto de inversión enero- final, con la debida puiblicación en la página web, se revisó con el área de planeación el Plan de acción de 2022, Reunión presencial el 23 de febrero con el los encargados de Riesgos de Gestión y corrupción para explicar el funcionamiento de laOAJ. Se programaron las reuniones con los contratistas del proyecto para determinar las acciones tendientes al cumplimiento de las actividades relacionadas con el proyecto. Se apoyó la solicitud de información en el marco de la Auditoria Interna de OCI. Se apoyó la solicitud de información en el marco de la Auditoria externa de la Contraloría General de la Nación. Se realizaron todos los trámites administrativos para acompañar a los contratistas en su labor, y se convocó a la reunión de equipo. Se actualizó la base de correspondencia. Se gestionaron los radicados asignados a través de la plataforma de Gestión Documental - Esigna. Se apoyaron las actividades administrativas del área que fueron requeridas por el supervisor.					
OBSERVACIONES no se presentan observaciones para el periodo reportado.					
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)  c.c/NIT (Firma del Supervisor del contrato)  c.c/NIT					

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)

1 de marzo de 2022

NÚMERO DE DOCUMENTO

2

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 MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ VELÁSQUEZ

NIT / CC

53.055.066

DV

5

TELÉFONO

3133813954

CORREO ELECTRÓNICO

mlopezv@ssf.gov.co

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo en las actividades propias de la Planeación institucional de la Oficina Asesora Jurídica, revisión y mejoras al sistema integrado de gestión, apoyo en la respuesta e informes solicitados por las áreas de la entidad y Entes externos, apoyo en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del área y, a aquellas actividades que se requieran para la correcta prestación del servicio a sus clientes internos y externos durante la vigencia 2022.

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL MES DE:

FEBRERO

VALOR A COBRAR

LETRAS

\$ 8.000.000

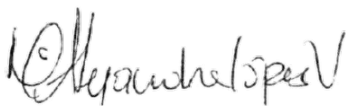
OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

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.



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

Usuario Solicitante:

MHlnhernan

LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad

36-01-07

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-2:32 p. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO
OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	SSF 1918	Fecha Registro:	2022-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-08	Código de Referencia:	04500030200048768722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	541.280,00		Valor Neto:	7.458.720,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	541.280,00	Valor Neto	7.458.720,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	53055066	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	050095132	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	008	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2022-03-04	

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	77.280,00	77.280,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7,730 %	464.000,00	464.000,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-08	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 - SUPERINTENDENCIA

Ejecutora Solicitante:

DE SUBSIDIO FAMILIAR

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	48768722	Fecha Registro:	2022-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-08	Código de Referencia:	04500030200048768722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	541.280,00		Valor Neto:	7.458.720,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	541.280,00	Valor Neto	7.458.720,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
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:	53055066	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	050095132	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	008	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2022-03-04	

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES											
	Nación	16	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				Pesos	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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	77.280,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7,730 %	464.000,00

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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-03-08	8.000.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjtorresp

36-01-07

4/03/2022 12:00:00 p. m.

JOHN EDWARD TORRES PINILLA

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	23222	Fecha Registro:	2022-03-04		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:	2422	
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:	541.280,00	Valor Neto:	7.458.720,00			Valor IVA:			0,00	Nro. Cdp:	3122	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	554	
TERCERO												
Identificacion:	53055066	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	050095132	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	18122	Tipo:	Rentas de Trabajo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 2		Tipo:		OTRO DOCUMENTO DE COBRO				Fecha:	2022-03-04		
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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	CSF	05-NINGUNO							
											Total:	8.000.000,00

Objeto:

RP 242 CT 008/2022 PAGO 2/12 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. PERIODO: FEBRERO 2022 DOCUMENTO DE COBRO N 2 DE 01 DE MARZO 2022 PLANILLA SS 9430704132 DE ENERO 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-08	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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.000.000,00	0,966 %	77.280,00	77.280,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000.000,00	7,730 %	464.000,00	464.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																	
CC 53055066			LOPEZ VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA				INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		Calle 63 D bis # 28 A - 52		BOGOTA-BOGOTA D.E.		4758621	No																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																		
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																						
Pensión	Salud	Pago			Planilla		Planilla	Limite		Pago		Banco			Dias Mora		Valor																	
2022-01	2022-01	1317656187			9430704132		I		2022/02/15		2022/02/08		BANCO DE BOGOTA			0		\$774,100																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF			
1	CC	53055066	LOPEZ VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA										X									230201	30	EPS017	30		0	14-23	30	0	No			
Total Afiliados(1)																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53055066		LOPEZ VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 63 D bis # 28 A - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4758621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1317656187	9430704132	I	2022/02/15	2022/02/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$774,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$426,700	\$0	\$0	\$426,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$426,700	\$0	\$0	\$426,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400	
TOTAL				1	\$774,100	\$0	\$0	\$774,100	