

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

OBJETO:

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

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

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Para constancia firmo con fecha	1/07/2022	
-----------------------------	---------------------------------	-----------	--

Por medio del presente documento, en su calidad de supervisor/Interventor del sistema, comunique a continuación el resultado CERTIFICADO que los documentos que se sometieron a verificación con la finalidad de validar que las obligaciones pactadas en el Contrato/Proyecto, y acorde con todos los requisitos legales necesarios para AUTORIZAR el correspondiente pago, que involucra los documentos que se aportan dicho pago, los mismos se encuentran de conformidad con la legislación en vigencia aplicable y los mismos, según los requisitos se encuentran debidamente cumplidos en el sistema SEOPF (para lo cual se aplicaron a la supervisión los instrumentos CERTIFICA que verifican el cumplimiento del contrato/proyecto de sus obligaciones con la Secretaría de Seguridad Social y parafiscales conforme a los documentos (pólizas o certificados) allegados por el contratista/proveedor en cumplimiento de las establecidas en el artículo 56 de la Ley 789 de 2002. "L. 789" y el artículo 46 del contrato del contratista/Proveedor en materia de pago de impuestos, estableciendo una garantía efectiva en los valores que debieron haber sido cancelados. (...) Como consecuencia de lo anterior, el presente pago, deberá cumplir el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal de la Información Legal...". Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a cargo del contratista/proveedor. CERTIFICADO que para los pagos que se autoriza, se ha determinado efectuar la Planeta Electrónica, Nota Débito, Nota Crédito y se autoriza al Grupo de Gestión Financiera su aprobación a través del Operador Clavepa IT, en atención de la normalidad existente en y respecto lo establecido en la Circular Externa 026 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SOF N°100.	<table border="1"> <tr> <td>Nombre(s)</td> <td>EDUAR DANIEL GARCIA</td> </tr> <tr> <td># de Identificación</td> <td>91,436,737</td> </tr> <tr> <td>Cargol(s)</td> <td>JEFE DE OFICINA 19</td> </tr> <tr> <td>Dependencia(s)</td> <td>Oficina de Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones</td> </tr> </table>	Nombre(s)	EDUAR DANIEL GARCIA	# de Identificación	91,436,737	Cargol(s)	JEFE DE OFICINA 19	Dependencia(s)	Oficina de Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
Nombre(s)	EDUAR DANIEL GARCIA								
# de Identificación	91,436,737								
Cargol(s)	JEFE DE OFICINA 19								
Dependencia(s)	Oficina de Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones								
<i>Nota: Si se requiere la firma de más supervisores, se podrán incluir al formato.</i>									

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

Elaborado el: 1/07/2022

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
111	2022	JUNIO	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

* DAILY SIMON DE LAS 07:00 AM CON EL EQUIPO DE TRABAJO PARA REVISAR AVANCES DEL DIA ANTEROR Y LO QUE SE VA A TRABAJAR EN EL DIA SIGUIENTE. * REALIZACION DE TAREAS PENDIENTES POR PRUEBAS Y DOCUMENTARLAS DE ACUERDO A LA CAPACITACION RECIBIDA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE DESARROLLO. * CIERRE DE SPRINT Y PLANING TODOS LOS VIERNES CON EL JEFE DEL EQUIPO PARA REVISAR AVANCES DE LA SEMANA Y PROGRAMAR LAS NUEVAS TAREAS A REALIZAR * REUNION DE LOS LUNES CON EL JEFE PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO DE SIMON Y SEGUIR RECOMENDACIONES * CHARLA DE POPULARIZATE CON LA OFICINA DE PROTECCION AL USUARIO * CHARLA DE LOS MIERCOLES GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD * DAILY REUNION DE LAS 07:00 AM CON EL EQUIPO PARA REVISAR TEMAS DE TRABAJOS COMO PRUEBAS Y BUG * CHARLA DE LOS MIERCOLES LANZAMIENTO DE VIDEOTECA DEL CONOCIMIENTO * CAPACITACION DE FIRMAS DIGITALES CON DOS COMPAÑEROS DE EQUIPO * REUNION CON JOSE PANA PARA REVISAR TEMAS DE RESULTADOS DE CARGA * REUNION DE PAUSAS ACTIVAS VIRTUALES * REUNION CON EL COMPAÑERO DIEGO PARA LA REVICION DE UNA PRUEBA * CHARLA DE LOS MIERCOLES BANCO DE PROYECTOS * CIERRE DE SPRINT Y PLANING PARA CERRAR TEMAS * DAILY DE LAS 07:00 AM CON EL EQUIPO

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 80,282,230



C.C / NIT 91,436,737

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)

01/07/2022

NÚMERO DE DOCUMENTO

5

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 DIEGO ALEXANDER MORALES CONTRERAS

NIT / CC 80,282,230

DV 8

TELÉFONO 3208538068

CORREO ELECTRÓNICO DMORALESC@SSF.GOV.CO

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL MES DE:

JUNIO

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 VERIDICA, 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.

No. Memorando: 3-2022-000977

Fecha de asignación: 04/05/2022 07:39

Para: Carlos Arturo Gaviria Vega - Coordinador Grupo de Gestión Financiera

De: Eduar Daniel García Romero - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)

Ref. Exp. 891/2022/PGEN

Asunto: Autorización de pago N° 3 del Contrato 111 de 2022

Una vez revisado el Documento equivalente y la documentación enviada por el contratista DIEGO ALEXANDER MORALES CONTRERAS correspondiente a la prestación de servicios profesionales y de apoyo en el mes de abril de 2022, y corroborado el cumplimiento de las actividades y pago al Sistema 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. Formato Certificado de cumplimiento para trámite de pago.
2. Factura o documento equivalente
3. Certificado de pago de aportes a Seguridad Social y Parafiscales
4. Informe de actividades

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.

Atentamente,

Firmado digitalmente por : SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Eduar Daniel García Romero - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)

Elaborado por: Juan Felipe Valencia Vásquez
Copia interna a: Indira Yusselfi Arias García - Profesional Especializado,
Bernarda Isabel Inampué Borda - ,



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjelozano

36-01-07

13/07/2022 12:00:00 p. m.

JOSE ERNESTO LOZANO CRUZ

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	202722	Fecha Registro:	2022-07-13		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:	12122
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 Deducciones:	243.507,00	Valor Neto:	6.756.493,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4503	
TERCERO											
Identificacion:	80282230	Razon Social:	DIEGO ALEXANDER MORALES CONTRERAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	38512917701	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	185722	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 5		Tipo:		CUENTA DE COBRO			Fecha:	2022-07-13		
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-3699-1300-6-0-3699064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENC		Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto:

RP 12122 CT 111/2022 PAGO 5/6 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD. PERIODO: JUNIO 2022 DOCUMENTO DE COBRO N 5 DE 01 JULIO DE 2022 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 1104249356 JUNIO 2022, PAGADA EL 30 DE JUNIO/2022

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 SSF GESTION GENERAL PAC		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-07-15	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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.202.000,00	0,760 %	47.507,00	47.507,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.640.538,00	4,220 %	196.000,00	196.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA															
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		80282230				NÚMERO PLANILLA:		1104249356		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				DIEGO ALEXANDER MORALES CONTRERAS						PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		junio AÑO		2022	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLETA		DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA				DÍAS DE MORA:		0		2022/06/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3012220700							
DIRECCIÓN:		VILLETA CENTRO		TELÉFONO:		8444256																			
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE																			
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades profesionales, científicas y té																			
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	
SUBTOTALES:												\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	

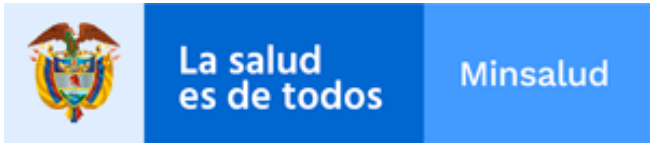
TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 350.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000
SUBTOTALES:									\$ 350.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 14.700	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	
SUBTOTALES:									\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																							
1	CC 80282230	MORALES CONTRERAS DIEGO ALEXANDER	INDEPENDIE NTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 2.800.000			NO																		231001- COLFOND OS	30	2.800.000	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 448.000	EPS017- FAMISANA R	30	2.800.000	\$ 350.000	\$ 0	\$ 350.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	2.800.000	\$ 80282230	\$ 14.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 812.700



Consulta Aportes Contratista

martes, 12 julio 2022 09:49:54

Tipo de identificación

Cedula de Ciudadania

▼

Numero de identificación

80282230

Número de Planilla o de Radicado

1104249356

Fecha de Pago

2022-06-30



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
DIEGO ALEXANDER MORALES CONTRERAS	2022-06-30	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	1- BANCO DE BOGOTA	2022-06	2,800,000	350,000	448,000	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.

Copyright © 2022 - Ministerio de Salud y Protección Social
Versión - 1.0.0.0