

## 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
52	2022	1/02/2022	31/08/2022	PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

**OBJETO:**

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NIT / RUT No:	NOMBRE DEL CONTRATISTA o PROVEEDOR	TÉLFONO DE CONTACTO	CORRE ELECTRÓNICO DE CONTACTO
80.037.123	DIEGO DAVID BARRAGÁN FERRO	3142987341	<a href="mailto:DBARRAGANF@SSF.GOV.CO">DBARRAGANF@SSF.GOV.CO</a>

### 3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

VALORES PRESUPUESTALES		PAGOS EFECTUADOS					
Valor Inicial del Contrato	\$ 56.000.000,00	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO
Adiciones (+) Valor	\$ -	1	\$ 8.000.000,00	-			
Reducciones (-) Valor	\$ -	2	\$ 8.000.000,00	-			
Valor Total del Contrato	\$ 56.000.000,00	3	\$ 8.000.000,00	-			
Valor Pagado	\$ 48.000.000,00	4	\$ 8.000.000,00	-			
Valor Causado No Pagado	\$ 8.000.000,00	5	\$ 8.000.000,00	-			
Valor Ejecutado	\$ 56.000.000,00	6	\$ 8.000.000,00	-			
Valor Disp. por Pagar	\$ -	-		-			
		-		-			
		-		-			
		-		-			
		-		-			
		<b>TOTAL PAGADO</b>		\$	48.000.000,00		

**% Ejecución**  
**100,0%**

N° DE PAGO  
**7**

### 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
10522	C-3602-1300-1-0-3602012	A-02-02-02-008-003-09	\$ 8.000.000,00	7	20/09/2022	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00
<b>TOTAL A PAGAR EN ESTE TRÁMITE</b>			\$ 8.000.000,00					

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR:

### 5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA N°	PRESENTACIÓN	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO (dd/mes/aaaa)
7851144775	VENCIDA	JULIO	5/09/2022
7851216539	ANTICIPADA	AGOSTO	5/09/2022

Para constancia firmo con fecha

**20/09/2022**

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s) CARLOS ANDRES ESQUIQUI RANGEL  
 # de identificación 1.047.413.222  
 Cargo(s) SUPERINTENDENTE DELEGADO 22  
 Dependencia(s) Despacho Del Superintendente

ESPACIO PARA FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR



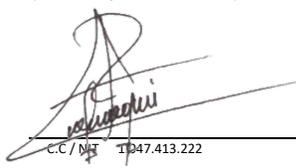
Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito, CERTIFICO que el contratista/proveedor ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato/convenio, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para AUTORIZAR el correspondiente pago, y que revisado los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran debidamente y oportunos de conformidad con lo establecido en el respectivo contrato y los mismos se encuentran debidamente cargados en el sistema SIGOP (para los pagos que apliquen).

La supervisión y/o intervención 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 diligenciar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados descrito desde su agencia, estableciendo una correcta relación entre el monto consignado y los sumos que debieron haber sido cotizados. ¿¿ Cuando la certificación se realice sin parafiscales, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el exoner fiscal o Representante Legal...". No. 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 normalidad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 024 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SISF. No. No.

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

OBSERVACIONES:

 <p><b>SuperSubsidio</b> Vigilantes tu caja de compensación</p>			<b>CÓDIGO</b> FO-CAD-013
<b>INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN</b>			<b>VERSIÓN</b> 6
			<b>CREACIÓN</b> 2022
<b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			
<b>N° DEL CONTRATO</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>
52	2022	AGOSTO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			
<p>DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS CONCRETOS DE 1. APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MODERNIZACIÓN DE LA I.V.C DE LA SSF" A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS, CONCEPTOS E INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>2. APOYAR CON LA EJECUCIÓN DE VISITAS, CUANDO EL SUPERVISOR LO REQUIERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SSF" Y LA ELABORACIÓN DEL INFORME.</p> <p>3. ASISTIR A LAS REUNIONES A SOLICITUD DEL SUPERVISOR O COORDINADOR DEL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE LA IVC DE LA SSF".</p> <p>4. APOYAR Y/O ELABORAR LOS CONCEPTOS JURÍDICOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.</p> <p>5. APOYAR EN ANÁLISIS DEL REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES BAJO VIGILANCIA DE LA SSF, SOBRE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE CONTROL.</p> <p>6. APOYAR ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SSF.</p> <p>7. APOYAR EN PROYECCIÓN DE ACTOS, DERIVADOS DEL CONTROL A LAS CCF.</p> <p>8. APOYAR EN LA PROYECCIÓN DE OFICIOS, REQUERIMIENTOS Y DERECHOS DE PETICIÓN DIRIGIDO A LAS CCF Y ENTIDADES PÚBLICAS, ÓRGANOS DE CONTROL, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES Y RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.</p> <p>9. MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS CCF.</p> <p>10. LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</p> <p>EN EL CIERRE DE LA GESTIÓN, FUE NECESARIO SOSTENER REUNIONES CON LOS GRUPOS ENCARGADOS DE REALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN. TAMBIÉN SE LE DIO LECTURA A LOS PROYECTOS, SE REVISARON EN VARIAS OCASIONES EN LA MEDIDA EN QUE SE IBAN APLICANDO LAS CORRECCIONES SUGERIDAS, TODO ELLO CON FUNDAMENTO EN LOS FORMATOS QUE DISEÑAMOS PARA TAL FIN, EN LOS QUE SE CONSIDERAN NO SOLO LOS DIFERENTES ASPECTOS DE ORDEN METODOLÓGICO, COMO LA ESTRUCTURA, LA CITACIÓN, LA REDACCIÓN, EL ORDEN, LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS, SINO TAMBIÉN LO SUTANCIAL DEL PROYECTO, COMO POR EJEMPLO LO RELATIVO AL CONTEXTO, A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL TEMA, COMO CONCEPTOS, DESARROLLOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES, E INCLUSIVE PASANDO POR EL SUSTENTO PERTINENTE DE TIPO DOCTRINARIO Y LOS RESPECTIVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA. DE TAL MANERA QUE CONSECUTIVAMENTE SE LES REALIZARON DIVERSAS SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y AJUSTES A LOS DOCUMENTOS. EN ESA MISMA LÍNEA SE LES RECOMENDÓ AJUSTAR TANTO DE FORMA COMO DE FONDO TODO PARA QUE SE LOGRARA ENTREGAR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FINALES DE INVESTIGACIÓN, QUE FUERON REALIZADOS POR TODOS LOS EQUIPOS DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, YA SE ENTREGARON LOS ÚLTIMOS DOCUMENTOS.</p>			
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>CERTIFICACIÓN</b>			
DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA, así como los soportes adjuntos a este documento. En constancia firma			
(Firma del contratista)		(Firma del Supervisor del contrato)	
 <hr/> C.C / NIT 80.037.123		 <hr/> C.C / NIT 147.413.222	



# Consulta Aportes Contratista

martes, 20 septiembre 2022 10:42:16

## Tipo de identificación

Cedula de Ciudadania

## Numero de identificación

80037123

## Número de Planilla o de Radicado

7851144775

## Fecha de Pago

2022-09-05



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 DAVID BARRAGAN FERRO	2022-09-05	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	7- BANCOLOMBIA	2022-07	3,200,000	400,000	512,000	16,800	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.





# Consulta Aportes Contratista

martes, 20 septiembre 2022 10:42:32

## Tipo de identificación

Cedula de Ciudadania

## Numero de identificación

80037123

## Número de Planilla o de Radicado

7851216539

## Fecha de Pago

2022-09-05



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 DAVID BARRAGAN FERRO	2022-09-05	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	7- BANCOLOMBIA	2022-08	3,200,000	400,000	512,000	16,800	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.





**SuperSubsidio**  
Vigilamos tu caja de compensación

## 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)

20/09/2022

NÚMERO DE DOCUMENTO

7

### 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 DAVID BARRAGÁN FERRO		
NIT / CC	80.037.123	DV	9
TELÉFONO	3142987341		
CORREO ELECTRÓNICO	DBARRAGANF@SSF.GOV.CO		

### DESCRIPCION ESPECIFICA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE:

AGOSTO

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 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.



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-04-8:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	300961422	Fecha Registro:	2022-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	276922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-23	Código de Referencia:	04500030200300961422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	376.294,00		Valor Neto:	7.623.706,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	376.294,00	Valor Neto	7.623.706,00	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:	80037123	Razón Social:	DIEGO DAVID BARRAGAN FERRO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	63960400528	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	522	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2022-09-21

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 / C-3602-1300-1-0-3602012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL												
	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	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	54.294,00	54.294,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,070 %	322.000,00	322.000,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-23	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

**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:	80037123	NÚMERO PLANILLA:	<b>7851216539</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	DIEGO DAVID BARRAGAN FERRO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1637774248
DIRECCIÓN:	CALLE 75 A NO. 110 C 12	CLASE APORTANTE:	4106634	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/05		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		Actividades jurídicas.				
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	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 512.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 512.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 512.000</b>

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 400.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 400.000</b>	

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	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 16.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 16.800</b>

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN		FSP				SALUD		ARP		CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80037123	BARRAGAN FERRO DIEGO DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 3.200.000				NO																	230201-PROTECCION	30	\$ 3.200.000	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.200.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 3.200.000	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL \$ 928.800**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA BOGOTA DISTRITO CAPITAL CALLE 75 A NO. 110 C 12 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	80037123 DIEGO DAVID BARRAGAN FERRO BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 4106634 I-INDEPENDIENTE Actividades jurídicas. NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES julio AÑO 2022 31 2022/09/05	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2022 MES julio AÑO 1637370855

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201		230201- PROTECCION	1	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.800	\$ 0	\$ 512.000	\$ 13.800	\$ 525.800
<b>SUBTOTALES:</b>											<b>\$ 512.000</b>	<b>\$ 13.800</b>	<b>\$ 525.800</b>

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005		EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 10.800	\$ 0	\$ 400.000	\$ 10.800	\$ 0	\$ 410.800
<b>SUBTOTALES:</b>											<b>\$ 400.000</b>	<b>\$ 10.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 410.800</b>			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				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	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800	\$ 500	\$ 0	\$ 17.300	
<b>SUBTOTALES:</b>											<b>\$ 16.800</b>	<b>\$ 500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17.300</b>

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN		FSP				SALUD		ARP		CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80037123	BARRAGAN FERRO DIEGO DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 3.200.000				NO																	230201-PROTECCION	30	3.200.000	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	3.200.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.200.000	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL \$ 953.900**



**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: 21/09/2022 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	276922	Fecha Registro:	2022-09-21	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:	10522
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 Deduciones:	376.294,00	Valor Neto:				7.623.706,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6522
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6396

**TERCERO**

Identificacion:	80037123	Razon Social:	DIEGO DAVID BARRAGAN FERRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	----------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	63960400528	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

Numero:	268322	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 7	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2022-09-21
---------	------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

**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-3602-1300-1-0-3602012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

**Objeto:** RP 10522 CT 522/2022 PAGO 7/7 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS. PERIODO: AGOSTO 2022 DOCUMENTO DE COBRO N 7 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PLANILLA SS N 7851144775 JULIO Y N 7851216539 AGOSTO 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	2022-09-23	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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.088.000,00	0,766 %	54.294,00	54.294,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.303.472,00	6,070 %	322.000,00	322.000,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**