

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

### Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

#### 1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	1.064.308.126	DV	7	No. de Contrato	066	de	Año	2021	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	12-mar-2021	Fecha de Finalización	11-oct-2021
Nombre del Contratista	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL											
Correo Electrónico	ekitalpalo26@hotmail.com			Telefono de Contacto	3104350625							
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales para apoyar el grupo de Gestión Contractual de la Secretaria General en los tramites inherentes a los procesos de selección y actividades de contratación estatal a través de la plataforma Secop que adelante la entidad, conforme los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.											
Cuenta Bancaria	No. de Cuenta	67713439816		Tipo de Cuenta	AHORROS							

#### 2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 31.500.000,00	Valor Pagado (5)	\$ 15.150.000,00
Valor Modificaciones (2)		Valor Causado No Pagado (6)	\$ 1.200.000,00 % ejecución
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$ 31.500.000,00	Valor Ejecutado (7=5+6)	\$ 16.350.000,00 51,9%
		Valor Disponible por Pagar (8=3-7)	\$ 15.150.000,00

#### Pagos efectuados

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor	Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1	09-abr-2021	\$ 2.850.000,00				
2	2	06-may-2021	\$ 4.500.000,00				
3	3	01-jun-2021	\$ 4.500.000,00				
4	4	06-jul-2021	\$ 3.300.000,00				
							\$ 15.150.000,00

#### 3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
16121	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.200.000,00	A-02-02-02-008-002-01 SERVICIOS JURÍDICOS
Seleccione...			Seleccione...
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 1.200.000,00</b>	

#### 1. Buscar Rubro

FUNC
FUNC

#### 2. Buscar SubRubro (SI CAMBIA VUELVA A LISTAR)

A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
Seleccione...

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición (dd-mes-aaaa)	Régimen IVA	Nro. Pago	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
5	14-jul-2021	No responsable IVA	5	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00

Información Seguridad Social	N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes   Año)
	4390782509	Junio   2021

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato 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 14-jul-2021

#### DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s)	MARIA ESTHER CAICEDO ANGULO
Identificación CC o NIT	29.182.932
Cargo(s)	Coordinadora Grupo Gestion Contractual
Dependencia	Coordinadora Grupo Gestion Contractual

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".

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

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 066 del 2021

<p>OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para apoyar el grupo de Gestión Contractual de la Secretaría General en los tramites inherentes a los procesos de selección y actividades de contratación estatal a través de la plataforma Secop que adelante la entidad, conforme los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 7 MESES</p> <p>VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 31.500.000</p> <p>Periodo correspondiente del pago: Desde: 23/06/2021</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 23/06/2021</p> <p>FECHA DEL INFORME: 01/07/2021</p> <p>PRÓRROGAS:</p> <p>ADICIONES:</p> <p>Hasta:30/06/2021      Pago No.: 5</p> <p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 31.500.000</p> <p>Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato) 51.9%</p> <p><i>LABORES REALIZADAS: Participacion el día 30/06/2021 en reunion de apertura de auditoria interna de gestion en el proceso de contratacion administrativa, correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2021. Revisión de documentos requisitos para contratar en la modalidad contratación directa - prestación de servicio de Liliana Conde Soto</i></p> <p><i>LABORES REALIZADAS: Se realizo la induccion de los documentos como: manual de contratacion, guia del secop II e ingreso a la plataforma esigna ssf.</i></p> <p><i>LABORES REALIZADAS: Se proyecto respuesta a la observacion del proceso SAMC-004-2021 y se procedio a realizar el cargue de las observaciones en la plataforma SECOP II. Se realizo evaluacion juridica de 4 ofertas presentadas al proceso SAMC-003-2021 seleccion abreviada de menor cuantia</i></p>
<p>1. Apoyar en las actividades propuestas que se deriven de las reuniones del Grupo de Gestión Contractual.</p> <p>2. Desarrollar el objeto contractual de conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, el manual de contratación de la SSF y la normatividad legal vigente.</p> <p>3. Colaborar con la estructuración de los procesos contractuales que le sean asignados y desarrollarlos en la plataforma secop II hasta su adjudicación y perfeccionamiento.</p>	<p>N/A</p> <p><i>LABORES REALIZADAS: Asisti a la capacitacion impartida por el doctor Juan Rmon Jimenes y el Ingeniero Sergio referente a la revision decuentas para brindar el apoyo a la supervision, del grupo de Medidas Especiales de la Superintendencia de Subsidio Familiar.</i></p>
<p>ACTIVIDADES U OBLIGACIONES</p> <p>4. Coadyuvar a proponer los indicadores organizacionales que se requieren de acuerdo con el comportamiento del mercado, tipo de contratación, cuantía y modalidad de selección.</p> <p>5. Apoyar en la elaboración y revisión de los estudios del mercado para proyectar el valor estimado de los procesos contractuales.</p> <p>6. Apoyar en las necesidades requeridas por el Grupo de Gestión Contractual para los procedimientos referentes a la plataforma de SECOP.</p> <p>7. Construir los expedientes contractuales que se generen de su actividad.</p> <p>8. Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato.</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p><i>LABORES REALIZADAS: Asisti a la reunion de Rendicion de cuenta del primer semestre de I 2021 de la superintendencia del subsidio familia a travz, por el superintendente JULIAN MOLINA.</i></p>

OBSERVACIONES:

*Monica e Palomo*  
Monica Esther Palomo Marmol  
1.064.308.126



**MARIA ESTHER CAICEDO ANGULO**  
Coordinadora Grupo Gestion Contractual



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

Usuario Solicitante: MInheman LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-21-8:13 p. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	SSF 497	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	181321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500030200177165021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.200.000,00	Valor Deduciones:	9.045,00		Valor Neto:	1.190.955,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.200.000,00	Valor Deduciones	9.045,00	Valor Neto	1.190.955,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1064308126	Razón Social:	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	67713439816	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	066	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
					Fecha:	2021-07-22	

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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00					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	0,966 %	9.045,00	9.045,00	

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	2021-07-26	1.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**  
**DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Código: FO-GFP-017; Versión: 1

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO**

14 de julio de 2021

**Número de documento**

**5**

**ADQUIRIENTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
<b>NIT</b>	860503600	<b>DV</b>	9

**PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL		
<b>NIT / CC</b>	1.064.308.126	<b>DV</b>	7
<b>DIRECCIÓN</b>	Cra 44a -24D-18 Apto 514		
<b>TELÉFONO</b>	3104350625		
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:mpalomom@ssf.gov.co">mpalomom@ssf.gov.co</a>		
<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	66		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestar los servicios profesionales para apoyar el grupo de Gestión Contractual de la Secretaria General en los tramites inherentes a los procesos de selección y actividades de contratación estatal a través de la plataforma Secop que adelante la entidad, conforme los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.		

**PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE:** JUNIO

<b>VALOR</b>	<b>LETRAS</b>
\$ 1.200.000	UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

**FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA**

*Monica e Palomo*  
**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**



**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: 2021-07-22-4:30 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	181321	<b>Fecha Registro:</b>	2021-07-22	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	16121
<b>Valor Inicial:</b>	1.200.000,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	1.200.000,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	1.200.000,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deduciones:</b>	9.045,00	<b>Valor Neto:</b>				1.190.955,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	10121
<b>Valor Deduciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	4256

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	1064308126	<b>Razon Social:</b>	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>											
<b>Numero:</b>	67713439816	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	115421	<b>Tipo:</b>	Rentas de Trabajo	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--------	--------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	DOCUMENTO DE COBRO N 5	<b>Tipo:</b>	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	<b>Fecha:</b>	2021-07-22
----------------	------------------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

**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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

**Objeto:** RP 16121 CT 066/ 2021 8CESIÓN) PAGO 5/8 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS TRAMITES INHERENTES A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y ACTIVIDADES DE CONTRATACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP QUE ADELANTE LA ENTIDAD. CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. PERIODO: JUNIO 2021 DOCUMENTO DE COBRO N 5 DEL 14 DE JULIO DE 2021. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL 4390782509 JUNIO 2021- SE HACE GESIÓN DE CONTRATO

**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	2021-07-26	Generada	1.200.000,00

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	936.327,00	0,966 %	9.045,00	9.045,00

---

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

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhnerman LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO -  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-21-8:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	177165021	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	181321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500030200177165021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.200.000,00	Valor Deduciones:	9.045,00		Valor Neto:	1.190.955,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.200.000,00	Valor Deduciones	9.045,00	Valor Neto	1.190.955,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1064308126	Razón Social:	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	67713439816	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	066	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-07-22

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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00					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	0,966 %	9.045,00	9.045,00	

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	2021-07-26	1.200.000,00	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: 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 MONTERIA MZ 30 LT 6 REP PANAMA 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1064308126 DEPARTAMENTO: CORDOBA TELÉFONO: 7243233 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades jurídicas.	MONICA ESTHER PALOMO MARMOL CORDOBA 7243233 I-INDEPENDIENTE Actividades jurídicas. NO	NÚMERO PLANILLA: 4390782509 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES junio AÑO 2021 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/06/29	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES junio AÑO	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995677056	

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 145.400</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 145.400</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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 113.600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 113.600</b>	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 4.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.800</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	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE					
1	CC 1064308126	PALOMO MARMOL MONICA ESTHER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 908.526				NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 908.526	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 908.526	106430812	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL \$ 263.800**