

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT: 1.010.182.874 DV: 8 No. de Contrato: 99 de Año: 2021 Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa): 05-abr-2021
Fecha de Finalización: 30-dic-2021

Nombre del Contratista: LORENA CAMACHO SOLANO
Correo Electrónico: lcamachos@ssf.gov.co Teléfono de Contacto: 3144132143

Objeto del Contrato: Prestación de servicios profesionales para apoyar la actividad jurídica contractual y administrativa en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar", en la ciudad de Bogotá.

Cuenta Bancaria
No. de Cuenta: 36228856 Tipo de Cuenta: AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1) \$ 72.077.133,00
Valor Modificaciones (2) \$
Valor Total del Contrato (3=1+2) \$ 72.077.133,00
Valor Pagado (5) \$ 15.174.133,00
Valor Causado No Pagado (6) \$ 8.129.000,00 % ejecución
Valor Ejecutado (7=5+6) \$ 23.303.133,00 32,3%
Valor Disponible por Pagar (8=3-7) \$ 48.774.000,00

Pagos efectuados				Pagos efectuados			
Pago	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor	Pago	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1	05-abr-2021	7.045.133,00				
2	2	02-ago-2021	8.129.000,00				
							\$ 15.174.133,00

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal			3. Uso Presupuestal	
No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	Selección...	
21621	C-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN	8.129.000,00	A-02-02-008-002-01 SERVICIOS JURIDICOS	
		Total a Pagar	\$ 8.129.000,00	

1. Buscar Rubro

INVENTARIO

2. Buscar SubRubro (SI CAMBIA VUELVA A LISTAR)

C_7_053

Número Factura o Doc. Equivalente: 3 Fecha de Expedición (dd-mes-aaaa): 01-jul-2021 Régimen IVA: No responsable IVA Nro. Pago: 3 Valor Antes de IVA (A): \$ 8.129.000,00 Valor IVA (B): \$ 0,00 Valor a Pagar (A+B): \$ 8.129.000,00

N° Planilla de Pago: Periodo de aporte (Mes | Año):

Información Seguridad Social

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: 01-jul-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s): María Esther Caicedo angulo
Identificación CC o NIT: 28.182.932
Cargo(s): COORDINADORA
Dependencia: GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

Firma(s)

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem a) 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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 99 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar la actividad jurídica, contractual y administrativa en el marco del proyecto "fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar", en la ciudad de Bogotá.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30/03/2021	FECHA DEL INFORME:	01/07/2021
LAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 MESES Y 26 DÍAS	PRÓRROGAS:		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	8 MESES Y 26 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$72.077.133	ADICIONES:		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$72.077.133
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 01/06/2021	Hasta: 30/06/2021	Pago No.:	3	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato) 32,30%

De acuerdo a las obligaciones contractuales consagradas en el contrato N° 99 de 2021, se reporta para el mes de junio el cumplimiento de las siguientes:

8. Apoyar al grupo de gestión contractual en la estructuración de los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en sus etapas precontractual, contractual dentro del proyecto: "Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la inspección, vigilancia y control de la superintendencia del subsidio familiar.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DESCRIBIR COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD:
PROCESOS CONTRACTUALES DEL MES DE JUNIO:

1. Eva Leonor Carmona Garces.
2. Natalia Díaz Carmona
3. Natalia Sarmiento Nieto
4. Juliet Pamela Pita Rubio

9. Colaborar en el desarrollo del objeto contractual de conformidad con el manual de contratación de la SSF, el Plan anual de Adquisiciones actual y la normatividad legal vigente en las diferentes etapas contractuales establecidas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DESCRIBIR COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD:
PROCESOS CONTRACTUALES MES DE JUNIO:

1. Solicité documentación administrativa para el proceso de contratación de:
Eva Leonor Carmona garces
Natalia Díaz Carmona
Natalia Sarmiento Nieto
Juliet Pamela Pita Rubio

ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:

2. Hice los memorandos de supervisión de:

- Eva Leonor Carmona garces
- Natalia Díaz Carmona
- Natalia Sarmiento Nieto
- Juliet Pamela Pita Rubio

3. Hice la cesión del contrato N° 066 de 2021, solicitado por autorización a través de esigna.

10. Ayudar en los procesos de contratación requeridas por las diferentes áreas al Grupo de Gestión Contractual a través de la plataforma SECOP que le sean asignados.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DESCRIBIR COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD:

1. Cree hasta dejar en ejecución los siguientes procesos contractuales en la plataforma SECOP:

- Eva Leonor Carmona garces
- Natalia Díaz Carmona
- Natalia Sarmiento Nieto
- Juliet Pamela Pita Rubio

2. Hice en SECOP la modificación de cesión del contrato N° 066 de 2021.

11. Ayudar en la organización y diligenciamiento de los expedientes contractuales asignados.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DESCRIBIR COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD:

1. Alimenté debidamente la base de datos de información de gestión contractual.

OBSERVACIONES: Incluya cualquier otra observación, obligación o producto que se considere importante dejar la anotación correspondiente, de conformidad a lo pactado en el contrato.



LORENA CAMACHO SOLANO
C.C. 1010182874

Firma del Supervisor del contrato MARÍA ESTHER CAICEDO ANGULO
Cargo y Dependencia donde labora 29.182.932
COORDINADORA
GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL





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

Usuario Solicitante: MInhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-17-6:14 p. m.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	SSF 465	Fecha Registro:	2021-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-21	Código de Referencia:	04500030200172404321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.129.000,00	Valor Deducciones:	591.526,00		Valor Neto:	7.537.474,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.129.000,00	Valor Deducciones	591.526,00	Valor Neto	7.537.474,00	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:	1010182874	Razón Social:	LORENA CAMACHO SOLANO				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	036228856	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	099	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	Fecha:	2021-07-16

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL													
	Nación	16	CSF	8.129.000,00	0,00	8.129.000,00					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 %	78.526,00	78.526,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8,570 %	513.000,00	513.000,00	

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	2021-07-21	8.129.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInhernan
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-17-6:14 p. m.
 LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	172404321	Fecha Registro:	2021-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-21	Código de Referencia:	04500030200172404321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	8.129.000,00	Valor Deducciones:	591.526,00		Valor Neto:	7.537.474,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	8.129.000,00	Valor Deducciones	591.526,00	Valor Neto	7.537.474,00	
							Moneda Base Compra	
							Valor MBC	

REINTEGROS			
Números			No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1010182874	Razón Social:	LORENA CAMACHO SOLANO
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	036228856	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa		
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:	099	Tipo:
			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -		Fecha:
					2021-07-16

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL												
	Nación	16	CSF	8.129.000,00	0,00	8.129.000,00				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 %	78.526,00	78.526,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,570 %	513.000,00	513.000,00

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 NACION CSF	2021-07-21	8.129.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmperez MARIO FERNANDO PEREZ CAMACHO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-16-1:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174421	Fecha Registro:	2021-07-16	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:	21621
Valor Inicial:	8.129.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.129.000,00	Saldo x Ordenar:	8.129.000,00
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:	591.526,00	Valor Neto:				7.537.474,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4087

TERCERO

Identificacion:	1010182874	Razon Social:	LORENA CAMACHO SOLANO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	036228856	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	108721	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-07-01
----------------	------------------------	--------------	-----------------	---------------	------------

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-3699-1300-7-0-3699053-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.129.000,00	0,00	8.129.000,00	8.129.000,00

Objeto:	RP 21621 CT 099/2021 PAGO3/9 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTIVIDAD JURÍDICA, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. PERIODO: JUNIO DOCUMENTO DE COBRO 3 DE 1 DE JULIO DE 2021 PLANILLA 51204919 DE MAYO DE 2021
----------------	--

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		2021-07-21	Generada	8.129.000,00
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	8.129.000,00	0,966 %	78.526,00	78.526,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.986.693,00	8,570 %	513.000,00	513.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010182874	LORENA CAMACHO SOLANO		Carrera 59 # 22 B 31 int 5 apto 102	3575176	loreacamachos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	17/06/2021	51204919	\$1.740.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	724.800	0		0		0	0	0	0	724.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	927.700	0	0	29.000	29.000	0	0	0	985.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.300				30.300	0	0	30.300			303	30.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	724.800	724.800
Pensión	1	985.700	985.700
Riesgos Laborales	1	30.300	30.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.740.800	1.740.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010182874	LORENA CAMACHO SOLANO		Carrera 59 # 22 B 31 int 5 apto 102	3575176	lorecamachos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I	17/06/2021	51204919	\$1.740.800		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Com. exerce	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010182874	CAMACHO SOLANO LORENA	59	0			N																	230301	5.797.760	927.700	0	0	29.000	29.000	EPS005	5.797.760	724.800	14-23	5.797.760	1	30.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA