

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT 1.026.272.575 DV 5 No. de Contrato 137 de Año 2021 Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa) 13-abr-2021
Fecha de Finalización 31-dic-2021

Nombre del Contratista KATHERINE VANESSA FORERO SANABRIA
Correo Electrónico hforeros@esf.gov.co Telefono de Contacto 3132721505

Objeto del Contrato Contratar la prestación de servicios profesionales, en la Superintendencia Delegada para la Gestión, para contribuir en el seguimiento a la gestión de las vigiladas en cuanto a la operación de los programas y servicios sociales que se financian con recursos del sistema del subsidio familiar, en el mejoramiento continuo de los resultados de la gestión de la Delegada.

Cuenta Bancaria No. de Cuenta 7700714004 Tipo de Cuenta AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1) \$ 56.903.000,00 Valor Pagado (5) \$ 45.522.400,00
Valor Modificaciones (2) \$ 13.006.400,00 Valor Causado No Pagado (6) \$ 8.129.000,00 % ejecución 76,7%
Valor Ejecutado (7=5+6) \$ 53.651.400,00
Valor Total del Contrato (3=1+2) \$ 69.909.400,00 Valor Disponible por Pagar (8=3-7) \$ 16.258.000,00

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	03-may-2021	4.877.400,00				
2	2	01-jun-2021	8.129.000,00				
3	3	01-jul-2021	8.129.000,00				
4	4	02-ago-2021	8.129.000,00				
5	5	01-sep-2021	8.129.000,00				
6	6	01-oct-2021	8.129.000,00				
			\$ 45.522.400,00				

3. INFORMACION SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal		3. Uso Presupuestal	
No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	
27121	C3699-1300-7-0-3699060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	8.129.000,00	A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.
Total a Pagar		\$ 8.129.000,00	Seleccione...

1. Buscar Rubro
2. Buscar SubRubro (SI CAMBIA VUELVA A LISTAR)

INV	C_7_060
INV	Seleccione...

Número Factura o Doc. Equivalente 7 Fecha de Expedición (dd-mes-aaaa) 02-nov-2021 Régimen IVA No responsable IVA Nro. Pago 7 Valor Antes de IVA (A) \$ 8.129.000,00 Valor IVA (B) \$ 8.129.000,00 Valor a Pagar (A+B) \$ 8.129.000,00

N° Planilla de Pago 1040359093 Período de aporte (Mes / Año) Octubre / 2021

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 02-nov-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s) MAGDA RUBY REYES PUERTO
Identificación CC o NIT 46.357.451
Cargo(s) Directora de Gestión CCF
Dependencia Dirección de Gestión para las Cajas de Compensación Familiar.

Firma(s)

Magda Reyes P.

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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 137 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios profesionales, en la Superintendencia Delegada para la Gestión, para contribuir en el seguimiento a la gestión de las vigiladas en cuanto a la operación de los programas y servicios sociales que se financian con recursos del sistema del subsidio familiar, en el mejoramiento continuo de los resultados de la gestión de la Delegada.	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	12/4/21	FECHA DEL INFORME:	02 de noviembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 MESES	PRÓRROGAS:	1 mes y 18 días	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	8 meses y 18 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 56.903.000	ADICIONES:	\$ 13.906.400	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 69.909.400
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 01/10/2021	Hasta: 31/10/2021	Pago No.: 7	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: 76,7%	

- ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:
1. Se prestó apoyo en la revisión de cuentas de cobro e informes de actividades de 20 contratistas de la Dirección de Gestión
 2. El 01 de octubre se asistió a la reunión de aprobación y socialización del PDM de la CCF Confiar Arauca
 3. Se asistió a visita presencial de la CCF Compensar del 04 al 08 de octubre.
 4. Se elaboró el informe preliminar de la visita a la CCF Compensar en Ley 115 de 1994
 5. Se realizó el análisis y seguimiento del PDM de la CCF Cafaba en los aspectos de servicios sociales.
 6. El 21 de octubre se asistió a la socialización y aprobación del PDM de la CCF CAFABA y COMFABOY.
 7. El 22 de octubre se asistió a la reunión de socialización y aprobación del informe preliminar de la CCF Compensar.
 8. Se entregó avance del producto correspondiente a la ejecución del contrato.
 9. Se consolidó la respuesta del informe de gestión de la CCF Comfamiliar Nariño y Comfaoriente.
 10. El 27 de octubre se asistió a la reunión de socialización y aprobación del PDM de la CCF Comfamiliar Huilar
 11. El 28 y 29 de octubre se asistió de manera virtual al Foro de Bibliotecas organizado por la SSF.

OBSERVACIONES:

KATHERINE V. FORERO SANABRIA
C.C.1.026.272.575




MAGDA RUBY REYES PUERTO
Directora de Gestión CCF
CC: 46357451



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

Código: FO-GFP-017; Versión: 1

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

02 de noviembre de 2021

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	KATHERINE VANESSA FORERO SANABRIA		
NIT / CC	1.026.272.575	DV	5
DIRECCIÓN	CALLE 5 NO. 6 -138		
TELÉFONO	3132721505		
CORREO ELECTRÓNICO	Kforeros@ssf.gov.co		
NÚMERO DE CONTRATO	137 de 2021		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la prestación de servicios profesionales, en la Superintendencia Delegada para la Gestión, para contribuir en el seguimiento a la gestión de las vigiladas en cuanto a la operación de los programas y servicios sociales que se financien con recursos del sistema del subsidio familiar, en el mejoramiento continuo de los resultados de la gestión de la Delegada.		

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE: OCTUBRE

VALOR	LETRAS
\$ 8.129.000	OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-13, 08:37:38 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	KATHERINE VANESSA FORERO SANABRIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1026272575
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040359093
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1165314301
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 944.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 520.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 406.800	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 17.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 944.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 944.500