CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	DV	No. de Contrato	de	Año	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	Fecha de Finalización
79.568.500	7	55		2021	08-mar-2021	07-oct-2021

Nombre del Contratista Ney Salom Arrieta

Correo Electrónico nsaloma@gmail.com **Telefono de Contacto** 3106978505

Objeto del Contrato Contratar los servicios profesionales para el apoyo de la planeación, coordinación y administración de los procesos de seguridad informática

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta 9270274468 Tipo de Cuenta AHORROS

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 56.903.000,00	Valor Pagado (5)	$ -	
Valor Modificaciones (2)		Valor Causado No Pagado (6)	$ 6.232.233,00	% ejecución
		Valor Ejecutado (7=5+6)	$ 6.232.233,00	11,0%
Valor Total del Contrato (3=1+2)	**$ 56.903.000,00**	Valor Disponible por Pagar (8=3-7)	**$ 50.670.767,00**	

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
			$ -

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
14521	C-3699-1300-6-0-3699064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE	6.232.233,00	A-02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERÍA
			Seleccione...
	Total a Pagar	**$ 6.232.233,00**	

1. Buscar Rubro	2. Buscar SubRubro (SI CAMBIA VUELVA A LISTAR)
INV	C_6_064
INV	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+I
1	05-abr-2021	No responsable IVA	1	$ 6.232.233,00		**$ 6.232.233,00**

Información Seguridad Social

N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes | Año)	
48952872	Marzo	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 05-abr-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s) Eduar Daniel Garcia Romero

Identificación CC o NIT 91.436.737

Cargo(s) PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma(s)

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

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 055 del 05 de Marzo de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar los servicios profesionales para el apoyo de la planeación, coordinación y administración de los procesos de seguridad informática	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	05/03/2021	FECHA DEL INFORME:	05/04/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 meses	PRÓRROGAS:	0	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	7 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 56.903.000	ADICIONES:	0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 56.903.000
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 08/03/2021	Hasta: 31/03/21	Pago No.: 1	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato)	11%
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	Reuniones de proyecto de continuidad del Negocio con Rodrigo Barrero Muñoz y Yadir Molina. - Diligenciamiento y revision de los planes de acción de seguridad y riesgos y respuestas del furag. - Acompañmiento Definición de la plantilla de activos a utilizar. - revision de oferta de WAF. - Reuniones de revisión de Arcsight logger. - Realización de documento de solicitud de cotización WAF.				
OBSERVACIONES:					

(Nombre del contratista)		**Firma del Supervisor del contrato**	
	Ney Salom A.		Eduar Daniel Garcia Romero
C.C.	79.568.500	**Cargo y Dependencia donde labora**	Profesional especializado - Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHInhernan	LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO -
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-07-12:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77752121	**Fecha Registro:**	2021-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-13	**Código de Referencia:**	04500030200077752121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.232.233,00	**Valor Deducciones:**	79.010,00	**Valor Neto:**	6.153.223,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.232.233,00**	Valor Deducciones	79.010,00	Valor Neto	**6.153.223,00**	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:	79568500	**Razón Social:**	NEY CLIMACO SALOM ARRIETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570009270274468	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	055	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-04-09

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-3699-1300-6-0-3699064-02 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	6.232.233,00	0,00	6.232.233,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,110 %	41.000,00	41.000,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	38.010,00	38.010,00	

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	2021-04-13	6.232.233,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Usuario Solicitante:	MHInhernan	LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-07-12:43 p. m.	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS AFACTURAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	SSF21	**Fecha Registro:**	2021-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-13	**Código de Referencia:**	04500030200077752121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.232.233,00	**Valor Deducciones:**	79.010,00	**Valor Neto:**	6.153.223,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.232.233,00**	Valor Deducciones	79.010,00	Valor Neto	**6.153.223,00**	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:	79568500	**Razón Social:**	NEY CLIMACO SALOM ARRIETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570009270274468	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	055	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-04-09

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-3699-1300-6-0-3699064-02 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	6.232.233,00	0,00	6.232.233,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,110 %	41.000,00	41.000,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN,	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	38.010,00	38.010,00	

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	2021-04-13	6.232.233,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO	Número de documento
5 de abril de 2021	1

ADQUIRIENTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDO FAMILIAR		
NIT	860503600	**DV**	9

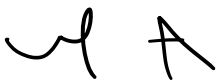
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	Ney Climaco Salom Arrieta		
NIT / CC	79.568.500	**DV**	7
DIRECCIÓN	Calle 55 # 7 - 29 Apto 603		
TELEFONO	3106978505		
CORREO ELECTRÓNICO	nsaloma@gmail.com		
NÚMERO DE CONTRATO	SSF CPS 055 DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios profesionales para el apoyo de la planeación, coordinación y administración de los procesos de seguridad informática		

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

VALOR	LETRAS
$ 6.232.233	S MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIE

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA



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:	2021-04-20-9:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94821	**Fecha Registro:**	2021-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 14521
Valor Inicial:	6.232.233,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.232.233,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
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:	79.010,00	**Valor Neto:**	6.153.223,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:** 7721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 2070

TERCERO

Identificacion:	79568500	**Razon Social:**	NEY CLIMACO SALOM ARRIETA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0570009270274468	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33521	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DOCUMENTO DE COBRO N 1	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2021-04-09

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:	6.232.233,00	0,00	6.232.233,00	0,00

Objeto:	RP 14521 CT 055/2021 PAGO 1 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. PERIODO: MARZO 2021 DOCUMENTO DE COBRO N 1 DEL 05 DE MARZO DE 2021. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 48952872 MES DE MARZO 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	2021-04-13	OrdenadaPago	6.232.233,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.664.141,00	1,110 %	41.000,00	0,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.508.745,00	0,690 %	38.010,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79568500	NEY CLIMACO SALOM ARRIETA	Calle 55 # 7 - 29 apto 603	4788958	nsaloma@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I		48952872	$1.004.500	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	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	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	35.500				35.500	0	0	35.500			355	35.500	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	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	1	35.500	35.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.004.500	1.004.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79568500	NEY CLIMACO SALOM ARRIETA	Calle 55 # 7 - 29 apto 603	4788958	nsaloma@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2021-03	2021-03	I		48952872	$1.004.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	79568500	SALOM ARRIETA NEY CLIMACO	59	0			N																	230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS010	3.400.000	425.000	14-7	3.400.000	2	35.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información