

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	1.024.532.415	DV	4	No. de Contrato	de	Año	2021	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa)	05-oct-2021
				306				Fecha de Finalización	31-dic-2021
Nombre del Contratista DIEGO LEONARDO GARZON ARENAS									
Correo Electrónico dlq098@hotmail.com				Telefono de Contacto 3192397983					
Objeto del Contrato Contratar los servicios profesionales de un Desarrollador Web Drupal-1 para apoyar el diseño, desarrollo e implementación de la nueva sede electrónica de la SSF conforme a los lineamientos del Ministerio de las TIC.									
Cuenta Bancaria									
No. de Cuenta		550488409929525			Tipo de Cuenta		AHORROS		

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	12.153.200,00		Valor Pagado (5)	\$	7.397.600,00
Valor Modificaciones (2)	\$	-		Valor Causado No Pagado (6)	\$	3.963.000,00
				Valor Ejecutado (7=5+6)	\$	11.360.600,00
				Valor Disponible por Pagar (8=3-7)	\$	792.600,00
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$	12.153.200,00				93,5%

Pagos efectuados

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	01	12-nov-2021	3434600
2	02	01-dic-2021	3963000

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor

\$ 7.397.600,00

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR

Presupuestal

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Uso Presupuestal
65321	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	3963000	A-02-02-02-008-003-09 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.
			Seleccione...
Total a Pagar		\$ 3.963.000,00	

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)
3	31-dic-2021	No responsable IVA	3	3963000	\$ -	\$ 3.963.000,00

Información Seguridad Social	N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes Año)
	55400927	Diciembre 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 31-dic-2021

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre(s)	Heriberto Quiñonez Sandoval
Identificación CC o NIT	91.242.087
Cargo(s)	Jefe Oficina de la Tecnología y las Comunicaciones
Dependencia	TICs

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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 306 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar los servicios profesionales de un Desarrollador Web Drupal-1 para apoyar el diseño, desarrollo e implementación de la nueva sede electrónica de la SSF conforme a los lineamientos del Ministerio de las TIC.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27/09/2021	FECHA DEL INFORME:	31/12/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	3 MESES 3 DIAS	PRÓRROGAS:		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	3 MESES 3 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.153.200	ADICIONES:		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.153.200
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 1/12/2021	Hasta: 31/12/2021	Pago No.: 3	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha: (calculado proporcional sobre 100 % del valor total del contrato)	93.5%

ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	En este ítem deberá incluirse actividades realizadas frente a las actividades pactadas en el contrato
1. Apoyar en la implementación de las estrategias de gobierno digital, según lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, Decreto 1008 de 2018 y demás normas complementarias.	No se realiza en el periodo.
2. Realizar el desarrollo de software de componentes funcionales y transversales dentro de los programas y proyectos cumpliendo con buenas prácticas de desarrollo, estándares en el código, estructura del proyecto que sea definida y buenas prácticas de desarrollo web.	Se genera estilos de sección de planeación. Se crean twig de sección de Datos Abiertos. Se crean vistas de sección de Datos Abiertos. Se crean tipos de contenido Datos Abiertos. Se genera estilos de sección de Datos Abiertos. Se generan estilos sección Noticias.
3. Realizar la documentación técnica de los componentes de software desarrollados según los criterios de aceptación definidos y documentados en los proyectos	No se realiza en el periodo.
4. Mantener actualizadas las herramientas de gestión del ciclo de vida del desarrollo de software de acuerdo con las actividades realizadas para el levantamiento de requerimientos y aseguramiento de calidad.	No se realiza en el periodo.
5. Coadyuvar a la Oficina de TIC, en la administración de contenidos y software de gestión que se requiera para el desarrollo de la sede electrónica de la SSF.	Se realizan reuniones de seguimiento y ciclos de SCRUM según lo definido en el proyecto.
6. Hacer entrega oportuna de la solución e informes solicitados	Se realiza informe mensual de actividades.
7. Participar en las reuniones interinstitucionales e institucionales relativas a temas derivados del objeto del contrato.	Se participa en reuniones de proyección de recursos y review.
8. Realizar la implementación de los tipos de contenido, vistas, taxonomías y módulos de las HU definidas en el levantamiento de requerimientos.	Se modifican el tipo de contenido de datos Abiertos.
9. Realizar la documentación técnica de los componentes de Drupal desarrollados para la sede electrónica.	No se realiza en el periodo.
10. Realizar las pruebas unitarias de las soluciones de software.	No se realiza en el periodo.
11. Las demás actividades que sean solicitadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	No se realiza en el periodo.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

(Nombre del Contratista)
C.C.



DIEGO LEONARDO GARZON ARENAS
1024532415

Firma del Supervisor del contrato  Heriberto Quiñonez Santidval
Cargo Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dependencia donde labora Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



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

Código: FO-GFP-017; Versión: 1

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

31 de diciembre de 2021

Número de documento

3

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 LEONARDO GARZON ARENAS		
NIT / CC	1.024.532.415	DV	4
DIRECCIÓN	Carrera 71d No 56f 10 sur		
TELÉFONO	3192397983		
CORREO ELECTRÓNICO	dlg098@hotmail.com		
NÚMERO DE CONTRATO	306		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios profesionales de un Desarrollador Web Drupal-1 para apoyar el diseño, desarrollo e implementación de la nueva sede electrónica de la SSF conforme a los lineamientos del Ministerio de las TIC.		

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

VALOR	LETRAS
\$ 3.963.000	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024532415	Diego Leonardo Garzon Arenas		Carrera 71d # 56f 10 sur	3192397983	dlg098@hotmail.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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-12	I	14/12/2021	55400927	\$460.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	198.200	0		0		0	0	0	0	198.200	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
231001	Colfondos	800227940-6	253.700	0	0	0	0	0	0	0	253.700	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	8.300				8.300	0	0	8.300			83	8.300	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	198.200	198.200
Pensión	1	253.700	253.700
Riesgos Laborales	1	8.300	8.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	460.200	460.200

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1024532415	Diego Leonardo Garzon Arenas	Carrera 71d # 56f 10 sur	3192397983	dlg098@hotmail.com
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					
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	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-12	I	14/12/2021	55400927	\$460.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1024532415	GARZON ARENAS DIEGO LEONARDO	59	0			N																	231001	1.585.200	253.700	0	0	0	0	EPS008	1.585.200	198.200	14-23	1.585.200	1	8.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA