

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA	
No. del Contrato:	52
Fecha suscripción contrato:	Junio 01 de 2016
Requiere Acta de Inicio:	SI
Fecha Acta de Inicio:	Junio 01 de 2016
Objeto:	Apoyar a la Dirección para la Gestión Financiera Contable en los procesos de inspección, vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar.
Valor total del Contrato incluida modificaciones e IVA, si aplica:	\$ 42.000.000
Nombre del Contratista:	OSCAR RUIZ JAIME
No. De Registro Presupuestal:	19816/05/2016
Fecha terminación:	Noviembre 30 de 2016
Fecha de trámite:	Noviembre 30 de 2016
Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	Mayo 26 de 2016
Fuente de los Recursos:	Funcionamiento
C.C.:	No. de identificación: 93.181.180

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SUSPENSIÓN			
No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1	\$ 7.000.000	0	
2	\$ 7.000.000	0	
3	\$ 7.000.000	0	
4	\$ 7.000.000	0	
5	\$ 7.000.000	0	
6	\$ -	0	
TOTAL		\$	35.000.000

Notas:
*Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.

% EJECUCIÓN 100,00%

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	
No. Del pago	6
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 7.000.000
SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR	\$ -
Factura No.	
Fecha de la Factura:	

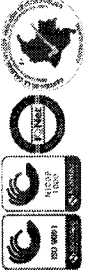
4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO	
Informe de Actividades:	
Fotocopia del formato de Ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:	Valor Salud \$ 350.000 Valor Pensión \$ 476.000 Valor ARL \$ 14.600 Total Pagos \$ 840.600
Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos Laborales. Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporción y porcentajes establecidos por la Norma.	
Persona Jurídica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)	

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato 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

[Firma]

Firma Supervisor o Interventor
Nombre: Rubén Darío Córdoba Victoria
Documento Identidad:
Cargo:
Dependencia:

Aguirre
-9 DIC 2016
J: 20



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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 052 de 2016

OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar a la Dirección para la Gestión Financiero Contable en los procesos de inspección, vigilancia y control de los servicios y programas sociales como también, estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar.		FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	Mayo 26 de 2016	FECHA DEL INFORME:	Noviembre 30 de 2016
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 meses	PRÓRROGAS:		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:		6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$42,000,000	ADICIONES:		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$42,000,000
Periodo correspondiente del pago:	Desde: 01/10/2016	Hasta: 30/11/2016	Pago No.: 5	Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha:		100,00%
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES REALIZADAS:	* Se realizo analisis a los estados financieros a Dic 2015, Marzo y Junio 2016 NO APLICA - NO DEFINIDO Y CUENTA 5906 tales como COMFENALCO SANTANDER-COMFENALCO TOLIMA-COMFATOLIMA-COMFANDI-CAJASAN-CAJASAI-CAFASUR-CAFAM. *Se realizaron los informes Trimestrales Financieros y se enviaron los oficios Remisorios a las Diferentes Corporaciones que debían realizar ajustes en sus Estados Financieros como COMFACASANARE-COMFENALCO VALLE-COMFATOLIMA-COMFANDI-CAJASAN-CAJASAI-CAFASUR-CAFAM- * Se realizo el analisis de las respuestas enviadas por las Diferentes Corporaciones a las Cuales se les envio observaciones respecto al analisis financiero del segundo trimestre. * Se realizo Visita de Campo a la Caja de Compensación COMFAMA los dias 15 al 18 de Nov 2016. * Se realizo Informe de Visita auditoria a COMFAMA.					
OBSERVACIONES:	Asistencia a reuniones programadas por la Dirección Financiera Contable sobre Proyecto Directrices NIIF Grupo 1 y 2 Catalogo de Cuentas,					
Nombre del Contratista: Oscar Ruiz Jaime			Firma del Supervisor del contrato: Ruben Dario Córdoba Victoria			
C.C. 93.181.180			Cargo y Dependencia donde labora: Dirección Financiera y Contable - Delegada de Gestión			

Santa fe de Bogotá, Noviembre 30 de 2016

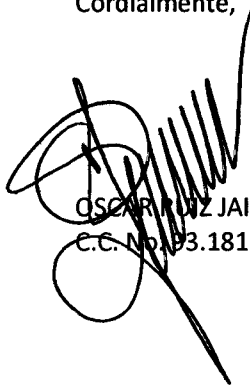
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada

Respetados señores:

Yo, OSCAR RUIZ JAIME, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.181.180, Expedida en Lérída Tolima para acogerme a la disminución de la base para Retención en la Fuente para trabajadores independientes (Art. 4º del Decreto 2271 de 18 de Junio de 2009), declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud, corresponden a los ingresos del Contrato No.052 de 2016 materia del pago sujeto a retención.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

OSCAR RUIZ JAIME
C.C. No. 93.181.180 Lérída Tolima



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 23100520

NUM REFERENCIA: 0000008458998900

NUM IDENTIFICACION: 93181180

PERIODO: 2016-11

FECHA EFECTIVA: 2016-12-05

VALOR: \$ 853.500

LUN 05 DEC 16 14:55:13

340-00409997-176

775536-919319-744611-705260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.

AGT 19646 CLR 1097402024
05104162-468526

IGT GAMES SAS

NIT 900442150-8 Bogota D.C.



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 93181180		RUIZ JAIME OSCAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	usuarios1203@gmail.com	MOCOYA-PUTUMAYO	3133200579

Clave: 8458998900

Periodo Pensión: 2016-11

Periodo Salud: 2016-11

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2016/11/17	0	\$0	\$840,600	AFP	1	1	\$476,000
2016/11/18	0	\$0	\$840,600	COLPENSIONES		1	\$476,000
2016/11/21	3	\$2,100	\$842,700	ARL	1	1	\$14,600
2016/11/22	4	\$3,000	\$843,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$14,600
2016/11/23	5	\$3,900	\$844,500	EPS	1	1	\$350,000
2016/11/24	6	\$4,600	\$845,200	CAFESALUD		1	\$350,000
2016/11/25	7	\$5,300	\$845,900	SUBTOTAL			\$840,600
2016/11/28	10	\$7,500	\$848,100	COMISION OPERADOR			\$0
2016/11/29	11	\$8,200	\$848,800	IVA			\$0
2016/11/30	12	\$9,200	\$849,800	TOTAL			\$840,600

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción \$300.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93181180		RUIZ JAIME OSCAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	4205072	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2016-11	2016-11		8459998900	I	2016/11/18	2016/11/17		0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93181180		RUÍZ JAIME OSCAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	MOCOA PUTINAYO	4256072	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banko	Valor
2016-11	2016-11		84589989000	-	2016/11/18	2016/11/17		0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$476,000	\$0	\$0	\$476,000
COL PENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$476,000	\$0	\$0	\$476,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		\$14,600	\$0	\$0	\$14,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
TOTAL				1	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600

Santa fe de Bogotá D,C, 30 de Noviembre de 2016

Doctora

LUZ MARY CORONADO MARÍN

Secretaria General

Superintendencia del Subsidio Familiar

Ciudad

Asunto: No Declarante de Renta y Complementarios

OSCAR RUIZ JAIME, identificado con c.c. No 93.181.180 de Lérída Tolima manifiesto que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2623 de 2014 y arts. 579 - 593 y 594-3 del Estatuto tributario NO ESTOY OBLIGADO A DECLARAR RENTA Y PATRIMONIO por el año gravable del 2.015, por cuanto mi Patrimonio Bruto no excede de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (\$ 127.256.000); mis ingresos brutos fueron inferiores a (1.400) UVT \$ 39.591.000; los consumos mediante tarjetas de crédito no exceden de (2.800) UVT \$ 79.181.000 y, no he realizado consignaciones bancarias superiores a (4.500) UVT \$ 127.256.000. Además NO soy responsable del impuesto sobre las ventas.

DATOS:

DIRECCION: Carrera 7 # 14-174 Barrio Villa Natalia Mocoa.

INGRESO ANUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

\$ 29.700.000.00

Actividades de la Contaduría Pública.

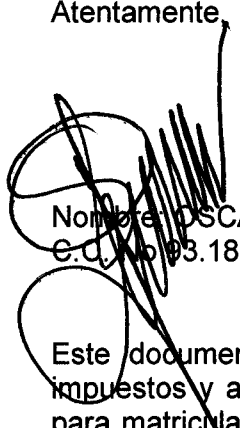
PATRIMONIO BRUTO A 31 DICIEMBRE 2015

Representados:

Muebles y Enseres

\$31.600.000.00

Atentamente,

Nombre: OSCAR RUIZ JAIME

C.C. No 93.181.180 de Lérída Tolima

Este documento no requiere refrendación ni presentación previa en las oficinas de impuestos y aduanas, ni entidades autorizadas para el recaudo ni autenticación. Válida para matrículas, escuelas, universidades, libreta militar entidades financieras y bancarias y demás trámites legales.

Bogotá. D.C., Noviembre 30 de 2016

Doctora
LUZ MARY CORONADO MARÍN
Secretaria General
Superintendencia del Subsidio Familiar
Ciudad

Asunto: Declarante Impuesto sobre la Renta.

Respetado doctor:

En cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo 3º del Decreto No. 099 de 2013, como persona natural perteneciente a la categoría de empleado conforme al artículo 10 de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, y lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013, de manera libre y espontánea manifiesto que:

SI ☐ NO ☒ estoy obligado(a) a presentar declaración del impuesto sobre la renta.

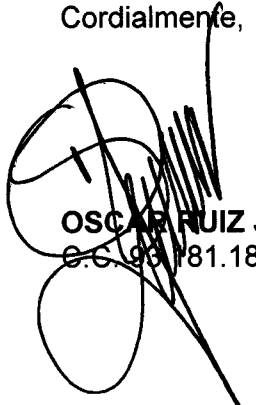
Que mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen SI ☒ NO ☐, de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos percibidos en dicho periodo fiscal.

Que mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior, provienen SI ☒ NO ☐ de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos percibidos en dicho periodo fiscal.

Que mis ingresos totales del año gravable inmediatamente anterior superaron SI ☐ NO ☒, cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT.

Esta declaración la hago un (31) día del mes de Agosto de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º (prohibición de declaraciones extra juicio) del Decreto 019 de 2012.

Cordialmente,



OSCAR RUIZ JAIME

C.C. 93.181.180 Lérída Tolima

Santiago de Cali, 3 de noviembre de 2016

CD-039925-A010010101

Doctor
 Ruben Darío Córdoba Victoria
 Director de Gestión Financiera y Contable
 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

calle 45 A N° 9-46

Bogotá D.C

Asunto: Respuesta observaciones al análisis de los estados financieros corte
 Diciembre 2015. Comfandi

De acuerdo a consulta telefónica realizada al señor Oscar Ruiz Jaime y a validación con el área de Revisoria Fiscal de la Caja 057 "COMFANDI", se hace claridad al Estado de Resultados al cierre del año 2015, sobre la cuenta que se reporta con saldo negativo por la dinámica contable de la cuenta, a continuación se realizan las siguientes aclaraciones:

1. El resultado a cierre del 2015 es utilidad y se evidencia en la cuenta 3605 Remanentes del ejercicio.
2. El grupo 59 se reporta de acuerdo con la naturaleza que tiene al realizar el cierre de las clases de cuentas 4, 5 y 6, de acuerdo con la Resolución 0537 del 2009, se adjunta la dinámica contable.
3. De acuerdo a instrucción dada por la Superintendencia del Subsidio Familiar al requerir el reporte de la cuenta 59 se nos especifico que su función era netamente informativa al realizar el cierre del ejercicio, la cuentas 59 queda con saldo en cero por el traslado al grupo 36 Resultado del ejercicio.

Dinamica contable para cierre del ejercicio

4 Ingresos		5 Gastos		6 Costos	
Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito
2 1.060.081.572	1.060.081.572	1 1 451.715.250	451.715.250	3 1 574.394.900	574.394.900 4

59 Resultado del Ejercicio			
	Debito	Crédito	
3	451.715.250	1.060.081.572	2
4	574.394.900		
		33.971.422	*Saldo de la cuenta 59 antes del traslado a la cuenta 36 Resultado del ejercicio

1. Saldo de las cuentas
2. Cancelación de saldos de los ingresos al cierre del ejercicio
3. Cancelación de saldos de los gastos al cierre del ejercicio.
4. Cancelación de saldos de los costos al cierre del ejercicio.

Por lo tanto se solicita reconsiderar el cambio de la información, debido a que se esta dando cumplimiento a la dinámica contable expresada en la Resolución 0537 del 2009.

Cordialmente,

EDUARDO GARCÉS MENDOZA
Director Administrativo Suplente

c.c.: Coordinadora Entes de Control y Estadística - (Bertha Gumzeli Botero Ortiz)

Copia a: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - Oscar Ruiz Jaime

María Claudia Gomez



Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima

"CAFASUR"

NIT. 890.704.737-0

El Espinal, 2 de noviembre de 2016

Señor
OSCAR RUIZ JAIME
Contratista
Dirección Financiera y Contable
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta a solicitud contabilización grupo 59 estado de resultados 2015

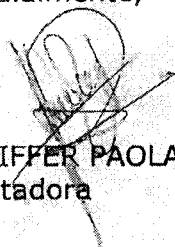
Cordial Saludo:

En atención a previas solicitudes de corrección de los informes financieros del último trimestre del 2015 y del primer trimestre de 2016, se corrigió el Estado de Resultados de los dos periodos para incluir las cuentas 5905 - Resultado del ejercicio, de forma manual ya que el aplicativo contable en los reportes generados no incluye esta cuenta que es usada exclusivamente en el cierre de una vigencia.

En consultas previas a la corrección enviada, fue informado que el saldo de esta cuenta (5905) debía corresponder a lo reportado en la cuenta 3605 - Remanentes del Ejercicio, por tanto es importante aclarar que el saldo crédito (negativo) de la cuenta 5905 obedece a que la Caja generó remanentes para el periodo de reporte, que al ser trasladados a la cuenta 3605 indican la utilidad obtenida de la operación para el periodo reportado.

Es por esta razón que no es congruente efectuar modificaciones a la cuenta 5905 reportada con signo negativo, dado que hace referencia a que su saldo es crédito y que corresponde a los remanentes obtenidos.

Cordialmente,


JENIFFER PAOLA SANCHEZ REYES
Contadora

Sede Administrativa: Carrera 4 No. 10-04 - PBX: 2484322 FAX: 2390701
E-mail: info@cafatur.com.co - Página Web: www.cafatur.com.co
Línea Gratuita Nacional: 018000184540
Espinal - Tolima



VIGILADO SuperSubsidio

CONTENALCO TOLIMA.

ACLARACION Y/O AJUSTE NO DEFINIDO EN EL ESTADO DE RESULTADOS

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Salud - IPS		Total	
PLC		Vir. Saldo (año anterior)	Vir. Saldo (año actual)	Vir. Saldo 2016	Vir. Saldo 2016
2	NO DEFINIDO	0	13	0	13
4	INGRESOS	127.136	5.510	33.133.248	34.364.790
41	Operacionales	124.097	0	31.627.947	33.338.729
4105	Aportes			26.747.836	28.669.737
410505	De empresas afiliadas (4%)			26.709.138	28.626.872
410510	De independientes (2%)			31.003	33.909
410515	De pensionados y Desempleados (2%)			7.694	8.966
4110	Mercadeo			0	262.906
411030	Restaurantes y Cafeterías			0	262.906
4125	Salud IPS	124.097	0	124.097	0
412500	Salud IPS	124.097	0	124.097	0
4140	Educación Formal			1.114.402	1.198.668
414000	Educación Formal			1.114.402	1.198.668

ACLARAR EL NO DEFINIDO EN EL BALANCE GENERAL CORTE JUNIO 2016,
DEBAJO DE AMARILLO EN EL CUADRO, AJUSTAR LAS CUENTAS DE ORDEN
DEUDORA CLASE (8) Y CLASE (9)

3-015 Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Nivel1	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
0	-2	NO DEFINIDO			16.068.315	16.068.315
1	1	ACTIVO	406.059.171	742.839.119		1.148.898.290
2	2	Pasivo	252.596.315	20.371.037		272.967.352
3	3	Patrimonio			875.930.938	875.930.938
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			2.348.930	2.348.930
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(13.719.385)	(13.719.385)

REPORTE CUENTA 5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO**02. Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Total	
PUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
5315	Gastos extraordinarios	543	130
531520	Impuestos asumidos	543	130
5365	Gastos de ejercicios anteriores	32.481	81.516
536501	Gastos de ejercicios anteriores	32.481	81.513
536505	Gastos de ejercicios anteriores	0	3
5395	Gastos diversos	3.135	0
539595	Otros	3.135	0
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.765.092	4.114.981
61	Costo de ventas y prestación de servicios	3.765.092	4.114.981
6105	Subsidio en dinero	2.304.001	2.577.082
610505	Quota Monetaria Ley 21	2.179.435	2.437.558

01. Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Indicadores		Saldo			
Nivel	PUC	Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
36	Resultados del ejercicio			568.055	568.055
3605	Remanentes del Ejercicio			568.055	568.055
360505	Administración y Servicios Sociales			568.055	568.055

REPORTE EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CUENTA 5905**02.Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2016

Mes:

CCF: Total

Centro de Costo		Saldo Marzo de 2016	
FUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
53	No operaciones	18.700	20.014
5305	Financieros	18.700	20.014
530505	Gastos bancarios	16.450	14.321
530520	Intereses	0	0
530595	otros	2.250	5.693
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	503.831	821.404
61	Costo de ventas y prestación de servicios	503.831	821.404
6105	Subsidio en dinero	356.468	377.672
610505	Cuota Monetaria Ley 21	336.831	356.867

01.Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Nivel1	Indicadores		Saldo		
	FUC		Corriente	No Corriente	Total
	36	Resultados del ejercicio		364.278	364.278
	3605	Remanentes del Ejercicio		364.278	364.278
	360501	Remanentes del Ejercicio		344.106	344.106

REPORTE EN LA CUENTA 5905**3-016 Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Total	
PUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
54	Impuesto de renta y complementarios	1.125.732	194.080
5405	Impuesto de renta y complementarios	929.665	0
540505	Impuesto de renta y complementarios	929.665	0
5410	Impuesto de Patrimonio	196.067	194.080
541005	Impuesto de Patrimonio	196.067	194.080
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.271.518	49.497.793

3-015 Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

007-100a

Nivel1	Indicaciones		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	349005	Reclasificación Corrección Monetaria del ejercicio			(452.636)	(452.636)
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada			(1.790.172)	(1.790.172)
	36	Resultados del ejercicio			10.244.221	10.244.221
	3605	Remanentes del Ejercicio			10.244.221	10.244.221
	360500	Remanentes del Ejercicio			10.244.221	10.244.221

REPORTE CUENTA 590505 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015**02. Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2015

Mes: Diciembre/2015

CCF: Total

Centro de Costo

PUC	J	Total	
		Vir. Saldo 2014	Vir. Saldo 2015
4	INGRESOS	157.788.405	154.549.816
5	Gastos	62.862.963	60.528.172
59	Resultado del ejercicio	0	(440.024)
5905	Resultado del ejercicio	0	(440.024)
590505	Resultado del ejercicio	0	(440.024)
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86.638.228	89.492.781

14.528.863 ECUACIÓN

01. Balance General

Páginas:

Año: 2015

Mes:

CCF: Total

Nivel	PUC	Saldo Diciembre 2015			
		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
36	Resultados del ejercicio			14.968.887	14.968.887
3605	Remanentes del Ejercicio			14.968.887	14.968.887
360505	Administración y Servicios Sociales			14.968.887	14.968.887

Tampoco es igual a lo que esta reportado en la cuenta 3605 Resultados del ejercicio.

REPORTE CUENTA 5905**02. Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Total	
PUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
5395	Gastos diversos	0	92
539595	Otros	0	92
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	854.359	780.642
61	Costo de ventas y prestación de servicios	854.359	780.642
6105	Subsidio en dinero	820.416	776.438

01. Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Indicadores		Saldo			
Nivel	PUC	Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
	3490	Reclasificación Corrección Monetaria		6.536.577	6.536.577
	349010	Reclasificación Corrección Monetaria acumulada		6.536.577	6.536.577
	36	Resultados del ejercicio		(476.254)	(476.254)
	3610	Déficit del Ejercicio		(476.254)	(476.254)
	361005	Administración y Servicios Sociales		(476.254)	(476.254)

REPORTE CUENTA 5905 PERIODO JUNIO 2016**3-016 Estado Resultados**

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Total	
PUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
5395	Gastos diversos	1.527	92
539595	Otros	1.527	92
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.564.391	1.634.884
61	Costo de ventas y prestación de servicios	1.564.391	1.634.884

ACLARAR Y/O AJUSTAR EL NO DEFINIDO DE AMARILLO EN CUADRO, AJUSTAR CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PARA EL PERIODO JUNIO 2016.

3-015 Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Nivel	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
0	-2	NO DEFINIDO			(406)	(406)
	36	Resultados del ejercicio			(117.758)	(117.758)
	3610	Déficit del Ejercicio			(117.758)	(117.758)
	361006	Administración y Servicios Sociales			(117.758)	(117.758)
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			406	406
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(1.000.000)	(1.000.000)

REPORTE CUENTAS DE ORDEN

01. Balance General

Página:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Nivel	Indicadores		Saldo			
	RUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			13,860,666	13,860,666
	81	Derechos contingentes			10,653,639	10,653,639
	8120	Litigios y/o demandas			794,966	794,966
	812010	Incumplimiento de contratos			794,966	794,966
	8140	Convenios de pago			9,858,673	9,858,673
	814005	Aportes empresas afiliadas			9,858,673	9,858,673
	8196	Diversas			0	0
	819696	Otras			0	0
	83	Deudoras de control			3,197,027	3,197,027
	8315	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			966,971	966,971
	831520	Máquinaria y equipo			19,123	19,123
	831524	Equipo de oficina			326,109	326,109
	831528	Equipo de computación y comunicación			177,360	177,360
	831536	Equipo de hoteles, restaurantes y cafeterías			214,903	214,903
	831540	Flota y equipo de transporte			248,476	248,476
	8316	Otras Deudoras de control			1,553,666	1,553,666
	831604	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			880,863	880,863
	831605	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			672,367	672,367
	831606	Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados			406	406
	8396	Otras cuentas deudoras de control			667,400	667,400
	839620	Bienes y valores en fideicomiso			2,096	2,096
	839696	Diversas			665,305	665,305
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS			(388,000)	(388,000)
	91	Responsabilidades contingentes			(388,000)	(388,000)
	9120	Litigios y/o demandas			(388,000)	(388,000)
	912010	Civiles			(388,000)	(388,000)

➤ **REPORTE CUENTA 5905 Y VERIFICACIÓN ECUACION DE INGRESOS-
GASTOS-COSTOS PARA EL PERIODO DE MARZO DE 2016**

02.Estado Resultados

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Centro de Costo

PUC	Y	Total	
		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
4	INGRESOS	2.561.481	3.126.211
5	Gastos	1.602.839	2.115.911
5395	Gastos diversos	4.468	0
539695	Otros	4.468	0
5399	Traslados y Transferencias	(131.338)	32.278
539915	Traslado entre Areas	(131.338)	32.278
6	COSTO DEVENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	986.298	1.262.941

ECUACIÓN
(252.641)

NO SE DEBE REPORTAR LA CUENTA 5905 Y
AL MOMENTO DE HACER LA ECUACIÓN DE INGRESOS
GASTOS - COSTOS, EL RESULTADO NO ES IGUAL.

01.Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes:

CCF: Total

Nivel	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
36	Resultados del ejercicio				515.514	515.514
3605	Remanentes del Ejercicio				(230.418)	(230.418)
360501	Remanentes del Ejercicio				0	0
360505	Administración y Servicios Sociales				(230.418)	(230.418)

➤ **AJUSTAR EL BALANCE PARA QUE LA ECUACIÓN PATRIMONIAL SE IGUAL
A LA QUE ESTA EN EL CUADRO PARA EL PERIODO MARZO 2016**

01.Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Marzo/2016

CCF: Total

Nivel	Indicadores		Saldo			
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica	Total
1	1	ACTIVO	1.490.551	13.610.578	2.355.289	17.456.418
2	2	Pasivo	(1.670.398)	(5.605.329)		(7.275.727)
3	3	Patrimonio			(10.180.697)	(10.180.697)
ECUACIÓN PATRIMONIAL						24.732.145

ACLARAR Y/O AJUSTAR NO DEFINIDO FILA DE AMARILLO EN EL CUADRO Y REPORTAR LA CUENTA 5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO PERIODO JUNIO 2016

3-016 Estado Resultados

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Centro de Costo		Educación Formal		Turismo		Credito Social		Total	
PUC		Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016	Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016	Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016	Vir. Saldo 2015	Vir. Saldo 2016
2	NO DEFINIDO	0	14.299	0	35.368	0	247	0	49.904
4	INGRESOS	475.387	542.166	138.943	556.084	56.143	66.486	6.064.675	6.886.530
5395	Gastos diversos							6.701	0
539595	Otros							6.701	0
5399	Traslados y Transferencias	0	10.767	(131.338)	19.026	0	931	(131.338)	0
539915	Traslado entre Areas	0	10.767	(131.338)	19.026	0	931	(131.338)	0
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	252.357	293.104	123.803	555.815			2.032.829	3.085.513
61	Costo de ventas y prestación de servicios	252.357	293.104	123.803	555.815			2.032.829	3.085.513

ACLARAR Y/O AJUSTAR NO DEFINIDO DE COLOR AMARILLO, LA ECUACION PATRIMONIAL ACTIVO-PASIVO = PATRIMONIO, REPORTE CUENTA 5905 Y CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS LA CUAL PRESENTA SALDO, PERIODO JUNIO 2016.

3-015 Balance General

Páginas:

Año: 2016

Mes: Junio/2016

CCF: Total

Nivel	Indicadores		Saldo			Total	
	PUC		Corriente	No Corriente	No Aplica		
0	2	NO DEFINIDO		5.780		5.780	
1	1	ACTIVO	2.781.609	15.467.251	0	18.248.860	
2	2	Pasivo	1.501.372	6.527.480	0	8.028.852	
3	3	Patrimonio		10.214.228	0	10.214.228	
3	3605	Remanentes del Ejercicio		264.368	0	264.368	
	360501	Remanentes del Ejercicio		264.368	0	264.368	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(3.762.864)	0	(3.762.864)	
8	81	Derechos contingentes			0	0	
	8140	Convenios de pago			0	0	

**EQUACION
PATRIMONIAL**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL TRABAJO
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

RESOLUCIÓN No. **0704** DE 2016
(10 NOV 2016)

"Por la cual se confiere comisión de servicios y se reconoce y ordena el pago de viáticos y gastos de viaje"

LA SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR

En uso de sus facultades legales, en especial de la conferida por el numeral 21 del artículo 5 del decreto 2595 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

La **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA-COMFAMA**, - domiciliada en la ciudad de Medellín (Antioquia) es una entidad sometida a la vigilancia, control e inspección de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

La Superintendente Delegada para la Gestión, mediante memorando N° 3-2016-001954 del 09 de noviembre de 2016, solicita comisión de servicios a la ciudad de Medellín (Antioquia) para los funcionarios, contratistas y días señalados a continuación y realizar **VISITA ORDINARIA** a la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA-COMFAMA**, de conformidad con el cronograma de visitas.

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ	51.795.302	Superintendente Delegado 0110-22	15 de noviembre de 2016
HENRY ALEJANDRO MORALES GÓMEZ	3.414.088	Asesor 1020-12	15 al 18 de noviembre de 2016
CAROLT ANDREA LARRARTE CASTILLO	52.420.434	Profesional Especializado 2028-21(Coordinadora de la visita)	15 al 18 de noviembre de 2016
DIANA MARIA MUÑOZ RENHALS	32.649.703	Profesional Especializado 2028-21	15 al 18 de noviembre de 2016
MÓNICA ALEJANDRA MONTEALEGRE CASTRO	52.507.645	Profesional Especializado 2028-21(Agente de Vigilancia Especial)	15 al 18 de noviembre de 2016
RICARDO AVILES CASALLAS	19.476.733	Profesional Especializado 2028-21	15 al 18 de noviembre de 2016
OSCAR MAURICIO ROA ESTEVEZ	79.613.937	Profesional Especializado 2028-21	15 al 18 de noviembre de 2016
FERNANDO HUMBERTO SOLORZANO RODRIGUEZ	19.271.618	Profesional Especializado 2028-17	15 al 18 de noviembre de 2016
LIDA ROCIO CORONADO ROMERO	33.366.020	Contrato de prestación de servicios N° 013 de 2016	15 al 18 de noviembre de 2016
OSCAR RUIZ JAIME	93.181.180	Contrato de prestación de servicios N° 052 de 2016	15 al 18 de noviembre de 2016

RESOLUCIÓN NÚMERO **0704** DEL **10 NOV 2016** DE 2016

"Por la cual se confiere comisión de servicios y se reconocen y ordenan el pago de viáticos y gastos de viaje"

En virtud de lo anteriormente señalado, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conferir comisión de servicios a los funcionarios y contratistas relacionados en la parte considerativa de la presente resolución, para que en las fechas allí indicadas, se trasladen a la ciudad de Medellín (Antioquia) y cumplan con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Suministrar a los comisionados los tiquetes aéreos en la ruta Bogotá - Medellín-Bogotá y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231 del 2016, reconocer y ordenar el pago de viáticos, los cuales deberán ser liquidados con base en las sumas indicadas a continuación, según el cargo que ocupa cada funcionario comisionado:

CARGO	VALOR LIQUIDADO/DÍA	NÚMERO DE DÍAS A LIQUIDAR
Superintendente Delegado 0110-22	\$469.369	0.5
Asesor 1020-12	\$267.647	3.5
Profesional Especializado 2028-21	\$267.647	3.5
Profesional Especializado 2028-17	\$220.349	3.5
Contrato N° 066 de 2016	\$267.647	3.5
Contrato N° 052 de 2016	\$267.647	3.5

ARTÍCULO TERCERO: El Grupo de Gestión Financiera de la Secretaría General atenderá el pago de viáticos y gastos de viaje ordenados por el artículo anterior, a través de Caja Menor Gastos de Viaje al Interior del Presupuesto de Funcionamiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar para la presente vigencia fiscal, que se ocasionen en el cumplimiento de la presente comisión de servicios.

ARTÍCULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de la comisión, los comisionados y contratistas deberán rendir el informe correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.7.7.14 del Decreto 1072 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: Los comisionados y contratistas deberán dar aplicación a lo establecido en la Resolución No. 0148 del 2010 en cuanto a la legalización de los viáticos y los gastos de transporte.

ARTÍCULO SEXTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se comunicará a los comisionados y contratistas.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

10 NOV 2016


GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO

15 NOV 2016 ▶ 18 NOV 2016 DESTINO MEDELLIN, COLOMBIA

PREPARADO PARA
RUIZ/OSCAR MR

NOVATOURS
571 744-3040



CÓDIGO DE RESERVACIÓN PYPCLB
AIRLINE RESERVATION CODE XAJYYT (LA)



PARTIDA: MARTES 15 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

LATAM AIRLINES GROUP LA 3002 Operado por: LATAM AIRLINES COLOMBIA Duración: 0 horas 59 minutos Clase: Económica Estado: Confirmado	BOG BOGOTA, COLOMBIA	MDE MEDELLIN, COLOMBIA	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET
	Sale a la(s): 06:24 Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 07:23 Terminal: No disponible	Millaje: 144 Escala(s): 0 Comidas: Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» RUIZ/OSCAR MR	Sin asignar	0351075954305



PARTIDA: VIERNES 18 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

LATAM AIRLINES GROUP LA 3015 Operado por: LATAM AIRLINES COLOMBIA Duración: 0 horas 55 minutos Clase: Económica Estado: Confirmado	MDE MEDELLIN, COLOMBIA	BOG BOGOTA, COLOMBIA	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Sale a la(s): 17:29 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 18:24 Terminal: TERMINAL 1	Millaje: 144 Escala(s): 0 Comidas: Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» RUIZ/OSCAR MR	Sin asignar	0351075954305

OTROS: DOMINGO 24 SEP

OTROS Estado: Confirmado	BOG BOGOTA, COLOMBIA	
	Información:	

Para: Arceio Buitrago Guatibonsa

De: Oscar Ruiz Jaime

Viaje Comision del 15 de Nov - 18 Nov - 2016

 **LATAM**

RUIZ/OSCAR MR

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN

LA 3002 15NOV 089

OPER. LATAM AIRLINES COLOMBIA

DESDE/FROM **BOG** HACIA/TO **MDE**

ASIENTO EN / SEAT AT

BOG 10B

FREQUENT FLYER

TICKET 0351075954305

 **LAN**

RUIZ/OSCAR MR

Vuelo / Flight Fecha / Date EN

LA 3015 18NOV 023

OPER. LATAM AIRLINES COLOMBIA

Desde / From MDE Hacia / To

MDE BOG

Asiento en / Seat at

MDE 11B

Frequent Flyer

Nº Ticket

0351075954305

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com