

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGOS

CÓDIGO	FO-GFP-018
VERSIÓN	1
CREACIÓN	2022

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

CONTRATO o CONVENIO No:	VIGENCIA	FECHA DE INICIO (dd/mes/aaaa)	FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mes/aaaa)	TIPO DE CONTRATO
316	2022	3/11/2022	31/12/2022	PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, AJUSTES DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NIT / RUT No:	NOMBRE DEL CONTRATISTA o PROVEEDOR	TELÉFONO DE CONTACTO	CORRE ELECTRÓNICO DE CONTACTO
3.399.700	JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES	3006011158	MOTALVAROC@GMAIL.COM

3. DATOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		PAGOS EFECTUADOS					
		N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO	N° DE PAGO	VALOR PAGADO
Adiciones (+) Valor	\$ -	1	\$ 6.510.000,00	-			
Reducciones (-) Valor	\$ -	-		-			
Valor Total del Contrato	\$ 13.485.000,00	-		-			
Valor Pagado	\$ 6.510.000,00	-		-			
Valor Causado No Pagado	\$ 6.975.000,00	-		-			
Valor Ejecutado	\$ 13.485.000,00	-		-			
Valor Disp. por Pagar	\$ -	-		-			
		TOTAL PAGADO		\$ 6.510.000,00			

% Ejecución
100,0%

N° DE PAGO
2

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

N° COMPROMISO PRESUPUESTAL	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	USOS PRESUPUESTALES	VALOR IMPUTABLE AL RUBRO	N° FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mes/aaaa)	VALOR	IVA	TOTAL
76922	C-3699-1300-10-0-3699060-02	A-02-02-02-008-003-09	\$ 6.975.000,00	147	15/12/2022	\$ 6.975.000,00	\$ -	\$ 6.975.000,00
TOTAL A PAGAR EN ESTE TRÁMITE						\$ 6.975.000,00		

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO A PAGAR:

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

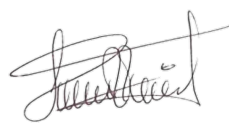
PLANILLA N°	PRESENTACIÓN	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO (dd/mes/aaaa)
9444270812	ANTICIPADA	DICIEMBRE	15/12/2022

Para constancia firmo con fecha 15/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)


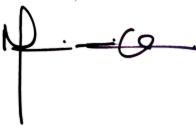
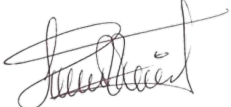
Nombre(s) Tania Violeta Vargas Luna
de Identificación 52.966.169
Cargo(s) Jefe Oficina Asesora
Dependencia(s) Oficina Asesora De Planeación

ESPACIO PARA FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR



Nota: Si se requiere la firma de más supervisores, se podrán incluir al formato.

OBSERVACIONES:

		INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN		CÓDIGO FO-CAD-013
				VERSIÓN 6
				CREACIÓN 2022
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
N° DEL CONTRATO	VIGENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES	OBJETO DEL CONTRATO	
316	2022	DICIEMBRE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, AJUSTES DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.	
<p>1. ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA SSF EN LA SOCIALIZACIÓN A LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL BORRADOR DE INFORME DE REVISIÓN PARA LA DIRECCIÓN. [SOPORTE: CORREO ELECTRÓNICO DE LA SUPERVISIÓN - DOCUMENTO BORRADOR DE INFORME Y PRESENTACIÓN DEL MISMO]</p> <p>2. APOYO EN EL AJUSTE Y COMPLEMENTO DEL BORRADOR DE INFORME DE REVISIÓN PARA LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DE LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE EMITIR EN LIMPIO EL INFORME A PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN. [SOPORTE: CORREO ELECTRÓNICO DE LA SUPERVISIÓN - DOCUMENTO BORRADOR DE INFORME Y PRESENTACIÓN DEL MISMO]</p> <p>3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN APROBADO POR LA JEFE DE LA AOP. [SOPORTE: CORREO ELECTRÓNICO DE LA SUPERVISIÓN - DOCUMENTO FINAL DE INFORME Y LA PRESENTACIÓN DEL MISMO]</p> <p>4. APOYO EN LA PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA SSF. [SOPORTE: GRABACIÓN DE LA REUNIÓN (PLATAFORMA TEAMS) - ACTA DE REUNIÓN E INFORME GERENCIAL]</p> <p>5. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSOLIDACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL ÁREA DE PLANEACIÓN, RESPECTO A CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PROCESOS DE LA SSF; Y SEÑALAR QUÉ OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD SE HAN LOGRADO Y CUÁLES NO. [SOPORTE: BORRADOR DE INFORME PARA LA DIRECCIÓN - CORREO ELECTRÓNICO DE ENVÍO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA JEFE DE LA OAP SOCIALIZANDO EL BORRADOR DE INFORME]</p> <p>6. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS AJUSTES QUE SE SOLICITEN; Y ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN, RESPECTO AL INFORME. PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS AJUSTES QUE SE SOLICITEN; Y ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN, RESPECTO AL INFORME. PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. [SOPORTE: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA SSF AL INFORME PARA LA DIRECCIÓN - CORREO ELECTRÓNICO].</p> <p>7. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SSF. [SOPORTE: INFORME PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN - CORREO ELECTRÓNICO DE SOPORTE DE LA VERSIÓN FINAL RECOGIENDO LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES].</p>				
OBSERVACIONES				
CERTIFICACIÓN				
DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA, así como los soportes adjuntos a este documento.				
En constancia firma				
		(Firma del contratista)	(Firma del Supervisor del contrato)	
				
		<hr/> C.C / NIT 3.399.700	<hr/> C.C / NIT 52.966.169	



JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES
 NIT 3.399.700-1
 Carrera 32 No 9 Sur - 83 Casa 121
 Tel: (300) 6011158
 Medellín - Colombia
 motalvaroc@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 147

Señores	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
NIT	860.503.600-9	Teléfono	(601) 3487800
Dirección	Carrera 69 No. 25 B – 44 Piso 3 4 y 7	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2022, 15:41
Expedición	15/12/2022, 15:59
Vencimiento	15/12/2022

Ítem	Descripción	Vr. Total
1	Cobro de honorarios correspondientes al mes de diciembre de 2022, de acuerdo al contrato SSF CPS 316 de 2022	6,975,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Seis millones novecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 6,975,000.00

Total Bruto	5,861,344.54
IVA 19%	1,113,655.46
Total a Pagar	6,975,000.00

Observaciones:

##\$36-01-07;316-2022;facturaelectronica@ssf.gov.co##\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025109394 aprobado en 20220208 prefijo desde el número 126 al 500 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: 29d5818e171f8ec4598db59e490cb292097c4874d5487bdefe77d9023d14d25793fc80bb9d4a90e498b67597638a3866



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHI moyano LADY JOHANNA MOYANO JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-26-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458704422	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	393622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500030200458704422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.975.000,00	Valor Deducciones:	258.778,00		Valor Neto:	6.716.222,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.975.000,00	Valor Deducciones	258.778,00	Valor Neto	6.716.222,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	3399700	Razón Social:	JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	55144755897	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	316	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2022-12-28

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-3699-1300-10-0-3699060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL												
	Nación	16	CSF	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.048,00	167.048,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	39.780,00	39.780,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,337 %	51.950,00	51.950,00	

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	2022-12-27	6.975.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3399700		OTALVARO CORTES JOHN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 32 No. 9 Sur - 83 Casa 121	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2943349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1813374503	9444270812	I	2023/01/03	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																												
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																																												
1	CC 3399700	OTALVARO JOHN																					25-14	30	\$2,344,537	\$375,200	EPS002	30	\$2,344,537	\$293,100		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,344,537	0.522%	\$12,300	0	\$0	\$0	No	\$680,600
Total Afiliados(1)																																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3399700		OTALVARO CORTES JOHN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 32 No. 9 Sur - 83 Casa 121	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2943349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1813374503	9444270812	I	2023/01/03	2022/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$680,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,200	\$0	\$0	\$375,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$375,200	\$0	\$0	\$375,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,300	\$0	\$0	\$12,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,300	\$0	\$0	\$12,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$293,100	\$0	\$0	\$293,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$293,100	\$0	\$0	\$293,100	
TOTAL				1	\$680,600	\$0	\$0	\$680,600	