

 MINVIVIENDA	FORMATO: DECLARACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SOLICITUD DE DEDUCCIONES DE ACUERDO AL DECRETO 1070 DEL 28 DE MAYO DE 2013 - PERSONAS NATURALES PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO				Versión: 4.0		
					Fecha: 10/07/2018		
					Código: SRF-F-13		
APELLIDOS Y NOMBRES:		OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS		C.C. No:	1,022,342,759		
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA		6202	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otras Actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p.			
<p><i>En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.</i></p>							
N° CONTRATO:	318	AÑO CONTRATO:	2.018	VIGENCIA DESDE:	23/01/2018	HASTA:	30/09/2018
VALORES:	HONORARIOS MENSUALES (Regimen Simplificado)		\$ 3.500.000		SOLICITUD DE DEDUCCIONES Artículo 387 del Estatuto Tributario		
	HONORARIOS MENSUALES (Incluido IVA) (Regimen Común)						
	HONORARIOS MENSUALES (Sin incluir IVA) (Regimen Común)						
	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):		\$ 175.000		MEDICINA PREPAGADA	☐	
	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*):		\$ 224.000		INTERESES POR CREDITO VIVIENDA	☐	
	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):					☐	
	APORTES ARL:		\$ 7.308			DEPENDIENTES	☐
	NÚMERO O REF/ PLANILLA DE APORTES Y PERIODO COTIZADO		30119784 de septiembre				
	VALOR APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN						
VALOR AHORRO CUENTA AFC							
<p>(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron generados.</p>							
Me permito informar que no he contratado o vinculado a trabajadores asociados con la actividad que realizo.					☒		
Me permito informar que he contratado o vinculado a dos o mas trabajadores asociados con la actividad que realizo.					☐		
ANEXOS: Señale con una X en caso de anexar uno ó algunos de los siguientes documentos:							
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> ☒ Anexo soporte de pago de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato. </div> <div> ☐ Soporte de solicitud de deducción por medicina prepagada </div> <div> ☐ Soporte de solicitud por deducción de intereses crédito de vivienda </div> <div> ☐ Soporte de solicitud por deducción de dependientes </div> <div> ☐ Soporte aporte a cuenta AFC </div> <div> ☐ Soporte aporte de ahorro voluntario en pensiones </div> </div>							
 FIRMA DEL CONTRATISTA.							

 MINVIVIENDA	LISTA DE CHEQUEO PARA APLICAR A LAS SOLICITUDES DE PAGO	Versión: 4.0
		Fecha: 23/04/2015
		Código: GF-F-05

MINISTERIO ☒ FONVIVIENDA ☐

ACTO ADMINISTRATIVO

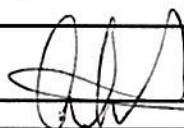
Aceptación de Oferta	☐	de Servicio	☐
Contrato	☒	de Suministro	☐
Convenio	☐	de Trabajo	☐
Oficio	☐	Resolución	☐
Orden de Arrendamiento	☐	Otro	☐
Orden de Compra	☐		

No. Acto administrativo 318 de 2018

DOCUMENTO	CONDICIONES	Contratista	Cuentas
Acto Administrativo	Cumple con todos los requisitos de legalización Verificación plazo de ejecución	x	
Certificación del supervisor	Objeto del acto administrativo	x	
	Que certifique el cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002	x	
	Autorización y monto del pago	x	
	Fecha	x	
	Firma del supervisor	x	
	Enunciar la cuenta bancaria en donde se debe efectuar el pago.	x	
	Número y/o Código del crédito		
Certificación del pago aportes del Sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y	Memorando de delegación de la supervisión		
	Expedida por el revisor fiscal o representante legal		
Factura	Comprobante de Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Contratistas)	x	
	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - NIT 900.463.725 2		
	FONVIVIENDA NIT - 830.121.208-5		
Comprobante Entrada Almacén	Firmada por el Almacenista		
Certificación Bancaria	Expedida por la entidad bancaria y/o certificada por el supervisor.		
Actas	Acta de Inicio		
	Acta Final		
	Acta de Liquidación		
Otros soportes	Memorando a contratos (Informes y/o productos, parafiscales)	x	
	RUT		
	Declaración de pago de seguridad social y solicitud de deducciones	x	
	copia de contrato y legalización		

Declaro que conozco las obligaciones Fiscales Vigentes derivadas del acto administrativo que soporta la solicitud de pago anexa

FIRMA CONTRATISTA PERSONA NATURAL



NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL

OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS

C.C. ó NIT

1022342759 DE BOGOTA

NOMBRE SUPERVISOR Y DEPENDENCIA

NELSON FEDERICO POSADA -COORDINADOR GSTAI

RECIBE GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS

FECHA DE RECIBIDO

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 02 de octubre de 2018

PARA: COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS

DE: CONTRATISTA GRUPO DE SOPORTE TÉCNICO Y APOYO INFORMÁTICO

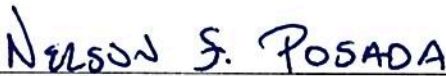
ASUNTO: Remisión anexos soporte solicitud desembolso.

De manera atenta, adjunto copia de pago salud y pensión del mes de **octubre de 2018** y el informe de los días **octubre de 2018**, debidamente legalizado correspondiente a contrato **318 de 2018** a nombre de Oscar Fabian Cristancho Casas identificado con C.C. 1.022.342.759 de Bogotá.

Cordialmente,



OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS

	FORMATO: RECIBIDO A SATISFACCIÓN MINISTERIO PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		Versión: 4.0							
			Fecha: 04/04/2018							
			Código: GCT-F-12							
Nombre del Contratista: OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS Documento de identidad: 1022342759 Correo electrónico: <u>OCRISTANCHO@MINVIVIENDA.GOV.CO</u>			FECHA <table border="1"> <tr> <td>2018</td> <td>10</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>AAAA</td> <td>MM</td> <td>DD</td> </tr> </table>		2018	10	02	AAAA	MM	DD
2018	10	02								
AAAA	MM	DD								
			Contrato No	318 de 2018						
Objeto: Prestar los servicios al Ministerio para gestionar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del ministerio entregando servicios de TI a los usuarios basados en las normas de seguridad existentes, proveyendo respaldo de la información contenida en los servidores centrales y generando los adecuados procesos de restauración.										
Nombre del Supervisor: NELSON FEDERICO POSADA Dependencia: Grupo Soporte Técnico y Apoyo Informático No. Teléfono 3323434 Extensión 3424										
Tipo de Informe:		Final X	Avance	Pago 9 de 9						
<p>En calidad de supervisor del contrato manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales entre el 20 y 30 de septiembre las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de Un millón ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete PESOS (\$1.166.667), con cargo al Registro Presupuestal del Compromiso No. 43418 por valor de \$28.933.334. La suma deberá consignarse en la cuenta de AHORROS Número 525-929376-46 de BANCOLOMBIA.</p>										
Firma del supervisor: 										

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS Y SUPERVISORES

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 8.0

Fecha: 04/04/2018

Código: GCT-F-09

Objeto: Prestar los servicios al Ministerio para gestionar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del ministerio entregando servicios de TI a los usuarios basados en las normas de seguridad existentes, proveyendo respaldo de la información contenida en los servidores centrales y generando los adecuados procesos de restauración.

Contratista: OSCAR FABIAN CRISTANCHO CASAS	Contrato No: 318 de 2018	Informe No.: 9 De: 9 Mes: septiembre
--	---------------------------------	---

OBLIGACIONES	ACCIONES	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades asociadas a gastos financieros (viáticos, tiquetes, reembolsos; entre otros) durante la ejecución del contrato.	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Apoyar en la implementación de las plataformas y ambientes existentes, aportando las recomendaciones para mantener un adecuado funcionamiento de los servidores y de los servicios de TI garantizando la gestión de la capacidad.	Se entrega listado de contraseñas y usuarios encriptados al ingeniero Nelson Federico Posada, en el informe anterior. Se recomienda que se cambien las contraseñas y se retiren los permisos para toda la plataforma de seguridad perimetral al igual que la VPN y la cuenta de usuario en AD. Se entrega inventario de las plataformas Vmware Produccion y pruebas Se entrega inventario de luns en Netapp Se entrega inventario de Luns creadas en Unity	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
2. Apoyar la administración del servidor de Correo Eschague, Directorio Activo, DNS y DHCP.	Se ajustan reglas de anti spam para corregir falla en el envío de correo con fiducentral.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
3. Apoyar la administración del Sistema de Almacenamiento del Ministerio Net App y Unity - EMC y las librería de backup snapprotect y Networker.	Se configuran Scheduler para las distintas LUN del sistema de almacenamiento.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado se valido documento en Word con las imágenes.

4. Monitoreo de las plataformas de TI y los ambientes existentes en la infraestructura de TI.	Se realiza monitoreo sobre las plataformas	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado.
5. Apoyar técnicamente la implementación de estrategias de backup y restauración que permitan la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en los servidores centrales y su respectiva recuperación.	Se realiza apoyo a nivel de vmware y unity en generación de snapshot	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado.
6. Apoyar con el soporte en la administración de los ambientes virtualizados, tanto de servidores como máquinas de escritorio.	Se realiza la implementación de dos servidores DOMUSGD2016 Se amplía disco Por solicitud del ingeniero Nelson Posada unidad F 200GB para un total de 250 GB, en el servidor GD, problemas presentados en almacenamiento que generaban caídas del servicio	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado, ver correo de la respuesta.
7. Entregar los informes de los ambientes virtualizados de servidores como máquinas de escritorio para el seguimiento de cada una de las plataformas.	Se entregan inventario de las diferentes granjas de virtualización.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado, se evidencian los archivos de Excel.
8. Apoyar técnicamente el mantenimiento del Sistema de Seguridad Perimetral y las plataformas relacionadas con el Sistema de Seguridad Perimetral.	Se realizaron bloqueos a los correos SPAM que se reportaron por el ingeniero Nelson Posada.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
9. Apoyar en la entrega de servicios de TIC a los usuarios de acuerdo con las normas de seguridad y protocolos de seguridad definidos por el área o las políticas existentes	Se crean repositorio compartido para el grupo de titulación	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado, se verifica el memorando 2018IE0010943
10. Definir y documentar el respaldo y recuperación de los servicios tecnológicos que garanticen la continuidad, la operación y la gestión de capacidades de los servicios de TI.	Se hace monitoreo sobre los sistemas de almacenamiento optimizando la disponibilidad de la información.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado.
11. Apoyar la aplicación de la política de backup y recuperación del Ministerio y brindar soporte técnico al Ministerio en lo relacionado con el sistema de seguridad de la información, aplicando las políticas para el uso del sistema informático.	Las políticas se encuentran aplicadas y configuradas	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado.
12. Brindar soporte tecnológico a usuarios sobre la herramienta de gestión usada e implementada en el Ministerio.	Se gestionan casos de Aranda asignados	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Se verifica los archivos de Excel. Aprobado
13. Apoyar con la administración de los recursos de almacenamiento de la plataforma de TI, generando la respectiva documentación.	Se crean reglas sobre el sistema de almacenamiento que permite la generación de snap automáticos con el fin de mitigar pérdida de información	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado

NP

	en la pagina del MVCT		
14. Apoyar en la definición e implementación de la arquitectura de la infraestructura tecnológica para ser documentada.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
15. Apoyar con la administración de las herramientas necesarias para realizar actualizaciones de sistemas operativos de forma automática.	Esta Actualización será ejecutada por el ingeniero Emiro Vergara, propone realizarla el 06 y 07 de octubre.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
16. Apoyar en la implementación de la Arquitectura de los Servicios tecnológicos para ser documentadas en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
17. Participar activamente en la elaboración de los estudios previos que se requiera para el desarrollo de la dependencia.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
18. Apoyar en la elaboración de procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la operación de conformidad con las normas legales, las buenas prácticas internacionales y el Marco de Referencia de Gobierno en Línea.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días. 10003/A	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
19. Documentar los requerimientos funcionales de acuerdo a los procedimientos internos definidos el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
20. Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios del Ministerio de acuerdo a las obligaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.	Esta actividad no se requirio dentro de los 10 días.	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado
21. Mantener informado al Coordinador del Grupo de Sistemas de las incidencias presentadas y establecer las medidas correctivas y/o preventivas a seguir y participar en la ejecución de las mismas.	Ser ealizaron tareas de acuerdo con los correos enviados por el ingeniero Nelson Psoada. Recomendaciones: Se entrega listado de contraseñas y usuarios encriptados al ingeniero Nelson Federico Posada, se recomienda que se cambien las contraseñas y se retiren los permisos para toda la plataforma de seguridad perimetral al igual que la VPN y la cuenta de usuario en AD	\\domusfile\evidencias_gstai\$	Aprobado

NP

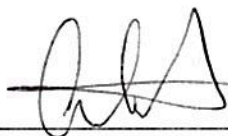
Nota 1.: Solo para el primer informe, manifestar si el supervisor dio cumplimiento al literal a) de la cláusula octava del contrato

Nota 2. Las evidencias que soportan el cumplimiento del contrato, se deben aportar en un disco compacto, ruta o lugar de ubicación para la respectiva verificación. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

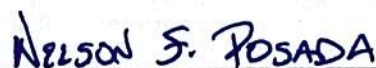
Nota 3. Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, deben escanear y publicar en el sitio establecido por el Grupo de Contratos, todos los documentos correspondientes para pago, es decir: memorando de radicación de los documentos, informe de actividades, recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes. Se deben marcar únicamente con el número del contrato y el año a que corresponde.

Igualmente a los supervisores de los demás convenios y contratos, se solicita que antes de radicar las cuentas y/o los informes de ejecución se escaneen y se publiquen en el link correspondiente.

Nota 4. La columna OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR es de obligatorio diligenciamiento, en la cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.



Contratista



Supervisor

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	102342759	oscar luisan gonzalo oass		calle 26 sur 7-28	3125611414	racasosa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - independiente			CUNDINAMARCA	SOLACIA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCAL 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	UNC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-03	2018-09	1	18/05/2018	20119784		\$406.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230031	Pensioner	800224A00-6	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	Dias	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatorio	Valor	Sistemas	Cotización									
1423	Paseña Seguros	86001153-6	7.400				7.400	0	0	7.400			74	7.400	1

AS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aportes	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

11/24

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LUM, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175,000	175,000
Protección	1	224,000	224,000
Riesgos Laborales	1	7,400	7,400
OCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406,400	406,400

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2016-09	2016-09	1	16/09/2016	30119784
CANTIDAD				
		EMPLEADOS	IMP	
		1	0	
		TOTAL A PAGAR		
		\$406,500		

[illegible]