DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR		MINISTERIO DEL INTERIOR
MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO		
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL		
CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO		
F4: PA 01- PRO-7	Fecha Versión: 25/03/2022	

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO

CERTIFICO:

El cumplimiento de las actividades por parte del contratista:

INFORMACION DEL CONTRATISTA					
CONTRATISTA	**OCUPASALUD BOGOTA SAS**				
NIT	**901528146-2**				
REPRESENTANTE LEGAL	**MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES**				
CEDULA DE CIUDADANIA	**1.098.643.687**				
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**BOGOTÁ D.C.**				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO	"Prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo para realizar las evaluaciones medicas ocupacionales a los servidores vinculados a la Dirección Nacional de Derecho de Autor"				
TIPO DE CONTRATO	Mínima cuantía				
No. CONTRATO	DNDA-005-2023				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(1.600.000) Un millón seiscientos mil pesos m/cte				
CDP	1523	**FECHA**	19 de enero de 2023		
RP	2123	**FECHA**	6 de febrero de 2023		
VIGENCIA DEL CONTRATO	**DESDE**	10 de febrero de 2023		**HASTA**	15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	10 de febrero de 2023				
MODIFICACIONE DEL CONTRATO					
ADICIÓN Y / O PRORROGA	**N/A**	**DESDE**	**N/A**	**HASTA**	**N/A**
VALOR ADICIÓN	**N/A**				
REDUCCIÓN	**N/A**	**VALOR**	**N/A**		
CESIÓN	**N/A**	**DESDE**	**N/A**	**HASTA**	**N/A**
NOMBRE DEL CESIONARIO	**N/A**				
SUSPENSIÓN	**N/A**	**DESDE**	**N/A**	**HASTA**	**N/A**
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**FECHA**	**N/A**		
INFORMACION PARA PAGO					
NUMERO DE PAGO	05	**MES**	agosto	**AÑO**	2023
VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	(30.000) treinta mil pesos m/cte				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	(30.000) treinta mil pesos m/cte				
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	(1.440.000) un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte				
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	(160.000) ciento sesenta mil pesos m/cte				

www.derechodeautor.gov.co Teléfono 601786 82 20 / Línea gratuita: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co Calle 28N° 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

Recibido Jonathan Gonzalez 04/08/23 4:09 PM

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90,00%									
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	10,00%									
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN	Se realizó 1 examen médico ocupacional de ingreso, por un valor de 30.000 mil pesos m/cte.									
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN**	x	**EN LIQUIDACIÓN**		**SUSPENDIDO**		**EJECUTADO**			
DATOS BANCARIOS DEL CONTRATISTA										
BANCO	BANCOLOMBIA		**TIPO**	CUENTA CORRIENTE		**No. CUENTA**	09000001633			
CUMPLIMIENTO										
CALIFICACIÓN			**OBSERVACIONES**							
DEFICIENTE			Cumplimiento no satisfactorio							
SATISFACTORIO	**x**		Se limito a lo pactado, cumplió plazos y demás condiciones ofrecidas							
BUENO			Buen nivel de cumplimiento. Superó el mínimo exigible							

Para constancia se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los 09 días del mes de agosto de 2023.

Laura Alejandra Ayala Ávila

Laura Alejandra Ayala Ávila
Supervisor Del Contrato DNDA-005 -2023

www.derechodeautor.gov.co Teléfono 601786 82 20 / Línea gratuita: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co Calle 28N° 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DNDA-005-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 de febrero de 2023
CONTRATISTA:	OCUPASALUD BOGOTA SAS
NIT:	800.185.929-2
OBJETO:	
"Prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo para realizar las evaluaciones medicas ocupacionales a los servidores vinculados a la Dirección Nacional de Derechos de Autor".	
VALOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	(1.600.000) Un millón seiscientos mil pesos m/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2023

2. GARANTÍAS:

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO.	03/02/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES.	03/02/2023	15/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO.	03/02/2023	15/06/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	N/A	N/A

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

ADICIONES	SI		NO	x
VALOR ADICIONADO:				
PRÓRROGAS	SI		NO	x
PLAZO PRORROGADO:				
CESIONES	SI		NO	x
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSPENSIONES	SI		NO	x
PERÍODO SUSPENDIDO:				
ACTA DE SUSPENSION:	SI		NO	x
ACTA DE REINICIO:	SI		NO	x
FECHA DE TERMINACIÓN EJECUCIÓN:				
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	SI		NO	x

4. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LAURA ALEJANDRA AYALA AVILA
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA CÓDIGO 4210 GRADO 16
PERIODO DE SUPERVISIÓN	11/07/2023 – 09/08/2023

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

www.derechodeautor.gov.co Teléfono 601786 82 20 / Línea gratuita: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co Calle 28N° 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

OCUPASALUD
profesionales en evaluación, prevención y tratamiento en salud

Reconocimiento de Conductores | Salud Ocupacional | Odontología Especializada

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, **JONHATTAN ANDRES HERNANDEZ MORALES** identificado con cédula De ciudadanía No. **91.541.373** en mi condición de Revisor Fiscal de **OCUPASALUD S.A.S** identificada con NIT.**900.454.102** certifico que durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD-PENSION-ARL) y parafiscales exigidos por la ley (caja de compensación), por los demás conceptos SENA E ICBF, la entidad se encuentra exonerada según la ley 1607 de 2012, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, del mismo modo se puede validar en la planilla de pago adjunta.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga al seis (06) días del mes de Junio del 2023.

JONHATTAN ANDRES HERNANDEZ MORALES
CC. 91.541.373
REVISOR FISCAL

profesionales en evaluación, prevención y tratamiento en salud

Av. Quebrada Seca No. 32A-89 • Bucaramanga Col.
Teléfono: 683 27 75 - Móvil: 318 548 0098
ocupasalud@hotmail.com
ocupasalud.com

Powered by CamScanner

OCUPASALUD BOGOTA SAS
NIT 901.528.146-2
CL 22 SUR # 19C 09 LC 207 208
Tel: (031) 3187047472
Bogotá - Colombia
ocupasalud.bogota@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 328

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR		
NIT	800.185.929-2	**Teléfono**	(601) 3114974977
Dirección	CALLE 28 NO 13A-15 P17	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 10:22
Expedición	28/06/2023, 15:46
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PREINGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	1.00	30,000.00	30,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	**30,000.00**

Condiciones de Pago:
Credito FACTURACION - Cuota No. 001 vence el 2023-07-28 por $ 30,000.00

Observaciones:

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 18764037956142 aprobado en 20221015 prefijo FE desde el número 104 al 10000 Vigencia: 12** Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8699 Otras actividades de atención de la salud humana Tarifa 9,66
CUFE: 8a4a0aab1bb6ec5e52f64e687dc20bf9731d3a955d732f540e9e78da96c1426c3016e6fef4dbe17b1162eeeccb05abd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26613714
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-06-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OCUPASALUD BOGOTA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901528146	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 22 S 19 C 09 LC 207 208	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8699	CORREO ELECTRÓNICO	OCUPASALUDBOGOTA @GMAIL.COM	TELÉFONO	3114802421
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	COLMENA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098643687	PRIMER APELLIDO	MEDINA	SEGUNDO APELLIDO	MORALES
PRIMER NOMBRE	MICHAEL	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 05	Año: 2023	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$17.516.667		26613714

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1013628555	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	ARIAS CONDE JENNIFER ALEJANDRA	$2.300.000
CC-1096195390	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	BAUTISTA MARTINEZ JULYN CAROLINA	$1.160.000
CC-1095795250	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	BAUTISTA SUAREZ RAUL EDUARDO	$2.000.000
CC-1121216992	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	FILO VELASQUEZ SANTIAGO ALBERTO	$2.000.000
CC-1090468349	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	LOPEZ SANCHEZ ANGIE ESTEFANIA	$1.300.000
CC-1030531968	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	NIÑO ROCHA DIANA PATRICIA	$1.800.000
CC-1000063211	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	PACHON RONCANCIO YESICA ANDREA	$1.400.000
CC-52518698	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	PEÑA GONZALEZ NIDIA	$2.300.000
CC-1081414572	01	No	No	No	11	1	3851401	Fijo	QUINTERO CUELLAR YURY ESTEFANIA	$1.300.000
CC-1019133077	01	No	No	No	11	1	3869101	Fijo	VIRGUEZ ALARCON CINTHIA GERALDINE	$2.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1013628555																													0		
CC - 1096195390																													0		
CC - 1095795250																													0		
CC - 1121216992																													0		
CC - 1090468349	X	2023-05-02																											0		
CC - 1030531968									X	2023-05-01																			0		
CC - 1000063211																													0		
CC - 52518698																													0		
CC - 1081414572																													0		
CC - 1019133077																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1013628555	PROTECCION	30	$2.300.000	0.1600000	$368.000	$0	$0	$368.000	$0	$0	$0
CC - 1096195390	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1095795250	PROTECCION	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1121216992	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1090468349	PORVENIR	29	$1.256.667	0.1600000	$201.100	$0	$0	$201.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1030531968	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1000063211	PORVENIR	30	$1.400.000	0.1600000	$224.000	$0	$0	$224.000	$0	$0	$0
CC - 52518698	COLPENSIONES	30	$2.300.000	0.1600000	$368.000	$0	$0	$368.000	$0	$0	$0
CC - 1081414572	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1019133077	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1013628555	EPS SURA	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.300.000	3	0.0243600	$56.100
CC - 1096195390	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300
CC - 1095795250	SALUD TOTAL	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	3	0.0243600	$48.800
CC - 1121216992	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	3	0.0243600	$48.800
CC - 1090468349	COMPENSAR-EPS	29	$1.256.667	0.0400000	$50.300	$0	0	$0	0	$0	29	$1.256.667	3	0.0243600	$30.700
CC - 1030531968	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	3	0.0243600	$43.900
CC - 1000063211	SANITAS	30	$1.400.000	0.0400000	$56.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.400.000	3	0.0243600	$34.200
CC - 52518698	SANITAS	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.300.000	3	0.0243600	$56.100
CC - 1081414572	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0243600	$31.700
CC - 1019133077	EPS SURA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	3	0.0243600	$48.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1013628555	CAFAM	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1096195390	CAFAM	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095795250	CAFAM	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121216992	CAFAM	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090468349	CAFAM	29	$1.256.667	0.0400000	$50.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1030531968	CAFAM	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000063211	CAFAM	30	$1.400.000	0.0400000	$56.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52518698	CAFAM	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081414572	CAFAM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1019133077	CAFAM	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$873.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$873.600
COLPENSIONES	1	$368.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$368.000
PORVENIR	6	$1.561.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.561.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$172.000	$0	0	$0	0	$0	$172.000	0	$0	$0	$172.000	$0	0	$0	$0	$172.000	$0	$0	$172.000
SANITAS	5	$346.400	$0	0	$0	0	$0	$346.400	0	$0	$0	$346.400	$0	0	$0	$0	$346.400	$0	$0	$346.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$50.300	$0	0	$0	0	$0	$50.300	0	$0	$0	$50.300	$0	0	$0	$0	$50.300	$0	$0	$50.300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SALUD TOTAL	1	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	0	$0	$0	$80.000	$0	0	$0	$0	$80.000	$0	$0	$80.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
COLMENA	10	$427.400	0	$0	$0	$427.400	0	$0	$427.400	0	$0	$0	$427.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	10	$700.700	0	$0	$700.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$700.700
PENSIONES	3	$2.802.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$427.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$700.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.631.500

Bogotá D.C. 10 de agosto 2023

NESTOR HERNAN NUÑEZ MUÑOZ
Coordinador Grupo de Compras, Presupuesto y Contabilidad
Ciudad

Asunto: Entrega documentos pago del contrato DNDA-005-2023

De manera atenta, me permito hacer entrega en físico de la siguiente documentación del contrato DNDA-005-2023 entregada por el supervisor Laura Alejandra Ayala Ávila, Secretaria Ejecutiva Subdirección Administrativa, con el fin de continuar con el trámite correspondiente para el pago del contratista OCUPASALUD BOGOTÁ S.A.S. con los soportes relacionados a continuación:

- Certificado de satisfacción del supervisor expedido el 09 de agosto del 2023.
- Informe de supervisión expedido el 09 de agosto del 2023
- Factura electrónica de venta FE 328 expedida por el contratista el 28/06/2023
- Certificado del revisor fiscal que están al día con el pago de planilla seguridad social
- Planilla pagada mes de julio 2023.

JONATHAN GONZÁLEZ TORRES
Secretario Ejecutivo – Subdirección Administrativa.

www.derechodeautor.gov.co Teléfono 601786 82 20 / Línea gratuita: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co Calle 28N° 13a - 15 Piso 17. Bogotá D.C, Colombia.

¡Protegemos la creación!

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnnunez	NESTOR HERNAN NUNEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-10-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14423	Fecha Registro:	2023-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2123
Valor Inicial:	30.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	30.000,00	Saldo x Ordenar:	30.000,00
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:	0,00	Valor Neto:	30.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	706

TERCERO

Identificacion:	901528146	Razon Social:	OCUPASALUD BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	09000001633	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-28

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 DNDA-GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Objeto:	PAGO SERVICIO DE EXAMEN MEDICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNDA-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	Generada	30.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

26165723
1520847519

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsssanche	Sandra Shirley Sanchez Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-10-11:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261654223	Fecha Registro:	2023-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	14423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-14	Código de Referencia:	04500031200261654223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	30.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	30.000,00	Saldo x Pagar:	30.000,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901528146	Razón Social:	OCUPASALUD BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09000001633	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-28

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 DNDA-GESTION GENERAL / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	30.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DNDA-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	30.000,00	05 NINGUNO	Generada

_ELABORADO POR: SANDRA SHIRLEY SANCHEZ-PAGADOR

AUTORIZADO POR: EDWIN ROBLES CHAPARRO - DIRECTOR GENERAL

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsssanche	Sandra Shirley Sanchez Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-03-00	DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-15-4:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261654223	Fecha Registro:	2023-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-14	Código de Referencia:	04500031200261654223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	30.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.000,00	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:	901528146	Razón Social:	OCUPASALUD BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09000001633	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-28

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 DNDA-GESTION GENERAL / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	30.000,00	0,00	30.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DNDA-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	30.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

81	DEPORTISTA	FERIA DE PUEBLO	-	-
82	DEPORTISTA	FERIA DE PUEBLO	-	-
83	DEPORTISTA	FERIA DE PUEBLO	-	-
84	DEPORTISTA	FERIA DE PUEBLO	-	-
85	DEPORTISTA	FERIA DE PUEBLO	-	-