



FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 204 DE 2021

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------|
| Nombre del contratista Alexandra Aponte Sagbini | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> 1.065.618.504 | Fecha de suscripción 19 : 3 : 2021 | Fecha de inicio 19 : 3 : 2021 | Fecha finalización 21 : 12 : 2021 | PÓLIZA Número: N/A |
| Objeto: Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Función Pública, para apoyar lo relacionado con la gestión del cambio organizacional para la Transformación Digital de Función Pública. | | | | | |
| GARANTÍAS | | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | | |
| Cumplimiento | | N/A | Desde : Hasta : | | |
| Calidad del Servicio | | | | | |
| Calidad de los elementos | | | | | |
| Salarios y Prestaciones sociales | | | | | |
| Estabilidad | | | | | |
| Buen Manejo del Anticipo | | | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Contrato N°: 204 DE 2021 | Tipo de Contrato : Prestación de servicios | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|

REGISTRO PRESUPUESTAL

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Posición catálogo de gasto C-0599-1000-S-0-0599066-02 | Vigencia 2021 | No. Registro Presupuestal 35521 | Fecha de Registro 19/03/21 | Valor \$ 51.213.888,00 |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

| Planilla No. | Valor | Periodo | Fecha de pago | No. Factura o No. Pago | Fecha de expedición | Valor | IVA | Total |
|--------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 9427147141 | \$ 521.500 | 2021-11 | 3 : 12 : 2021 | 10 | 21 : 12 : 2021 | \$ 3.925.152,00 | \$ 0,00 | \$ 3.925.152,00 |

Valor en letras: Tres millones novecientos veinticinco mil ciento cincuenta y dos mil pesos MDA/CTE

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que:

- Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumpla con las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.
- Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes: SI NO
- He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad del presente contrato, por 90 días o más. (Artículo 383 E.T. Parágrafo 2.). SI NO
- Manifiesto bajo juramento que estoy obligado a presentar declaración de renta por el año 2020 SI NO
- Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:
 - Intereses de crédito de vivienda
 - Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud
 - Dependientes
 SI NO
- Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Artículo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

| CONCEPTO | NOMBRE ENTIDAD | No DE CUENTA | VALOR |
|----------|----------------|--------------|-------|
| | | | |

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de diciembre de 2021.

Únicamente para el primer pago:

- Anexo Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) SI NO
- Anexo Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificada documento sin costo) SI NO

*** Este documento se entenderá suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.**

| Anexos: | SI | NO | FOLIOS |
|--|----|----|--------|
| Cuenta de cobro y/o factura | | X | |
| Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL | X | | |
| Informe de seguimiento al contrato | X | | |
| Póliza | | X | |

*** El "SUPERVISOR" aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO**

Observaciones:



Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de la Función Pública

Función Pública
El servicio público es de todos



Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Ejecutora Solicitante: - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-9:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|------------------|--------|
| Numero: | 403721 | Fecha Registro: | 2021-12-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere Dip: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 100021 |
| Valor Inicial: | 3.925.152,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 3.925.152,00 | Saldo x Ordenar: | 3.925.152,00 | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | | |
| Valor Deducciones: | 35.019,00 | Valor Neto: | 3.890.133,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 26021 | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 13486 | | |

TERCERO

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 1065618504 | Razon Social: | ALEXANDRA APONTE SAGBINI | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 52418177241 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 341821 | Tipo: | Honorarios Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|----------|-------|---|--------|------------|
| Numero: | 204-2021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2021-12-23 |
|---------|----------|-------|---|--------|------------|

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 DAFP GESTION GENERAL | C-0599-1000-5-0-0599066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRÁVES DE LAS TIC NACIONAL | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 3.925.152,00 | 0,00 | 3.925.152,00 | 3.925.152,00 |

Objeto: DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 204-2021 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No. DAFP2534

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 000 DAFP GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-23 | Generada | 3.925.152,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.625.122,00 | 0,966 % | 35.019,00 | 35.019,00 |

Ordenador del Gasto
 JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
 C.C. 1.065.578.743

Coordinadora Grupo Gestión Financiera
 YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
 C.C. 52.464.566