



El servicio público es de todos		Función Pública		FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)											
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 273 DE 2020															
Nombre del Proveedor		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> N.I.T. <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha de suscripción			Fecha de inicio			Fecha finalización			PÓLIZA		
LITIGAR PUNTO COM SAS		830.070.346-3		5	11	2020	17	11	2020	31	7	2022	Número: 18-46-101007662		
Objeto: Prestar los servicios de vigilancia, seguimiento y control diario de los procesos adelantados en los despachos judiciales a nivel Nacional, en los que es parte Función Pública o tenga algún interés, así como aquellos que se inicien durante la ejecución.										GARANTIAS	Valor Asegurado		Vigencia de los Amparos		
										Cumplimiento	\$ 6.607.012		Desde	Hasta	
										Calidad del Servicio	\$ 6.607.012		17/11/2020	31/01/2023	
										Calidad de los elementos					
										Salarios y Prestaciones	\$ 3.303.506		17/11/2020	31/07/2025	
										Estabilidad					
										Buen Manejo del Anticipo					
DATOS DEL CONTRATO															
Contrato N°:		273-2020		Tipo de Contrato :				14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
REGISTRO PRESUPUESTAL															
Posición catálogo de gasto		Vigencia		N° Registro Presupuestal			Fecha de Registro			Valor					
A-02-02-008-002		2022		11522			21/01/2022			\$ 11.672.430					
INFORMACIÓN PARA EL PAGO															
N° de FACTURA / Cta. de Cobro		Fecha Expedición		Valor				IVA		TOTAL					
LIT 3095		7 3 2022		\$1.401.252,00				\$266.237,88		\$ 1.667.489,88					
Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS COP															
CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO							CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR								
1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>							<i>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.</i>								
2. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>															
<i>a presente certificación se expide a los 9 días del mes de marzo de 2022.</i>															
Anexos:				SI	NO	FOLIOS	<b>Nota:</b> El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.								
Cuenta de cobro y/o factura				x		1	Nombre del Supervisor: VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO Cargo: ASESOR 1020- GRADO 15 - CODIGO 22 Dependencia: GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL- DIRECCION JURIDICA 								
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales				x		2									
Informe de seguimiento al contrato				x		1									
Entrada Almacén					x										
Póliza					x										
<b>Observaciones:</b> * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO y adjunto los documentos completos y suficiente.															

CUFE: 856030c7d01a30082f71346c61bb0c1ab1b7ced56dd6044c402e9d4aa0c956bb94db33c10d7da1f4246486473742e0bb

<b>NOMBRE :</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	<b>FECHA-HORA FIRMA</b>	
<b>NIT :</b> 899999020 <b>MEDIO DE PAGO :</b> Crédito	<b>07/03/2022 07:37</b>	
<b>DIRECCIÓN :</b> Sucursal Principal - CR 6 12 62	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	
<b>TELÉFONO :</b> 317395656 <b>E MAIL:</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>6/04/2022</b>	
<b>CIUDAD :</b> BOGOTA <b>TIPO PAGO :</b> Acuerdo mutuo		

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	U. MED	CANT.	VR. UNITARIO	DESCUENTO	VR. TOTAL
1	03	SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES - PERIODO: FEBRERO DE 2022  (470 PROCESOS)  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 273 de 2020  Total Items : 1	Mensual	1	1,401,252.00	0.00	1,401,252.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CVS M/CTE.

**CUENTA ÚNICA DE RECAUDO NACIONAL**

CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 172046331-26 Girar cheque a nombre de LITIGAR PUNTO COM S.A.S.

NOTAS : #05-01-01;CPS 273 DE 2020;Vcalderon@funcionpublica.gov.co#\$

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764026003431 de 28/02/2022, válida del 28/02/2022 al 28/02/2023, Prefijo LIT con rango del 3001 a 7000

<b>SUBTOTAL</b>	1,401,252.00
<b>BASE GRAVABLE</b>	1,401,252.00
<b>IVA</b>	266,237.88
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	1,667,489.88



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 Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 14/03/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51922	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11522
Valor Inicial:	1.667.489,88	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.667.489,88	Saldo x Ordenar:		1.667.489,88	
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:	105.655,00	Valor Neto:		Valor IVA:	266.237,88	Nro. Cdp:		25422	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		1230	

TERCERO

Identificacion:	830070346	Razon Social:	LITIGAR PUNTO COM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17204633126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	76722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LIT-3095	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-14
---------	----------	-------	---------	--------	------------

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.667.489,88	0,00	1.667.489,88	1.667.489,88

Objeto:	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADELANTADOS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES SEGUN CTO 273-2020 FACTURA No., LIT-3095 FEBRERO
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-14	Generada	1.667.489,88

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.401.252,00	4,000 %	56.050,00	56.050,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	266.237,88	15,000 %	39.936,00	39.936,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.401.252,00	0,690 %	9.669,00	9.669,00

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

Coordinador Grupo de Gestion Financiera  
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS  
C.C. 77.189.807