



FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 248 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
NATURA SOFTWARE SAS	900130714-2	17 9 2020	18 9 2020	18 8 2022	Número: 14-46-101043466 del 11-03-2022

Contratar la suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat –Agenti y todos sus componentes en su última versión, en modalidad de software como servicio conforme a las condiciones técnicas establecidas en la Ficha técnica.

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	17.095.520	17/09/2020	18/02/2023
Calidad del Servicio	17.095.520	17/09/2020	18/02/2023
Calidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones	8.547.760	17/09/2020	18/08/2025
Estabilidad			
Buen Manejo del Anticipo			

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	248-2020	Tipo de Contrato :	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
---------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
C-0599-1000-5-0-0599069-02	2022	27722	18/02/2022	19.485.000

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
FVE-1439	8 3 2022	\$ 19.485.000		\$ 19.485.000

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO

1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

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 14 días del mes de marzo de 2022.

Anexos:	SI	NO	FOJOS	Nota: 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: Astrid Ruiz Zamudio Cargo: Profesional Especializado 21 Dependencia: Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Firma: _____
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	x		1	
Informe de seguimiento al contrato	x		2	
Entrada Almacén		x	0	
Póliza	x		1	

Observaciones:
 No ingresa a almacén por tratarse de la suscripción a un servicio, donde el servicio contratado se encuentra alojado en la nube del contratista. Función Pública solo utiliza el servicio a través de internet.
 * El "SUPERVISOR" aprueba este documento con la autenticación a través de OREFO y adjunto los documentos completos y suficiente

Contrato y/o convenio No: 248 2020

Contratista: NATURA SOFTWARE SAS

Objeto: Contratar la suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat –Agenti y todos sus componentes en su última versión, en modalidad de software como servicio conforme a las condiciones técnicas establecidas en la Ficha técnica

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2020

Fecha de terminación: 17 de agosto de 2022

Liquidación: Si aplica. 6 meses después de finalizado el contrato

Modificaciones: MODIFICACIÓN N° 01 Y PRÓRROGA N° 01 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y MODIFICACIÓN N° 02 Y ADICION N° 1 PRÓRROGA N° 02 DEL 17 de FEBRERO DE 2022

Estado: Vigente

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$65.992.600
Valor de adición	\$19.485.000
Valor total del contrato	\$85.477.600
Valor pagado al contratista	\$65.992.600
Valor pendiente por pagar al	\$19.485.000
Valor total ejecutado	\$65.992.600

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura (si aplica)	Valor
Pago 1	312385820	10/11/2020	FVE-1251	\$ 65.992.600
				\$
				\$
	Valor total pagado			\$ 65.992.600

Ejecución contractual

A la fecha de expedición del presente informe el contratista cumple con las obligaciones pactadas, así:

- Documento donde indica el derecho de uso por suscripción y el soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática

vía Chat - Agenti y todos sus componentes por seis (6) meses a nombre de la Función Pública.

- *Se anexan documento de derecho de uso y póliza de garantía*

Publicación en botón de transparencia: Si: X

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de marzo del año 2022

Cordialmente,



Astrid Ruiz Zamudio
Profesional Especializado
Oficina de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones - OTIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FVE-1439	Código Único de Factura - CUFE : 5e7ea8a6c0f1193cc06cc7c86205a59cca6c3d3f999e0cd6f644de6d8f8417fbeb79072937eed72c2c688e26aab04352
Fecha de Emisión: 08/03/2022	Fecha de Vencimiento: 22/03/2022
Tipo de Operación: Generica	Prefijo: FVE
Tipo de Negociación: Contado	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: NATURA SOFTWARE SAS
Nit del Emisor: 900130714	Dirección: CR 13A 34 57 OF 201
Nombre Comercial: NATURA SOFTWARE SAS	País: Colombia
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC	Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio: Bogotá, D.c.
Actividad Económica: 6201	Correo: admon@naturasoftware.com
Teléfono: 3384013	

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999020	Razón Social: Departamento Administrativo de la Función Publica
Tipo de Documento: NIT	Dirección: CR 6 12 - 62
Número Documento: 899999020	País: Colombia
Nombre Comercial: FUNCIÓN PUBLICA	Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC	Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: eva@funcionpublica.gov.co
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Teléfono: 3344080

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	001 DAFP	Servicio de suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat - Agenti	ZZ	1,00	\$ 19.485.000,00						\$ 19.485.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$05-01-01; 248-2020; aruiz@funcionpublica.gov.co #

Según contrato No. 248 de 2020 teniendo en cuenta el acta modificación N° 02 y adición N° 1 prórroga N° 02, cuyo objeto es: Contratar la suscripción, soporte y mantenimiento al servicio del Sistema de Atención Virtual con Respuesta Automática vía Chat - Agenti y todos sus componentes en su última versión, en modalidad de software como servicio conforme a las condiciones técnicas establecidas en la Ficha técnica.

Transferencia a cuenta de ahorros 24519420717 del Banco Caja Social a nombre de Natura Software.

Por favor practicar retención en la fuente del 3,5% de acuerdo al decreto No. 2499 del 06/12/2012.

Servicio excluido de IVA de acuerdo al numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario de 2016.

Línea de negocio:

Datos Totales



Valores Informativos	
	Retenciones
Rete fuente	\$ 681.975,00
Monto Total Retenciones	\$ 681.975,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 19.485.000,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 19.485.000,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 19.485.000,00

Documento validado por la DIAN
08/03/2022 16:08:45

Documento generado el: 08/03/2022
16:08:44

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764016875674

Rango Autorizado: Desde 1358

Rango Autorizado: Hasta 2000

Vigencia: 2022-08-24



Para verificar la validez de este documento escanee 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 - GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 29/03/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65422	Fecha Registro:	2022-03-29	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:	27722
Valor Inicial:	19.485.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	19.485.000,00	Saldo x Ordenar:	19.485.000,00
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 Deduciones:	870.200,00	Valor Neto:			18.614.800,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	22622
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1754

TERCERO

Identificacion:	900130714	Razon Social:	NATURA SOFTWARE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	24519420717	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	81622	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-1439	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-29
---------	----------	-------	---------	--------	------------

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-0599-1000-5-0-0599069-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							19.485.000,00	0,00	19.485.000,00	19.485.000,00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ATENCION VIRTUAL AGENTI SEGUN CTO No. 248-2020 FACTURA No. FVE-1439

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	2022-03-29	Generada	19.485.000,00

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	19.485.000,00	0,966 %	188.225,00	188.225,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.485.000,00	3,500 %	681.975,00	681.975,00

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