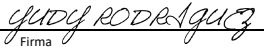
		<b>FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)</b>															
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 283 DE 2020</b>																	
Nombre del Proveedor		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> N.I.T. <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha de suscripción			Fecha de inicio			Fecha finalización			PÓLIZA				
GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A		900.204.272-8		1 12 2020			4 12 2020			3 12 2021			Número:				
<b>Objeto: Adquirir token con sus certificados digitales compatibles con el sistema de información de la entidad como el sistema de gestión documental de Función Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y el servicio estándar de soporte de suscriptor por un (1) año.</b>										GARANTIAS		Valor Asegurado		Vigencia de los Amparos			
										Cumplimiento		N/A		Desde		Hasta	
										Calidad del Servicio		N/A					
										Calidad de los elementos		N/A					
										Salarios y Prestaciones		N/A					
										Estabilidad							
										Buen Manejo del Anticipo							
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>																	
Contrato N°: <b>283</b>		Tipo de Contrato: <b>COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO</b>															
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>																	
Posición catálogo de gasto		Vigencia		N° Registro Presupuestal		Fecha de Registro		Valor									
<b>A-02-01-01-004-005</b>		<b>ACTUAL</b>		<b>31721</b>		<b>16/07/2021</b>		<b>\$5.913.000</b>									
<b>INFORMACIÓN PARA EL PAGO</b>																	
N° de FACTURA / Cta. de Cobro		Fecha		Valor			IVA		TOTAL								
FE-13969		30 9 2021		2.820.000			535.800		\$3.355.800,00								
<b>Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE</b>																	
<b>CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO</b>						<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR</b>											
1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)						<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																	
<i>La presente certificación se expide a los 6 días del mes de Octubre de 2021.</i>																	
Anexos:				SI	NO	FOUOS	<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							Nombre del Supervisor: JUDY MAGALI RODRIGUEZ SANTANA										
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales							Cargo: COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL										
Informe de seguimiento al contrato							Dependencia: GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL										
Entrada Almacén							 Firma										
Póliza																	
<b>Observaciones:</b> * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO y adjunto los documentos completos y suficiente																	

**Servicios prestados por Gestión de Seguridad Electrónica S.A. – GSE**

**Contrato 283 de 2020**

Según adición número 1 del contrato 283 de 2020 se procede con el pago de los siguientes servicios:

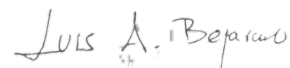
Servicio	Costo
Prestar el servicio de acceso al Servicio de API de firma digital, suministrado por el proveedor GSE	\$ 1.500.000
Prestar el servicio de generación de JAR o Servicio WEB para el manejo de documentos de gran tamaño, suministrado por el proveedor GSE	\$ 1.200.000
Servicio de una (1) hora asesoría y/o capacitación por parte de GSE, para la implementación del servicio API y Servicio WEB o JAR	\$ 120.000

- Valores sin IVA

Por lo cual se certifica que la factura a cancelar por los servicios prestados incluyendo IVA es por un valor de \$3.355.800 pesos.

Nota: se anexa correo electrónico del supervisor en donde se manifiesta que los servicios “fueron validadas las funcionalidades de firma digital y están completas, se puede dar por recibido el producto”.

  
**Judy Magali Rodríguez Santana**  
Supervisora de contrato 283 de 2020



**Luis Alejandro Bejarano**  
Supervisora de contrato 203 de 2020



➤ **GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE SA**

📍 900.204.272-8

📍 CALLE 73 7 31 PISO 3 EDIFICIO EL CAMINO

☎ (1) 4050082 - Ext. 531

📄 Bogotá - Colombia

✉ area.contabilidad@gse.com.co

🌐 www.gse.com.co

## Factura Electrónica de Venta N°. FE-13969

### Fecha y hora Factura

<b>Generación</b>	30/09/2021, 10:39
<b>Expedición</b>	30/09/2021, 10:39
<b>Vencimiento</b>	30/10/2021
<b>Vendedor</b>	Maria Fernanda Moreno
<b>Centro de costo</b>	02
<b>Cotización</b>	



**Cliente:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

**Nit:** 899.999.020-7

**Teléfono:** (031) 7395656

**Dirección:** CR 6 12 62

**Ciudad:** Bogotá - Colombia

**Correo:** JRODRIGUEZ@FUNCIONPUBLICA.GOV.CO

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	API DE FIRMA DIGITAL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	GENERACION DE UN JAR O WEB SERVICES	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
3	HORA DE CAPACITACION	1.00	120,000.00	120,000.00

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**

Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-30 por \$ 3,355,800.00

**Observaciones:**

La retención en la fuente que usted debe practicar es el 3.5% por "Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software"

<b>Total Bruto</b>	2,820,000.00
<b>IVA 19% Servicios</b>	535,800.00
<b>Total a Pagar</b>	3,355,800.00

Recuerde enviar el soporte de pago junto con el certificado de Retenciones practicadas al siguiente correo: soportesdepago@gse.com.co

**Pago Electrónico**

- Utilizando nuestro botón de Pago Seguro en línea PSE desde www.gse.com.co.
- Consignación bancaria a la cuenta corriente No. 000131007116 del banco Colpatría.
- Siguiendo las indicaciones del cajero, no olvide enviar copia del depósito.

Elaborado por

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 18763003403442 aprobado en 20200117 prefijo FE desde el número 1 al 20000 Vigencia: 24 Meses Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6.9 X 1000  
**CUFE:** ab85e9e034172bca75e8a885173895ef057495c4c7bc4e6db2e3aa54be823dbcb9144297070b2ea319a49759435eed2b

Firma recibido



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 FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-08-1:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	316621	Fecha Registro:	2021-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere nip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	67421
Valor Inicial:	3.355.800,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	3.355.800,00	Saldo x Ordenar:	3.355.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	198.528,00	Valor Neto:		Valor IVA:	535.800,00	Nro. Cdp:			31721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:			8364

TERCERO

Identificacion:	900204272	Razon Social:	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	56760396134	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	238521	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-13969	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-08
---------	----------	-------	---------	--------	------------

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.355.800,00	0,00	3.355.800,00	3.355.800,00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOKENS CON CERTIFICADOS DIGITALES SEGUN CTO 283-2020 FACTURA No. FE-13969

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	2021-11-08	Generada	3.355.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.820.000,00	3,500 %	98.700,00	98.700,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.820.000,00	0,690 %	19.458,00	19.458,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	535.800,00	15,000 %	80.370,00	80.370,00

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