PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO – OPS
VERSIÓN: 4
FN.FT.01

DATOS BÁSICOS	
NÚMERO DE CÉDULA	1030555443
NOMBRE	GARCIA PEREZ GENDERSON GUILLERMO
DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ

INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
NÚMERO DE CONTRATO	AND-136-2020	VIGENCIA	DESDE	16	3	2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.912.150,00		HASTA	31	12	2020

MODIFICACIONES CONTRACTUALES						
VALOR ADICIONADO	$ 7.913.925,00		PRÓRROGA HASTA			
VALOR CEDIDO	$ 0,00		FECHA CEDIDO			
SUSPENSIÓN	DESDE					
	HASTA					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 53.826.075,00		TERMINACIÓN ANTICIPADA			

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN					
TIPO DE GASTO	FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE CDP	12420-21120	NÚMERO DE RP	16320-87420
RUBRO (S)	A-02-02-02-008-003				

INFORMACIÓN PARA PAGO					
NÚMERO DE PAGO	8	RÉGIMEN	NO RESPONSABLE DE IVA	PENSIONADO	NO
CONCEPTO DEL PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN			DECLARANTE DE RENTA	NO

VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	$ 5.100.000
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 5.100.000
SUMATORIA DE PAGOS INCLUIDO ESTE	$ 38.256.075
SALDO POR PAGAR	$ 15.570.000

BASE GRAVABLE	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	$ 0

APORTES OBLIG. EN PENSIÓN (16%) (*)	$ 326.400
APORTES OBLIG. EN SALUD (12,5%) (*)	$ 255.000
APORTES OBLIG. ARL (0,522 %) (*)	$ 10.600
APORTES FON. DE SOLID. PENSIONAL (**)	$ 0

DATOS BANCARIOS	
BANCO	BBVA
TIPO DE CUENTA	AHORRO
N° DE CUENTA	541109500

* El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.
** Aporte obligatorio para contratistas con base de cotización superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1. Anexo Factura original (si aplica), fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión y ARL del respectivo periodo y documentos establecidos en el contrato como requisitos para pago.
2. En calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Artículo 4 Decreto 2271 / 18 de junio de 2.009.
3. De acuerdo con los plazos establecidos en el Articulo 3.2.2.1. del Decreto 1990 de 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y el artículo 244 de la ley 1955 del 2019, certifico que el aporte correspondiente al último pago será mes vencido y será cancelado bajo el 40% de los honorarios percibidos en este periodo. De no hacerlo me haré responsable en el caso de ser requerido por los Entes de Control, por no cumplir con lo establecido en el artículo 3.2.7.1 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 244 de la ley 1955 del 2019.
4. En mi calidad de CONTRATISTA certifico que la presente cuenta de cobro y el respectivo informe de actividades fueron anexados en la plataforma SECOP II en la sección "Ejecución del Contrato".
5. De conformidad con el Artículo 10 del Estatuto tributario declaro que soy Nacional y/o residente en Colombia. (si NO es residente adjunte fotocopia de su pasaporte evidenciando fecha de ingreso al pais).

Certifico bajo la gravedad de juramento que las declaraciones aqui establecidas se encuentran aceptadas y que la información suministrada es veraz; firmo en constancia:

FIRMA: GARCIA PEREZ GENDERSON GUILLERMO

CERTIFICACIÓN DEL (OS) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN
IVÁN ARTURO DOMÍNGUEZ SIERRA	SUBDIRECTOR (A)	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En mi calidad de SUPERVISOR(ES) del presente contrato de prestación de servicios, certifico el recibido a satisfacción de las actividades descritas en el informe de ejecución por parte del contratista, el cual fue anexado con la presente cuenta de cobro en la plataforma SECOP II en la sección "Ejecución del Contrato", razón por la cual autorizo el pago.

IVAN ARTURO DOMINGUEZ SIERRA
Firmado digitalmente por IVAN ARTURO DOMINGUEZ SIERRA
Fecha: 2020.11.17 08:29:57 -05'00'

FIRMA: IVÁN ARTURO DOMÍNGUEZ SIERRA

Si usted copia o imprime este documento la Agencia Nacional Digital lo considerará como no Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.

Proceso: Gestión Contractual
FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Versión: 1
CT.FT.02

Nombre: GENDERSON GUILLERMO GARCÍA PÉREZ
N° contrato: AND-136-2020
Fecha de inicio: 16/03/2020
Fecha de terminación: 31/12/2020
Período de pago: octubre
N° de pago y/o Factura: 8
Objeto Contratual: Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, para apoyar transversalmente la gestión de los procesos a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional Digital.

				Obligaciones Específicas (Obligaciones contractuales)	**Descripción (Actividades desarrolladas y productos generados en el periodo, respecto a cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato)**				
				Apoyar transversalmente en la estructuración, preparación, generación y revisión de información financiera (presupuestal, contable y de tesorería) que sea requerida por la Subdirección Administrativa y Financiera.	En el mes de octubre se apoyó en la estructuración, preparación, generación y revisión de información financiera para ser reportada al Nivel Directivo de la Agencia y a usuarios externos.				
				Brindar apoyo en el proceso de revisión y trámite de las solicitudes de certificaciones de disponibilidad presupuestal en el aplicativo SIIF.	En el mes de octubre se realizaron expediciones de Certificados de Disponibilidad Presupuestal en SIIF Nación, para amparar los gastos de la AND.				
				Tramitar las solicitudes para el registro presupuestal de los compromisos de la Entidad que le sean requeridos.	En el mes de octubre se realizaron expediciones de Certificados de Registro Presupuestal en SIIF Nación, para amparar los gastos de la AND.				
				Apoyar en la actualización de información presupuestal en SIIF NACIÓN y dar seguimiento a la adecuada ejecución del rezago presupuestal en el aplicativo SINFA.	Se realizan modificaciones presupuestales con el fin de mantener actualizada la apropiación y dar cumplimiento a los requerimientos de gasto contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones.				
				Dar trámite a las consultas que en materia de presupuesto se generen por las diferentes áreas de la AND.	En el mes de octubre se brindó información presupuestal requerida por los usuarios internos de la AND.				
				Brindar apoyo en los trámites y modificaciones presupuestales necesarios para una adecuada ejecución ante las entidades pertinentes.	Se apoyó en los trámites y modificaciones presupuestales necesarios para una ejecución adecuada de los recursos de la AND. Se proyectaron acuerdos y se realizaron trámites para el traslado de recursos en el presupuesto de la AND para el pago de la cuota fiscalización y auditaje.				
				Proyectar y controlar el flujo de caja de la AND, acorde al recaudo de los proyectos y los gastos de estos.	Durante el mes de octubre se realizó proyección de los recursos de la AND para establecer el flujo de caja de los proyectos.				
				Ingresar en el aplicativo SIIF NACIÓN la información necesaria para una adecuada ejecución de Ingresos de la entidad y realizar seguimiento.	Se ingresa en SIIF Nación la información con respecto a los ingresos de la AND para actualizar y llevar control del recaudo.				
				Apoyar en el Control del Plan Anual de Adquisiciones, frente a la ejecución presupuestal, por actividades del proyecto de inversión y realizar el seguimiento mensual del SPI y manejo del SUIT.	En el transcurso del mes de octubre se adelantaron gestiones para la actualizaciones en el Plan Anual de Adquisiciones, para el respectivo seguimiento presupuestal que se realiza mensualmente en SPI.				
				Apoyar a la Subdirección Financiera y Administrativa en la elaboración y construcción del	Durante el mes de octubre no fue necesaria le realización de esta actividad.				

				Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.					
				Administrar el registro de usuarios en el SIIF Nación, siguiendo las políticas de seguridad y administrar las solicitudes de token con GSE.	Durante el mes de octubre no fue necesaria le realización de esta actividad.				
				Generar informes para verificar la adecuada ejecución de los recursos asignados a cada uno de los compromisos contractuales y legales.	Durante el mes de octubre se generaron informes para establecer los niveles de ejecución de los recursos a la AND. Se reporta a MinTIC la proyección de recursos que no van a ser ejecutados por la Agencia en la vigencia 2020.				
				Apoyar en el diseño de los diferentes procedimientos, manuales, instructivos, documentos y formatos requeridos la Subdirección Financiera y Administrativa, contribuyendo al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	Se consolida la base de contratistas para ser cargada en la plataforma de pagos. Se formaliza el Manual de Presupuesto, siendo aprobado por el subdirector financiero y administrativo y el área de Planeación para su respectiva implementación e igualmente se verifican los formatos para anteproyecto vigencias futuras de inversión.				
				Brindar apoyo a las actividades administrativas, financieras y de gestión humana que le sean solicitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera.	Se brinda apoyo en las actividades administrativas, financieras y de gestión humana que me fueron solicitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera.				
				Elaborar los informes administrativos, contables, presupuestales y financieros que le sean asignados y requeridos por las entidades de vigilancia y control.	En el mes de octubre se apoyó en la elaboración de información financiera y presupuestal para ser reportada al Nivel Directivo de la Agencia y a usuarios externos.				
				Las demás actividades que le sean solicitadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual.	Se participa en reuniones virtuales con usuarios internos de la AND para apoyar en trámites financieros., así mismo con se participa en reuniones con otras entidades públicas.				
				Apoyar la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados.	Durante el mes de octubre no fue necesaria le realización de esta actividad.				

*** Los campos marcados con * aplican solo para contratistas que se encuentran vinculados a proyectos de la Entidad.**

Observaciones o Información Adicional

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISOR(ES) del presente contrato de prestación de servicios, certifico que las actividades descritas por parte del contratista en el presente informe corresponden al periodo de pago, el cual será anexado a la cuenta de cobro y cargado en la plataforma SECOP II. No obstante, dichas actividades se encuentran sujetas a monitoreo y seguimiento durante la vigencia contractual.

IVAN ARTURO DOMINGUEZ SIERRA
Firmado digitalmente por IVAN ARTURO DOMINGUEZ SIERRA
Fecha: 2020.11.17 08:30:50 -05'00'

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR	Visto Bueno**

**** Aplica para supervisión compartida, Gerentes de Proyecto y/o Coordinador de actividades del contratista.**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030555443		GARCIA PEREZ GENDERSON GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 78 F 73 H 11 S	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4486369	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	799578908	9412756602	I	2020/11/12	2020/11/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1030555443	GARCIA GENDERSON	230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS017	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$10,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$592,100	$0	$0	$592,100

2020/11/17 08:01 AM