FUNCIÓN PÚBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20226000047943
Fecha: 2022-11-04

De : Olga Lucia Arango
Para : LUIS FERNANDO NUNEZ RINCON

RADICACION TRÁMITE DE PAGO

Se adjunta los siguientes documentos:

1. Certificado de cumplimiento
2. Informe mensual de actividades
3. Factura de venta

Cordialmente,

OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ
CONTRATISTA

DIAN

CUFE:
6fb6c9fdf24dd01fab9c837baab68cadeb8daf6ad45917d708ea57d1e386a2231f6fee07d1460d4a3c24f9c9144f5a97

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 97
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-11-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 24731212
Nombre: OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999020
Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $1,031,179
Total: $6,458,436

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
NIT 899.999.020

RETENCION EN LA FUENTE	052-2022
SALARIO MININO	**$ 1.000.000**
UVT 2022	**$ 38.004**

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo. (Honorarios y prestacion de servicios personales)	$	5.427.257
Viaticos	$	-
Obligaciones No.	$	-
Acto Adm. / Resolucion No.	$	-
	$	-
	$	**5.427.257**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
BASE INGRESO DE COTIZACION 40%	**$**	**2.170.903**
SMLV 2021	**$**	**1.000.000**
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	347.344
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	271.363
3. Aportes ARL	$	62.700
Total Ingresos no constitutivos	$	681.407
Subtotal 1	**$**	**4.745.850**

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($3.800,400) Dcto 1625 de 2016 Art. .2.4.1.23***	$	-
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.216,128) Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. ***No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. $608,064 Valor mensual)***	$	-
Total Deduciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**4.745.850**

RENTAS EXENTAS		
b. Aportes Voluntarios a Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$	-
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios b (Aportes voluntarios) y c (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (144,415,200) Art. 126-1 E.T.***	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**4.745.850**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 9,120,960.00 (240 Uvt)	$	1.186.000
Subtotal 4	**$**	**3.559.850**

Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.898.340**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.186.000**

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**3.559.850**

Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**94**

Hasta	*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	Retencion por aplicar
>0-95	***0%***	***$ 0***	-
>95-150	***19%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%***	-
>150-360	***28%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT***	-
>360-640	***33%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT***	-
>640-945	***35%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT***	-
>945-2300	***37%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT***	-
>2300- En adelante	***39%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT***	-

UVT 2022	$	38.004
Ingreso laboral gravado en uvt	$	94

RETENCION EN LA FUENTE	***$ -***

RETEICA BASE	***4.745.850***
TARIFA % 11,04 RETEICA	***52.394***
TARIFA % 9,66 RETEICA	***45.845***
TARIFA % 8,66 RETEICA	***41.099***
TARIFA % 7,66 RETEICA	***36.353***
TARIFA % 6,9 RETEICA	***32.746***
TARIFA % 1,38 RETEICA	***65.493***

INGRESO MES ANTERIOR	***5.427.257***
BASE 40%	***2.170.903***
PENSION 16%	***347.344***
SALUD 12,5%	***271.363***

BASE	%
0	***19%***
0	***28%***
0	***33%***
0	***35%***
0	***37%***
0	***39%***

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHpmunoz	PAOLA ANDREA MUNOZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-10-4:08 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	365622	**Fecha Registro:**	2022-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	4722	**Nro. Cdp:**	13522
Valor Inicial:	6.458.436,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.458.436,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	191.030,00	**Valor Neto:**	6.267.406,00			**Saldo x Ordenar:**	6.458.436,00	**Comprobante Contable:**	9254
TERCERO									
Identificacion:	24731212	**Razon Social:**	OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	052-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			**Fecha:**	2022-12-10		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 9254 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	6.267.406,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	154.677,00
243627001	Retenido	0,00	36.353,00
511179001	Honorarios	6.458.436,00	0,00
	Sumatoria	6.458.436,00	6.458.436,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-4-0-0505005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL	Nación	13	CSF	6.458.436,00	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	6.458.436,00

Objeto:	DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE97

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

Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpmunoz	PAOLA ANDREA MUNOZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-10-4:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**365622**	**Fecha Registro:**	**2022-12-10**	**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:**	4722	
Valor Inicial:	**6.458.436,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	**6.458.436,00**	**Saldo x Ordenar:**	6.458.436,00	
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 Deducciones:	**191.030,00**	**Valor Neto:**	6.267.406,00				**Valor IVA:**	**1.031.178,86**	**Nro. Cdp:**	13522	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	9254	
TERCERO											
Identificacion:	**24731212**	**Razon Social:**	**OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ**						**Medio de Pago:**	**Abono en cuenta**	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	006080238733	**Banco:**	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**				**Tipo:**	**Ahorro**	**Estado:**	**Activa**	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	355922	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	**052-2022**	**Tipo:**	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES**				**Fecha:**	2022-12-10			

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-0505-1000-4-0-0505005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL	Nación	13	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.458.436,00	0,00	6.458.436,00	6.458.436,00

Objeto:	**DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 052-2022 FACTURA ELECTRONICA No FE97**

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	2022-12-12	Generada	6.458.436,00

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	4.745.850,00	0,766 %	36.353,00	36.353,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.031.178,00	15,000 %	154.677,00	154.677,00

Ordenadora del Gasto
LIDOSKA JULIA PERALTA PRIETO
C.C. 52.045.224

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

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
Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmprodrig Maria Priscila Rodriguez Pena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-16-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408741922	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	365622	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-16	**Código de Referencia:**		04500017600408741922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.458.436,00	**Valor Deducciones:**		191.030,00	**Valor Neto:**	6.267.406,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.458.436,00**	Valor Deducciones	191.030,00	Valor Neto	**6.267.406,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	24731212	**Razón Social:**	OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006080238733	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE97	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-4-0-0505005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL												
	Nación	13	CSF	6.458.436,00	0,00	6.458.436,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	36.353,00	36.353,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-16	6.458.436,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS

FUNCIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 052 DE 2022

Nombre del contratista	C.C. ■ C.E. ☐ Pasaporte ☐	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	Póliza
OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ	24.731.212	13 / 1 / 2022	18 / 1 / 2022	12 / 12 / 2022	Número:

Objeto: Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el seguimiento de las actividades para la actualización permanente del Gestor Normativo a cargo de la Dirección.

Garantías	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos	
		Desde	Hasta
Cumplimiento			
Calidad del Servicio			
Calidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones sociales			
Estabilidad			
Buen Manejo del Anticipo			

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°.:	CPS-052-2022	Tipo de Contrato : Prestación de Servicios	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	No. Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
C-0505-1000-4-0-0505005-02	2022	4722	14/01/2022	71042796

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla No.	Valor	Periodo	Fecha de pago
61376289	$ 3.602.700	ago-22	29 / 8 / 2022

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

No. Factura o No. Pago	Fecha de expedición	Valor	IVA	Total
FE-97	4 / 11 / 2022	$ 5.427.257,14	$ 1.031.178,86	$ 6.458.436

Valor en letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.-

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

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

1. *Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo 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.*

2. *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 x
3. *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 x
4 *. Manifiesto bajo juramento que estoy obligado a presentar declaración de renta por el año 2020*	SI x	NO
5. *Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:*		
a. Intereses de crédito de vivienda	SI	NO x
b. Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud	SI	NO x
c. Dependientes	SI	NO x
6. *Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios*		

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

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD	No DE CUENTA	VALOR

Unicamente para el primer pago:

7. *Anexa Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)*	SI	NO x
8. *Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)*	SI	NO x

**** Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.***

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 4 ***días del mes de noviembre*** *de 2022.*

Anexos:	SI	NO	FOLIOS
Cuenta de cobro y/o factura	x		1
Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL	x		2
Informe de seguimiento al contrato	x		1
Poliza		x	

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

Observaciones:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24731212	OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ	Transversal 73 # 11 B 33	3114834271	olarango8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	29/08/2022	61376289	$3.602.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	24731212	OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ		Transversal 73 # 11 B 33	3114834271	olarango8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	29/08/2022	61376289	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	24731212	ARANGO ALVAREZ OLGA LUCIA	59	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS001	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Presentación de informes de contratistas,
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

FUNCIÓN PÚBLICA

Informe de actividades No. 09

Contrato No. 052 **del año** 2022

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el seguimiento de las actividades para la actualización permanente del Gestor Normativo a cargo de la Dirección.

Periodo reportado: Del 01 al 30 de septiembre de 2022

Obligaciones del contrato	Actividades realizadas por el contratistas
Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad.	Se ha cumplido con el objeto contractual
Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas	Se asistió a las reuniones agendadas por la Dirección Jurídica, el supervisor del contrato y las demás solicitadas por las diferentes áreas.
Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.	Se ha cumplido con los compromisos establecidos.
Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar los	Se cumple con la presentación de este informe.
Acatar con las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a los trámites para el cobro de los valores	Se cumple con la presentación de este informe y la factura respectiva.
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.	Se cumple con la presentación de este informe y el pago de seguridad social del mes de agosto.
Entregar al supervisor el certificado de examen pre ocupacional o de ingreso.	Se entrega con el presente informe
Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.	Se cumple con los lineamientos establecidos en el sistema de Gestión de Calidad.
Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso de que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información	La hoja de vida del SIGEP II se encuentra actualizada
. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el	Se atiende en oportunidad los requerimientos y recomendaciones de la supervisión del contrato y del Director Jurídico.
. Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual.	Se reporta al supervisor toda la información relacionada con el objeto y obligaciones del contrato.
Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley	No se han presentado omisiones, se responde de las actuaciones.
Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual y en caso de ser necesario disponer de un computador portátil acorde con las	Se dispone de los equipos de cómputo propios para adelantar las actividades del contrato.
Recibir del Grupo de Gestión Administrativa–Almacén de Función Pública, mediante inventario físico, los bienes muebles y equipos que se asignen por	No se cuenta con equipo de la entidad ni ningun otro bien.
Responder por la pérdida o daños que sufran los bienes muebles y equipos que se asignen por razón de las obligaciones del contrato.	No se tienen bienes asigandos.
Portar en lugar visible el carné que se asigne por parte del Grupo de Gestión Humana de Función Pública, cuando se haga presencia en la sede de la	No se cuenta con carné
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.	No se han recibido amenzas o peticiones en ningún sentido para el ejercicio de las actividades del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir	Se obra con lealtad en el desarrollo y cumplimiento del objeto y actividades del contrato
Desplazarse a los diferentes municipios del país en caso de ser necesario para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor del	No se ha dispuesto ningún desplazamiento para el cumplimiento del objeto y las actividades del contrato.
El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la política de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación Institucionales, Política	Se cumple con la política de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación Institucionales, Política de seguridad de la información y Políticas técnicas de seguridad de la
El contratista se obliga a cumplir con todos los protocolos adoptados por Función Pública, en materia de bioseguridad, mientras permanezca al interior de	Se cumple con los protocolos de bioseguridad.
Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley y que tengan relación	Se cumple con los requerimientos relacionados con el objeto contractual.
Hacer el seguimiento a la verificación de las normas, jurisprudencia, conceptos y demás documentos jurídicos y técnicos relacionados con los	Se hace seguimiento continuo a la información que reportan los abogados y la que se incorpora en el gestor.
Realizar la revisión y verificación de las normas, jurisprudencia, conceptos y demás documentos jurídicos y técnicos relacionados con los temas de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, que	Se adelantó el reparto de las normas mas consultadas para análisis de vigencias.
Servir como enlace con la oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones OTIC con el objetivo de plantear las diferentes actualizaciones o mejoras que requiera el Gestor Normativo en la herramienta de sistemas que lo soporta	Se adelantó reunión de seguimiento con OTIC para las mejoras de la herramienta.
Realizar la verificación de la tematización que efectuan los integrantes del equipo del Gestor Normativo, sobre las normas, jurisprudencia, conceptos y demás documentos jurídicos y técnicos que se vayan a publicar en la herramienta	Se revisó la tematización de conceptos del mes de agosto.
Hacer seguimiento permanente a las diferentes actividades y compromisos que se planteas en las reuniones habituales del equipo del Gestor Normativo.	Se hace seguimiento continuo y quincenal para la revisión de los avances de cada integrante del equipo.
Revisar el boletín de novedades jurídicas que se publica en el Gestor Normativo.	De adelantó la revisión de los boletines 14 y 15.
Organizar y/o hacer seguimiento a las campañas de usabilidad y capacitación del Gestor Normativo dadas a las entidades del nivel nacional.	Se adelantó reunión con comunicaciones.
Apoyar la revisión y/o verificación de la información publicada por el grupo de digitadores del equipo del Gestor Normativo, con el fin de disminuir los posibles errores que se puedan presentar durante la ejecución del proceso de cargue de la información en la herramienta	Se adalanta la verificación y seguimiento de la incorporación de normas y demás documentación.

Anexos:

***Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema**	*** El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO**
Firma contratista	**Firma supervisor**

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ

Olga Lucía Arango Alvarez
Abogada

NIT 24731212-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764032980791
Fecha 08/08/2022 - 08/02/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE-89 al FE-1000
Actividades Económicas 6910 - 8523 - 8543
Tarifa ICA 9.66/1000
No somos grandes contribuyentes

Departamento	Fecha		
Bogotá	04	11	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 97

Cliente:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**NIT:**	899999020-7	**Fecha de firmado:**	04/11/2022 09:14:23
Dirección:	CR 6 No. 12-62	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7395656
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Vencimiento:	Diciembre 04 del 2022	**Hora emisión:**	09:14:21	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	04/12/2022				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	052	1,00	Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la FunciónPública, en el seguimiento de las actividades para la actualización permanente del Gestor Normativo a cargo de la Dirección. **Contrato No:** CPS-052-2022 **Periodo:** Del 1° al 30 de septiembre de 2022	C62	$5.427.257,14	$5.427.257,14

SON: (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS)
CUFE: 6fb6c9fdf24dd01fab9c837baab68cadeb8daf6ad45917d708ea57d1e386a2231f6fee07d1460d4a3c24f9c9144f5a97

NOTAS:
#$05-01-01;contrato_052_del_2022;lnunez@funcionpublica.gov.co#$

SUBTOTAL:	$5.427.257,14
IVA	$1.031.178,86
TOTAL:	$6.458.436,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.427.257,14	19,00%	$1.031.178,86

Calle 19 No. 5-30, Oficina 1103, BD Bacatá
Celular: 3114834271
mail: olarango@ola.net.co

Firma Digital: YNY4y1E2B+Gn/Z+la+IlQi9mtelYH4wzkwp7FwA9ZYSqqqwp7LJ88kXFCyx6neuX L7bl3yRkPN9w10toE4MRABcNQZbV2dust05UpacrmwQF9BJHID k1IBXnEJRDqQ25 3T7a/d/ePUGKWTHq2QbfhggaKQDcK9Q293QZXtvEX9rgVglvKP9UURYj4k+XbU17 0NcQtVzSfRpgVCzSJUg6VK11bCzHbGFO9jH FI27z4W+JzgMlHtsOYz0CReTBiTnB DFsaAFoq259nBc1XQd8U15jaUKi0cnf1gGpNQSXDrAPaW9fJrQ5v7TYzV6zoR3nT HOgVD9oQVOoniOjGlWq2 ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

From factura.electronica@olimpiait.com on 2022-11-04 22:29

Detalles Sólo texto

Factura Electrónica by olimpia

olimpia | Centro Digital

Bogotá, 11/4/2022 10:28:57 PM

OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **FE97** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

7395656

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Evidencia

\\Yaksa\11602gacr\2022\DOCUMENTOS_APOYO\EVIDENCIAS_OLGA_LUCIA_ARANGO

De: Yenny Marcela Herrera Martinez <yherrera@funcionpublica.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de diciembre de 2022 12:19 p. m.
Para: Luis Fernando Nuñez <lnunez@funcionpublica.gov.co>
Cc: Sergio Luis Rodríguez Socarras <slrodriguez@funcionpublica.gov.co>
Asunto: RV: Informacion facturas

buenos días Luis Fernando

Atentamente me permito enviar respuesta dada por la línea soporte del SIIF Nación, en donde informan que las facturas F83 - F84 se encuentran aprobadas. Tal como se refleja en el correo que antecede.

Desde el SIIF Nación indican que usted como supervisor debe ingresar a la plataforma de OLIMPIA/Documentos gestionados

Filtrar en fecha inicial 1-07-2022 fecha final 15-07-2022

sin ningún otro filtro dar buscar y allí aparecerán las facturas aprobadas por el supervisor.

Por favor continuar con el trámite.

Cordialmente,

Yenny Marcela Herrera