



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592511
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:10-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281222 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524368, PLACA OJY294, FORMULARIO 85760534	1	94	371.390					371.390
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	212.700					212.700

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	586.190
	TOTAL OPERACIÓN COP	586.190
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	586.190

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 1922fe29387e0f3f7a5d70a9d36db69f4cb0650f601064a75d692ca21c6472c3bb6aa5a172e26d60cbe39c3fd405179f
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592520
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:13-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281231 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524377, PLACA OKZ748, FORMULARIO 85760535	1	94	519.419					519.419
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	297.500					297.500

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	819.019
	TOTAL OPERACIÓN COP	819.019
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	819.019

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 45e5e2dfd0ffd65fce35bac9f1231b63d04f78dc37a3e25b42b75e78127b9096738a1fd1c6cb03bec31bee03f3e7f84b
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592522
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:14-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281232 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524378, PLACA GCW678, FORMULARIO 85760536	1	94	609.453					609.453
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	349.100					349.100

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	960.653
	TOTAL OPERACIÓN COP	960.653
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	960.653

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 2d7fef638c17f0575d9c892ab074786b9c591b4c0ff0748547948c0f78fe983010ffb161868a7b564aa382b133d5ca93
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592526
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:16-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281235 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524381, PLACA GCW679, FORMULARIO 85760537	1	94	298.328					298.328
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	170.900					170.900

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	471.328
	TOTAL OPERACIÓN COP	471.328
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	471.328

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 1024ef132adbe00e1468a3d888d77254b8367b8978a48e365a5850796c46e78fc61c14dd31b97a931096283f1fb6e90
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592541
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:22-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281245 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524391, PLACA JCQ111, FORMULARIO 85760538	1	94	609.453					609.453
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	349.100					349.100

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	960.653
	TOTAL OPERACIÓN COP	960.653
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	960.653

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 9806974b863398519748389e23c432c0d168689a7513945f5e7faa5370bdcf98854b5d74ebc09375e1f79074dfad45d9
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F5592551
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 31.05.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 01.06.2023 03:33:23-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607281250 ANEXO 0, CERTIFICADO 1267524396, PLACA ELK829, FORMULARIO 85760539	1	94	371.390					371.390
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	212.700					212.700

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	586.190
	TOTAL OPERACIÓN COP	586.190
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	586.190

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.

RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : d01cd40564cd69228f2cc4f3981a94eab9528d37b9953dd35afcd935b5252d61c800ea16f2b312d895d95f0eac8b518a
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmprodrig

05-01-01

Maria Priscila Rodriguez Pena

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

05-01-01

DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-27-4:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191579623	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-27	Código de Referencia:	04500017600191579623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto	4.384.033,00	Valor Deducciones:	54.976,00		Valor Neto:	4.329.057,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	4.384.033,00	Valor Deducciones	54.976,00	Valor Neto	4.329.057,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
--------------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860037013	Razón Social:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03178686629	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA

43-000-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	014F5592511 /20/22/26/41/51	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-23
--	----------------	-----------------------------	--------------	---------	---------------	------------

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 / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	4.384.033,00	0,00	4.384.033,00				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	1,254 %	54.976,00	54.976,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-16	4.384.033,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 142 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> N. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS	860.037.013	2023 29 5	2023 29 5	2023 15 12	de	de	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT para la protección de los automóviles que integran el parque automotor de Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1		
2		
3		
4		

PÓLIZA

Número:					
GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos			
		Desde	Hasta		
Cumplimiento					
Calidad del Servicio					
Calidad de los elementos					
Salarios y Prestaciones					
Estabilidad					

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	142 - 2023	Tipo de Contrato :	3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
--------------	------------	--------------------	------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuesta	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-007-001	ACTUAL	42823	30/05/2023	\$ 4.384.033,00
Total				\$ 4.384.033,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
014F5592511	31 5 2023	\$ 586.190,00	\$ -	\$ 586.190,00
014F5592520	31 5 2023	\$ 819.019,00	\$ -	\$ 819.019,00
014F5592522	31 5 2023	\$ 960.653,00	\$ -	\$ 960.653,00
014F5592526	31 5 2023	\$ 471.328,00	\$ -	\$ 471.328,00
014F5592541	31 5 2023	\$ 960.653,00	\$ -	\$ 960.653,00
014F5592551	31 5 2023	\$ 586.190,00	\$ -	\$ 586.190,00
<i>Total</i>				\$ 4.384.033,00

Valor total en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/C

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 CIUU) SI NO

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 06 días del mes de junio de 2023.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	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			Nombre del Supervisor: FREDY SANCHEZ TRUJILLO

Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	x		
Informe de seguimiento al contrato	x		
Entrada Almacén y/o Proativanet (Si aplica)			
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	x		
Anexos (Opcional)			
Póliza			

Cargo:
Dependencia:

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Fredy Sánchez T

Firma

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

Observaciones:



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F6412251
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Dirección CRA 6 NO. 12-62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 30.08.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 31.08.2023 03:41:56-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 607830060 ANEXO 0, CERTIFICADO 1268075048, PLACA NBZ761, FORMULARIO 85760540	1	94	615.534					615.534
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	352.600					352.600

Total Linea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.	SUBTOTAL	970.234
	TOTAL OPERACIÓN COP	970.234
	TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	970.234

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764042968141 con vigencia del 2023-01-18 al 2024-07-18. Numeración habilitada del 014F4500001 al 014F6500000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE : 52a51ae081673e31342f059859aa12a981612b5db8dbf730cec33870ca57973bfc4eb8afa6b55e2780108e9aa702ce25
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 142 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> N.I. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	860.037.013	2023 29 5	2022 29 5	2023 15 12	2 de 2	1 de 1	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto: Objeto: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT para la protección de los automóviles que integran el parque automotor de Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1	2023 8 25	Adición
2		
3		
4		

PÓLIZA

Número:			
GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos	
		Desde	Hasta
Cumplimiento			
Calidad del Servicio			
Calidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones sociales			
Estabilidad			

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	142 - 2023	Tipo de Contrato :	3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
--------------	------------	--------------------	------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuesta	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-02-007-001	ACTUAL	42823	30/05/2023	\$ 4.384.033,00
A-02-02-02-007-001	ACTUAL	42823	19/01/2023	\$ 1.060.000,00
Total				\$ 5.444.033,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
014F6412251	30 8 2023	\$ 970.234,00		\$ 970.234,00
TOTAL				\$ 970.234,00

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 NO

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 28 días del mes de septiembre de 2023.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	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			Nombre del Supervisor: FREDY SANCHEZ TRUJILLO
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	x			Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Informe de seguimiento al contrato	x			Dependencia: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Entrada Almacén y/o Proativanet (Si aplica)				
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	x			
Anexos (Opcional)				
Póliza				

Fredy Sánchez T

Firma

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

Observaciones:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-05-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337868123	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:	04500017600337868123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	970.234,00	Valor Deducciones:	12.167,00		Valor Neto:	958.067,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	970.234,00	Valor Deducciones	12.167,00	Valor Neto	958.067,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860037013	Razón Social:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03178686629	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	014F6412251	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-03
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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 / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	970.234,00	0,00	970.234,00				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	1,254 %	12.167,00	12.167,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	970.234,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 NIT 860037013-6
 Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F7405546
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT 899999020-7	Teléfono 7395656	Contacto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION
Dirección CRA 6 NO. 12 - 62	Ciudad Bogota D.C., Colombia		Correo Electrónico esanchez@funcionpublica.gov.co

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 21.11.2023 00:00:00	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN 22.11.2023 03:31:34-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--------------------------	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA SEGURO OBLIGATORIO 608286105 ANEXO 0, CERTIFICADO 1268532979, PLACA MXQ398, FORMULARIO 86813863	1	94	519.419					519.419
2	5	TASA RUNT - NIT 830053700	1	94	2.100					2.100
3	5	CONTRIBUCION - NIT 901037916	1	94	297.500					297.500

Total Línea Detalles: 3

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

SUBTOTAL	819.019
TOTAL OPERACIÓN COP	819.019
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	819.019

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764054969428 con vigencia del 2023-08-30 al 2025-02-28 . Numeración habilitada del 014F6500001 al 014F12000000
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
 RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
 AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
 A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
 CUFE: 40483be62265b481cda1108ac9b77696f1f0b7a2a3f8d357bd18299207fc4c8c52f6ea0b0069f5b8ec61dc650bf3875
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgavilan

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora

05-01-01

DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-27-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	346723	Fecha Registro:	2023-12-26	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:	42823
Valor Inicial:	819.019,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	819.019,00	Saldo x Ordenar:	819.019,00
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:	6.514,00	Valor Neto:			812.505,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7223
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9514 9575 9625

TERCERO

Identificación:	860037013	Razon Social:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	03178686629	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	305223	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	172-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2023-12-26			

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 DAF P GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							819.019,00	0,00	819.019,00	819.019,00

Objeto: **ADQUIRIR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT PARA LA PROTECCIÓN DE LOS AUTOMÓVILES QUE INTEGRAN EL PARQUE**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAF P GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	Generada	819.019,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
05-01-05-1-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL Y LOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	519.419,00	1,254 %	6.514,00	6.514,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Coordinador Grupo Gestión Financiera
DIMERLEY ALVINO BOLAÑOS
CC 1.106.781.192

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 172 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> N.I. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
Compañía Mundial de Seguros	860037013-6	2023 5 29	2023 5 29	2023 12 15	3 de 3	2 de 2	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto:
Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT para la protección de los automóviles que integran el parque automotor de Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1	25 8 2023	Adición
2	16 11 2023	Adición
3		
4		

PÓLIZA

Número: N/A

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos			
		Desde		Hasta	
Cumplimiento					
Calidad del Servicio					
Calidad de los elementos					
Salarios y Prestaciones sociales					
Estabilidad					

Datos del contrato

Contrato N°:	142-2023	Tipo de Contrato :	3 Compraventa y/o suministro
--------------	----------	--------------------	------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuesta	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-02-007-001	2023	42823	30/05/2023	\$ 4.384.033,00
A-02-02-02-007-001	2023	42823	29/08/2023	\$ 1.032.900,00
A-02-02-02-007-001	2023	42823	20/10/2023	-\$ 62.666,00
A-02-02-02-007-001	2023	42823	17/11/2023	\$ 819.019,00
Total				\$ 6.173.286,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
014F7405546	21 11 2023	\$ 819.019,00	\$ -	\$ 819.019,00
TOTAL		\$ 819.019,00	\$ -	\$ 819.019,00

Valor en letras: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DIECINUEVE 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 NO

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 22 días del mes de Diciembre de 2023.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	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			Nombre del Supervisor: Judy Magali Rodríguez Santana
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	X			Cargo: Profesional Especializado Grado 18
Informe de seguimiento al contrato	X			Dependencia: Grupo de Gestión Administrativa
Entrada Almacén y/o Proatvanet (Si aplica)				
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	X			
Anexos (Opcional)				
Póliza	X			

Judy Rodríguez
Firma

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

Observaciones: Se adjunta Póliza Seguro Obligatorio MXQ398



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-7:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482985923	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	346723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500017600482985923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	819.019,00	Valor Deducciones:	6.514,00		Valor Neto:	812.505,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	819.019,00	Valor Deducciones	6.514,00	Valor Neto	812.505,00	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:	860037013	Razón Social:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03178686629	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	172-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2023-12-27		

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 / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	819.019,00	0,00	819.019,00				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		1,254 %	6.514,00	6.514,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	819.019,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)