

FUNCIÓN PÚBLICA		CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)							
					FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) 23/12/2015				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATO No:	SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		C.C./ NIT / RUT No:					
103	14/07/2015	CAROLINA VELÁSQUEZ CHÁVEZ		52.792.906					
TIPO DE CONTRATO									
<input checked="" type="checkbox"/> PREST. DE SERV. PROFESIONALES <input type="checkbox"/> PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN <input type="checkbox"/> CONSULTORÍA									
OBJETO DEL CONTRATO					FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)				
Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de comunicaciones interinstitucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del proyecto de inversión "Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de las políticas públicas nacionales.					14/07/2015				
					FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)				
					23/12/2015				
GARANTÍAS									
AMPAROS		VALOR ASEGURADO (\$)		VIGENCIA DE LOS AMPAROS					
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)				
Cumplimiento:		\$ 3.316.600,00		14/07/2015	30/04/2016				
Calidad del Servicio:		\$ 3.316.600,00		14/07/2015	30/04/2016				
Póliza No. Expedida por:		12-44-1011125903-SEGUROS DEL ESTADO S.A.		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): 14/07/2015					
FORMA DE PAGO									
<input checked="" type="checkbox"/> MENSUALIDADES VENCIDAS <input type="checkbox"/> OTRA (INDIQUE CUAL): 3090060 EN SEIS MENSUALIDADES									
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.		FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)		VALOR (VIGENCIA)		TOTAL			
VIGENCIA ANTERIOR									
VIGENCIA ACTUAL		72515		20/05/2015		\$ 16.583.000,00			
VIGENCIA FUTURA									
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO									
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURA (INCL. IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR		
C-123-1000-4-0-000000	\$ 16.583.000,00			\$ 1.133.000,00	\$ 16.583.000,00	6/6	\$ 0,00		
TOTAL	\$ 16.583.000,00			\$ 1.133.000,00	\$ 16.583.000,00		\$ 0,00		
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO									
ASPECTOS A EVALUAR		EXCELENTE (100)		BUENO (90)		REGULAR (75)		DEFICIENTE (60)	
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado		100							
Oportunidad en la entrega del SP		100							
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes		100							
Responsabilidad		100							
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.		100		EXCELENTE		RANGOS: Excelente: 91 a 100 Bueno: 75 a 90 Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual o inferior a 60			
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.			
Anexos verificados por el supervisor:									
Factura		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA		Otros (Indique cual):					
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA							
Informe de Gestión / Productos encomendados.		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA							
SUPERVISOR DEL CONTRATO				OBSERVACIONES					
Nombre:		ADRIANA KATHERINE DAZA							
Cargo:		ASESORA SUBDIRECCIÓN							
Firma:		<i>Adriana K. Daza S</i>							
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA									
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	600,00	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	6,00	CALIFICACIÓN FINAL	100,00	RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 75 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE inferior a 60		Excelente	

DECLARACIÓN JURAMENTADA

92

Yo, **CAROLINA VELÁSQUEZ CHAVEZ**

Identificado (a): NIT: CC: CE: NP: NIP: Número: **52.792.906** D.V.

Teléfono (s): **2744920** No. de FAX _____

Celular No.: **3108803308** Celular No.: _____

Dirección: **Carrera 17 A No 136-21**

Correo Electrónico (E-mail): **cvelasquez@funcionpublica.gov.co**

En mi calidad de: Persona Jurídica Persona Natural y Declarante de Renta No declarante de Renta

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior. Si: No:

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o \$111.946.405,00 Si: No:

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Artículo 126-1 del ET y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del **Contrato No. 103 de Fecha: 14 de agosto de 2015** suscrito con el Departamento Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia **detallada** de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su estado **pagada**.

Nombre EPS, AFP y ARL	Planilla No.	Periodo		Valor de los aportes pagados provenientes del ingreso del contrato sin intereses de mora
		Mes	Año	
SANITAS	8448272264	Diciembre	2015	\$154.500,00
PORVENIR		Diciembre	2015	\$197.800,00
POSITIVA		Diciembre	2015	\$6.500,00

a) 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:

b) Que el ochenta por ciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Artículo 329 del E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012. Si: No:
Nota: Diligencie el ítem 2 si su respuesta es "SI". De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del Dto. 0099 de 2013.

2. Solicitud Deducciones del Artículo 387 del E.T. y Artículo 2 del Decreto 0099 de 2013.

c) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15 de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1. Si: No:

d) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito. Si: No:

e) Que de acuerdo a lo establecido en artículo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud. Si: No:

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Artículo 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
AFC			
Pensión Voluntaria			

Se firma a los 22 días del mes de Diciembre del año 2015

Carolina Velasquez
Firma



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52792906		VELASQUEZ CHAVEZ CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVENIDA EL DORADO CALLE 43 97 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3830444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2015-12	2015-12	8448272264	8448272264	I	2015/12/01	2015/12/02	BANCO BOGOTA		\$359,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$197,800	\$200	\$0	\$198,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$197,800	\$200	\$0	\$198,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$154,500	\$100	\$0	\$154,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$154,500	\$100	\$0	\$154,600	
TOTAL				1	\$358,800	\$300	\$0	\$359,100	

PAGADO

Informe de Actividades No. 06

Contrato No. 103 del año 2015

Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de comunicaciones interinstitucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del proyecto de inversión "Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de las políticas públicas nacional.

Periodo reportado: Informe Final

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
Obligación 1) Elaborar un plan de trabajo de común acuerdo con el supervisor del contrato, donde se establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual, el cual deberá ser presentado dentro de los 15 días siguiente al inicio del contrato.	Este plan de trabajo se realizó y se cumplió a cabalidad durante los meses de ejecución del contrato. Evidencia: Plan de trabajo
Obligación 2) Apoyar el desarrollo de las funciones determinadas en la estrategia de comunicaciones interinstitucional de la Función Pública, que permitan visibilizar a la entidad, sus funciones y su acción	Redacción de cuatro comunicados de la Dirección de Desarrollo Organizacional y de 15 comunicados de la Dirección Jurídica. Redacción de nota web y cubrimiento de 12 chats temáticos, 6 de la Dirección de Desarrollo Organizacional y 6 de Dirección Jurídica. Así mismo, cubrimiento de los encuentros transversales de Defensa Jurídica y de Coordinadores de Defensa Jurídica. Apoyo en la ejecución de eventos como Día Nacional de la Rendición de Cuentas, Gira "Estamos Cumpliendo", Premio Nacional de Alta Gerencia, Lanzamiento de Eva y Exposición Itinerante de Paz en las distintas entidades del Estado. Evidencia: http://www.funcionpublica.gov.co/noticias
Obligación 3) Generar los contenidos y recopilar el material necesario para la realización del boletín interinstitucional de la Función Pública	Se realizaron y se recopilaron los artículos establecidos en el machote mensual para las ediciones No8, No9, No10, No11 y No12 y la edición No1 de 2016 del Boletín "Sirvo a Mi País" Evidencias: Machote mensual

ND

<p>Obligación 4) Revisar el contenido del material utilizado en la producción del boletín interinstitucional de la Función Pública</p>	<p>Revisión de los textos realizados por el equipo de comunicaciones estratégicas de la Función Pública para el boletín externo, de acuerdo con los tiempo estipulados en el machote, para las ediciones No8, No9, No10, No11 y No12, así como la edición final de los mismos. Evidencias: https://www.sirvoamipais.gov.co/web/guest/boletin-sirvo-a-mi-pais</p>	
<p>Obligación 5) Gestionar el envío del boletín interinstitucional de la Función Pública a las entidades y servidores</p>	<p>Coordinación con el diseñador y la Oficina de Sistemas para el envío del boletín externo "Sirvo a mi País". La edición No8 se envió a 267.210, la No9 a 268.137, la No10 a 266.488, la No11 a 270.778 y la No12 a 272.770 personas.</p>	
<p>Obligación 6) Organizar y mantener actualizadas las bases de datos del público destinatario del boletín interinstitucional, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato</p>	<p>Solicitud a la Oficina de Sistemas de la base de datos actualizada de servidores públicos registrados en el SIGEP, para el envío del boletín externo "Sirvo a mi País", para las ediciones No8, No9, No10, No11, No12</p>	
<p>Obligación 7) Elaborar y presentar un informe que contenga las acciones realizadas, en desarrollo del objeto contractual</p>	<p>Se cumple esta obligación con la presentación del actual informe de actividades y con el presentado cada mes</p>	
<p>Obligación 8) Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, talleres y en general a todas aquellas reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las indicaciones del supervisor</p>	<p>Asistencia a los consejos de redacción realizados semanalmente en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas. Asistencia a reuniones con las Direcciones, cuando ha sido requerido el apoyo de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas Evidencias: Registros de reuniones</p>	
<p>Obligación 9) Actualizar permanentemente la hoja de vida en el SIGEP</p>	<p>Mi hoja de vida se encuentra actualizada en el SIGEP</p>	
<p>Obligación 10)</p>		
<p>Anexos: Machotes, registro de reuniones, redacción de textos, comunicados de prensa, plan de trabajo</p>		
<p><i>Carolina Velásquez</i> Firma Contratista -Carolina Velásquez Chávez</p>	<p><i>Adriana K. Daza S.</i> Firma Supervisor-Adriana Katherine Daza</p>	
<p>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</p>		
<p>F. Version 1 Julio 1 de 2015</p>	<p>Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La version vigente reposa en Calidad DAFP</p>	<p>1 de 1</p>



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutore Solicitante:

MHjgarcia
05-01-C1

JOSE LUIS GARCIA CAMARGO
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

Fecha y Hora Sistema: 2016-01-05-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3575145-5	Fecha Registro:	2015-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30215	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2015-12-24	Código de Referencia:	045000176003975145-5		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.133.000,00	Valor Deducciones:	9.322,00		Valor Neto:	1.123.678,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.133.000,00	Valor Deducciones	9.322,00	Valor Neto	1.123.678,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros				No Recaudó:			
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:	52792906	Razón Social:	CAROLINA VELASQUEZ CHAVEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA										
Número:	68330404055	Banco:	BANCOCOLMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
05-01-01 - DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL					Número:	103/2015	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2015-12-22

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-123-1000-4-0-0000000 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS NACIONALES	Nación	11	SSF	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00					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-C3-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,968 %	9.322,00	9.322,00	

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	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2015-12-22	1.133.000,00	05 NINGUNO	Pagada

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ