

Ana Celia Burgos Galeano Jefe de la División Administrativa y Financiera, en calidad de Supervisora de la Orden de Compra No 100160 de 28 noviembre de 2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

**1. Información general:**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Orden de Compra No.:                                                   | 100160                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de suscripción:              | 28 noviembre de 2022                   |
| Objeto:                                                                | Contratar el servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Ordenes de compra a través de la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, al Amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería. |                                    |                                        |
| Contratista                                                            | Unión Temporal Aseo Colombia 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                        |
| NIT contratista                                                        | 901351524                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                        |
| Valor del contrato:                                                    | \$200.482.806,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plazo del contrato:                | 209 días                               |
| Fecha de acta inicio:                                                  | 1 diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de terminación inicial:      | 27 junio 2023                          |
| Garantía de Cumplimiento No.                                           | 65-46-101030443 del 24 noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aseguradora:                       | Seguros del Estado S. A                |
| Fecha aprobación garantía:                                             | 25 noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nit aseguradora                    | 860.009.578-6                          |
| CDP:                                                                   | 1922 por \$28.640.400,89<br>323 por \$171.843.196                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha CDP:                         | 4 noviembre de 2022<br>2 enero de 2023 |
| CRP:                                                                   | 48122 por \$28.640.400,89<br>123 \$171.843.196                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha CRP:                         | 1 diciembre 2022<br>2 enero 2023       |
| Modificaciones contractuales:                                          | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                        |
| Valor de la Adición del contrato:                                      | \$0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor final del contrato:          | \$200.482.806,25                       |
| Prórroga:                                                              | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de terminación del contrato: | 27 junio 2023                          |
| Nombre del supervisor y del personal apoyo a la supervisión y periodos | Ana Celia Burgos Galeano – Jefe División Administrativa y Financiera Supervisora                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                        |
| Periodo Evaluado:                                                      | Marzo de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                        |

**2. Estado de las garantías**

Las garantías constituidas para amparar la orden de compra son las siguientes: garantía de cumplimiento póliza No. 65-46-101030443 expedida por Seguros del Estado S.A el 24 noviembre de 2022 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 65-54-101004212 expedida por Seguros del Estado S.A el 24 noviembre de 2022.

| Garantía No.    | Entidad que emite       | Amparos                                                                     | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia   |            |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|                 |                         |                                                                             |                              | desde      | hasta      |
| 65-46-101030443 | Seguros del Estado S. A | Cumplimiento del contrato                                                   | \$40.096.561,25              | 23/11/2022 | 27/12/2023 |
| 65-46-101030443 | Seguros del Estado S. A | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$30.072.420,94              | 23/11/2022 | 27/06/2026 |
| 65-54-101004212 | Seguros del Estado S. A | Responsabilidad civil extracontractual                                      | \$200.000.000                | 23/11/2022 | 27/06/2023 |

**3. Estado financiero del contrato:**

| FACTURA                       |            |                         | PAGO            |                         | Pendiente por pagar del valor total del contrato |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Número                        | Fecha      | Valor                   | Fecha cumplido  | Valor                   |                                                  |
| FE 3175                       | 28-12-2022 | \$28.640.400,89         | 28-12-2022      | \$28.640.400,89         | \$0,00                                           |
| FE 3256                       | 15-02-2023 | \$28.722.805,63         | 22-02-2023      | \$28.722.805,63         | \$0,00                                           |
| FE 3327                       | 13-03-2023 | \$32.029.537,43         | 17-03-2023      | \$32.029.537,43         | \$0,00                                           |
| FE 3458                       | 18-04-2023 | \$27.923.894,33         | 19-04-2023      | \$27.923.894,33         | \$0,00                                           |
| <b>Valor total facturado:</b> |            | <b>\$117.316.638,28</b> | <b>Totales:</b> | <b>\$117.316.638,28</b> | <b>\$0,00</b>                                    |

**4. Información sobre avance del contrato:**

| Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No.                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                | Producto esperado:                                                               | Producto entregado:                                                              | % cumplimiento |
| 1                                                                                                                                                         | Se recibieron los elementos y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, | - Operarios de aseo y cafetería Tiempo Completo 8<br>- Operario de mantenimiento | - Operarios de aseo y cafetería Tiempo Completo 8<br>- Operario de mantenimiento | 100%           |



|  |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | cafetería y mantenimientos varios de acuerdo con la cantidad y calidad requerida. | capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1<br>- Bienes de Aseo y Cafetería | capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 1<br>- Bienes de Aseo y Cafetería |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

- Ninguna.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

- El 28 de noviembre de 2022 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda expedido por Hugo Nicolas Usme Hoyos y Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz el 10 de abril de 2023.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.

- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, según su aplicación.
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor.

**7.Llamadas de atención al contratista:**

- Ninguno

**8.Actas suscritas con el contratista:**

- El 28 de noviembre de 2022 se suscribió acta de inicio en la que participaron el contratista y la supervisión.
- El 1 de diciembre de 2022 se realizó reunión con el contratista para el pago establecido quincenal para los operarios, afiliación a Comfacor, capacitación en el manejo de alimentos, curso de etiqueta, servicio de mesa y provisión de uniformes.
- El 7 de febrero de 2023 se realizó reunión para establecer el horario de entrada y salida de los operarios estableciendo de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:10 am a 2:10 pm.
- El 7 de marzo de 2023 se realizó reunión para realizar plan de trabajo para las brigadas de aseo.

**9.Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

- El contratista presentó certificación expedido por Hugo Nicolas Usme Hoyos y Leopoldina Del Socorro Gómez Muñoz el 10 de abril de 2023, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

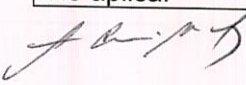
Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato y no se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

**11.Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:**

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al Jefe División Administrativa y Financiera de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

**12.Verificación de incentivos:**

No aplica.



**13. Cumplimiento obligaciones ambientales**

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final.

**14. Observaciones**

-Ninguna.

En constancia, se firma en Montería a los veinte (20) días del mes de abril de 2023.



---

**ANA CELIA BURGOS GALEANO**

Jefe División Administrativa y Financiera  
Supervisora



UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

Contribuyente : Responsable de IVA  
Actividad Económica CIU : 8121  
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013  
autoretenedores del impuesto CREE a partir de  
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24  
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743  
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063  
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1  
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
FE 3458

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

|                                                         |  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>CLIENTE</b>                                          |  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>18 / ABRIL / 2023 |  |
| SEÑOR(ES) : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | CONDICIONES DE PAGO                          |  |
| NIT : 800197268-4                                       |  | VARIOS                                       |  |
| DIRECCIÓN : CARRERA 2 NO 33 40                          |  | VENCIMIENTO<br>26 / ABRIL / 2023             |  |
| TELÉFONO : 3116658323 31                                |  | ORDEN DE COMPRA No.                          |  |
| CIUDAD : MONTERIA                                       |  |                                              |  |
| E-MAIL : aburgosg@dian.gov.co;bpolancom@dian.gov.co     |  |                                              |  |

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                               | VALOR UNITARIO   | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1.00                                                                                                                                                                                     | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA                                              | 17,423,097.92    | 17,423,097.92 |
| 1.00                                                                                                                                                                                     | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO | 2,107,315.16     | 2,107,315.16  |
| 1.00                                                                                                                                                                                     | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                | 6,349,007.06     | 6,349,007.06  |
| 1.00                                                                                                                                                                                     | AIU - 6%                                                                  | 1,552,765.21     | 1,552,765.21  |
| Son: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100                                                                                           |                                                                           | SUB-TOTAL        | 27,432,185.35 |
| <b>OBSERVACIONES</b><br>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 100160.<br>REGION 02; #513-10-00-012;100160;ABURGOSG@DIAN.GOV.CO#5 |                                                                           | + IVA            | 491,708.98    |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                           | - RETEIVA        |               |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                           | - RETEFUENTE     |               |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                           | TOTAL FACTURA \$ | 27,923,894.33 |

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cariera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Timbre Electrónico DIAN  
Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764040669928 de fecha 02/12/2022 hasta 02/12/2023 FOLIOS DESDE FE 3001 al 10000

CUFE : 00b6c02bc9d8584fd59acd4162da63abb3f5ab10e8ce09da2260cca0a919ac2975a224c9a4feb862fbb9dc737b557c73

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

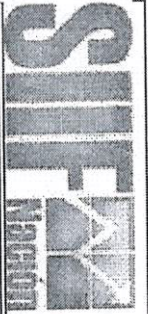
2023.04.18 17:27:01



Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego el número 25

|                                                                                                                                         |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|------|-----|------|------|-------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Número:                                                                                                                              | 12-025                                                             | 2. Fecha: | Día  | Mes                               | Año  |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
|                                                                                                                                         |                                                                    |           | 19   | 4                                 | 2023 |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Descripción                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:                                                                                 | ORDEN DE COMPRA -100160                                            |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 4. Nombre o razón social:                                                                                                               | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                                       |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 5. Documento de Identificación                                                                                                          | 901351524-1                                                        |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 6. Designación de supervisión:                                                                                                          | ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 7. Fecha de inicio contrato:                                                                                                            | Día                                                                | Mes       | Año  | 8. Fecha de terminación contrato: | Día  | Mes | Año  |      |       |                    |                               |                   |         |
|                                                                                                                                         | 1                                                                  | 12        | 2022 |                                   | 27   | 6   | 2023 |      |       |                    |                               |                   |         |
| 9. Forma de Pago:                                                                                                                       |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Información para pago                                                                                                                   |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 10. Registro presupuestal No.                                                                                                           | 123                                                                | Fecha     | Día  | 2                                 | Mes  | 1   | Año  | 2023 | Rubro | A-02-02-02-008-005 | Valor a afectar con este pago | \$ 171.843.196,00 |         |
| Registro presupuestal No.                                                                                                               |                                                                    | Fecha     | Día  |                                   | Mes  |     | Año  |      | Rubro |                    | Valor a afectar con este pago | \$ 0,00           |         |
| 11. Número de factura                                                                                                                   |                                                                    | Fecha     | Día  |                                   | Mes  |     | Año  |      |       |                    | Valor                         | \$ 0,00           |         |
| Número de factura                                                                                                                       | FE-3458                                                            | Fecha     | Día  | 18                                | 2    | 4   | Año  | 2023 |       |                    | Valor                         | \$ 27.923.894,00  |         |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura                                                                                     |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               | \$ 0,00           |         |
| 13. Otras deducciones                                                                                                                   |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               | \$ 0,00           |         |
| 14. Valor pagar                                                                                                                         |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    | \$ 27.923.894,00              |                   |         |
| Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales                                                                  |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 15. Nombre o razón social:                                                                                                              |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 16. NIT/CC:                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 17. Fecha Límite de Pago                                                                                                                | Día                                                                |           | Mes  |                                   | Año  |     |      |      |       |                    | Valor                         | \$ 0,00           |         |
| 18. CDP Número                                                                                                                          |                                                                    | Fecha     | Día  |                                   | Mes  |     | Año  |      | Rubro |                    | Valor                         | \$ 0,00           |         |
| 19. Número de factura                                                                                                                   |                                                                    | Fecha     | Día  |                                   | Mes  |     | Año  |      |       |                    | Valor                         | \$ 0,00           |         |
| 20. Otras deducciones                                                                                                                   |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               | \$ 0,00           |         |
| 21. Valor pagar                                                                                                                         |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   | \$ 0,00 |
| 22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)                                  |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA # FE 3458 DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DESDE MARZO 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 ORDEN DE COMPRA No 100160 |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales                                              |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II                                                                                 |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 25. Observaciones                                                                                                                       |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto                                                                                        |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Nombres y apellidos                                                                                                                     | ANA CELIA BURGOS GALEANO                                           |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Firma                                                                                                                                   |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Cargo                                                                                                                                   | Directora de Impuestos y Aduanas de Montería (A)                   |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| 26. Supervisor del contrato                                                                                                             |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Nombres y apellidos                                                                                                                     | ANA CELIA BURGOS GALEANO                                           |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Firma                                                                                                                                   |                                                                    |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |
| Cargo                                                                                                                                   | Jefe División Administrativa y Financiera                          |           |      |                                   |      |     |      |      |       |                    |                               |                   |         |





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MIVESCO  
Unidad de Subordinación: 13-10-00-012  
Ejecutor Solicitante: DIAN SECCIONAL MONTERIA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-09-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                             |               |                                 |                                |                          |                                        |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Número:                     | 110960223     | Fecha Registro:                 | 2023-04-20                     | Unidad / Subordinación:  | 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA   |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:                         | Pagado                         | Nro. Obligación:         | 13023                                  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-04-24    | Código de Referencia:           |                                | 04500045900110960223     | Comprobante Contable de la Generación: |
| Valor Bruto:                | 27.923.894,33 | Valor Deducciones:              | 850.138,00                     | Valor Neto:              | 27.073.756,33                          |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto                     | 27.923.894,33                  | Deducciones              | 850.138,00                             |
|                             |               | Valor Neto                      | 27.073.756,33                  | Moneda Base Compra       |                                        |
|                             |               |                                 |                                | Valor MBC                |                                        |
| REINTEGROS                  |               |                                 |                                |                          |                                        |
| Números                     |               | No Recauda:                     |                                |                          |                                        |
| 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:             | 901351524     | Razon Social:                   | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Z | Medio de Pago:           | Ahorro en Cuenta                       |

|                                                |           |           |                              |                   |         |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|---------|
| Cuenta Bancaria                                |           |           |                              |                   |         |
| Número:                                        | 477014148 | Banco:    | BANCO COMERCIAL AVILLOS S.A. | Tipo:             | Ahorro  |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           | Tesoreria |                              | Documento Soporte | Factura |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |           |           |                              |                   |         |
| Número:                                        |           |           |                              |                   |         |
| FE 3458 Tipo:                                  |           |           |                              |                   |         |
| Fecha:                                         |           |           |                              |                   |         |
| 2023-04-18                                     |           |           |                              |                   |         |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                   |        |     |     |               |        |                   |        |            |                             |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         | PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | EXTRAJERIA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPORTE | Nación | 10  | CSF | 27.923.894,33 | 0,00   | 27.923.894,33     |        |            | Pesos                       |
|                                                                  |        |     |     |               |        |                   |        |            | 0,00                        |

| DEDUCCIONES                                         |         |          |            |                   |            |                   |                |              |  |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA   | VALOR      | VALOR REINTEGRADO | VALOR PAGO | VALOR REINTEGRADO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |
| 2-01-04-01-05 INTERVENIENTE - SERVICIO DE           | TERCERO | 2,000 %  | 517.588,00 |                   | 517.588,00 |                   |                |              |  |
| 2-01-04-02-01-03 RECAUDACIONES - SERVICIOS          | TERCERO | 15,000 % | 73.756,00  |                   | 73.756,00  |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-97 RECAUDACIONES - SERVICIOS             | TERCERO | 1,000 %  | 258.794,00 |                   | 258.794,00 |                   |                |              |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |       |       |    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|----|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | AT |  |  |  |  |  |

