

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																					
Código:		GFI-FT-008				Versión:			003														
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR																							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		KIOS SAS																					
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		900.562.598																					
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE																					
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO		gerenciakiossas@gmail.com																					
2. INFORMACIÓN GENERAL																							
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano		N° ORDEN DE COMPRA		98779		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022									
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				42.296.342,53									
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO		9		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		158622			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				10.634.862,53									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		PRÓRROGA DESDE						PRÓRROGA HASTA						VALOR ADICIÓN									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?		PRÓRROGA DESDE						PRÓRROGA HASTA						VALOR ADICIÓN									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 3?		PRÓRROGA DESDE						PRÓRROGA HASTA						VALOR ADICIÓN									
No. PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL		NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL				VALOR AUTORIZADO				VALOR TOTAL PAGADO				SALDO USO PRESUPUESTAL								
2	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 5.697.280,00				\$ 4.453.648,00				\$ 6.181.214,53								
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN																			
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO						FECHA HASTA						TIEMPO INDETERMINADO							
¿REDUCCIÓN?				FECHA						VALOR													
OBJETO CONTRACTUAL		Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 Aseo y Cafetería III y en la Orden de Compra 98779 Región 10 Sede Villavicencio y San Jose del Guaviare.																					
3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO																							
Relacionar los documentos que se anexan con una "X"; adicionalmente, para los casos de "ENTRADA(S) A ALMACÉN" y/o "CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" colocar la fecha																							
X		FACTURA ELECTRÓNICA				ACTA(S)				ENTRADA(S) ALMACÉN				FECHA									
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		31		DIC		2.022							
		DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		X		SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)				OTROS		¿CUÁL(ES)?											
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		KE 1679		FECHA EXPEDICIÓN		27		DIC		2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		27		ENE		2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO											
		CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE										\$ 5.697.280,00											
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		DIC		2022		HASTA		31		DIC		2.022		N°		2			
4. INFORMACIÓN BANCARIA																							
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		091569999161													
¿ENDOSO?		NO		CÉDULA O NIT ENDOSADO				NOMBRE ENDOSADO															
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO				TIPO DE CUENTA ENDOSADO				NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO															
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)																							
N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO		CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
1	NOMBRE			CARGO				DEPENDENCIA															
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		28		DIC		2.022																	
OBSERVACIONES:																							
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2022 ORDEN DE COMPRA 98779 REG 10																							
Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II												NO											
ELABORADO POR:		Sandra Teresa Baquero																					
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):								Firma, fecha y hora del radicado:															
																							
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO								FIRMA:															
								(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)															



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	98779	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	KIOS S.A.S		
CDP No.	15522	RP No.	158622	NIT O C. C.	900562598-8
VALOR TOTAL \$	\$ 42.296.342,53	FECHA DE INICIO:	09-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/12/2022

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-dic.-22 hasta el 31-dic.-22 por un valor total de \$ 5.697.280,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de diciembre/22 a la Sedes Villavicencio y Guaviare

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.


FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	19654023	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	848722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-31	Código de Referencia:	04500340200019654023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.697.280,00	Valor Deducciones:	29.567,00		Valor Neto:	5.667.713,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.697.280,00	Valor Deducciones	29.567,00	Valor Neto	5.667.713,00	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:	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 98781 -2022 PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-08

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
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	5.697.280,00	0,00	5.697.280,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	10.659,00	10.659,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.189,00	15.189,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	1.636,00	1.636,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,800 %	2.083,00	2.083,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONAL CSF		2023-01-31	5.697.280,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)