

 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 ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				41.812.408,00																															
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		9		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		1223																									
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				31.661.480,00																															
¿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																													
3		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE LIMPIEZA				\$				6.189.556,00				\$				31.661.480,00																									
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																									
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																											
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR		\$		483.934,53																													
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		ENE		2.023																													
		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 1756				FECHA EXPEDICIÓN				8				FEB				2023				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				8				MAR				2023			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE												\$				6.189.556,00																											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		ENE		2023		HASTA		31		ENE		2.023		N°		3																									
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				14		FEB		2.023																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2023 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: SANDRA TERESA BAQUERO																																															
Firma, fecha y hora del radicado:																																															
(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.	1223	RP No.	1223	NIT O C. C.	900562598-8
VALOR TOTAL \$	\$ 41.812.408,00	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:	31/01/2023

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-23 hasta el 31-ene.-23 por un valor total de \$ 6.189.556,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/23 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: 2023-02-27-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	50450023	Fecha Registro:	2023-02-23	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	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500340200050450023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.189.556,00	Valor Deduciones:	32.128,00		Valor Neto:	6.157.428,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.189.556,00	Valor Deduciones	32.128,00	Valor Neto	6.157.428,00	Moneda Base Compra	
							Valor MBC		
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones 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					
13-01-01-0T - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	CONTRATO No 98779 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-02

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	6.189.556,00	0,00	6.189.556,00				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 ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	11.580,00	11.580,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	16.502,00	16.502,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	1.761,00	1.761,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,800 %	2.285,00	2.285,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2023-02-24	6.189.556,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)