

 UBPD 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				
4	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 6.191.587,00		\$ 6.189.556,00		\$ 25.471.924,00				
¿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		X ACTA(S)		X ENTRADA(S) A ALMACÉN		FECHA		28 FEB 2.023							
Cuenta de Cobro (solo para anticipos)		X CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN											
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 1818		FECHA EXPEDICIÓN		15 MAR 2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		15 ABR 2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO			
		SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE										\$ 6.191.587,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1 FEB 2023		HASTA		28 FEB 2.023		N°		4			
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 MAR 2.023													
OBSERVACIONES:															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/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:	28/02/2023

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. 4 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-feb.-23 hasta el 28-feb.-23 por un valor total de \$ 6.191.587,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 28 de febrero/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: 2023-03-30 9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85091523	Fecha Registro:	2023-03-27	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	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	Código de Referencia:	04500340200085091523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.191.587,00	Valor Deducciones:	32.140,00		Valor Neto:	6.159.447,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.191.587,00	Valor Deducciones	32.140,00	Valor Neto	6.159.447,00	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:	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-98779 PAGO	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2023-01-02

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	6.191.587,00	0,00	6.191.587,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.584,00	11.584,00	
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 %	16.507,00	16.507,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	1.755,00	1.755,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	2.294,00	2.294,00	

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 NACIÓN CSF	2023-03-24	6.191.587,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)