

 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																	
5		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE LIMPIEZA				\$				6.432.322,00				\$				12.381.143,00				\$				19.280.337,00					
¿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) A ALMACÉN				FECHA																					
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN				31		MAR		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 1891				FECHA EXPEDICIÓN				19		ABR		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA				19		MAY		2023	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO																	
				SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE														\$				6.432.322,00													
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		MAR		2023		HASTA		31		MAR		2.023		N°		5													
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				20		ABR		2.023																											
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/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:	31/03/2023

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. 5 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-23 hasta el 31-mar.-23 por un valor total de \$ 6.432.322,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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: 2023-04-28-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	123124523	Fecha Registro:	2023-04-26	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:	198623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500340200123124523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.432.322,00	Valor Deducciones:	33.405,00		Valor Neto:	6.398.917,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.432.322,00	Valor Deducciones	33.405,00	Valor Neto	6.398.917,00
						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 8	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha:	2023-04-26

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	6.432.322,00	0,00	6.432.322,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.034,00	12.034,00
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 %	17.149,00	17.149,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,800 %	2.445,00	2.445,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	1.777,00	1.777,00

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 NACIÓN CSF		2023-04-26	6.432.322,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)