75522.

INCI INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	Formato: Acta Única de Pago - Personas Jurídicas	Código: SG-110-FM-450
		Versión: 1
	Proceso: Financiero	Vigencia: 12/04/2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	060 -2022	**FECHA DEL CONTRATO**	14 MARZO DE 2022
FECHA DE INICIO	16 de marzo 2022	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2022
PLAZO	31/12/2022	**TIPO DE CONTRATO**	Prestación de servicios
PÓLIZA	Seguros del Estado No 15-44-101260219 Cumplimiento No 14-44-101077521 Calidad	**FECHA APROBACIÓN PÓLIZA**	16 de marzo 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de mantenimiento prventivo y correctivo incluida mano de obra y bolsa de repuestos que requieran los ascensores del instituto Nacional para Ciegos - INCI.		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM S.A.S		
TIPO DE DOCUMENTO	NIT	**NÚMERO DE DOCUMENTO**	830146855-9
DIRECCIÓN	CARRERA 55A 78 - 08 BARRIO GAITAN		
CONTACTO	CARLOS OMAR CORREA ALDANA		
CARGO	Representante Legal	**DEPENDENCIA**	Gerencia
TELÉFONO	3588739	**CELULAR**	3118621813
CORREO ELECTRÓNICO	facturasascensoresgram@gmail.com		
TIPO DE CUENTA	Ahorros	**BANCO**	BANCOLOMBIA
NÚMERO DE CUENTA	3321440478		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO CDP 1	6822	**FECHA CDP 1**	24 De Febrero 2022
NÚMERO CDP 2		**FECHA CDP 2**	
NÚMERO CDP 3		**FECHA CDP 3**	
NÚMERO RP 1	9422	**FECHA RP 1**	15 de marzo 2022
NÚMERO RP 2		**FECHA RP 2**	
NÚMERO RP 3		**FECHA RP 3**	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		
VALOR INICIAL CONTRATO	$	6.179.999,00
ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	6.179.999,00

INFORMACIÓN PAGOS ANTERIORES			
NÚMERO DEL PAGO	**FACTURA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR DE PAGO**
1	FVEC 3447	29/04/2022	$ 420.138,00
2	FVEC 3582	21/05/2022	$ 420.138,00
3	FVEC 3684	9/06/2022	$ 420.168,00
4	FVEC 4015	17/08/2022	$ 420.168,00
5			$ -
6			$ -
7			$ -
9			$ -
10			$ -

11			$ -
12			$ -
TOTAL PAGOS ANTERIORES			$ 1.680.612,00
INFORMACIÓN PRESENTE PAGO			
NÚMERO DE PAGO	5	**DE**	9
PERIODO A PAGAR	Agosto	**VALOR A PAGAR**	$ 420.168,00
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			**33,99%**
SALDO DEL CONTRATO			$ 4.079.219,00
INFORMACIÓN FACTURA			
NÚMERO DE FACTURA	FVEC 4016	**FECHA DE FACTURA**	17/08/2022
NÚMERO CUFE	c363c804d86489cc1dc0e25b084ce8aa1f5dabffbb7d5c36f39321f46ab9cfe7748394e522a9ac72a753bf4ecc2fa5ab		
RESPONSABLE DE IVA	Si	**PORCENTAJE IVA**	19%
VALOR TOTAL FACTURA ANTES DE IVA	$353.082,00	**VALOR TOTAL FACTURA DESPUÉS DE IVA**	$420.168,00
INFORMACIÓN ENTRADA ALMACÉN			
FECHA ENTREGA FÍSICA	N/A	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN ENTREGA**	N/A
NÚMERO INGRESO ALMACÉN	N/A	**FECHA INGRESO ALMACÉN**	N/A
INFORMACIÓN CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES			
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO (No mayor a 30 días)	**2022-08-30**	**NOMBRE DE QUIEN LO FIRMA**	**CARLOS OMAR CORREA**
INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE	GLADYS MIREYA PARDO		
TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO**	39617574
TELÉFONO	3846666	**CELULAR**	3208569425
CARGO	Coordinadora Administrativa y Financiera	**ÁREA**	GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	financiera@inci.gov.co		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista / proveedor del servicio, cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato y los informes mensuales aprobados a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y apruebo realizar el correspondiente pago.		
FIRMA			
FECHA DE APROBACIÓN	jueves, 8 de septiembre de 2022		

Nombre de quién recibe en la Oficina Asesora Jurídica	Johana Arias	Nombre de quién revisa en el área Administrativa y Financiera	Lemi Natalia
Firma		Firma	
Fecha y hora	08-09-22 2:25	Fecha y hora	08-09-22 12:03