	FORMATO CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE PAGOS	Código	Versión
		IPSE-GF-F05	8
		Fecha:	Paginas
		13/08/2021	1/1

Bogotá, D.C. 16/12/2021

El supervisor del contrato, convenio u orden No. _142_ de fecha (10/11/2021)		EXPEDIENTE No. 20211391203000142E FECHA INICIO: 10 de noviembre de 2021 FECHA FINAL: 31 de julio 2022 VALOR MENSUAL: NA		V.01

Objeto: **DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI.**

CERTIFICA:

Que el contratista: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO - DISPAC SA. ESP

Identificado con **NIT** o **C.C**. **818.001.629-4**

Cumplió a satisfacción con los requisitos para realizar el primer desembolso del valor del contrato interadministrativo 142 de 2021

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden, AUTORIZO proceder con el primer pago correspondiente a la suma de: **VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 24.653.393.145).**

El pago de acuerdo con lo solicitado por el contratista en la cuenta de cobro/factura o documento equivalente con los soportes, debe ser abonado en la cuenta bancaria Ahorros X Corriente ____No: 477016182 del Banco AVVILLAS, ENDOSO SI_X__, NO___, Tercero_ FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - E.F. DISPAC CONTRATO NO. 142-2021, NIT_800.140.887

El valor a pagar se debe afectar presupuestalmente de la siguiente manera:

Nº de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	Nº Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	FUENTE DE RECURSOS (Propios y/o nación)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
23321	**99321**	**Nación**	**C-2102-1900-5-0-2102043-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA AMPLIADA - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL**	$ 1.131.467.276,00
23321	**99321**	**Nación**	**C-2102-1900-5-0-2102058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADAS - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL**	$ 23.521.925.869,00

Nota: La fuente, el rubro presupuestal, el No. del CDP y el No del CRP, se pueden ver en el certificado de registro presupuestal (CRP). Además, puede(n) apoyarse en el contrato, convenio u orden y el estudio previo. En consecuencia, es de responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones y autorizaciones de pago.

El consolidado de pagos del contrato, convenio u orden es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden	**$**	**78.242.037.315**
(+) Adición y/o (-) Reducción	**$**	**0**
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la fecha	**$**	**0**
= Subtotal del contrato a la fecha	**$**	**78.242.037.315**
(-) Valor a pagar en este periodo	**$**	**24.653.393.145**
= Total Contrato después de este pago	**$**	**53.588.644.170**

Régimen: No responsable de Iva ☐ Común ☐ Simple ☐ Gran Contribuyente ☐

Pagos a seguridad Personas naturales:

El supervisor del contrato certifica que para el presente pago aportó las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el Decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Circular Conjunta Nº 001 del Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Hacienda.

ARL Riesgo IV

En consideración a que las actividades que desarrolla el contratista, se clasifica en riesgo IV, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad debe hacer el pago de ARL. Si ☐ No ☑

	Anexa
	1☑

	FORMATO CERTIFICACION Y AUTORIZACION DE PAGOS	Código	Versión
		IPSE-GF-F05	8
		Fecha:	Paginas
		13/08/2021	1/2

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo correspondiente se han revisado los documentos en original, de los cuales se adjuntan y se aprueban los siguientes documentos: 1. Resumen de Cumplimiento de condiciones de pago. Radicado No. 20211330086302 2. Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: Radicado No. 20211330086302 3. Soporte de aportes al Sistema General de Seguridad Social (persona natural): 20211330086302 4. Certificado de pagos a seguridad social y parafiscal firmado Revisor Fiscal y /o Representante Legal (persona jurídica). Radicado No. 20211330086302	2☑ 3☑ 4☑
SERGIO SILVA ARIZA Nombres y apellidos del supervisor Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Contratos y Seguimiento.	Firma **NOTA: EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIRMADO EN ORIGINAL PARA REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO.**

Elaboró: Ivonne Adriana Medina – Apoyo Técnico
Revisó: José Leonardo Cabezas Mejía – Apoyo financiero