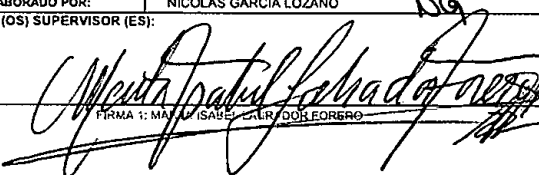


										UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS										PÁGINA:																																																		
										PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA										CÓDIGO: GF-FO-04																																																		
										CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO										VERSIÓN: 8																																																		
Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐																				Fecha de aprobación:																																																		
20/01/2022																																																																						
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO																																																																						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL										COMERCIALIZADORA PADYF SAS																																																												
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT										901.118.558																																																												
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO										BOGOTÁ																																																												
2. INFORMACIÓN GENERAL																																																																						
TIPO DE AUTORIZACIÓN					PAGO					TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL					CONTRATO					NÚMERO																																																		
																				2370																																																		
VIGENCIA					VIGENCIA ACTUAL					PROCESO CONTRACTUAL No.					SHURT-13-2022 Lote 2 y Lote 3																																																							
VALOR TOTAL CONTRATO (*)					\$64.589.926,42					RP					1102522					FECHA																																																		
																				7 JUL 2.022																																																		
PLAZO DE EJECUCIÓN					DESDE					12 JUL 2.022					HASTA					18 OCT 2.022																																																		
																				TIPO DE RECURSO																																																		
																				INVERSIÓN																																																		
TIPO DE CONTRATO					CONTRATO DE COMPRAVENTA					FORMA DE PAGO					PAGOS CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS																																																							
ADICIÓN Y PRÓRROGA					No. 1					DESDE					27 AGO 2.022					HASTA																																																		
																				30 SEP 2.022																																																		
																				VALOR																																																		
ADICIÓN Y PRÓRROGA					No. 2					DESDE					1 OCT 2.022					HASTA																																																		
																				18 OCT 2.022																																																		
																				VALOR																																																		
ADICIÓN Y PRÓRROGA					No.					DESDE										HASTA																																																		
ADICIÓN Y PRÓRROGA					No.					DESDE										HASTA																																																		
ADICIÓN Y PRÓRROGA					No.					DESDE										HASTA																																																		
LIBERACIÓN DE RECURSOS					No.					FECHA										VALOR TOTAL																																																		
REDUCCIÓN					No.					FECHA										VALOR TOTAL																																																		
TERMINACIÓN ANTICIPADA										FECHA																																																												
¿CESIÓN?					No.					CEDENTE					FECHA					VALOR CESIÓN																																																		
										CESIONARIO					DESDE																																																							
NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (COP)																																																																						
OBJETO CONTRACTUAL										ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CONTENEDORES Y PUNTOS ECOLÓGICOS), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES																																																												
3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO																																																																						
TIPO DE GASTO										ADQUISICIÓN DE BIENES										SI ES OTRO ¿CUÁL?																																																		
Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cont. a satisfacción colocar la fecha																																																																						
<table><tr><td>☒</td><td>FACTURA</td></tr><tr><td>☐</td><td>CUENTA DE CORRO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ACTA(S)</td></tr><tr><td>☐</td><td>NOTA CREDITO / DEBITO</td></tr></table>										☒	FACTURA	☐	CUENTA DE CORRO	☐	ACTA(S)	☐	NOTA CREDITO / DEBITO	<table><tr><td>☐</td><td>INFO. SUPERVISIÓN</td></tr><tr><td>☐</td><td>INFO. EJECUCIÓN</td></tr><tr><td>☒</td><td>CERT. REG. SOCIAL Y PARA FISCALES</td></tr><tr><td>☒</td><td>USOS PRESUPUESTALES</td></tr></table>										☐	INFO. SUPERVISIÓN	☐	INFO. EJECUCIÓN	☒	CERT. REG. SOCIAL Y PARA FISCALES	☒	USOS PRESUPUESTALES	<table><tr><td>☒</td><td>ENTRADA(S) ALMACÉN</td></tr><tr><td>☒</td><td>CERT. A SATISFACCIÓN (*)</td></tr><tr><td>☐</td><td>OTROS</td></tr></table>										☒	ENTRADA(S) ALMACÉN	☒	CERT. A SATISFACCIÓN (*)	☐	OTROS	<table><tr><td colspan="3">FECHA</td></tr><tr><td>25</td><td>OCT</td><td>2.022</td></tr><tr><td>30</td><td>SEP</td><td>2.022</td></tr></table>										FECHA			25	OCT	2.022	30	SEP	2.022
☒	FACTURA																																																																					
☐	CUENTA DE CORRO																																																																					
☐	ACTA(S)																																																																					
☐	NOTA CREDITO / DEBITO																																																																					
☐	INFO. SUPERVISIÓN																																																																					
☐	INFO. EJECUCIÓN																																																																					
☒	CERT. REG. SOCIAL Y PARA FISCALES																																																																					
☒	USOS PRESUPUESTALES																																																																					
☒	ENTRADA(S) ALMACÉN																																																																					
☒	CERT. A SATISFACCIÓN (*)																																																																					
☐	OTROS																																																																					
FECHA																																																																						
25	OCT	2.022																																																																				
30	SEP	2.022																																																																				
NOTA: (*) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción																																																																						
DOCUMENTO(S) SOPORTE										FACTURA(S)										NÚMERO																																																		
																				FV-510																																																		
																				FECHA																																																		
																				4 OCT 2022																																																		
VALOR AUTORIZADO										PORCENTAJE										VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO																																								
																				SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS										\$63.057.270,82																																								
DATOS DE PERIODO										DESDE										12 JUL 2022										HASTA																																								
																														18 OCT 2.022																																								
																														N° PAGO																																								
																														ÚNICO PAGO																																								
NÚMERO DE ACTIVIDADES																																																																						
ACTIVIDAD															%					VALOR																																																		
C-1789-1100-1-0-1799060 Ejecutar el modelo integrado de planeación y gestión de la Unidad															100,00%					\$ 63.057.270,82																																																		
															0,00%																																																							
															0,00%																																																							
															0,00%																																																							
															0,00%																																																							
TOTALES															100,00%					\$ 63.057.270,82																																																		
4. INFORMACIÓN BANCARIA																																																																						
ENTIDAD BANCARIA										BANCO DE BOGOTÁ										TIPO DE CUENTA																																																		
																				AHORRO																																																		
¿ENDOSO?																				NÚMERO DE CUENTA																																																		
																				033122763																																																		
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO																				CÉDULA O NIT ENDOSADO																																																		
																				NOMBRE ENDOSADO																																																		
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO																				TIPO DE CUENTA ENDOSADO																																																		
																				NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO																																																		
ENTIDAD BANCARIA																				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO																																																		
																				NÚMERO DE CUENTA																																																		
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)																																																																						
N° DE SUPERVISORES					NOMBRE					MARTA ISABEL LABRADOR FORERO					CARGO / ROL					LIDER																																																		
																				DEPENDENCIA																																																		
1					NOMBRE										CARGO / ROL					DEPENDENCIA																																																		
					NOMBRE										CARGO / ROL					DEPENDENCIA																																																		
					NOMBRE										CARGO / ROL					DEPENDENCIA																																																		
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO																																																																						
25 OCT 2.022																																																																						
OBSERVACIONES:																																																																						
ELABORADO POR: NICOLAS GARCIA LOZANO																																																																						
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):																																																																						
																																																																						
FIRMA 1: MARTA ISABEL LABRADOR FORERO																																																																						
FIRMA 2:																																																																						
FIRMA 3:																																																																						
FIRMA 4:																																																																						

mya

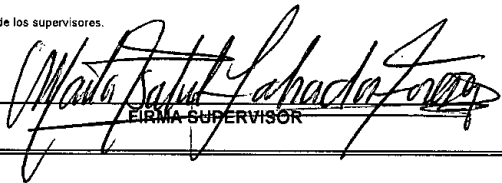
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	
	ANEXO USOS PRESUPUESTALES	

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 20/01/2022

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA PADYF SAS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901118558		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ		
TIPO DE GASTO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	2370	No. PAGO	ÚNICO PAGO

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	A-02-02-01-004-002	\$39.273.616,43
2	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	A-02-02-01-003-006-09	\$18.862.054,39
3	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	A-02-02-01-004-003-09	\$1.260.000,00
4	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	A-02-02-01-003-007-09	\$3.661.600,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
VALOR TOTAL USOS PRESUPUESTALES			\$63.057.270,82

* Cuando la supervisión es compartida este formato es válido con la firma de uno de los supervisores.


FIRMA SUPERVISOR

mt

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 1 DE 1
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO: GL-FO-43
	SOLICITUD ENTRADA AL ALMACÉN	VERSIÓN: 2

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 31/03/2022

LUGAR:

FECHA:

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE / SUPERVISOR			
APELLIDOS	LABRADOR FORERO		
NOMBRES	MARTA ISABEL	CÉDULA DE CIUDANIA N°	63366158
DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
NOMBRE CONTRATISTA/ SOCIO/CONTRAPARTE	COMERCIALIZADORA PADYF SAS				NIT	901.118.558			
CONTRATO Y/O CONVENIO N°	2370	VALOR	\$ 64.589.926,42		ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 64.589.926,42	
VIGENCIA DEL CONTRATO	2022	DESDE	7	JUL	2022	HASTA	18	OCT	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1102522			RECURSO			NACIÓN		

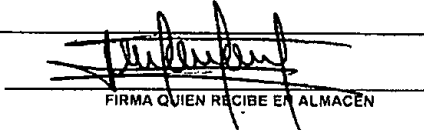
3. INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ENTRADA AL ALMACÉN									
ENTRADA	TOTAL	FACTURA N°	FV510		FECHA	4	OCT	2022	
TIPO DE BIEN A RECIBIR	CONSUMO		☒	DEVOLUTIVO		☒	INTANGIBLE		

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VIDA UTIL EN DIAS	FECHA VENCIMIENTO
49	Punto ecológico de 3 puestos con tablero (verde, negro y blanco) con armazón metálico.- MATERIAL. Polietileno- DIMENSIONES 53 litros		\$ 299.633,72	\$ 14.682.052,28		
19	Punto Ecológico 3 divisiones acero inoxidable.- MATERIAL. Acero Cold Rolled- DIMENSIONES 105 litros		\$ 1.294.292,85	\$ 24.591.564,15		
33	Caneca de tapa de válvén de color rojo.- MATERIAL. Polietileno- DIMENSIONES 53 litros		\$ 71.809,80	\$ 2.369.723,40		
112	Caneca de tapa válvén color negro baños- MATERIAL. Polietileno- DIMENSIONES 10 litros		\$ 30.126,83	\$ 3.374.204,96		
27	Caneca de tapa válvén color negro oficinas jefes- MATERIAL. Polietileno- DIMENSIONES 30 litros		\$ 62.052,31	\$ 1.675.412,37		
32	Caneca de tapa de válvén de color negro cafetería- MATERIAL. Polietileno- DIMENSIONES 53 litros		\$ 68.950,49	\$ 2.206.415,68		
26	Contenedor con ruedas de color blanco- MATERIAL. Polietileno de Alta Densidad- DIMENSIONES 120 litros		\$ 188.595,61	\$ 5.163.485,86		
18	Contenedor con ruedas de color Rojo - MATERIAL. Polietileno de Alta Densidad- DIMENSIONES 120 litros		\$ 226.267,34	\$ 4.072.812,12		
18	Dinamómetro- Electrónico- Capacidad 50 kg.		\$ 70.000,00	\$ 1.260.000,00		
23	Kit Control Derrames Químicos- Base de material biodegradable absorbente- 5 a 8 Galones		\$ 159.200,00	\$ 3.661.600,00		
				\$ -		
				\$ -		
TOTAL ENTRADA				\$ 63.057.270,82		

4. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA SOLICITUD	
a. COPIA DEL CONTRATO / CONVENIO	☐ SI
b. COPIA DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO	☐ SI
c. CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN (GC-FO-32)	☐ SI
d. COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	☐ SI
e. PLAN DE DISTRIBUCIÓN	☐ SI

5. OBSERVACIONES


FIRMA DEL SUPERVISOR


FIRMA QUIEN RECIBE EN ALMACÉN

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 2
	PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-32
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 2

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 06/05/2015

CONTRATO Y/O	2370	CONTRATISTA/SOCIO/CO NTRAPARTE:	COMERCIALIZADORA PADYF SAS		
CDP No.	25522	RP No.	1102522	NIT O C. C.	901.118.558
VALOR TOTAL	\$ 64.589.926,42	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/10/2022		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARTA ISABEL LABRADOR FORERO
DEPENDENCIA:	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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.

UNICO PAGO	que corresponde al
------------	--------------------

 periodo comprendido entre el

12/07/2022	hasta el	18/10/2022
------------	----------	------------

 por un valor total de \$

63057270,82

Observaciones Generales: LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO QUEDO A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2022 A CARGO DE LA DOCTORA MARTA ISABEL LABRADOR FORERO. LA PRESENTE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR PARTE DE LA URT, QUE EFECTIVAMENTE SE ADEUDAN DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y EL VALOR FACTURADO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SOPORTADO EN DOCUMENTOS IDÓNEOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO 2370

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

mar