Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 – www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

Rad No. 2022-401-011574-3
Fecha:2022-09-23 12:08:43 +401
NELCY JENITH MALDONADO BALLEN Coord GIT
Anexos Balance y factura
https://www.ani.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

CERTIFICA:

Que **GARZON DAZA FABIO**, con **C.C. 19.336.660** viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato VAF-509-2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios de mantenimiento locativo correctivo para los bienes muebles, equipos y enseres de la Agencia Nacional de Infraestructura, en su sede de administrativa, bodega de archivo de gestión y bodega muebles y enseres"

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por el (los) funcionario(s) competente(s).
Que la presente se expide para tramitar el quinto pago correspondiente, según factura número FDG1-2 por valor de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 10.435.119,52).**

Que GARZON DAZA FABIO viene cumpliendo con los pagos de aportes parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones, según certificación suscrita por el Representante Lega

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de septiembre del 2022.

MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3-06 Servicios Generales

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **CCRAD_S**
CBRAD_S
Fecha: **CCF_RAD_S**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Contratista: Contratista: Contratista: FABION GARZÓN DAZA C.C 19.336.660	Contrato de Mantenimiento: VAF-509-2022 del 2022	
Fecha de Inicio: 26-05-2022	Fecha de Finalización: 31-12-2022	
Valor $ 98.000.000		
Numero de CDP:	Numero de RP: 16622-2022	
Vigencia Pólizas:	Tipo de Proceso:	

No. de Pago	Periodo Laborado / Concepto	Valor
1	Pago Factura A3-10042 correspondiente al mes de junio de 2022	$ 1.931.013
2	Factura A3-10043 correspondiente al mes de julio de 2022	$ 8.473.140,34
3	Factura A3-10044 3-10044 correspondiente al mes de julio de 2022 por el concepto de insumos	$359.493,05
4	Factura FDG1-1 correspondiente al mes de agosto de 2022 por el concepto de insumos.	$ 519.706,32
5	Factura FDG1-2 correspondiente al mes de agosto de 2022 por el concepto de mantenimiento.	$ 10.435.119,52
Total, Ejecutado 2022		**$ 21.718.472,33**
Saldo Por Ejecutar 2022		**$ 76.281.527,77**

RUBROS PRESUPUESTALES

Rubro	Descripción	Fuente	Valor Inicial	Agosto
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	$ 49.000.000	$ 10.435.119,52
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	propios	$ 10.000.000	
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	$ 37.000.000	$

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlauribe LUZ AMPARO URIBE CARDONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-28-12:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308821122	**Fecha Registro:**	2022-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	531522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-29	**Código de Referencia:**	04500024100308821122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.435.119,52	**Valor Deducciones:**	667.848,00	**Valor Neto:**	9.767.271,52	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.435.119,52**	Valor Deducciones	667.848,00	Valor Neto	**9.767.271,52**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	19336660	**Razón Social:**	FABIO GARZON DAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	97150010230	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT VAF-509, FACT FDG 1 -2	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-09-27

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
000 GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	10.435.119,52	0,00	10.435.119,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	350.760,00	350.760,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	249.917,00	249.917,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	67.171,00	67.171,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-09-28	10.435.119,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)