Rad No. 2022-401-013276-3
Fecha 2022-11-02 10:33:31->401
NELCY JENITH MALDONADO BALLEN Coord GIT
Anexos: Balance y factura con soportes
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 noveno pago correspondiente, según factura número FDG1-41 por valor de **SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS M/CTE. ($ 702.100).**

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de noviembre del 2022.

MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3-06 Servicios Generales

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:	2023-08-28-12:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	400548022	**Fecha Registro:**	2022-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	671422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-07	**Código de Referencia:**	04500024100400548022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	702.100,00	**Valor Deducciones:**	44.934,00	**Valor Neto:**	657.166,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**702.100,00**	Valor Deducciones	44.934,00	Valor Neto	**657.166,00**	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:**	V0AF-509 FDG1 41	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2022-12-05

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	702.100,00	0,00	702.100,00				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 %	23.600,00	23.600,00	
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 %	16.815,00	16.815,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	4.519,00	4.519,00	

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	2022-12-06	702.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)