Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20224010164493**
Fecha: **27-12-2022**

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 decimo quinto pago correspondiente, según factura número FDG1-50 y FDG1-52 por valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($18.912.543,86)**

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 27 días del mes de diciembre del 2022.

EMIRO SILVA FLOREZ
Experto G3-06 Servicios generales

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20224010164493**
Fecha: **27-12-2022**

Documento firmado digitalmente
GTEC

EMIRO SILVA FLOREZ
2022.12.27 11:28:28
Firmado Digitalmente
CN=EMIRO SILVA FLOREZ
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INI
E=esilva@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits

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:	2023-08-28-3:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11607023	**Fecha Registro:**	2023-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	785722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-01-25	**Código de Referencia:**	04500024100011607023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.912.543,86	**Valor Deducciones:**	1.210.403,00	**Valor Neto:**	17.702.140,86	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.912.543,86**	Valor Deducciones	1.210.403,00	Valor Neto	**17.702.140,86**	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:**	VAF-509	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2023-01-23

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	20	CSF	1.195.273,38	0,00	1.195.273,38				Pesos	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	17.717.270,48	0,00	17.717.270,48				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 %	635.716,00	635.716,00	
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 %	452.947,00	452.947,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	121.740,00	121.740,00	

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	2023-01-23	18.912.543,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)