UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: __ DE __
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-16
INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 6

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ — Fecha de aprobación: 02/05/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	Informe Periódico	FECHA DEL INFORME	31	Diciembre	2023
PERIODO DE INFORME	1 Noviembre 2023	a	31 Diciembre 2023		

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

N° CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	7	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DEPENDENCIA/TERRITORIAL	DT. PUTUMAYO	NOMBRE SUPERVISOR	DIANA SILVA MONTEALEGRE
DEPENDENCIA/TERRITORIAL	SG - GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	NOMBRE SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 Enero 2023	FECHA DE INICIO	6 Enero 2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 Diciembre 2023

NIT DEL CONTRATISTA	901093547	CONTRATISTA-PROVEEDOR	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	$ 151.679.304,00	Ciento Cincuenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos con Cero Centavos M/Cte

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MOCOA PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO - SEDE MOCOA. ALCANCE DEL OBJETO: EL INMUEBLE SELECCIONADO ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 9 # 21-108 EN LA CIUDAD DE MOCOA PUTUMAYO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO: SEDE MOCOA CUYOS LINDEROS SON LOS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2215 DE 2013 (OCTUBRE 23), ESCRITURA OTORGADA POR LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MOCOA, E IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-65785, OTORGADA POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MOCOA.

Garantías

Compañía Aseguradora	N° Garantías	Amparo	Vigencia Desde			Vigencia Hasta			Valor Asegurado
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ENTIDAD ASEGURADORA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	$ -
ENTIDAD ASEGURADORA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	$ -

2. MODIFICACIONES / PRORROGAS / ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N°	FECHA MODIFICACIÓN			TIPO DE MODIFICACIÓN	OBJETO
	Día	Mes	Año		
	Día	Mes	Año		

2.2 SUSPENSIONES

SUSPENSIÓN N°	FECHA DE SUSPENSIÓN			FECHA INICIO SUSPENSIÓN			TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA ACTA DE REINICIO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Trámite	Número	Fecha		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	8523	3	Enero	2022

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

N° Registro Presupuestal	Fecha RP			Valor Inicial RP	Valor Actual RP
9323	6	Enero	2023	$ 151.679.304,00	$ 151.679.304,00

4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	NOMBRE DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE	OBSERVACIONES
1. Entregar materialmente a EL ARRENDATARIO en la fecha convenida el inmueble dado en Arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, poniendo a su disposición, en terminos de calidad y oportunidad, los servicios, elementos o usos conexos convenidos en el Contrato de Arrendamiento.	SI			Acta de entrega e inventario inicial del bien inmueble aportado al inicio del contrato.	El documento se archiva en el expediente contractual
2. Entregar el inmueble dado en arrendamiento debidamente saneado (Paz y Salvo) por todo concepto, especialmente en lo concerniente al pago por concepto de impuestos y servicios públicos y libre de cualquier litigio pendiente o cuenta especial que se encuentre a nombre de terceros (anteriores ARRENDATARIOS).	SI			Para la suscripción del contrato de arrendamiento el arrendatario entregó el inmueble a paz y salvo por todo concepto, cuyos soportes se anexaron al expediente contractual (recibos de servicio públicos).	EL paz y salvo es aportado al inicio del contrato conforme a la fista de chequeo de contratación de arrendamientos.
3. Conceder el uso y el goce del inmueble en los terminos establecidos en el presente contrato de arrendamiento y en los documentos que lo componen.	SI			Acta de entrega e inventario inicial del bien inmueble aportado al inicio del contrato.	El documento se archiva en el expediente contractual
4. Entregar dentro de los cinco (5) días de iniciada la ejecución del contrato, cronograma para aprobación por parte de la supervisión que permita realizar las adecuaciones y/o ajustes que garanticen el correcto funcionamiento y óptimo funcionamiento del inmueble, (actividades como pintura interna y externa, mantenimientos preventivos y correctivos de baños, puertas, cubiertas, entre otros.)	NO APLICA			El cronograma de mantenimientos fue aportado en el mes de enero.	El arrendador entregó el cronograma en el mes de enero de 2023. Para el periodo del presente informe esta obligación no aplicó
5. Realizar las adecuaciones producto del anterior numeral dentro de un plazo máximo de 1 mes posterior a la entrega del cronograma en mención.	SI			Acta de mantenimiento y registro fotográfico conforme al cronograma de mantenimientos.	Todos los mantenimientos solicitados fueron atendidos por el arrendador.
6. Realizar las reparaciones y/o mantenimientos de carácter preventivo y/o correctivo de la estructura de la edificación, causadas por el deterioro normal por el uso y fuerza mayor, con el objeto de evitar y corregir fisuras, grietas, goteras, humedades, filtraciones, baldosas partidas o levantadas, deterioro de maderas, oxidación de metales, inclinación de paredes y daños en techo, cielo raso, paredes, pisos, zócalos, escalones, escaleras, divisiones y mampostería. Con el propósito fundamental de garantizar las condiciones óptimas para la realización de las actividades que son desarrolladas por EL ARRENDATARIO.	SI			Acta de mantenimiento y registro fotográfico conforme al cronograma de mantenimientos.	Los mantenimientos correctivos y preventivos los realizaron cuando se solicito por parte de DT.
7. Garantizar el adecuado servicio y suministro eléctrico, y realizar las adecuaciones y mantenimientos carácter preventivo y/o correctivo en las redes eléctricas internas del inmueble, incluyendo incremento de energía eléctrica, corriente regulada y polo a tierra. Con el propósito fundamental de garantizar las condiciones óptimas para la realización de las actividades que son desarrolladas por EL ARRENDATARIO.	NO APLICA			NO APLICA	Para el periodo del presente informe, está actividad no aplicó; el inmueble funciona correctamente y los ajustes eléctricos se hicieron al inicio del
8. Realizar las reparaciones y/o mantenimientos de carácter preventivo y/o correctivo de las líneas o tuberías de conducción hidrosanitarias, lo que incluye cambio de tuberías averiadas, pernos, etc.; así como de los elementos accesorios a los mismos, como grifos, inodoros, lavamanos, duchas, orinales, etc., causadas por el deterioro normal por el uso y fuerza mayor. Con el propósito fundamental de garantizar las condiciones óptimas para la realización de las actividades que son desarrolladas por EL ARRENDATARIO.	NO APLICA			NO APLICA	En el transcurso del presente bimestre de servicio, no fue necesario intervenir la tubería.
9. Garantizar que los mantenimientos y/o reparaciones de carácter correctivo, causados por el deterioro normal por el uso y fuerza mayor, sean atendidos en un lapso no mayor a 24 horas, contados a partir del momento en que conozca del hecho.	SI			Acta de mantenimiento y registro fotográfico conforme al cronograma de mantenimientos.	Los mantenimientos correctivos y preventivos los realizaron cuando se solicito por parte de DT.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

10. Permitir la instalación de avisos internos y externos que identifiquen a la Entidad Estatal.	SI				El arrendador permitió la instalaciones de avisos tanto en la parte externa como interna del bien inmueble.
11. Realizar las visitas técnicas de mantenimiento preventivo de los ascensores (Revisiones Mensuales) utilizando el tiempo que se considere necesario con el propósito de realizar las siguientes actividades: Aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas; ajustes electromecánicos de puertas; verificación de estado de cables de tracción; compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de selectores, cables de viaje; inspección de circuitos de seguridad, alumbrados de las cabinas y revisión de señales luminosas, revisión de alambrados eléctricos, entre otras (si aplica).	NO APLICA			NO APLICA	Esta obligación no aplica debido que el inmueble no cuenta con ascensor.
12. Realizar las visitas técnicas de mantenimiento correctivo de los ascensores, las cuales incluyen trabajos que no están contemplados en las visitas técnicas de mantenimiento preventivo y que por lo general deben involucrar el cambio de piezas o elementos que se desgastan en el largo plazo por el uso de los ascensores (Si aplica).	NO APLICA			NO APLICA	Esta obligación no aplica debido que el inmueble no cuenta con ascensor.
13. Reconocer las mejoras necesarias (reparaciones) que requiera el inmueble, de conformidad con las disposiciones que se encuentran consagradas en el Código Civil (Artículo 1985 y Artículo 1993). El valor de las reparaciones se reembolsará conforme a la facturación que para este efecto le presente a EL ARRENDATARIO.	NO APLICA			NO APLICA	En el transcurso del presente bimestre de servicio,no se realizaron mejoras.
14. Reconocer las mejoras útiles, si se llegaran a utilizar en el inmueble dado en arrendamiento, de conformidad con las disposiciones normativas consagradas en el Código Civil (Artículo 1994), siempre y cuando EL ARRENDADOR haya consentido las mismas.	NO APLICA			NO APLICA	En el transcurso del presente bimestre de servicio, no se realizaron mejoras.
15. Tramitar las licencias, permisos, autorizaciones y conceptos que sean necesarios para el funcionamiento del inmueble dado en arrendamiento.	NO APLICA			NO APLICA	No aplicó para el presente bimestre del 2023.
16. Suscripción del Acta de Recibo del bien inmueble soportada con el inventario la cual debe estar firmada por EL ARRENDADOR y el supervisor designado por EL ARRENDATARIO (Requisito exigible para el inicio y la terminación del contrato) con su respectivo registro fotográfico y/o videográfico.	SI			Acta de entrega e inventario inicial del bien inmueble aportado al inicio del contrato. Adicionalmente se suscribe acta de entrega final de devolución del inmueble, la cual se archivará en el expediente contractual.	Esta obligación se cumplió cuyas actas se archivarán en el expediente contractual.
17. Las demás obligaciones inherentes al desarrollo del objeto contractual.	NO APLICA			NO APLICA	No aplicó para el presente bimestre del 2023.

4.2 ACTAS DE COMITÉ PACTADOS CONTRACTUALMENTE, ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O ACTAS DE COMITÉS FIDUCIARIOS (solo diligenciar en Contratos o Convenios cuando aplique)

N° ACTA	FECHA COMITÉ		
	Día	Mes	Año
	Día	Mes	Año
	Día	Mes	Año

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO N°	FECHA DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA/PROVEEDOR			VALOR DEL PAGO
1	13	Febrero	2023	$ 12.639.942,00
2	23	Febrero	2023	$ 12.639.942,00
3	14	Marzo	2023	$ 12.639.942,00
4	18	Abril	2023	$ 12.639.942,00
5	5	Mayo	2023	$ 12.639.942,00
6	6	Junio	2023	$ 12.639.942,00
7	19	Julio	2023	$ 12.639.942,00
8	24	Agosto	2023	$ 12.639.942,00
9	11	Septiembre	2023	$ 12.639.942,00
10	12	Octubre	2023	$ 12.639.942,00
11	14	Noviembre	2023	$ 12.639.942,00
12	13	Diciembre	2023	$ 12.639.942,00
		TOTAL PAGOS		$ 151.679.304,00

5.2 BALANCE FINANCIERO

N°	CONCEPTO	RECURSOS DE LA UNIDAD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
$ 1,00	Valor Inicial	$ 151.679.304,00		$ 151.679.304,00
$ 2,00	Valor Adicionado	$ -	$ -	$ -
$ 3,00	Valor Reducido	$ -	$ -	$ -
$ 4,00	Valor Final	$ 151.679.304,00	$ -	$ 151.679.304,00
$ 5,00	Total Ejecutado	$ 151.679.304,00	$ -	$ 151.679.304,00
$ 6,00	Valor Pagado	$ 151.679.304,00	$ -	$ 151.679.304,00
$ 7,00	Saldo por Pagar	$ -	$ -	$ -
$ 8,00	Valor No Ejecutado	$ -	$ -	$ -
$ 9,00	Saldo a Liberar o Liberado	$ -	$ -	$ -
$ 10,00	Valor Reintegrado a la DTN Recursos No Ejecutados	$ -		
$ 11,00	Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	NÚMERO DEL INFORME	FECHA DEL INFORME		
Informe Periódico	1	21	Marzo	2023
Informe Periódico	2	10	Mayo	2023
Informe Periódico	3	10	Julio	2023
Informe Periódico	4	13	Septiembre	2023
Informe Periódico	5	2	Noviembre	2023

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A INFORMES ANTERIORES

A la fecha del presente informe no se presenta ninguna observación.

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el Expediente Contractual. Como Supervisor(es) declaro(amos) con la suscripción del mismo, que he realizado la vigilancia técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica del Contrato / Convenio / Orden de Compra, tal como se encuentra en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y delcaro que el contratista cumplio con el objeto y obligaciones contractuales.

FIRMA(S) SUPERVISOR(ES)

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202307604
Fecha: 7 de noviembre de 2023 11:18:25 AM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable
DSC3-202307604

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D.C.

MEMORANDO INTERNO GGSOA 01432 de 2023

PARA: Doctora
ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión Económica y Financiera.

DE: **JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES**

ASUNTO: Radicación factura pago No. 11 mes de noviembre de 2023 contrato 7 de 2023 arrendamiento inmueble oficinas Dirección Territorial Putumayo sede Mocoa.

En atención al asunto de la referencia, a continuación, se relacionan los documentos para el trámite del pago No 11 correspondiente al mes de noviembre de 2023 por valor de $ 12.639.942,00, Para ello se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato GF-FO-04. Certificación de autorización de pago o desembolso.
2. Anexo Usos presupuestales.
3. Formato GC-FO-32. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
4. Factura No. 8557.
5. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y salud (Planilla Resumen).
6. Cedula de ciudadanía representante legal.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
Coordinador Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Supervisor contrato 7 - 2023

Anexos: Siete (7) folios.
Copia: N/A
Proyectó: Proyectó: Jeisson Daza Caro - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
VoBo: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro – Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
Juan Manuel Torres Parra - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 – Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2
Bogotá, D.C., - Colombia
www.urt.gov.co Síganos en: **@URestitucion**

	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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.093.547
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL			CONTRATO		NÚMERO						7	
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL				PROCESO CONTRACTUAL No.		CD-URT-7-2023							
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$151.679.304,00	RP	9323	FECHA	6	ENE	2.023	CDP	8523	FECHA	3	ENE	2.023	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	6	ENE	2.023	HASTA	31	DIC	2.023	TIPO DE RECURSO		INVERSIÓN			
TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE				FORMA DE PAGO		PAGOS POR MENSUALIDADES ANTICIPADAS							
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.	DESDE			HASTA					VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.	DESDE			HASTA					VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.	DESDE			HASTA					VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.	DESDE			HASTA					VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.	DESDE			HASTA					VALOR				
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 bamburencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MOCOA PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO - SEDE MOCOA. ALCANCE DEL OBJETO. EL INMUEBLE SELECCIONADO ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 9 # 21-105 EN LA CIUDAD DE MOCOA PUTUMAYO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO: SEDE MOCOA CUYOS LINDEROS SON LOS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2218 DE 2013 (OCTUBRE 23), ESCRITURA OTORGADA POR LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MOCOA, E IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-85785, OTORGADA POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MOCOA.

TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTOS BIEN INMUEBLE	SI ES OTRO ¿CUÁL?	

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	1	NOV	2.023
	ACTA(S)	X	CERT. APO. SOCIAL Y PARAFISCALES		OTROS ¿CUÁL(ES)?			
	NOTA CREDITO / DEBITO	X	USOS PRESUPUESTALES					

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	8557	FECHA	1	NOV	2023			
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMERO		
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS						$12.639.942,00		
DATOS DE PERIODO	DESDE	1	NOV	2023	HASTA	30	NOV	2.023	Nº PAGO	11

2

C-1705-1100-7-0-1705009 Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.	59,00%	$ 7.457.566,00
C-1705-1100-6-0-1705021 Realizar el alistamiento, caracterización o compra de predio para el cumplimiento de las ordenes	41,00%	$ 5.182.376,00
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	100,00%	$ 12.639.942,00

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	110590123575
¿ENDOSO?		CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	DIANA SILVA MONTEALEGRE	CARGO / ROL	DIRECTORA TERRITORIAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO	
2	NOMBRE	JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES	CARGO / ROL	COORDINADOR	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTION DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA		
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA		

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	1	NOV	2.023

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: ANGELA MARCELA DAVILA PAZ

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1. DIANA SILVA MONTEALEGRE

FIRMA 2. JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES

FIRMA 3

FIRMA 4

Si usted copia o imprime este documento,la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

	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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901093547		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA		
TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	7	No. PAGO	11

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$7.457.566,00
2	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$5.182.376,00
3			
4			
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			$12.639.942,00

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

FIRMA SUPERVISOR

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: DE 1
	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: 06/05/2016

CONTRATO Y/O	7	CONTRATISTA/SOCIO/CONTRAPARTE:	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CDP No.	8523	RP No.	9323	NIT O C. C.	901093647-3
VALOR TOTAL	$ 151.679.304,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA SILVA MONTEALEGRE - JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
DEPENDENCIA:	DIRECTORA TERRITORIAL PUTUMAYO - COORDINADOR GGSOA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	1/11/2023

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. 11 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/11/2023 hasta el 30/11/2023 por un valor total de $ 12.639.942,00

Observaciones Generales: *<indicar si el pago corresponde a entregrable por productos>*

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.

Diana Silva M.
FIRMA 1 SUPERVISOR

FIRMA 2 SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTO lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

5
4

HOTEL MOCOA SAMAY
NIT 901093547-3
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
MOCOA, PUTUMAYO
Autorización Numeración de Facturación No. 18764048246141 de 2023-04-28
Autorización del No 7501 al 100000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. 8557
Fecha de generación
2023-11-01 10:51:00-05:00
Fecha Vencimiento
2023-12-01 10:51:00-05:00
Fecha de Expedición:
2023-11-01 10:51:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2023-11-01 10:51:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	NIT 900498879		010125		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 26 85B 09	BOGOTA	2023-11-01	2023-11-01	01	ABARRETO
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	900498879	UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2023.11.01								
1	45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,00		10.621.800,00	2.018.142,00		12.639.942,00		12.639.942,00
2			Crédito Empresa: 509 UNIDAD DE RESTITUCI							-12.639.942,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		10.621.800,00	2.018.142,00	0,00	12.639.942,00	-12.639.942,00	0,00

Resumen Cargos	Resumen Impuestos
	0,00

Ingresos Para Terceros

#$17-16-00;contrato07-2023;diana.silva@urt.gov.co#$

Favor consignar en la Cta. corriente #110-690-12357-5 del banco Popular a nombre de HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	CxC
	12.639.942,00	0,00	0,00	(12.639.942,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Acuerdo mutuo	
Base ReteIVA	$0.00
Base RetoRenta	$0.00
Base RetoICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$12.639.942,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 dias a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL MOCOA SAMAY
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
Telefono: (098) 429 6428 - Cel: 318 308 4187
Email: hotelmocoasamay@hotmail.com

CUFE: fb2c7c0829cf90327e9334b20c69f3e7a81f4f7740b93719855a5ab5e22eaf309388a8c3a698f7362e20eef6547c3772

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, el suscrito representante legal de la sociedad HOTEL MOCOA SAMAY SAS con NIT 901093547-3, se permite CERTIFICAR que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Dado en San Miguel Agreda de Mocoa a los 02 días del mes de Noviembre de 2023.

Firma: _____
Nombres y apellido: ANGELA LIZET ERAZO PIANDOY
Identificación: C.C. 1.075.256.773
Calidad en que actúa: REPRESENTANTE LEGAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2023-10	2023-11			E	2023/11/14				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.		Identificación	Nombre	Novedades	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AMBIENTAL (10 Afiliados)							$11,368,413	$1,819,400			$12,528,413	$501,800			$12,528,413	$501,800			$12,528,413		$65,900		$0	$0		$2,888,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO1 (10 Afiliados)							$11,368,413	$1,819,400			$12,528,413	$501,800			$12,528,413	$501,800			$12,528,413		$65,900		$0	$0		$2,888,900
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (10 Afiliados)							$11,368,413	$1,819,400			$12,528,413	$501,800			$12,528,413	$501,800			$12,528,413		$65,900		$0	$0		$2,888,900
1	PT	2091857	CONDE FERLEIDA	X	25-14	30	$1,340,129	$214,900	ESSC18	30	$1,340,129	$53,700	CCF63	30	$1,340,129	$53,700	14-23	30	$1,340,129	0.5225	$7,000	30	$0	$0	SI	$333,900
2	CC	1807013041	DIAZ KENNERTH	X	230301	30	$1,548,600	$247,800	EPSIC5	30	$1,548,600	$62,000	CCF63	30	$1,548,600	$62,000	14-23	30	$1,548,600	0.5225	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,900
3	CC	1124854329	DIAZ MARTHA		230301	30	$1,447,576	$231,700	ESSC18	30	$1,447,576	$58,000	CCF63	30	$1,447,576	$58,000	14-23	30	$1,447,576	0.5225	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,300
4	CC	69007228	FLOREZ SANDRA		230301	30	$1,173,533	$187,800	EPS037	30	$1,173,533	$47,000	CCF63	30	$1,173,533	$47,000	14-23	30	$1,173,533	0.5225	$6,200	30	$0	$0	SI	$288,000
5	CC	40627281	GOMEZ MARTHA		25-14	30	$1,318,533	$211,000	ESSC18	30	$1,318,533	$52,800	CCF63	30	$1,318,533	$52,800	14-23	30	$1,318,533	0.5225	$6,900	30	$0	$0	SI	$323,500
6	CC	1006130853	LOZANO LAURA		230301	30	$1,173,533	$187,800	EPS037	30	$1,173,533	$47,000	CCF63	30	$1,173,533	$47,000	14-23	30	$1,173,533	0.5225	$6,200	30	$0	$0	SI	$288,000
7	CC	35477634	MENESES MARIA	R		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.5225	$6,100	30	$0	$0	SI	$98,900
8	PT	5709864	MEJIA GENESIS		25-44	30	$1,417,709	$226,900	EPSIC5	30	$1,417,709	$56,800	CCF63	30	$1,417,709	$56,800	14-23	30	$1,417,709	0.5225	$7,500	30	$0	$0	SI	$348,000
9	CC	1006946788	MOSQUERA JEFFERSON		230301	30	$1,252,800	$200,500	EPSIC5	30	$1,252,800	$50,200	CCF63	30	$1,252,800	$50,200	14-23	30	$1,252,800	0.5225	$6,600	30	$0	$0	SI	$307,500
10	CC	43491714	SEPULVEDA CLAUDIA	R	231001	18	$696,000	$111,400	ESSC18	18	$696,000	$27,900	CCF63	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	0.5225	$3,700	18	$0	$0	SI	$170,900
Total		Afiliados(10)					$11,368,413	$1,819,400			$12,528,413	$501,800			$12,528,413	$501,800			$12,528,413		$65,900		$0	$0		$2,888,900

PLANILLA SIN PAGAR

D en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	5	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11			E	2023/11/14				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,819,400	$0	$0	$1,819,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$111,400	$0	$0	$111,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$652,400	$0	$0	$652,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,055,600	$0	$0	$1,055,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$65,900	$0	$0	$65,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$65,900	$0	$0	$65,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$501,800	$0	$0	$501,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$501,800	$0	$0	$501,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$501,800	$0	$0	$501,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$238,800	$0	$0	$238,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$169,000	$0	$0	$169,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$94,000	$0	$0	$94,000
TOTAL				10	$2,888,900	$0	$0	$2,888,900

PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

B 77

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

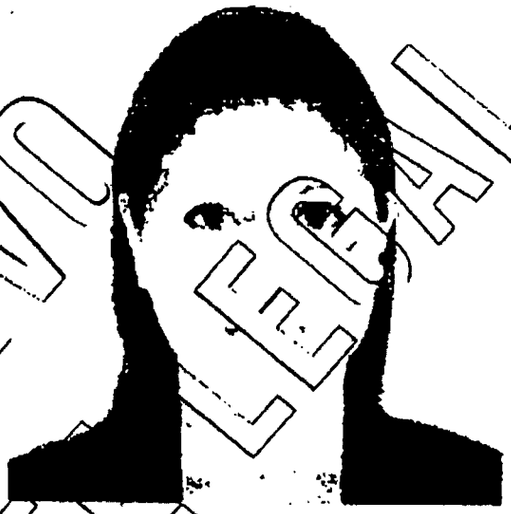
NUMERO **1.075.256.773**

ERAZO PIANDOY

APELLIDOS

ANGELA LIZET

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1991**

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-OCT-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00331529-F-1075256773-20110906 0027938368A 1 36739937

EXCLUSIVO
REPRESENTANTE LEGAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202308462
Fecha: 6 de diciembre de 2023 04:35:04 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera , contable
DSC3-202308462

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D.C.

MEMORANDO INTERNO GGSOA 01432 de 2023

PARA: Doctora
ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión Económica y Financiera.

DE: **JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES**

ASUNTO: Radicación factura pago No. 12 mes de diciembre de 2023 contrato 7 de 2023 arrendamiento inmueble oficinas Dirección Territorial Putumayo sede Mocoa.

En atención al asunto de la referencia, a continuación, se relacionan los documentos para el trámite del pago No 12 correspondiente al mes de diciembre de 2023 por valor de $ 12.639.942,00, Para ello se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato GF-FO-04. Certificación de autorización de pago o desembolso.
2. Anexo Usos presupuestales.
3. Formato GC-FO-32. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
4. Factura No. 8686.
5. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y salud (Planilla Resumen).
6. Cedula de ciudadanía representante legal.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
Coordinador Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Supervisor contrato 7 - 2023

Anexos: Ocho (8) folios.
Copia: N/A
Proyectó: Proyectó: Jeisson Daza Caro - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
VoBo: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro – Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
Juan Manuel Torres Parra - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

GD-FO-15
V.8

	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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.093.547
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL		CONTRATO		NÚMERO						7		
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL				PROCESO CONTRACTUAL No.						CD-URT-7-2023				
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$151.679.304,00	RP	9323	FECHA	6	ENE	2.023	CDP	8523	FECHA	3	ENE	2.023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	6	ENE	2.023	HASTA	31	DIC	2.023	TIPO DE RECURSO		INVERSIÓN				
TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE				FORMA DE PAGO				PAGOS POR MENSUALIDADES ANTICIPADAS						
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
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 (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO, CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MOCOA PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO - SEDE MOCOA. ALCANCE DEL OBJETO EL INMUEBLE SELECCIONADO ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 9 # 21-105 EN LA CIUDAD DE MOCOA PUTUMAYO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SEDE MOCOA CUYOS LINDEROS SON LOS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2215 DE 2013 (OCTUBRE 23), ESCRITURA OTORGADA POR LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MOCOA E IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-65765, OTORGADA POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MOCOA.

TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTOS BIEN INMUEBLE
SI ES OTRO ¿CUÁL?	

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	1	DIC	2.023
	ACTA(S)	X	CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES		OTROS ¿CUÁL(ES)?			
	NOTA CRÉDITO / DEBITO	X	USOS PRESUPUESTALES (**)					

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	8685		FECHA		30	NOV	2023	
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO	
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS								$12.639.942,00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1	DIC	2023	HASTA	31	DIC	2.023		Nº PAGO	12

2

C-1705-1100-7-0-1705009 Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.	59,00%	$ 7.457.568,00
C-1705-1100-6-0-1705021 Realizar el alistamiento, caracterización o compra de predio para el cumplimiento de las ordenes	41,00%	$ 5.182.376,00
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	100,00%	$ 12.639.942,00

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	110890123575
¿ENDOSO?		CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NUMERO DE CUENTA ENDOSADO	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	DIANA SILVA MONTEALEGRE	CARGO / ROL	DIRECTORA TERRITORIAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
2	NOMBRE	JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES	CARGO / ROL	COORDINADOR	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTION DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	1	DIC	2 023

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: ANGELA MARCELA DAVILA PAZ

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1: DIANA SILVA MONTEALEGRE

FIRMA 2. JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES

FIRMA 3:

FIRMA 4:

Si usted copia o imprime este documento,la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

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

Clasificación de la información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 20/01/2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901093547		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA		
TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	7	No. PAGO	12

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$7.457.566,00
2	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$5.182.376,00
3			
4			
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			$12.639.942,00

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

Diana Silva T.

FIRMA SUPERVISOR

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: DE 1
	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	7	CONTRATISTA/SOCIO/CONTRAPARTE:	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CDP No.	8523	RP No.	9323	NIT O C. C.	901093547-3
VALOR TOTAL	$ 151.679.304,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA SILVA MONTEALEGRE - JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
DEPENDENCIA:	DIRECTORA TERRITORIAL PUTUMAYO - COORDINADOR GGSOA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	1/12/2023

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. 12 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/12/2023 hasta el 31/12/2023 por un valor total de $ 12.639.942,00

Observaciones Generales: *<indicar si el pago corresponde a entregrable por productos>*

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 1 SUPERVISOR

FIRMA 2 SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

HOTEL MOCOA SAMAY
NIT 901093547-3
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
MOCOA, PUTUMAYO
Autorización Numeración de Facturación No. 18764048246141 de 2023-04-28
Autorización del No 7501 al 100000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. 8686
Fecha de generación
2023-11-30 16:19:00-05:00
Fecha Vencimiento
2023-12-30 16:19:00-05:00
Fecha de Expedición:
2023-11-30 16:19:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2023-11-30 16:19:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	NIT 900498879		010308		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 26 85B 09	BOGOTA	2023-11-30	2023-11-30	01	ABARRETO
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	900498879	UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2023.11.30								
1	45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,00		10.621.800,00	2.018.142,00		12.639.942,00		12.639.942,00
2			Crédito Empresa: 509 UNIDAD DE RESTITUCI							-12.639.942,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		10.621.800,00	2.018.142,00	0,00	12.639.942,00	-12.639.942,00	0,00

Resumen Cargos | **Resumen Impuestos**

0,00

Ingresos Para Terceros

#$17-16-00;contrato07-2023;diana.silva@urt.gov.co#$

Favor consignar en la Cta. corriente #110-690-12357-5 del banco Popular a nombre de HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	12.639.942,00	0,00	0,00	(12.639.942,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Acuerdo mutuo	
Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$12.639.942,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL MOCOA SAMAY
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
Telefono: (098) 429 8426 - Cel: 318 308 4187
Email: hotelmocoasamay@hotmail.com

CUFE: b8d7c4c59ba27ddd9ca6d9ec6ed2beacef4a4636818e72486f5d9bb2f2abe0708ce62e592d53d2eeaf10a32fbe702ce0

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Factura S.A.S Nit: 900399741 - 7

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, el suscrito representante legal de la sociedad HOTEL MOCOA SAMAY SAS con NIT 901093547-3, se permite CERTIFICAR que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Dado en San Miguel Agreda de Mocoa a los 01 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma: _____
Nombres y apellido: ANGELA LIZET ERAZO PIANDOY
Identificación: C.C. 1.075.256.773
Calidad en que actúa: REPRESENTANTE LEGAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Limite	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2023-11	2023-12	321255353	9460872917	E	2023/12/13	2023/12/06	BANCO POPULAR		$2,926,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,908,500	$0	$0	$1,908,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$654,900	$0	$0	$654,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,253,600	$0	$0	$1,253,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$62,800	$0	$0	$62,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$62,800	$0	$0	$62,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$477,400	$0	$0	$477,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	$477,400	$0	$0	$477,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$477,400	$0	$0	$477,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$211,500	$0	$0	$211,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$169,900	$0	$0	$169,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$96,000	$0	$0	$96,000
TOTAL				9	$2,926,100	$0	$0	$2,926,100

PLANILLA PAGADA

6 10

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321255353	94600072917	E	2023/12/13	2023/12/06	BANCO POPULAR	0	$2,926,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AMBIENTAL (9 Afiliados)							$11,925,174	$1,908,500			$11,925,174	$477,400			$11,925,174	$477,400			$11,925,174		$62,800		$0	$0		$2,926,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (9 Afiliados)							$11,925,174	$1,908,500			$11,925,174	$477,400			$11,925,174	$477,400			$11,925,174		$62,800		$0	$0		$2,926,100
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (9 Afiliados)							$11,925,174	$1,908,500			$11,925,174	$477,400			$11,925,174	$477,400			$11,925,174		$62,800		$0	$0		$2,926,100
1	PT	2041857	CONDE CAMACHO ITZALEDDA ANTONIETA		25-14	30	$1,327,748	$212,500	ESSC18	30	$1,327,748	$53,200	CCF63	30	$1,327,748	$53,200	14-23	30	$1,327,748	0.5775%	$7,600	30	$0	$0	SI	$325,900
2	CC	1005913041	DIAZ MOLINA KENNERTH STEVEN		23030 1	30	$1,577,518	$252,400	EPSIC5	30	$1,577,518	$63,200	CCF63	30	$1,577,518	$63,200	14-23	30	$1,577,518	0.5775%	$9,100	30	$0	$0	SI	$387,900
3	CC	1124854329	DIAZ ENRIQUEZ MARTHA IRENE		23030 1	30	$1,430,256	$228,900	ESSC18	30	$1,430,256	$57,300	CCF63	30	$1,430,256	$57,300	14-23	30	$1,430,256	0.5775%	$7,900	30	$0	$0	SI	$351,080
4	CC	84087218	FLOREZ EPIAYU SANDRA MILENE		23030 1	30	$1,187,067	$190,000	EPSI37	30	$1,187,067	$47,500	CCF63	30	$1,187,067	$47,500	14-23	30	$1,187,067	0.5775%	$6,700	30	$0	$0	SI	$291,200
5	CC	4867761	GOMEZ BETANCOUR MARIELA		25-14	30	$1,364,769	$218,400	ESSC18	30	$1,364,769	$54,600	CCF63	30	$1,364,769	$54,600	14-23	30	$1,364,769	0.5775%	$7,700	30	$0	$0	SI	$334,800
6	CC	1006130853	LOZANO ARAQUE LAURA XIMENA		23030 1	30	$1,211,748	$193,900	EPSI37	30	$1,211,748	$48,500	CCF63	30	$1,211,748	$48,500	14-23	30	$1,211,748	0.5775%	$6,900	30	$0	$0	SI	$297,300
7	PT	5702864	REYA LLOVERA GENESIS NAZARET		25-14	30	$1,399,733	$224,000	EPSIC5	30	$1,399,733	$56,000	CCF63	30	$1,399,733	$56,000	14-23	30	$1,399,733	0.5775%	$8,100	30	$0	$0	SI	$345,400
8	CC	1006948780	MOSQUERA SILVA JEFFERSON FARID		23030 1	30	$1,266,333	$202,700	EPSIC5	30	$1,266,333	$50,700	CCF63	30	$1,266,333	$50,700	14-23	30	$1,266,333	0.5775%	$7,300	30	$0	$0	SI	$310,800
9	CC	1124867214	VALDERRAMA ORDOÑEZ CARLOS ANDRES	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,800	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.5775%	$6,700	30	$0	$0	SI	$284,500
Total		Afiliados(9)					$11,925,174	$1,908,500			$11,925,174	$477,400			$11,925,174	$477,400			$11,925,174		$62,800		$0	$0		$2,926,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

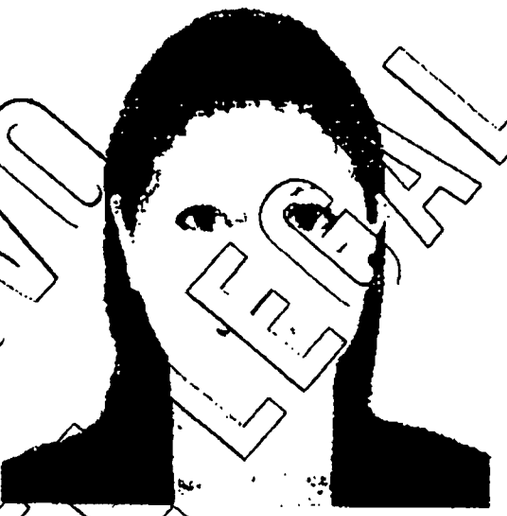
NUMERO **1.075.256.773**

ERAZO PIANDOY

APELLIDOS

ANGELA LIZET

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1991**

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-OCT-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00331529-F-1075256773-20110906 0027938368A 1 36739937

USO EXCLUSIVO PRESENTACION LEGAL