

TARSICIO ANDRES OSORIO RODRIGUEZ

Yo, _____, en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: ASOPAGOS S.A.
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: Nit. No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 900319291
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CONTRATO NÚMERO DOCUMENTO FUENTE: 1379 FECHA SUSCRIPCIÓN: 30 mayo 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE 1 junio 2023 HASTA 31 marzo 2024 RÉGIMEN TRIBUTARIO: RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: 26 marzo 2024

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: Reserva presupuestal PAGO No: 8 DE 10
VALOR A PAGAR: \$ 453.170.059,44 EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.
PERÍODO DE PAGO: DESDE 1 enero 2024 HASTA 31 enero 2024

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	343923	27	C-4199-1500-8-0-4199044-02	180 - GASTOS DE ADMINISTRACION DEL RECAUDO PILA	02-02-02-007-001-01-9	\$ 453.170.059,44

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE NÚMERO DE CUENTA: 251-05841-8 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

3. OBSERVACIONES

FACTURA FE 4247 PLANILLAS EXITOSAS DEL MES DE ENERO 2024, CONTRATO 1379 DE 2023 - GASTO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN, se verificó la documentación requerida para la autorización de este pago, cumpliendo con los requerimientos establecidos contractualmente para efectuar los desembolsos.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: \$ - A EN LETRAS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ - CUOTA NÚMERO: DE:

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR: \$ 453.170.059,44
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR:
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VALOR:
TOTAL PAGO CORRIENTE VALOR: \$ 453.170.059,44 B
TOTAL A PAGAR (A+B) VALOR: \$ 453.170.059,44

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
TARSICIO ANDRES OSORIO RODRIGUEZ	COORDINADOR GRUPO TESORERÍA	SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	GRUPO TESORERÍA	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
SANDRA ACEVEDO NEIRA	PROFESIONAL CONTRATISTA	SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	GRUPO TESORERÍA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO	DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN GRUPO DE PLANEACION, SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE GESTION		27-03-24
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORÍAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA