

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Espacio Radicado CDI

Instrucciones de Diligenciamiento

## 1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato **ACEPTACION DE OFERTAS** No. de Contrato **170** DE Vigencia **2018** Fecha de Inicio **21** | **DIC** | **2018**  
 Fecha de Finalización **30** | **OCT** | **2020**  
 Identificación NIT / CC **804.000.353 DV 1**  
 Nombre del Contratista **COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A**  
 Correo Electrónico **servicioalcliente@cooviam.com**  
 Telefono de Contacto **7956680**

Objeto del Contrato **Prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las sedes de la Superintendencia del Subsidio Familiar.**

Cuenta Bancaria  
 Entidad Bancaria **BBVA COLOMBIA**  
 No. de Cuenta **175016542**  
 Tipo de Cuenta **CORRIENTE**

Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario  
 Identificación NIT / CC **DV**  
 Entidad Bancaria  
 No. de Cuenta  
 Tipo de Cuenta

## 2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1) \$	279.280.596,00	Valor Anticipo Inicial (5)	
Valor Adiciones (2)		Valor Anticipo Adiciones (6)	
Valor Reducciones (3)		Valor Total del Anticipo (7) \$	-
Valor Total del Contrato (4) \$	279.280.596,00	(Menos) Valor Amortizado (8) \$	-
Valor Pagado (11) \$	148.763.543,00	(Menos) Reintegros (9)	
Valor Causado No Pagado (12) \$	14.077.211,94	Saldo Pendiente por Legalizar (10) \$	-
Valor Ejecutado (13) \$	162.840.754,94	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>58,3%</b>
Valor Disponible por Pagar (14) \$	116.439.841,06		

### Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día   Mes   Año)	Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo	Valor Pago
1	Factura 3201	27 DIC 2018	\$ 2.521.547,00		\$ 2.521.547,00
2	Factura 3253	18 MAR 2019	\$ 13.080.563,00		\$ 13.080.563,00
3	Factura 3252	18 MAR 2019	\$ 13.080.563,00		\$ 13.080.563,00
4	Factura 3262	1 ABR 2019	\$ 13.080.563,00		\$ 13.080.563,00
5	Factura de Venta 3290	7 MAY 2019	\$ 12.180.011,00		\$ 12.180.011,00
6	Factura de Venta 3301	7 JUN 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
7	Factura de Venta 3313	4 JUL 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
8	Factura de Venta 3341	5 AGO 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
9	Factura de Venta 3354	4 SEP 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
10	Factura de Venta 3378	4 OCT 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
11	Factura de Venta 3389	6 NOV 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
12	Factura de Venta 3408	4 DIC 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
13	Factura de Venta 3431	16 DIC 2019	\$ 11.852.537,00		\$ 11.852.537,00
			\$ 148.763.543,00	\$ -	\$ 148.763.543,00

07-01/202  
 12:14 PM  
 Hubel



3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
1319	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 14.077.211,94	A-02-02-02-008-005-02 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD

Total a Pagar \$ 14.077.211,94

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente Factura de Venta 3447	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (Día   Mes   Año) 31   Diciembre   2019	Número de Pago del Contrato 14
Valor Base de la Factura o Documento Equivalente \$ 13.814.732,02	Valor IVA de la Factura \$ 262.479,92	Valor a Pagar en letras CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.
os) Valor Amortización Anticipo	Valor a Pagar \$ 14.077.211,94	

Concepto de la Factura /Documento Equivalente

AJUSTE INCREMENTO SALARIAL AÑO 2019.

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

N/A

Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año)

Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

Número de Radicado CDI

1-2020-000003

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año)

2 ENE 2020

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato.  
Si el presente trámite corresponde a entidades con las que la SSF celebró convenios o contratos Interadministrativos, o a Fiducias o Encargos Fiduciarios: **CERTIFICO** que, se han cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del contrato o convenio.

constancia Firma a los 7 días del mes de Enero del Año 2020

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre OSCAR RUIZ JAIME  
Identificación CC o NIT 93.181.180  
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
Dependencia GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Firma



757



COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.

NIT. 804.000.353-1
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
REGIMEN COMÚN FORMULARIO DIAN No. 18762008218176
FECHA: 2018/05/15 Habilita del BOG 3001 AL BOG 10.000 /

FACTURA DE VENTA No. BOG 3447
FECHA: 31 12 2019
FORMA DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO 30 01 2020

SEÑOR (ES): SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR NIT: 850.503.600-9
DIRECCIÓN: CALLE 26 No 57-83 TELÉFONO: 3133200579
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CIUDAD: BOGOTA

Table with columns: DETALLE, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Includes row for 'AJUSTE INCREMENTO SALARIAL AÑO 2019' and summary rows for SUB-TOTAL, IVA, RETENCIÓN, and TOTAL.

OBSERVACION: ANEXO PARAFISCALES
NO REALIZAR RETENCIONES REGLAMENTACION COOPERATIVA

La presente factura de venta es un titulo valor negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.
Esta factura causará interés monetario de acuerdo a los montos autorizados por la ley.

AUTORIZADO POR:
ELABORADO POR:
TRANSPORTADO POR:

RECIBI A SATISFACCIÓN
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPRESO POR: CONCEPTO GRÁFICO EDITORES. NIT: 19 371 222-9 • CELS: 320 452 8504 - 315 328 5172

