

|                                                                                                                                                            |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|-----|--|--|--|
|  <b>UBPD</b><br>UNIDAD DE BÚSQUEDA<br>DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS |  | <b>CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |  |  |          |  |     |  |  |  |
| Código:                                                                                                                                                    |  | GFI-FT-008                                                                                       |  |  |  | Versión: |  | 003 |  |  |  |

|                                                  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR       |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                            |  |  |  | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                       |  |  |  | 901.351.524                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO              |  |  |  | QUIBDO                         |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO |  |  |  | cartera@seiso.com.co           |  |  |  |  |  |  |  |

|                          |  |                 |  |                          |  |                                      |  |                     |  |               |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| 2. INFORMACIÓN GENERAL   |  |                 |  |                          |  |                                      |  |                     |  |               |  |
| TIPO DE AUTORIZACIÓN     |  | PAGO            |  | FORMA DE CONTRATACIÓN    |  | Tienda Virtual Del Estado Colombiano |  | N° ORDEN DE COMPRA  |  | 62980         |  |
| VIGENCIA DE LOS RECURSOS |  | VIGENCIA FUTURA |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |                                      |  | AÑO SUSCRIPCIÓN CTO |  | 2020          |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN       |  | FECHA DE INICIO |  | 30 DIC 2.020             |  | FECHA DE TERMINACIÓN                 |  | 8 JUN 2.022         |  | No. RP        |  |
| TIPO DE CONTRATO         |  | ORDEN DE COMPRA |  | VALOR RP                 |  |                                      |  |                     |  |               |  |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1? |  | PRÓRROGA DESDE  |  |                          |  | PRÓRROGA HASTA                       |  |                     |  | VALOR ADICIÓN |  |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2? |  | PRÓRROGA DESDE  |  |                          |  | PRÓRROGA HASTA                       |  |                     |  | VALOR ADICIÓN |  |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 3? |  | PRÓRROGA DESDE  |  |                          |  | PRÓRROGA HASTA                       |  |                     |  | VALOR ADICIÓN |  |

|          |                                    |                                   |                  |                    |                        |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| No. PAGO | IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL | NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL        | VALOR AUTORIZADO | VALOR TOTAL PAGADO | SALDO USO PRESUPUESTAL |
| 10       | A-02-02-02-008-005-03              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 2.493.475,00  | \$ 16.924.994,00   | \$ 22.300.974,80       |
|          |                                    |                                   |                  |                    |                        |
|          |                                    |                                   |                  |                    |                        |
|          |                                    |                                   |                  |                    |                        |
|          |                                    |                                   |                  |                    |                        |

|                          |  |                   |  |       |  |              |  |       |  |                      |  |
|--------------------------|--|-------------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|----------------------|--|
| ¿TERMINACIÓN ANTICIPADA? |  | FECHA TERMINACIÓN |  |       |  | FECHA HASTA  |  |       |  | TIEMPO INDETERMINADO |  |
| ¿SUSPENSIÓN?             |  | FECHA INICIO      |  |       |  | FECHA HASTA  |  |       |  |                      |  |
| ¿REDUCCIÓN?              |  | SI                |  | FECHA |  | 25 ENE 2.021 |  | VALOR |  | \$ 1.668.412,80      |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO CONTRACTUAL | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélite de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra 62980 Región 14 Contrato UBPD No. 255-2020 Sede Quibdo. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                    |                                                |   |                                          |   |                                               |            |     |       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------|-----|-------|--|--|--|
| 3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO                                                                                                                                                |                                                |   |                                          |   |                                               |            |     |       |  |  |  |
| Relacionar los documentos que se anexan con una "X"; adicionalmente, para los casos de "ENTRADA(S) A ALMACÉN" y/o "CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" colocar la fecha |                                                |   |                                          |   |                                               |            |     |       |  |  |  |
| X                                                                                                                                                                                  | FACTURA ELECTRÓNICA                            |   | ACTA(S)                                  |   | ENTRADA(S) ALMACÉN                            | FECHA      |     |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    | CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)          | X | CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA          | X | CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN | 30         | SEP | 2.021 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR | X | SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) |   | OTROS                                         | ¿CUÁL(ES)? |     |       |  |  |  |

|                            |                                                                                        |        |         |                  |       |     |      |                           |    |     |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-------|-----|------|---------------------------|----|-----|------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                                             | NÚMERO | FE 1676 | FECHA EXPEDICIÓN | 11    | OCT | 2021 | FECHA VENCIMIENTO FACTURA | 10 | NOV | 2021 |
| VALOR DE AUTORIZADO        | VALOR EN LETRAS                                                                        |        |         |                  |       |     |      | VALOR EN NÚMERO           |    |     |      |
|                            | DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE |        |         |                  |       |     |      | \$ 2.493.475,00           |    |     |      |
| DATOS DE PERIODO DE        | DESDE                                                                                  | 1      | SEP     | 2021             | HASTA | 30  | SEP  | 2.021                     | N° | 10  |      |

|                           |                 |                         |        |                           |           |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------|-----------|
| 4. INFORMACIÓN BANCARIA   |                 |                         |        |                           |           |
| ENTIDAD BANCARIA          | BANCO AV VILLAS | TIPO DE CUENTA          | AHORRO | NÚMERO DE CUENTA          | 477014146 |
| ¿ENDOSO?                  | NO              | CÉDULA O NIT ENDOSADO   |        | NOMBRE ENDOSADO           |           |
| ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO |                 | TIPO DE CUENTA ENDOSADO |        | NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO |           |

|                                     |        |                                 |       |            |             |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------|-------------|
| 5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES) |        |                                 |       |            |             |
| N° DE SUPERVISORES                  | NOMBRE | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO | CARGO | SUPERVISOR | DEPENDENCIA |
| 1                                   | NOMBRE |                                 | CARGO |            | DEPENDENCIA |

|                          |    |     |       |
|--------------------------|----|-----|-------|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE | 13 | OCT | 2.021 |
|--------------------------|----|-----|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/21 ORDEN DE COMPRA 62980 REG 14 QUIBDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II | NO                                                                                                                            |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sandra Teresa Baquero Tibavizco                                                                                               |
| FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO |
| Firma, fecha y hora del radicado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)                                       |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

**Código:**

GCO-FT-023

**Versión:**

001

|                              |                  |                          |                                |                          |             |
|------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. | 255 - 62980      | CONTRATISTA/CONTRAPARTE: | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 |                          |             |
| CDP No.                      | 2121             | RP No.                   | 2121                           | NIT O<br>C. C.           | 901351524-1 |
| VALOR TOTAL \$               | \$ 57.170.540,17 | FECHA DE INICIO:         | 30-dic.-20                     | FECHA DE<br>TERMINACIÓN: | 08-jun.-22  |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

**DEPENDENCIA:**

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:**

30/09/2021

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. 10 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-sep.-21 hasta el 30-sep.-21 por un valor total de \$ 2.493.475,00

**Observaciones Generales:**

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2021 a la Sede Quibdó

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 DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR