



CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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	BARRANQUILLA - SINCELEJO Y MONTERIA
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	60923	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2020
VIGENCIA DE LOS RECURSOS	VIGENCIA FUTURA			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 150.800.002,97	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	10 DIC 2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8 JUN 2.022	No. RP	1822	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA			VALOR RP		\$ 51.244.677,97	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	NO	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		
15	A-02-02-02-008-005-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.765.405,00	\$ 9.349.416,00	\$ 41.895.261,97		
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?							
¿SUSPENSIÓN?							
¿REDUCCIÓN?							

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélites 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 60923 Región 2 Contrato UBPD No. 237-2020 Sedes Barranquilla - Sincelejo y Montería.

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

					FECHA		
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	ACTA(S)	<input type="checkbox"/>	ENTRADA(S) ALMACÉN		
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	28	FEB 2.022
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	<input type="checkbox"/>	OTROS ¿CUÁL(ES)?		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 2180	FECHA EXPEDICIÓN	8 MAR 2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	7 ABR 2022
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMERO			
	OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE			\$ 8.765.405,00			
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1 FEB 2022	HASTA	28 FEB 2.022	N°	15	

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	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 15 MAR 2.022

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/22 ORDEN DE COMPRA 60923 REG 2

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):

FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA:

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 CONVENIO No.	237 - 60923	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	1822	RP No.	1822	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 150.800.002,97	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	28/02/2022

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. **15** que corresponde al periodo comprendido entre el **01-feb.-22** hasta el **28-feb.-22** por un valor total de \$ **8.765.405,00**

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 28 de febrero/2022 a las Sedes Barranquilla, Montería y Sincelejo

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