

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	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			QUIBDÓ																													
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		98781		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022														
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				22.690.414,93												
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		9		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		158922										
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				6.465.043,93												
¿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															
1		A-02-02-02-008-005-03			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				2.599.153,00				\$				-				\$				6.465.043,93			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																										
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO										
¿REDUCCIÓN?						FECHA								VALOR																		
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 Aseo y Cafetería III y en la Orden de Compra 98781 Región 14 Sede Quibdó																												
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		NOV		2.022														
		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 3091		FECHA EXPEDICIÓN		14		DIC		2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		13		ENE		2023						
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO														
				DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CMTE														\$				2.599.153,00										
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		9		NOV		2022		HASTA		30		NOV		2.022		N°				1								
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				CARGO		SUPERVISOR				DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																
1		NOMBRE						CARGO						DEPENDENCIA																		
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				19		DIC		2.022																								
OBSERVACIONES:																																
SERVICIO PRESTADO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE/22 ORDEN DE COMPRA 98781 REG 14																																
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:				Sanda Teresa Baquero																												
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																																
																																
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																																
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.	98781	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	15522	RP No.	158922	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 22.690.414,93	FECHA DE INICIO:	09-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/11/2022

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 09-nov.-22 hasta el 30-nov.-22 por un valor total de \$ 2.599.153,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 09 al 30 de noviembre/2022 a las 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-26 2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	442036622	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	823422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500340200442036622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.599.153,00	Valor Deducciones:	15.837,00		Valor Neto:	2.583.316,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.599.153,00	Valor Deducciones	15.837,00	Valor Neto	2.583.316,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901351524	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2°				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPIN				Número:	CONTRATO No 98781 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-08

Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.599.153,00	0,00	2.599.153,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.385,00	3.385,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.891,00	6.891,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011		MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	1.934,00	1.934,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,500 %	3.627,00	3.627,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	2.599.153,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)