



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137968	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Aseo Colombia Amp4		
CDP No,	21124	RP No,	220724	NIT /C.C. /C.E	901677422
VALOR TOTAL	\$ 31,632,409.16	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-12-31

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. que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 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(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

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	Unión Temporal Aseo Colombia Amp4
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901677422
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	QUIBDÓ
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@seiso.com.co

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137968	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 31,632,409.16			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	220724	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 2,642,000.00		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$2,571,885.55	\$2,571,885.55	\$70,114.45	

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva - Región 14

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	
<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	FECHA	2024-12-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 11 al 31 de diciembre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 802	FECHA EXPEDICIÓN	23/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	22/01/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 2,571,885.55	
DATOS DE PERIODO	DESDE	11/12/2024	HASTA	31/12/2024	NÚMERO	1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017453
¿ENDOSO?	<input type="checkbox"/>	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-12-31		

OBSERVACIONES: Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a la Sede Quibdó

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

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:25:21 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:31:11 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:31:36 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:31:50 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:32:53 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	sduartec-1/10/2025 11:12:32 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
	SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	sduartec-1/10/2025 11:33:22 PM	Enviado a central de cuentas	Se rechaza por solicitud de central de cuentas.
	SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	sduartec-1/10/2025 11:35:56 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
	Egna Mallerly Morales-contratista	emoralesa-1/13/2025 5:26:01 PM	Enviado a tesorería	1157424
	Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2	svillamilc-1/14/2025 11:09:18 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
	DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico	dricoa-1/14/2025 3:27:37 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/15/2025 7:44:05 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/15/2025 7:44:14 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-000308
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/15/2025 7:44:14 AM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	11530625	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)					
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1157424	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-27	Código de Referencia:	04500340200011530625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.571.885,55	Valor Deducciones:	15.055,00			Valor Neto:	2.556.830,55	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.571.885,55	Valor Deducciones	15.055,00	Valor Neto	2.556.830,55	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS							
Números					No Recaudo:		
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:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 137968-2024 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-23

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	2.571.885,55	0,00	2.571.885,55					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.218,00	3.218,00	
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 %	6.550,00	6.550,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	1.839,00	1.839,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCCO	1,500 %	3.448,00	3.448,00	

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 BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	2.571.885,55	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)