

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 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		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL														
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		800.249.637														
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		MEDELLIN Y APARTADO														
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO		cartera@serconal.com														
2. INFORMACIÓN GENERAL																
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		98717	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2022		
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				49.532.909,52		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	9	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.023	No. RP		157622				
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				12.574.014,52		
¿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					
2	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 5.725.462,00		\$ 5.518.272,00		\$ 7.055.742,52					
¿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 98717 Región 3 Sedes Medellín y Apartado.														
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																
☒ FACTURA ELECTRÓNICA		☐ ACTA(S)		☐ ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA										
☐ CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		31		DIC		2.022						
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		☐ OTROS		¿CUÁL(ES)?										
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FE 2603		FECHA EXPEDICIÓN		27	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	26	ENE	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
		CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE										\$ 5.725.462,00				
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1	DIC	2022	HASTA		31	DIC	2.022	N°		2		
4. INFORMACIÓN BANCARIA																
ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA		TIPO DE CUENTA		AHORRO		NÚMERO DE CUENTA		10155151812						
¿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		28	DIC	2.022												
OBSERVACIONES:																
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE/22 ORDEN DE COMPRA 98717 REG 3																
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														
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):								Firma, fecha y hora del radicado:								
																
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO								FIRMA:								
								(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.	98717	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	15522	RP No.	157622	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 49.532.909,52	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:	31/12/2022

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. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-dic.-22 hasta el 31-dic.-22 por un valor total de \$ 5.725.462,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de diciembre/2022 a las Sedes Medellín y Apartado

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 o Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	19653023	Fecha Registro:	2023-01-27	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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	847822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-31	Código de Referencia:	04500340200019653023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.725.462,00	Valor Deducciones:	22.722,00		Valor Neto:	5.702.740,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.725.462,00	Valor Deducciones	22.722,00	Valor Neto	5.702.740,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC 98717 - 2022 - PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2022-11-04

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	5.725.462,00		0,00	5.725.462,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.408,00	15.408,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME SAIZA CADAVIO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	2.163,00	2.163,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE		0,200 %	446,00	446,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO		0,800 %	2.542,00	2.542,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL YIO	990900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	2.163,00	2.163,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-01-31	5.725.462,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)