

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110255	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Aseo Colombia Amp4
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------------------

CDP No,	16523	RP No,	80823	NIT O C.C.	901677422
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 51,313,304.34	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA: Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2023-07-31

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. 2

que corresponde al periodo 2023-07-01 / 2023-07-31 por un valor total de \$ 7,784,300.00

Servicio Prestado correspondientes al mes de Julio/2023 a las Sedes Pasto y Tumaco

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)

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	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@seiso.com.co

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-110255		AÑO		2023		
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL						VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 51,313,304.34					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		09/06/23		FECHA TERMINACIÓN		08/12/23			NÚMERO RP		80823			
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios								VALOR RP		\$ 51,313,304.34				
Pago	Uso presupuestal			Descripción uso					Valor Autorizado		Valor Pagado			Saldo USO pptal		
2	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03			SERVICIO DE LIMPIEZA					\$7,784,300.00		\$6,639,951.00			\$44,673,353.34		

OBJETO DEL CONTRATO 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-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

☒ 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	FECHA	2023-07-31
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Julio	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 35	FECHA EXPEDICIÓN	9/08/2023	FECHA VENCIMIENTO	8/09/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS (M/Cte)					\$ 7,784,300.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/07/2023	HASTA	31/07/2023	NÚMERO	2	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017453
¿ENDOSO?	☐	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE		CARGO - DEPENDENCIA	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-07-31		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado correspondientes al mes de Julio/2023 a las Sedes Pasto y Tumaco		
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)

USUARIO Y FECHA

Certificación con aprobación dada por

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario / Fecha y hora

sbaquerot-8/10/2023 10:05:58 AM
sbaquerot-8/10/2023 10:21:27 AM



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	271226023	Fecha Registro:	2023-08-16	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	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	435023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-18	Código de Referencia:	04500340200271226023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	7.784.300,00	Valor Deducciones:	36.821,00		Valor Neto:	7.747.479,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.784.300,00	Valor Deducciones	36.821,00	Valor Neto	7.747.478,00	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:	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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN				Número:	OC-110255 PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-30		

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL													
	Nación	11	CSF	7.784.300,00	0,00	7.784.300,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETERUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	9.739,00
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 %	19.826,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000		MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	1.800,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916		MUNICIPIO DE TUMACO		0,500 %	1.978,00
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	3.478,00

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		2023-08-14	7.784.300,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)