

 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		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 ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				21.557.245,00									
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO		9		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		1323			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				16.225.371,00									
¿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								
3	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$				3.210.388,00				\$				16.225.371,00				
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN																			
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO						FECHA HASTA						TIEMPO INDETERMINADO							
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR		\$		1.133.169,93							
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																							
☒ 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		ENE		2.023													
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		☐ OTROS		¿CUÁL(ES)?																	
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FE 3235		FECHA EXPEDICIÓN		10		FEB		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		12		MAR		2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO											
		TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y COHO PESOS MCTE										\$				3.210.388,00							
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		ENE		2023		HASTA		31		ENE		2.023		N°		3			
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		14		FEB		2.023																	
OBSERVACIONES:																							
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/23 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, fecha y hora del radicado:															
																							
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO								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.	98781	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	1323	RP No.	1323	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 21.557.245,00	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:	31/01/2023

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-23 hasta el 31-ene.-23 por un valor total de \$ 3.210.388,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2023 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: 2023-02-27-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	50448823	Fecha Registro:	2023-02-23	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:	58623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500340200050448823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.210.388,00	Valor Deduciones:	19.561,00		Valor Neto:	3.190.827,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.210.388,00	Valor Deduciones	19.561,00	Valor Neto	3.190.827,00	Moneda Base Compra	
							Valor MBC		
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones 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				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	CONTRATO No 98781 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2023-01-02

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	3.210.388,00	0,00	3.210.388,00				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 %	4.181,00	4.181,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	8.511,00	8.511,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO		0,800 %	2.389,00	2.389,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO		1,500 %	4.480,00	4.480,00

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		2023-02-23	3.210.388,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)