

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110303	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal Aseamos 2022 Acuerdo 4
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------------

CDP No,	16523	RP No,	80523	NIT O C.C.	901676927
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 17,310,523.93	FECHA INICIO	15/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA: Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2023-08-31

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. 3

que corresponde al periodo 2023-08-01 / 2023-08-31 por un valor total de \$ 2,860,894.00

Servicios Prestados del 01 al 31 de agosto/23 en la sede La Dorada

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	Union Temporal Aseamos 2022 Acuerdo 4
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901676927
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	aseamos2022a4@gmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-110303		AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 17,310,523.93			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	15/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23			NÚMERO RP	80523		
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios						VALOR RP		\$ 17,310,523.93	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal	
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$2,860,894.00		\$4,166,447.00		\$13,144,076.93	

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	2023-08-31
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Agosto	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTE 62	FECHA EXPEDICIÓN	15/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	15/10/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (M/Cte)					\$ 2,860,894.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/08/2023	HASTA	31/08/2023	NÚMERO	3	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	703033290
¿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	2023-08-31		
OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 31 de agosto/23 en la sede La Dorada		
Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), 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)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
2023-09-26 9:23 a. m.

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	321956623	Fecha Registro:	2023-09-22	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:	542623	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26	Código de Referencia:	04500340200321956623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.860.894,00	Valor Deducciones:	13.677,00			Valor Neto:	2.847.217,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.860.894,00	Valor Deducciones	13.677,00	Valor Neto	2.847.217,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente
TESORERÍA				Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE			
01 - Beneficiario final			Número:	OC No 110303 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha:	2023-05-30

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 / 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	2.860.894,00	0.00	2.860.894,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	5.113,00
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 %	7.286,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA		0,500 %	1.278,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
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		2023-09-26	2.860.894,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)