

 UBPD 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			PASTO Y TUMACO														
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		98777		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022	
VIGENCIA DE LOS RECURSOS			VIGENCIA ACTUAL					VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 46.743.337,00				
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHA DE INICIO		9 NOV 2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8 JUN 2.023		No. RP		1523				
TIPO DE CONTRATO			ORDEN DE COMPRA					VALOR RP					\$ 35.107.070,00				
¿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		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$ 6.637.605,00						\$ 35.107.070,00				
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?			FECHA TERMINACIÓN														
¿SUSPENSIÓN?			FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO						
¿REDUCCIÓN?			SI		FECHA		31 ENE 2.023		VALOR		\$ 4.609.451,92						
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 98777 Región 6 Sedes Pasto y Tumaco														
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																	
X		FACTURA ELECTRÓNICA		ACTA(S)		ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA		31 ENE 2.023							
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN							
		DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		X		SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)				OTROS ¿CUÁL(ES)?							
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO			FACTURA(S)			NÚMERO		FE 3236		FECHA EXPEDICIÓN		10 FEB 2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		12 MAR 2023	
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
			SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MCTE										\$ 6.637.605,00				
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/2023 ORDEN DE COMPRA 98777 REG 6																	
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										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.	98777	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	1523	RP No.	1523	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 46.743.337,00	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 \$ 6.637.605,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/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 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:	50448723	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:	58523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500340200050448723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.637.605,00	Valor Deduciones:	33.784,00		Valor Neto:	6.603.821,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.637.605,00	Valor Deduciones	33.784,00	Valor Neto	6.603.821,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901351524	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2°	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA										
Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONTRATO No 98777 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-02

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	6.637.605,00	0,00	6.637.605,00				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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	8.944,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.207,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO		0,500 %	1.970,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	1.469,00
2-03-52-01	PRO DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	3.194,00

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		2023-02-22	6.637.605,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)