

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	2023-08-31

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 \$ 7,897,433.00

Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/23 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	
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$7,897,433.00	\$14,424,251.00	\$36,889,053.34	

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

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 118	FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	11/10/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (M/Cte)					\$ 7,897,433.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/08/2023	HASTA	31/08/2023	NÚMERO	3	

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-08-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/23 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)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



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	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Usuario / Fecha y hora
sbaquerot-9/13/2023 3:36:24 PM
sbaquerot-9/13/2023 3:40:58 PM
sbaquerot-9/13/2023 3:48:50 PM
sbaquerot-9/13/2023 3:48:56 PM
sbaquerot-9/13/2023 3:49:18 PM
mpachecom-9/18/2023 4:29:32 PM
sbaquerot-9/20/2023 8:24:47 AM



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	321952723		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:	539323		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26		Código de Referencia:			04500340200321952723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.897.433,00		Valor Deducciones:			37.362,00		Valor Neto:	7.860.071,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.897.433,00		Valor Deducciones	37.362,00		Valor Neto	7.860.071,00		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS												
Números								No Recaudado:				
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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPYN				Número:	OC No 110295 PAGO 3		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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	7.897.433,00	0,00	7.897.433,00				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 %	9.881,00	9.881,00
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 %	20.114,00	20.114,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	1.854,00	1.854,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,500 %	1.984,00	1.984,00
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	3.529,00	3.529,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	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		2023-09-21	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)