

 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 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																				
4	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$ 3.369.987,00				\$ 3.210.388,00				\$ 13.014.983,00																				
¿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																																			
X		FACTURA ELECTRÓNICA				ACTA(S)				ENTRADA(S) A ALMACÉN				FECHA																					
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN				28		FEB		2.023																	
		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 3312			FECHA EXPEDICIÓN			9			MAR			2023			FECHA VENCIMIENTO FACTURA			8			ABR			2023		
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO																		
			TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE														\$ 3.369.987,00																		
DATOS DE PERIODO DE			DESDE			1			FEB			2023			HASTA			28			FEB			2.023			N°			4					
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			MAR			2.023																										
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/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:	28/02/2023

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. 4 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-feb.-23 hasta el 28-feb.-23 por un valor total de \$ 3.369.987,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 28 de febrero/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: 2023-03-30 9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85092223	Fecha Registro:	2023-03-27	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:	127623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	Código de Referencia:	04500340200085092223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.369.987,00	Valor Deducciones:	20.533,00		Valor Neto:	3.349.454,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.369.987,00	Valor Deducciones	20.533,00	Valor Neto	3.349.454,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC- 98781- 2022 PAGO 4	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	3.369.987,00	0,00	3.369.987,00				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 %	4.389,00	4.389,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.934,00	8.934,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	2.508,00	2.508,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1.500 %	4.702,00	4.702,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	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	2023-03-27	3.369.987,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)