

 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		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL																					
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		800.249.637																					
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		CALI - BUENAVENTURA Y POPAYAN																					
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO		cartera@serconal.com																					
2. INFORMACIÓN GENERAL																							
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		98776		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022							
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				75.459.961,49									
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO		9		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		1423			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				58.212.441,49									
¿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		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 10.640.556,00				\$ 10.832.301,00				\$ 47.380.140,49								
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN																			
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO					
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR		\$		3.251.289,17							
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 98776 Región 5 Sedes Cali - Buenaventura y Popayan.																					
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		28		FEB		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 2770		FECHA EXPEDICIÓN		13		MAR		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		12		ABR		2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO									
		DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE												\$		10.640.556,00							
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		FEB		2023		HASTA		28		FEB		2.023		N°		4			
4. INFORMACIÓN BANCARIA																							
ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA		TIPO DE CUENTA		AHORRO		NÚMERO DE CUENTA		10155151812													
¿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/2023 ORDEN DE COMPRA 98776 REG 5																							
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.	98776	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	1423	RP No.	1423	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 75.459.961,49	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 \$ 10.640.556,00

Observaciones:
Servicio Prestado del 01 al 28 de febrero/2023 a las Sede Cali, Buenaventura y Popayán.

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:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
2023-03-30 9:31 a. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85092123	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:	127523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	Código de Referencia:	04500340200085092123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.640.556,00	Valor Deducciones:	40.388,00		Valor Neto:	10.600.168,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.640.556,00	Valor Deducciones	40.388,00	Valor Neto	10.600.168,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC-98776 FACTURA 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	10.640.556,00	0,00	10.640.556,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.105,00	28.105,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1.000 %	4.701,00	4.701,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.672,00	1.672,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y	1.000 %	2.373,00	2.373,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.537,00	3.537,00

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	2023-03-24	10.640.556,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)