

 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			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																			
5		A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$ 3.344.247,00				\$ 6.580.375,00				\$ 9.644.996,00																			
¿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				31		MAR 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 3470			FECHA EXPEDICIÓN			20			ABR			2023			FECHA VENCIMIENTO FACTURA			28			ABR			2023		
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS															VALOR EN NÚMERO																	
			TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE															\$ 3.344.247,00																	
DATOS DE PERIODO DE			DESDE			1			MAR			2023			HASTA			31			MAR			2.023			N°			5					
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			20			ABR			2.023																										
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/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)S SUPERVISOR(A)S:																																			
																																			
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																																			
Firma, fecha y hora del radicado:																																			
(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:	31/03/2023

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. 5 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-23 hasta el 31-mar.-23 por un valor total de \$ 3.344.247,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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: 2023-04-28-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	123186523	Fecha Registro:	2023-04-26	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:	199523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500340200123186523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.344.247,00	Valor Deducciones:	20.376,00		Valor Neto:	3.323.871,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.344.247,00	Valor Deducciones	20.376,00	Valor Neto	3.323.871,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC- 98781 DE 2022 PAGO 8	Tipo:	ORDEN DE PAGO
					Fecha:	2023-04-26

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	3.344.247,00	0,00	3.344.247,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.355,00	4.355,00
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 %	8.866,00	8.866,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO		0,800 %	2.489,00	2.489,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891690089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		1,500 %	4.666,00	4.666,00

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		2023-04-28	3.344.247,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)