

 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				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																													
5		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 7.293.375,00				\$ 14.343.247,00				\$ 20.763.823,00																													
¿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		MAR		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 3463				FECHA EXPEDICIÓN				19				ABR				2023				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				19				MAY				2023			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE												\$ 7.293.375,00																															
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/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)S SUPERVISOR(A)S:														Firma, fecha y hora del radicado:																																	
														(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)																																	
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																																															
FIRMA:																																															



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:	31/03/2023

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 \$ 7.293.375,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Ejecutora Solicitante: DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-28-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	123300723	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:	198723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500340200123300723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.293.375,00	Valor Deducciones:	37.139,00		Valor Neto:	7.256.236,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.293.375,00	Valor Deducciones	37.139,00	Valor Neto	7.256.236,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
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:	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:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC-98777 DE 2022 PAGO 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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	7.293.375,00	0,00	7.293.375,00				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. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	9.827,00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	20.006,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	1.712,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO		0,500 %	2.084,00
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	3.510,00

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		2023-04-26	7.293.375,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)