

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

2023-11-16

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 2023-10-01 / 2023-10-31

por un valor total de \$

\$ 8,058,535.00

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/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(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO





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		Orden de compra						VALOR RP		\$ 51,313,304.34					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
5		A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$8,058,535.00		\$38,089,335.00		\$13,223,969.34			

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		2023-11-16	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Octubre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		NÚMERO		FE 239		FECHA EXPEDICIÓN		14/11/2023		FECHA VENCIMIENTO		13/12/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMEROS			
		OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (M/Cte)								\$ 8,058,535.00			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/10/2023		HASTA		31/10/2023		NÚMERO		5	

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	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-11-16
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a las Sedes Pasto y Tumaco
---------------	---

Nota: En mi(huestra) calidad de supervisor(a/xs), 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
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista
	Egna Mallerly Morales-Contratista
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista
	Egna Mallerly Morales-Contratista
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01

Usuario / Fecha y hora
sbaquerot-11/16/2023 10:19:54 AM
sbaquerot-11/16/2023 10:25:28 AM
sbaquerot-11/16/2023 10:26:30 AM
sbaquerot-11/16/2023 10:26:36 AM
sbaquerot-11/16/2023 10:27:19 AM
jcondem-11/17/2023 11:00:20 AM
amorenod-11/17/2023 12:40:45 PM
jcondem-11/17/2023 12:47:57 PM
mpachecom-11/17/2023 12:48:26 PM
emoralesa-11/20/2023 10:16:43 AM
mleonn-11/20/2023 3:59:41 PM
mpachecom-11/20/2023 4:11:37 PM
emoralesa-11/22/2023 8:57:38 AM
mlopezr-11/22/2023 2:16:31 PM
mmelom-11/22/2023 2:41:25 PM
chernandezl-11/22/2023 3:56:52 PM
cvillad-11/23/2023 9:40:05 AM
cvillad-11/23/2023 9:40:12 AM
esanchezl-11/23/2023 10:10:30 AM



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2023-11-22-8:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	695023	Fecha Registro:	2023-11-20		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:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	80823	
Valor Inicial:	8.058.535,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	8.058.535,00	Saldo x Ordenar:	8.058.535,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	38.119,00	Valor Neto:	8.020.416,00					Valor IVA:	136.829,00	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15913	
TERCERO												
Identificacion:	901677422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	574723	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	ORDEN DE COMPRA - 110255		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
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	05-NINGUNO						
							Total:	8.058.535,00	0,00	8.058.535,00	8.058.535,00	

Objeto:

ORDEN DE COMPRA No. 110255 DE 2023 PERIODO OCTUBRE PAGO 5 FACTURA: FE 239 LIQUIDACION G- 1767 EMMA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-20	Generada	8.058.535,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	504.108,00	2,000 %	10.082,00	10.082,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	136.829,00	15,000 %	20.524,00	20.524,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	310.840,00	0,600 %	1.865,00	1.865,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	409.315,00	0,500 %	2.047,00	2.047,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	720.155,00	0,500 %	3.601,00	3.601,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)