

 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		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL													
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		800.249.637													
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		MEDELLÍN Y APARTADO													
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		98717		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022	
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				48.202.629,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	9	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.023	No. RP		723			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$		36.958.895,00			
¿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				
6	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 7.358.100,00		\$ 22.309.185,00		\$ 14.649.710,00				
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN													
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO					
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR \$ 1.330.280,52			
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 98717 Región 3 Sedes Medellín y Apartado.													
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		30		ABR		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 2983		FECHA EXPEDICIÓN		16		MAY 2023			
								FECHA VENCIMIENTO FACTURA		15		JUN 2023			
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO					
		SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS MCTE								\$ 7.358.100,00					
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		ABR		2023		HASTA		30			
												N° 6			
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 TIBAVIZCO		CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
1	NOMBRE			CARGO				DEPENDENCIA							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		17		MAY		2.023									
OBSERVACIONES:															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 ABRIL/2023 ORDEN DE COMPRA 98717 REG 3															
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:							
															
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO								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.	98717	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	723	RP No.	723	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 48.202.629,00	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:	30/04/2023

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. 6 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-abr.-23 hasta el 30-abr.-23 por un valor total de \$ 7.358.100,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 30 de abril/2023 a las Sedes Medellín y Apartado

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 DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-26 8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	154236023	Fecha Registro:	2023-05-24		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:	265423		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:				04500340200154236023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.358.100,00	Valor Deducciones:				29.038,00	Valor Neto:	7.329.062,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.358.100,00	Valor Deducciones	29.038,00	Valor Neto	7.329.062,00	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:	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:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	OC-98717 E 2983 PAGO 6	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	7.358.100,00	0,00	7.358.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	19.802,00	19.802,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,200 %	627,00	627,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	3.051,00	3.051,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.779,00	2.779,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.779,00	2.779,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	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		2023-05-25	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)