

 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				\$				50.712.400,32									
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				\$				39.468.666,32									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		SI		PRÓRROGA DESDE						PRÓRROGA HASTA						VALOR ADICIÓN		\$		2.509.771,32			
¿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								
7	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 7.344.226,00				\$ 29.667.285,00				\$ 9.801.381,32								
¿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) ALMACÉN				FECHA											
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		31		MAY		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 3074		FECHA EXPEDICIÓN		15		JUN		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		15		JUL		2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO									
		SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIES PESOS MCTE												\$ 7.344.226,00									
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		MAY		2023		HASTA		31		MAY		2.023		N°		7			
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		15		JUN		2.023																	
OBSERVACIONES:																							
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 MAYO/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 \$	\$ 50.712.400,32	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:	31/05/2023

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. 7 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-may.-23 hasta el 31-may.-23 por un valor total de \$ 7.344.226,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo/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:44-03-00UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2023-06-23 9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	188217823	Fecha Registro:	2023-06-21		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:	316623		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:			04500340200188217823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.344.226,00	Valor Deducciones:			29.018,00	Valor Neto:	7.315.208,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.344.226,00	Valor Deducciones	29.018,00	Valor Neto	7.315.208,00	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 No 98717 PAGO 7	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 ARMADO / 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	7.344.226,00	0.00	7.344.226,00				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 %	19.765,00	19.765,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			0,200 %	615,00	615,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO			0,800 %	3.090,00	3.090,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	2.774,00	2.774,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL VIO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	2.774,00	2.774,00	

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		2023-06-20	7.344.226,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)