



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-120877	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Aseo Colombia Amp4		
CDP No,	1724	RP No,	1724	NIT O C.C.	901677422
VALOR TOTAL	\$ 26,093,689.83	FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-06-10

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.
que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a la 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(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	QUIBDÓ
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@seiso.com.co

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-120877	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26,093,689.83			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24	NÚMERO RP	1724	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 23,108,089.83		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
8	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$1,250,585.90	\$22,662,587.37	\$445,502.46	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y 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

<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2024-06-10
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 10 de junio 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 606	FECHA EXPEDICIÓN	8/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	7/08/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 1,250,585.90	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/06/2024	HASTA	10/06/2024	NÚMERO	8	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017453
¿ENDOSO?	<input type="checkbox"/>	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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-06-10		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a la Sede Quibdó		
Nota: En mi(nuestra) 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	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 12:18:27 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 12:29:11 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 12:31:51 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 12:32:02 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 12:32:35 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/12/2024 11:49:25 AM	Enviado Contabilidad	para generar obligacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/12/2024 11:49:25 AM	Enviado Contabilidad	para generar obligacion
Arley Armando Sanchez Diaz-Contratista		asanchezd-7/22/2024 4:34:47 PM	Enviado a tesorería	535624
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-7/23/2024 9:40:59 AM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva difiere entre la hoja de liquidación y obligación
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 10:08:12 AM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva difiere entre la hoja de liquidación y obligación
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 10:08:12 AM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva difiere entre la hoja de liquidación y obligación
Egna Mallerly Morales-contratista		emoralesa-7/23/2024 2:46:11 PM	Enviado a tesorería	535624
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-7/23/2024 3:17:23 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva aun difiere entre la hoja de liquidación y obligación.
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 3:51:46 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva aun difiere entre la hoja de liquidación y obligación.
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 3:51:46 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención de iva aun difiere entre la hoja de liquidación y obligación.
Egna Mallerly Morales-contratista		emoralesa-7/23/2024 3:56:02 PM	Enviado a tesorería	535624
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-7/24/2024 8:49:24 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago
Dimerley Alvin Bolafios-Coordinador Financiero y contable		dalvinob-7/24/2024 10:53:27 AM	Para firma Subdirector SAF	V.B PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/24/2024 10:55:46 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/24/2024 10:56:11 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-005761



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHemoralea EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-2:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Inicial Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Vigilancia y Aseo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, CONTRATO OC-120877, Tipo, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, Fecha, 2023-12-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATO OC-120877 PERIODO 2024-06-01 / 2024-06-10 PAGO 8 LIQUIDACIÓN G-1801 AASD

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

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	78.231,00	2,000 %	1.565,00	1.565,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	111.759,00	0,800 %	894,00	894,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	111.759,00	1,500 %	1.676,00	1.676,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.234,00	15,000 %	3.185,00	3.185,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)