

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 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				MEDELLIN 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																													
8		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE LIMPIEZA				\$				1.870.827,00				\$				37.011.511,00				\$				2.457.155,32																	
¿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		8		JUN		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 3097				FECHA EXPEDICIÓN				23				JUN				2023				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				23				JUL				2023			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESO MCTE												\$				1.870.827,00																											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		JUN		2023		HASTA		8		JUN		2.023		N°		8																									
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				23		JUN		2.023																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 08 JUNIO/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/XS) SUPERVISOR(A/XS):														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:	8/06/2023

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. 8 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jun.-23 hasta el 08-jun.-23 por un valor total de \$ 1.870.827,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 08 de junio/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:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
2023-06-30-8:53 a. m.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	196595023	Fecha Registro:	2023-06-27		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:	326323	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	Código de Referencia:			04500340200196595023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.870.827,00	Valor Deducciones:			7.381,00	Valor Neto:	1.863.446,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.870.827,00	Valor Deducciones	7.381,00	Valor Neto	1.863.446,00	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 DGCPTN				Número:	OC No 98717 PAGO 8	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	1.870.827,00	0,00	1.870.827,00				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 %	5.035,00	5.035,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,200 %	160,00	160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	772,00	772,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	707,00	707,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	707,00	707,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	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	2023-06-30	1.870.827,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)