



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	98950	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	1823	RP No.	1823	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 22.398.805,32	FECHA DE INICIO:	10-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	09-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	9/06/2023

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 09-jun.-23 por un valor total de \$ 882.673,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 09 de junio/2023 a la Sede Yopal

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

 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		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2															
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		901.351.524															
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		YOPAL															
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO		cartera@seiso.com.co															
2. INFORMACIÓN GENERAL																	
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		98950		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022			
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 22.398.805,32					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	9	JUN	2.023	No. RP		1823					
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP				\$ 17.969.829,32					
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		SI	PRÓRROGA DESDE	8	JUN	2.023	PRÓRROGA HASTA	9	JUN	2.023	VALOR ADICIÓN	\$ 1.898.801,32					
¿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			\$ 882.673,00		\$ 16.469.612,00			\$ 1.500.217,32						
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?			FECHA TERMINACIÓN								TIEMPO INDETERMINADO						
¿SUSPENSIÓN?			FECHA INICIO				FECHA HASTA										
¿REDUCCIÓN?		SI	FECHA	31	ENE	2.023	VALOR	\$ 2.414.468,65									
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 98950 Región 8 Yopal.															
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				9	JUN	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 3646		FECHA EXPEDICIÓN		23	JUN	2023	FECHA VENCIMIENTO FACTURA		23	JUL	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO					
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE										\$ 882.673,00					
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	JUN	2023	HASTA	9	JUN	2.023	N°		8					
4. INFORMACIÓN BANCARIA																	
ENTIDAD BANCARIA		BANCO AV VILLAS		TIPO DE CUENTA		AHORRO		NÚMERO DE CUENTA		477014146							
¿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		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 09 DE JUNIO/23 ORDEN DE COMPRA 98950 REG 8																	
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:		Sanda Teresa Baquero															
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																	
																	
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																	
Firma, fecha y hora del radicado:																	
(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)																	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-04 9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198419523	Fecha Registro:	2023-06-28	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:	327223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-04	Código de Referencia:			04500340200198419523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	882.673,00	Valor Deducciones:			4.049,00	Valor Neto:	878.624,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	882.673,00	Valor Deducciones	4.049,00	Valor Neto	878.624,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901351524	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC- 98950 DE 2022 PAGO 8	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2023-06-28

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	882.673,00	0,00	882.673,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	1.145,00
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 %	2.331,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017		MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	573,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
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		2023-07-04	882.673,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)