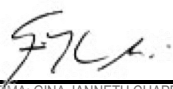


 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																																
Código:			GFI-FT-008					Versión:			003																						
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR																																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2																														
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			901.351.524																														
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			IBAGUE - FLORENCIA Y MOCOÁ																														
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		60921		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020															
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				181.159.078,14													
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		10		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		821											
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				121.602.967,38													
¿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															
7		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				8.386.848,00				\$				38.581.520,00				\$				83.021.447,38			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																											
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO											
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$		1.245.372,20															
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 y en la Orden de Compra 60921 Región 7 Contrato UBPD No. 240-2020 Sedes Ibague - Florencia y Mocoa																													
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		30		JUN		2.021															
		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 1355		FECHA EXPEDICIÓN		22		JUL		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		21		AGO		2021							
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NUMERO															
				OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE														\$				8.386.848,00											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		JUN		2021		HASTA		30		JUN		2.021		N°		7											
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		GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE				CARGO		SUPERVISOR				DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	
1		NOMBRE						CARGO						DEPENDENCIA																			
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				27		JUL		2.021																									
OBSERVACIONES:																																	
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/21 ORDEN DE COMPRA 60921 REG 7																																	
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 - SECOPI II																NO																	
ELABORADO POR:				Gina Janneth Chappe Chappe																													
FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):																																	
																																	
FIRMA:																																	
Firma, fecha y hora del radicado:																																	
(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.	240 - 60921	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
CDP No.	821	RP No.	821	NIT O C. C.	901351524-1
VALOR TOTAL \$	\$ 181.159.078,14	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/06/2021

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-jun.-21 hasta el 30-jun.-21 por un valor total de \$ 8.386.848,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 30 de junio/2021 en las Sedes Ibagué - Florencia y Mocoa

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