

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

|                              |           |                           |                                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. | OC-110431 | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|

|         |       |        |       |            |           |
|---------|-------|--------|-------|------------|-----------|
| CDP No, | 16523 | RP No, | 82023 | NIT O C.C. | 901677435 |
|---------|-------|--------|-------|------------|-----------|

|             |                   |              |          |                      |          |
|-------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| VALOR TOTAL | \$ 207,111,034.43 | FECHA INICIO | 10/06/23 | FECHA<br>TERMINACIÓN | 09/12/23 |
|-------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|----------|

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA: Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2023-06-30

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. Único pago

que corresponde al periodo 2023-06-10 / 2023-06-30 por un valor total de \$ \$ 25,516,263.00

Servicio Prestado del 10 al 30 de junio/23 a la Sede Nivel Central

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)

# 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 Easyclean Aseo Profesional |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT             | 901677435                                 |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO    | BOGOTÁ, D.C.                              |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN |                                           |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                      |                         |                          |                           |              |                  |       |      |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------|------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO                    | FORMA DE CONTRATACIÓN    | Tienda virtual del estado | NÚMERO       | OC-110431        | AÑO   | 2023 |
| VIGENCIA DE RECURSOS | VIGENCIA ACTUAL         | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 207,111,034.43         |              |                  |       |      |
| PLAZO DE EJECUCIÓN   | FECHA INICIO            | 10/06/23                 | FECHA TERMINACIÓN         | 09/12/23     | NÚMERO RP        | 82023 |      |
| TIPO DE CONTRATO     | Prestación de servicios | VALOR RP                 | \$ 207,111,034.43         |              |                  |       |      |
| Pago                 | Uso presupuestal        | Descripción uso          | Valor Autorizado          | Valor Pagado | Saldo USO pptal  |       |      |
| U                    | A-02-02-02-008-005-03   | SERVICIO DE LIMPIEZA     | \$25,516,263.00           | \$0.00       | \$207,111,034.43 |       |      |

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del Nivel Central 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<br>(Solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN | FECHA                    | 2023-06-30 |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS                                                                                | Relación Servicios Junio |            |

|                            |                                                                                      |            |        |                  |            |                   |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                                           | NÚMERO     | FUT 13 | FECHA EXPEDICIÓN | 14/07/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 13/08/2023 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS                                                                      |            |        |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (M/Cte) |            |        |                  |            | \$ 25,516,263.00  |            |
| DATOS DE PERIODO           | DESDE                                                                                | 10/06/2023 | HASTA  | 30/06/2023       | NÚMERO     | Único pago        |            |

## 4. INFORMACIÓN BANCARIA

|                           |                          |                         |           |                           |            |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| ENTIDAD BANCARIA          | SCOTIABANK COLPATRIA SA  | TIPO DE CUENTA          | CORRIENTE | NÚMERO DE CUENTA          | 0121019086 |
| ¿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                        |                                                                    | CARGO -<br>DEPENDENCIA |  |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO |                                                                    | 2023-06-30             |  |
| OBSERVACIONES                 | Servicio Prestado del 10 al 30 de junio/23 a la Sede Nivel Central |                        |  |

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

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00  
2023-07-26 9:28 a. m.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  
-----

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |             |                       |                                           |                   |                               |                                                                                                                       |                          |                                        |                    |           |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 236306423     |             | Fecha Registro:       | 2023-07-24                                |                   | 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:               | 383123                                                                                                                |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-07-26    |             | Código de Referencia: | 04500340200236306423                      |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 25.516.263,00 |             | Valor Deducciones:    | 132.620,00                                |                   |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 25.383.643,00            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |               |             |                       |                                           |                   |                               |                                                                                                                       |                          |                                        |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto | 25.516.263,00         |                                           | Valor Deducciones | 132.620,00                    | Valor Neto                                                                                                            | 25.383.643,00            |                                        | 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:             | 901677435     |             | Razón Social:         | UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL |                   |                               |                                                                                                                       |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                               |            |  |        |                         |                     |  |       |                 |         |            |
|-----------------------------------------------|------------|--|--------|-------------------------|---------------------|--|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                       | 0121019096 |  | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                     |  | Tipo: | Corriente       | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                     |            |  |        | DOCUMENTO SOPORTE       |                     |  |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |            |  |        | Número:                 | OC No 110431 PAGO 1 |  | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2023-05-31 |

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                         | Nación | 10  | CSF | 25.516.263,00 | 0,00   | 25.516.263,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |                                                    |        |          |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS        |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        | 15,000 % | 64.988,00           |
| 2-01-04-01-05                                       | RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                      |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        | 2,000 %  | 45.605,00           |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |        | 0,966 %  | 22.027,00           |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2023-07-21 | 25.516.263,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)