



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137966	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA		
CDP No,	21124	RP No,	220824	NIT /C.C. /C.E	800093388
VALOR TOTAL	\$ 38,032,451.24	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-12-31

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 11 al 31 de diciembre/2024 a la Sede Arauca

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	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800093388
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	ARAUCA
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	operaciones2@conserjesinmobiliarios.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137966	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38,032,451.24			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	220824	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 3,140,000.00		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$3,117,919.00	\$3,117,919.00	\$22,081.00	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y 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 - Región 15

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	2024-12-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 11 al 31 de diciembre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	E 2993	FECHA EXPEDICIÓN	23/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	22/01/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (M/Cte)					\$ 3,117,919.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	11/12/2024	HASTA	31/12/2024	NÚMERO	1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	251027868
¿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	2024-12-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a la Sede Arauca
---------------	---

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-12/30/2024 1:33:50 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:42:12 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:42:49 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:43:03 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-12/30/2024 1:44:05 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	sduartec-1/10/2025 11:29:08 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
	Egna Mallerly Morales-contratista	emoralesa-1/13/2025 5:30:47 PM	Enviado a tesorería	1157024
	Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2	svillamilc-1/14/2025 11:22:46 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
	DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico	dricoa-1/14/2025 3:27:51 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo,Bo PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/16/2025 8:00:42 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/16/2025 8:00:52 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-000350
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-1/16/2025 8:00:52 AM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-10:54 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 5 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Fecha.

01 - Beneficiario final

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)