



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-129337	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.		
CDP No,	17024	RP No,	106924	NIT O C.C.	901346888
VALOR TOTAL	\$ 107,100,719.64	FECHA INICIO	11/06/24	FECHA TERMINACIÓN	10/12/24

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-06-30

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. que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 11 al 30 de junio/2024 a 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(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	Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901346888
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	Info@grupogec.com.co

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-129337	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 107,100,719.64			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/06/24	FECHA TERMINACIÓN	10/12/24	NÚMERO RP	106924	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 107,100,719.64		
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		\$10,380,745.80	\$10,380,745.80	\$96,719,973.84	

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.

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	2024-06-30
<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 30 de junio 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEG 6672	FECHA EXPEDICIÓN	16/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	15/08/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 10,380,745.80	
DATOS DE PERIODO	DESDE	11/06/2024	HASTA	30/06/2024	NÚMERO	1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	80800000152
¿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	2024-06-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 11 al 30 de junio/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia y Mocoa
---------------	------------------------------------------------------------------------------------

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)

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-7/19/2024 11:41:05 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-7/19/2024 11:48:30 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-7/19/2024 11:49:06 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-7/19/2024 11:49:15 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-7/19/2024 11:50:05 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-7/19/2024 11:51:03 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	sduartec-7/24/2024 10:04:52 AM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
	Egna Mallerly Morales-contratista	emoralesa-7/24/2024 3:54:59 PM	Enviado a tesorería	540124
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA	mlopezr-7/24/2024 7:11:00 PM	Enviado Contabilidad	La obligación se encuentra con medio de pago giro
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA	mpachecom-7/25/2024 8:06:05 AM	Enviado Contabilidad	La obligación se encuentra con medio de pagogiro
	Egna Mallerly Morales-contratista	emoralesa-7/25/2024 9:13:49 AM	Enviado a tesorería	540524
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA	mlopezr-7/25/2024 10:11:28 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago
	Dimerley Alvino Bolaños-Coordinador Financiero y contable	dalvinob-7/25/2024 11:57:32 AM	Para firma Subdirector SAF	V.B PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)	lmendezs-7/25/2024 1:27:52 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)	lmendezs-7/25/2024 1:28:02 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-005797



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-9:29 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Pagada, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, 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 4 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, Grupo Gestión Empresarial Colombia S.A.S, Medio de Pago, Abono en cuenta.

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

Tipo Beneficiario Pago 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)