

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-120870		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Internegocios S.A.S					
CDP No,		22723		RP No,		194023		NIT O C.C.		900240753	
VALOR TOTAL		\$ 68,142,810.87		FECHA INICIO		11/12/23		FECHA TERMINACIÓN		10/06/24	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-01-31

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. 2
que corresponde al periodo 2024-01-01 / 2024-01-31 por un valor total de \$ 822,877.55

Servicio Prestado del 01 al 31 de Enero/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería
Se informa que el valor total de la factura es por valor de \$11.099.960,35 de los cuales se paga con cargo al RP 194023 de reserva el valor de \$822.877,55 y el saldo \$10.277.082,80 con cargo al RP 2724 de la vigencia 2024.

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	Internegocios S.A.S		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900240753		
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN			

2. INFORMACIÓN GENERAL										
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-120870	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 68,142,810.87		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24		NÚMERO RP	194023		
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra					VALOR RP		\$ 8,750,000.00	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal
2	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$822,877.55		\$8,750,000.00		\$0.00

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y 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-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO			
☒ FACTURA ELECTRÓNICA	☐ ACTA(S)	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Enero 2024

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEIN 1303	FECHA EXPEDICIÓN	8/02/2024	FECHA VENCIMIENTO	9/03/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 822,877.55	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/01/2024	HASTA	31/01/2024	NÚMERO	2	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	06169473831
¿ENDOSO?	☐	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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-01-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de Enero/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y MonteríaSe informa que el valor total de la factura es por valor de \$11.099.960,35 de los cuales se paga con cargo al RP 194023 de reserva el valor de \$822.877,55 y el saldo \$10.277.082,80 con cargo al RP 2724 de la vigencia 2024.
---------------	--

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/12/2024 3:27:45 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/12/2024 3:35:34 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/12/2024 3:36:39 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/12/2024 3:37:06 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/12/2024 4:58:44 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-2/13/2024 7:13:35 PM	Envio de Contabilidad	Para generar obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-2/14/2024 2:33:16 PM	Enviado a tesorería	60924
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mllopezr-2/15/2024 11:50:01 AM	Para firma Subdirección SAF	Para V"B" Financiero
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial		mmelom-2/15/2024 4:25:57 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-2/16/2024 9:31:10 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-2/16/2024 12:18:12 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-2/16/2024 12:18:18 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-000896
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchez-2/16/2024 12:28:39 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:14/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	60924	Fecha Registro:	2024-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:			44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	194023	
Valor Inicial:	822.877,55	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	822.877,55	Saldo x Ordenar:	822.877,55	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	822.877,55					Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	22723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1132	
TERCERO												
Identificacion:	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	24724	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC 120870 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-12-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
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	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 120870 DE 2023 PERIODO 2024-01-01 / 2024-01-31 PAGO 2 LIQUIDACION G-119 EMMA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-30	Generada	822.877,55

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)