



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:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-08-26

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 \$

Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocoa y Neiva

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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

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		
2	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$11,670,448.70	\$22,051,194.50	\$85,049,525.14		

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	2024-08-26
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación de servicios del 01 al 31 de julio de 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEG6813	FECHA EXPEDICIÓN	6/08/2024	FECHA VENCIMIENTO	5/09/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 11,670,448.70	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/07/2024	HASTA	31/07/2024	NÚMERO	2	

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	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-08-26		

OBSERVACIONES	Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocóa y Neiva
---------------	--

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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/15/2024 4:05:31 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 7:57:19 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 8:00:15 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocóa-Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 8:00:27 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocóa-Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 8:48:49 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 8:49:49 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-8/26/2024 12:19:20 PM	Enviado a supervisor	marcar en Gestionemos que adjunta soportes del revisor fiscal
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-8/26/2024 12:19:20 PM	Enviado a supervisor	marcar en Gestionemos que adjunta soportes del revisor fiscal
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 12:20:47 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 12:21:07 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocóa y Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenom-8/26/2024 12:21:18 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba pago por el Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2024 en las sedes de Ibagué-Florencia-Mocóa y Neiva
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-8/26/2024 12:33:07 PM	Enviado Contabilidad	para generar obligacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-8/26/2024 12:33:07 PM	Enviado Contabilidad	para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-8/27/2024 8:14:41 AM	Enviado a tesorería	638624
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-8/27/2024 9:44:44 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago
Dimerley Alvino Bolaños-Experto Tecnico		dalvinob-8/27/2024 11:30:44 AM	Para firma Subdirector SAF	VoBo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-8/27/2024 2:39:05 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-8/27/2024 2:39:22 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-007005



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: 2024-08-29-9:04 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, 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 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR MONEDA, 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)