

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137966	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
CDP No,	1325	RP No,	1325
VALOR TOTAL	\$ 38,010,370.24	FECHA INICIO	11/12/24
			FECHA TERMINACIÓN
			10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-02-28

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. 3

que corresponde al periodo 2025-02-01 / 2025-02-28 por un valor total de \$ 4,071,600.12

Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 2025 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		\$ 38,010,370.24	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP		1325
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP		\$ 34,892,451.24	
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
3	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA			\$4,071,600.12	\$8,890,383.84	\$26,002,067.40

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	2025-02-28
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Febrero 2025	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	E 3078	FECHA EXPEDICIÓN	10/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	25/03/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON DOCE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,071,600.12	
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/02/2025	HASTA	28/02/2025	NÚMERO	3	

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 Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-02-28
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 2025 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 Técnico	sbaquerot-3/13/2025 2:03:47 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	-Experto Técnico	sbaquerot-3/13/2025 2:08:40 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	-Experto Técnico	sbaquerot-3/13/2025 2:09:18 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	-Experto Técnico	sbaquerot-3/13/2025 2:09:27 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	-Experto Técnico	sbaquerot-3/13/2025 2:10:14 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	-Experto Técnico	sduartec-3/19/2025 1:47:10 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-3/19/2025 2:00:08 PM	Enviado a tesorería	199725-Por favor continuar con el trámite.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		mllopez-3/19/2025 4:41:50 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		dricoa-3/19/2025 4:55:40 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		lmendezs-3/20/2025 6:56:44 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/20/2025 6:56:52 AM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-002712
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/20/2025 6:56:52 AM	Fin pago	Fin de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/20/2025 6:56:52 AM		

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Unidad ó Subunidad 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25 8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77440125	Fecha Registro:	2025-03-20	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	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:	04500340200077440125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.071.600,12	Valor Deducciones:	21.286,00	Valor Neto:	4.050.314,12 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.071.600,12	Valor Deducciones	21.286,00	Valor Neto	4.050.314,12	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO OC-137966 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-20
--	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

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 ARMADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	4.071.600,12	0,00	4.071.600,12					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.277,00	7.277,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.370,00	10.370,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504 MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	3.639,00	3.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
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	2025-03-21	4.071.600,12	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)