



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 | 2024-08-31 |

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 01 al 31 de agosto/2024 a las Sedes 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)

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 | |
| 3 | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE LIMPIEZA | | \$12,445,936.65 | \$34,497,131.15 | \$72,603,588.49 | |

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 | 2024-08-31 |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) | OTROS | Relación Servicios Agosto 2024 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S) | NÚMERO | FEG 7007 | FECHA EXPEDICIÓN | 6/09/2024 | FECHA VENCIMIENTO | 6/10/2024 |
| VALOR AUTORIZADO | VALOR EN LETRAS | | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| | DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte) | | | | | \$ 12,445,936.65 | |
| DATOS DE PERIODO | DESDE | 1/08/2024 | HASTA | 31/08/2024 | NÚMERO | 3 | |

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 | 2024-08-31 | | |

OBSERVACIONES Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva

Nota: En mí(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-9/16/2024 2:59:01 PM | En digitación | |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | sbaquerot-9/16/2024 3:55:00 PM | Enviado a supervisor | |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | sbaquerot-9/16/2024 3:55:39 PM | Aprobado supervisor | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | sbaquerot-9/16/2024 3:55:50 PM | Enviado a central de cuentas | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | sbaquerot-9/17/2024 7:53:39 AM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP | |
| | MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico | mpachecom-9/19/2024 3:42:21 PM | Enviado Contabilidad | Para generar obligación |
| | ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA | amorenod-9/23/2024 2:54:02 PM | Enviado a tesorería | 735124 |
| | MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico | mleonn-9/23/2024 4:21:38 PM | Enviado Contabilidad | El número del pago en la obligación no concuerda con el resto de la documentación |
| | Johanna Andrea Conde Molina-contratista | jcondem-9/23/2024 4:47:07 PM | Enviado Contabilidad | El número del pago en la obligación no concuerda con el resto de la documentación |
| | Johanna Andrea Conde Molina-contratista | jcondem-9/23/2024 4:47:07 PM | Enviado Contabilidad | El número del pago en la obligación no concuerda con el resto de la documentación |
| | ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA | amorenod-9/24/2024 9:09:28 AM | Enviado a tesorería | 735124 |
| | MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico | mleonn-9/24/2024 3:27:25 PM | Para revisión Coordinador Financiero y Contable | Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago. |
| | DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico | dricoa-9/24/2024 4:08:26 PM | Para firma Subdirector SAF | Vo.Bo para continuar con el tramite de pago |
| | LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | lmendezs-9/25/2024 6:57:41 AM | En proceso a sidobu | Firmado y generando documento Sidobu |
| | LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | lmendezs-9/25/2024 6:57:54 AM | Radicado en SIDOBU para pago | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-008184 |



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: 2024-09-27-9:24 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Pagada, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

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

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, 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 7 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 6 columns: Documento Soporte, Número, Tipo, Orden de Compra, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Table with 14 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado Pesos, Valor Reintegrado Pesos, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 7 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)