

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110431	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional
------------------------------	-----------	---------------------------	---

CDP No,	16523	RP No,	82023	NIT O C.C.	901677435
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 207,111,034.43	FECHA INICIO	10/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23
-------------	-------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2023-10-20

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.

4

que corresponde al periodo

2023-09-01 / 2023-09-30

por un valor total de \$

\$ 33,420,893.92

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Nivel Central

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					Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					901677435										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					BOGOTÁ, D.C.										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					victor.rojas@easyclean.com.co										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-110431		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 207,111,034.43					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23		NÚMERO RP		82023			
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios								VALOR RP		\$ 207,111,034.43			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
4		A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$33,420,893.92		\$124,839,103.93		\$82,271,930.50			
		02-02-02-008-005-03		- A-											

OBJETO DEL CONTRATO      Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del 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		2023-10-20	
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Septiembre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FUT 40		FECHA EXPEDICIÓN		3/10/2023		FECHA VENCIMIENTO		2/11/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 33,420,893.92			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/09/2023		HASTA		30/09/2023		NÚMERO		4			

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		SCOTIABANK COLPATRIA SA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NUMERO DE CUENTA		0121019086	
¿ENDOSO?		<input type="checkbox"/>		CÉDULA O NIT ENDOSADO				NOMBRE ENDOSADO			
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO				TIPO DE CUENTA ENDOSADO				NUMERO 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				2023-10-20									
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Nivel Central											
Nota: En mi(huestra) 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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:12:36 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:07 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:24 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:36 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:19:36 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/22/2023 3:36:56 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-10/23/2023 3:15:51 PM	Enviado a tesorería	626523
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-10/23/2023 4:29:36 PM	Enviado Contabilidad	Revisar la POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAGO del impuesto de Bogotá en la obligación.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/23/2023 5:00:50 PM	Enviado Contabilidad	Por favor revisar la POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAGO del impuesto de Bogotá en la obligación.
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-10/23/2023 5:12:42 PM	Enviado a tesorería	626523 correccion
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-10/23/2023 5:35:43 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-10/24/2023 9:54:48 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-10/24/2023 11:50:56 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 2:18:34 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 2:21:17 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 5:17:25 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 5:17:32 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006133
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-10/24/2023 5:21:36 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-5:11 p. m.

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	626523	Fecha Registro:	2023-10-23		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:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	82023	
Valor Inicial:	33.420.893,92	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	33.420.893,92	Saldo x Ordenar:	33.420.893,92	
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:	173.705,00	Valor Neto:	33.247.188,92					Valor IVA:	567.468,26	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14406 14417	
TERCERO												
Identificacion:	901677435	Razon Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	518923	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 110431 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-10		
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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 110431 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FUT 40 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1505 AMD

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-25	Generada	33.420.893,92

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.986.675,00	2,000 %	59.734,00	59.734,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	567.468,00	15,000 %	85.120,00	85.120,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.986.675,00	0,966 %	28.851,00	28.851,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)