

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-110431	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional
CDP No,	16523	RP No,	82023
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 207,111,034.43	<b>FECHA INICIO</b>	10/06/23
		<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	09/12/23

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	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	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>		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-02-02-008-005-03  02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA  - A-		\$33,420,893.92	\$124,839,103.93	\$82,271,930.50	

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	NÚMERO DE CUENTA	0121019086
¿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 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-10-20
-------------------------------	------------

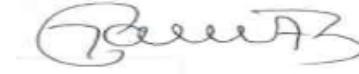
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Nivel Central
---------------	---

Nota: En mi(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 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:12:36 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:07 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:24 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:18:36 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN 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 Técnico 02		mleonr-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 corrección
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02		mleonr-10/23/2023 5:35:43 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mamelom-10/24/2023 9:54:48 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Técnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-10/24/2023 11:50:56 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaría General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		civillad-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		civillad-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		civillad-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		civillad-10/24/2023 5:17:32 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2023-006133
Erica Sánchez liberato-Técnico unidad especial 01		esanchez-10/24/2023 5:21:36 PM	Fin pago	



## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHamorenod

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

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: 2023-10-23-5:11 p. m.

### 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

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:	33.420.893,92	0,00	33.420.893,92	33.420.893,92

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.986.675,00	0,966 %	28.851,00	28.851,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)