

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-111049	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Consortio Kios
<b>CDP No,</b>	16523	<b>RP No,</b>	82623
		<b>NIT O C.C.</b>	901681580
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 20,631,609.65	<b>FECHA INICIO</b>	14/06/23
		<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	09/12/23

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION 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 \$ \$ 3,014,229.88

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Territorial Bogotá

**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	Consortio Kios
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901681580
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ, D.C.
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	direccionoperativo@kiossas.co

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-111049	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20,631,609.65			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	14/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23	NÚMERO RP	82623	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios			VALOR RP	\$ 20,631,609.65		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
4	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO LIMPIEZA		\$3,014,229.88	\$9,266,042.21	\$11,365,567.44	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y Sedes Satélites 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	CKS 103	FECHA EXPEDICIÓN	4/10/2023	FECHA VENCIMIENTO	3/11/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,014,229.88	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/09/2023	HASTA	30/09/2023	NÚMERO	4	

**4. INFORMACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	957035843
¿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 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 Territorial Bogotá
---------------	--

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 Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 9:03:04 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 9:07:51 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 9:08:21 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 9:08:30 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 9:10:46 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-10/22/2023 3:08:45 PM	Envio de Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-10/23/2023 3:07:52 PM	Envio de tesorería	626423
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-10/23/2023 3:58:04 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-10/24/2023 9:54:28 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-10/24/2023 11:48:28 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 2:23:29 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 5:16:58 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 5:17:07 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006132
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-10/24/2023 5:21:53 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: 23/10/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	626423	<b>Fecha Registro:</b>	2023-10-23	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>		44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	82623
<b>Valor Inicial:</b>	3.014.229,88	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	3.014.229,88	<b>Saldo x Ordenar:</b>	3.014.229,88
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	15.666,00	<b>Valor Neto:</b>			2.998.563,88		<b>Valor IVA:</b>	51.179,95	<b>Nro. Cdp:</b>	16523
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>			0,00		<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	14405

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	901681580	<b>Razon Social:</b>	CONSORCIO KIOS				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta		
------------------------	-----------	----------------------	----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	957035843	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
----------------	-----------	---------------	--	--	--	--------------	-----------	----------------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

<b>Numero:</b>	518123	<b>Tipo:</b>	Vigilancia y Aseo		<b>Identificacion:</b>				<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--------	--------------	-------------------	--	------------------------	--	--	--	---------------------------	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	OC- 111049 DE 2023	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA			<b>Fecha:</b>	2023-06-14			
----------------	--------------------	--------------	-----------------	--	--	---------------	------------	--	--	--

**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	C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.014.229,88	0,00	3.014.229,88	3.014.229,88

<b>Objeto:</b>	ORDEN DE COMPRA OC- 111049 DE 2023 PAGO 4 FACTURA CKS 103 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1504 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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-25	Generada	3.014.229,88

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	269.368,00	2,000 %	5.387,00	5.387,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.180,00	15,000 %	7.677,00	7.677,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	269.368,00	0,966 %	2.602,00	2.602,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**