

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O CONVENIO No. | | OC-137966 | | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | | | | | |
| CDP No, | | 1325 | | RP No, | | 1325 | | NIT /C.C. /C.E | | 800093388 | |
| VALOR TOTAL | | \$ 38,010,370.24 | | FECHA INICIO | | 11/12/24 | | FECHA TERMINACIÓN | | 10/08/25 | |

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-03-31

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.

4

que corresponde al periodo

2025-03-01 / 2025-03-31

por un valor total de \$

\$ 3,341,535.99

Servicio Prestado del 01 al 31 de Marzo 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 | | | | | |
| 4 | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE LIMPIEZA | | \$3,341,535.99 | \$12,231,919.83 |
| | | | | | \$22,660,531.41 |

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 |
| <input type="checkbox"/> | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> | SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) | OTROS | Relación Servicios Marzo 2025 | |
| | | | | | | 2025-03-31 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S) | NÚMERO | E 3110 | FECHA EXPEDICIÓN | 8/04/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 23/04/2025 |
| VALOR AUTORIZADO | VALOR EN LETRAS | | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| | TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte) | | | | | \$ 3,341,535.99 | |
| DATOS DE PERIODO | DESDE | 1/03/2025 | HASTA | 31/03/2025 | NÚMERO | 4 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 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 Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

| | |
|-------------------------------|--|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | 2025-03-31 |
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 01 al 31 de Marzo 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 Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:21:15 PM | En digitación | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:36:10 PM | Enviado a supervisor | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:36:41 PM | Aprobado supervisor | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:36:41 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:36:42 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:37:07 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/8/2025 2:37:07 PM | Enviado a central de cuentas | |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista | | darizac-4/10/2025 11:55:47 AM | Enviado Contabilidad | Continuar con el trámite para obligar |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista | | darizac-4/10/2025 11:58:04 AM | Enviado a tesorería | Por favor continuar con el trámite |
| Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2 | | svillamilc-4/10/2025 3:21:22 PM | Para revisión Coordinador Financiero y Contable | Remito para continuar con el trámite de pago |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico | | dricoa-4/10/2025 3:43:38 PM | Para firma Subdirector SAF | Vo.Bo para continuar con el tramite de pago |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/10/2025 4:18:24 PM | En proceso a sidobu | Firmado y generando documento Sidobu |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/10/2025 4:18:32 PM | Radicado en SIDOBU para pago | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-003692 |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/10/2025 4:18:32 PM | Fin pago | Fin de pago |



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2025-04-14-8:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------|
| Número: | 109483825 | Fecha Registro: | 2025-04-10 | | 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: | 296225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-14 | Código de Referencia: | 04500340200109483825 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.341.535,99 | Valor Deducciones: | 17.469,00 | | | Valor Neto: | 3.324.066,99 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.341.535,99 | Valor Deducciones | 17.469,00 | Valor Neto | 3.324.066,99 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |
| | | | | | | | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | No Recaudo: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Pesos: | | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Moneda: | | 0,00 | | Reintegrado Neto 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: | OC-137966 PAGO 4 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-04-10 |
| Tipo Beneficiario Pago | | | | 01 - Beneficiario final | | | | | |

| 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 ARMAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.341.535,99 | 0,00 | 3.341.535,99 | | | | 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 % | 5.972,00 | 5.972,00 | |
| 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 % | 8.511,00 | 8.511,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 1,000 % | 2.986,00 | 2.986,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|---|--|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | 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 | | 2025-04-14 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)