

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-120870		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Internegocios S.A.S					
CDP No,		2724		RP No,		2724		NIT O C.C.		900240753	
VALOR TOTAL		\$ 68,142,810.87		FECHA INICIO		11/12/23		FECHA TERMINACIÓN		10/06/24	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-02-29

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 2024-02-01 / 2024-02-29 por un valor total de \$ 11,363,273.22

Servicio Prestado del 01 al 29 de febrero/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

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			Internegocios S.A.S		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			900240753		
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					

2. INFORMACIÓN GENERAL										
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-120870	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 68,142,810.87		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24		NÚMERO RP	2724		
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra					VALOR RP		\$ 59,392,810.87	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal
4	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$11,363,273.22		\$21,640,356.02		\$37,752,454.85

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y 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						
☒ FACTURA ELECTRÓNICA	☐ ACTA(S)	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA			
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2024-02-29		
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Febrero 2024			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEIN 1361	FECHA EXPEDICIÓN	12/03/2024	FECHA VENCIMIENTO	11/04/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 11,363,273.22	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/02/2024	HASTA	29/02/2024	NÚMERO	4	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	06169473831
¿ENDOSO?	☐	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	2024-02-29
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 29 de febrero/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

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-3/13/2024 11:58:23 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2024 12:04:17 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2024 12:05:32 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2024 12:05:37 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2024 12:10:25 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-3/14/2024 4:00:01 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-3/14/2024 10:30:35 PM	Enviado a tesorería	140624
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-3/15/2024 11:04:22 AM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-3/15/2024 11:55:54 AM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar con el trámite
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Analista Tecnico		chernandezl-3/15/2024 3:01:55 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma del secretario general.
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-3/21/2024 12:58:34 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-3/21/2024 12:58:40 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-001918
IVONNE JOHANNA CASTRO NEIZA-Tecnico de Unidad Especial		icastron-3/21/2024 1:01:04 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

14/03/2024 12:00:00 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:	140624	Fecha Registro:	2024-03-14		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:	2724	
Valor Inicial:	11.363.273,22	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	11.363.273,22	Saldo x Ordenar:	11.363.273,22	
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:	56.699,00	Valor Neto:	11.306.574,22			Valor IVA:			192.942,08	Nro. Cdp:	2724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2499	
TERCERO												
Identificacion:	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	67724	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 120870 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-12-11		
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-4499-1000-1-53105B-4499013-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 120870 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FEIN 1361 PERIODO 2024-02-01 / 2024-02-29 LIQUIDACION G- 325 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	2024-03-14	Generada	11.363.273,22

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	1.015.485,00	2,000 %	20.310,00	20.310,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	192.942,00	15,000 %	28.941,00	28.941,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	338.579,00	0,800 %	2.709,00	2.709,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	359.658,00	0,700 %	2.518,00	2.518,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	317.248,00	0,700 %	2.221,00	2.221,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)