

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110430	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Sertop
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

CDP No,	16523	RP No,	80023	NIT O C.C.	901677370
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 48,804,619.04	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA: Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2023-10-24

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.

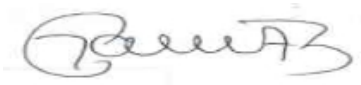
La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 4

que corresponde al periodo 2023-09-01 / 2023-09-30 por un valor total de \$ 7,770,174.00

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





Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Unión Temporal Sertop
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901677370
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@sercomal.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-110430	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 48,804,619.04		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23	NÚMERO RP		80023	
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios				VALOR RP		\$ 48,804,619.04	
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 DE LIMPIEZA			\$7,770,174.00	\$28,619,925.00		\$20,184,694.04	

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

☒	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	2023-10-24
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBJIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Septiembre		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 124	FECHA EXPEDICIÓN	18/10/2023	FECHA VENCIMIENTO	17/11/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (M/Cte)					\$ 7,770,174.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/09/2023	HASTA	30/09/2023	NÚMERO	4	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017446
¿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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	------------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-10-24
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	
---------------	--

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

Beetz

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-10/19/2023 5:50:47 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/19/2023 5:55:33 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/19/2023 5:56:29 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/19/2023 5:56:37 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/19/2023 5:57:56 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/22/2023 3:47:28 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-10/23/2023 11:44:12 AM	Enviado a tesorería	625623
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonr-10/23/2023 1:40:54 PM	Enviado Contabilidad	En el formato de insumos indica que es del mes de agosto y los demás formatos indica septiembre.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/23/2023 3:04:40 PM	Enviado a supervisor	Para corregir mes en el infrome
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/23/2023 5:19:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/24/2023 4:05:04 PM	Aprobado supervisor	Se envía para continuar el tramite
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/24/2023 4:05:11 PM	Enviado a central de cuentas	Se envía para continuar el tramite
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/24/2023 4:06:12 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/24/2023 4:11:39 PM	Enviado Contabilidad	se subsanó la fecha en el iiinforme adjunto
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-10/24/2023 4:15:38 PM	Enviado a tesorería	se subsanó la fecha en el iiinforme adjunto
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonr-10/24/2023 4:31:48 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 4:43:54 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-10/25/2023 9:01:23 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/25/2023 2:42:48 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/25/2023 2:42:59 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-00619
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-10/25/2023 3:31:03 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamorenod

44-03-00

23/10/2023 12:00:00 a. 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:	625623	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:	80023	
Valor Inicial:	7.770.174,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	7.770.174,00	Saldo x Ordenar:	7.770.174,00	
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:	36.002,00	Valor Neto:	7.734.172,00			Valor IVA:			131.933,34	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14399	
TERCERO												
Identificacion:	901677370	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERTOP							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	477017446	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	519323	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 110430 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-09		
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						
Total:								7.770.174,00	0,00	7.770.174,00	7.770.174,00	

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 110430 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FA 124 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1496 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	2023-10-26	Generada	7.770.174,00

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	347.193,00	2,000 %	6.944,00	6.944,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	131.933,00	15,000 %	19.790,00	19.790,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	307.317,00	0,200 %	615,00	615,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	387.069,00	0,800 %	3.097,00	3.097,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	694.386,00	0,400 %	2.778,00	2.778,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	694.386,00	0,400 %	2.778,00	2.778,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)