

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110367	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Sertop
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

CDP No,	16523	RP No,	80123	NIT O C.C.	901677370
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 70,384,618.85	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 2023-10-20

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

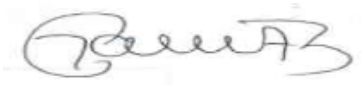
que corresponde al periodo 2023-09-01 / 2023-09-30 por un valor total de \$ 10,927,055.00

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a las Sedes Cali – Buenaventura y Popayán

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 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-110367		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS				VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 70,384,618.85			
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA INICIO		09/06/23		FECHA TERMINACIÓN		08/12/23		NÚMERO RP		80123	
TIPO DE CONTRATO				Prestación de servicios						VALOR RP		\$ 70,384,618.85			
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				\$10,927,055.00		\$41,545,731.00		\$28,838,887.85			

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		2023-10-20	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Septiembre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FA 123		FECHA EXPEDICIÓN		17/10/2023		FECHA VENCIMIENTO		16/11/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (M/Cte)										\$ 10,927,055.00			
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	2023-10-20
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a las Sedes Cali – Buenaventura y Popayán
---------------	---

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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 8:00:46 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:06:32 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:07:40 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:07:47 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 8:08:55 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-10/22/2023 3:43:54 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-10/23/2023 12:03:50 PM	Enviado a tesorería	625823
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-10/23/2023 2:13:57 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-10/23/2023 2:50:40 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-10/24/2023 3:03:44 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-10/24/2023 3:07:13 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 5:26:08 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 5:26:16 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006134
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-10/24/2023 5:27:34 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00

Fecha y Hora Sistema:23/10/2023 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:	625823	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:	80123	
Valor Inicial:	10.927.055,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	10.927.055,00	Saldo x Ordenar:	10.927.055,00	
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:	49.634,00	Valor Neto:	10.877.421,00					Valor IVA:	185.535,38	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14401	
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:	519123	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 110367 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:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 110367 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FA 123 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1498 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	10.927.055,00

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	488.251,00	2,000 %	9.765,00	9.765,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	185.535,00	15,000 %	27.830,00	27.830,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	451.001,00	1,000 %	4.510,00	4.510,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	235.664,00	1,000 %	2.357,00	2.357,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	686.665,00	0,500 %	3.433,00	3.433,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	289.837,00	0,600 %	1.739,00	1.739,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)