



# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-129337	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.		
<b>CDP No,</b>	17024	<b>RP No,</b>	106924	<b>NIT /C.C. /C.E</b>	901346888
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 107,100,719.64	<b>FECHA INICIO</b>	11/06/24	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	10/12/24

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2024-09-30

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.  que corresponde al periodo  por un valor total de \$

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva

**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	Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901346888
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	Info@grupogec.com.co

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-129337	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 107,100,719.64			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/06/24	FECHA TERMINACIÓN	10/12/24	NÚMERO RP	106924	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 107,100,719.64		
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		\$12,682,503.63	\$47,179,634.78	\$59,921,084.86	

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.

### 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	2024-09-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios septiembre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEG 7261	FECHA EXPEDICIÓN	17/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	16/11/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 12,682,503.63	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/09/2024	HASTA	30/09/2024	NÚMERO	4	

### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	80800000152
¿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	2024-09-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
---------------	--

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		sbaquerot-10/18/2024 9:41:46 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-10/18/2024 9:45:39 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-10/18/2024 9:46:17 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-10/18/2024 9:46:34 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-10/18/2024 9:48:39 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-10/21/2024 3:21:34 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
Angela Patricia Gonzalez Gomez-Contratista		agonzalezg-10/22/2024 8:42:05 AM	Enviado a tesorería	833124
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-10/23/2024 9:19:47 AM	Enviado Contabilidad	El valor de la base del iva. no es concordante entre la hoja de liquidación y obligación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-10/23/2024 9:21:42 AM	Enviado Contabilidad	El valor de la base del iva. no es concordante entre la hoja de liquidación y obligación
Angela Patricia Gonzalez Gomez-Contratista		agonzalezg-10/23/2024 10:05:32 AM	Enviado a tesorería	Se corrige obligación
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-10/24/2024 11:18:22 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V°B° Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-10/24/2024 3:32:31 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-10/24/2024 4:09:48 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-10/24/2024 4:10:00 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-009279



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora 44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	398044524	Fecha Registro:	2024-10-24	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:	833124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500340200398044524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.682.503,63	Valor Deducciones:	75.570,00		Valor Neto:	12.606.933,63	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	12.682.503,63	Valor Deducciones	75.570,00	Valor Neto	12.606.933,63
						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:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	8080000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 129337 -2024 PAGO 4	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-29
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	12.682.503,63	0,00	12.682.503,63						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 %	22.668,00	22.668,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.600,00	3.600,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	216,00	216,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	1.844,00	1.844,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	11.065,00	11.065,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOCA	1,000 %	3.622,00	3.622,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	254,00	254,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	32.301,00	32.301,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-24	12.682.503,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)