

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110431	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional
------------------------------	-----------	---------------------------	---

CDP No,	16523	RP No,	82023	NIT O C.C.	901677435
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 207,111,034.43	FECHA INICIO	10/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23
-------------	-------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA: Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2023-11-16

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. 5

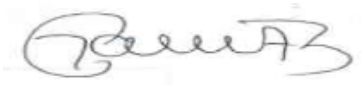
que corresponde al periodo 2023-10-01 / 2023-10-31 por un valor total de \$ 32,986,296.37

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a la Sede Nivel Central

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 Easyclean Aseo Profesional										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					901677435										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					BOGOTÁ, D.C.										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					victor.rojas@easyclean.com.co										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-110431		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 207,111,034.43					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23		NÚMERO RP		82023			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 207,111,034.43			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
5		A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$32,986,296.37		\$157,825,400.30		\$49,285,634.13			
		- A- 02-02-02-008-005-03													

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del 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									
☒ 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		2023-11-16	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Octubre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FUT 53		FECHA EXPEDICIÓN		9/11/2023		FECHA VENCIMIENTO		9/12/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 32,986,296.37			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/10/2023		HASTA		31/10/2023		NÚMERO		5			

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		SCOTIABANK COLPATRIA SA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		0121019086	
¿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	2023-11-16
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a la Sede Nivel Central
---------------	--

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:56:33 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 12:02:03 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 12:02:47 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los trámites pertinentes
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 12:02:54 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los trámites pertinentes
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 12:03:22 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/17/2023 8:39:14 AM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/17/2023 12:43:09 PM	Enviado a central de cuentas	Por solicitud de central de cuentas
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/17/2023 12:55:58 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/17/2023 7:15:30 PM	Enviado a tesorería	693423
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-11/20/2023 3:27:19 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-11/20/2023 3:41:11 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-11/20/2023 4:00:20 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-11/21/2023 10:20:06 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-11/21/2023 10:20:13 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006804
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-11/21/2023 10:51:49 AM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

17/11/2023 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:	693423	Fecha Registro:	2023-11-17		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:	82023	
Valor Inicial:	32.986.296,37	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	32.986.296,37	Saldo x Ordenar:	32.986.296,37	
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:	171.446,00	Valor Neto:	32.814.850,37					Valor IVA:	560.089,04	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15868	
TERCERO												
Identificacion:	901677435	Razon Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	573523	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 110431 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-10		
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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 110431 DE 2023 PAGO 5 FACTURA FUT 53 PERIODO 2023-10-01 / 2023-10-31 LIQUIDACION G- 1776 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	Generada	32.986.296,37

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	2.947.837,00	2,000 %	58.957,00	58.957,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	560.089,00	15,000 %	84.013,00	84.013,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.947.837,00	0,966 %	28.476,00	28.476,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)