

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-111049	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Consortio Kios
------------------------------	-----------	---------------------------	----------------

CDP No,	16523	RP No,	82623	NIT O C.C.	901681580
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 20,631,609.65	FECHA INICIO	14/06/23	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

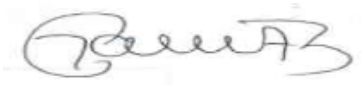
que corresponde al periodo 2023-10-01 / 2023-10-31 por un valor total de \$ 2,615,511.16

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a la Sede Territorial Bogotá

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	Consortio Kios				
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901681580				
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ, D.C.				
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	direccionoperativo@kiossas.co				

2. INFORMACIÓN GENERAL										
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-111049	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 20,631,609.65		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/06/23		FECHA TERMINACIÓN	09/12/23		NÚMERO RP	82623	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra					VALOR RP		\$ 20,631,609.65	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal
5	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO LIMPIEZA			\$2,615,511.16		\$11,881,553.37		\$8,750,056.28

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
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Octubre	
						2023-11-16

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	CKS 141	FECHA EXPEDICIÓN	9/11/2023	FECHA VENCIMIENTO	9/12/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 2,615,511.16	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/10/2023	HASTA	31/10/2023	NÚMERO	5	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	957035843
¿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 Territorial Bogotá
---------------	---

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-11/16/2023 11:32:09 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:36:24 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:38:09 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los trámites pertinentes
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:38:15 AM	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 11:38:35 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/16/2023 3:38:42 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/17/2023 12:43:25 PM	Enviado a central de cuentas	Por solicitud de central de cuentas
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/17/2023 12:57:05 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/20/2023 9:42:44 AM	Enviado a tesorería	693523
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-11/20/2023 3:44:58 PM	Enviado Contabilidad	No se evidencia el numero de la obligación en la hoja de liquidación
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/20/2023 5:24:18 PM	Enviado Contabilidad	No se evidencia el numero de la obligación en la hoja de liquidación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/20/2023 5:27:34 PM	Enviado a tesorería	693523
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-11/20/2023 6:02:10 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-11/21/2023 8:12:57 AM	Para revisión Secretaría General	firmado
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-11/21/2023 9:04:13 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-11/21/2023 10:18:24 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-11/21/2023 10:18:32 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006803
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-11/21/2023 10:52:35 AM	Fin pago	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-20-9:41 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:	693523	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:	82623	
Valor Inicial:	2.615.511,16	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.615.511,16	Saldo x Ordenar:	2.615.511,16	
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:	13.595,00	Valor Neto:	2.601.916,16					Valor IVA:	44.409,93	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15869	
TERCERO												
Identificacion:	901681580	Razon Social:	CONSORCIO KIOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	957035843	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	573123	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC- 111049 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-14		
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- 111049 DE 2023 PAGO 5 FACTURA CKS 141 PERIODO 2023-10-01 / 2023-10-31 LIQUIDACION G- 1773 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	2023-11-21	Generada	2.615.511,16

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	233.736,00	2,000 %	4.675,00	4.675,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.410,00	15,000 %	6.662,00	6.662,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	233.736,00	0,966 %	2.258,00	2.258,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)