



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-120870	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Internegocios S.A.S		
CDP No,	2724	RP No,	2724	NIT O C.C.	900240753
VALOR TOTAL	\$ 68,142,810.87	FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-03-31

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 31 de marzo/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

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	Internegocios S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900240753
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-120870	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 68,142,810.87			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24	NÚMERO RP	2724	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 59,392,810.87		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
5	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$11,664,047.56	\$33,304,403.58	\$26,088,407.29	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y 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

<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	2024-03-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Marzo 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEIN 1401	FECHA EXPEDICIÓN	9/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	9/05/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 11,664,047.56	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/03/2024	HASTA	31/03/2024	NÚMERO	5	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	06169473831
¿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	2024-03-31		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería		
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		sbaquerot-4/15/2024 10:23:53 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/15/2024 10:57:34 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/17/2024 5:27:02 PM	Subsanar	Se devuelve para adjuntar soportes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/17/2024 5:27:02 PM	En digitación	Se devuelve para adjuntar soportes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 9:11:42 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 9:12:12 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 9:12:19 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 9:15:41 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 1:19:42 PM	Enviado a supervisor	Revisar observaciones enviadas al correo electrónico
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 1:19:42 PM	Enviado a supervisor	Revisar observaciones enviadas al correo electrónico
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:31:53 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:32:28 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:32:35 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:33:16 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 2:11:37 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 2:11:37 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-4/22/2024 3:51:56 PM	Enviado a tesorería	235824
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-4/22/2024 4:26:51 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-4/22/2024 4:40:48 PM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar con el trámite
XIMENA RODRIGUEZ PACHON-Analista Tecnico		xrodriguezp-4/22/2024 4:59:39 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite para Vo.Bo del Secretario General
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-4/22/2024 5:00:16 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-4/22/2024 5:00:25 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-002791



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamorenod ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
 Fecha y Hora Sistema: 22/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235824	Fecha Registro:	2024-04-22	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:	2724
Valor Inicial:	11.664.047,56	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	11.664.047,56	Saldo x Ordenar:	11.664.047,56
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:	58.172,00	Valor Neto:			11.605.875,56		Valor IVA:	198.049,07	Nro. Cdp:	2724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4772

TERCERO

Identificacion:	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
------------------------	-----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------	--

CUENTA X PAGAR

Numero:	145624	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:			Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	-------------------	--	--	------------------------	--	--	---------------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC- 120870 DE 2023		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-12-11		
----------------	--------------------	--	--------------	-----------------	--	--	---------------	------------	--	--

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-4499-1000-1-53105B-4499013-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							11.664.047,56	0,00	11.664.047,56	11.664.047,56

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC- 120870 DE 2023 PAGO 5 FACTURA FEIN 1401 PERIODO 2024-03-01 / 2024-03-31 LIQUIDACION G- 631 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	2024-04-22	Generada	11.664.047,56

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	1.042.363,00	2,000 %	20.847,00	20.847,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	198.049,00	15,000 %	29.707,00	29.707,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	321.397,00	0,800 %	2.571,00	2.571,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	361.374,00	0,700 %	2.530,00	2.530,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	359.592,00	0,700 %	2.517,00	2.517,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)