



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

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

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-10-31

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 octubre/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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

**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	
5	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$15,594,113.54	\$62,773,748.32	\$44,326,971.32	

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	2024-10-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios octubre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEG7382	FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/12/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 15,594,113.54	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/10/2024	HASTA	31/10/2024	NÚMERO	5	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	8080000152
¿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	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-10-31		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva		
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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-11/25/2024 1:31:30 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2024 2:41:40 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2024 2:41:51 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-010504
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2024 2:41:51 PM	Fin pago	Fin de pago
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico		mleonr-11/25/2024 10:23:12 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/22/2024 4:52:03 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/22/2024 5:08:18 PM	Enviado a tesorería	OBLIGACION 947824
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/21/2024 5:50:31 PM	Enviado a supervisor	El valor autorizadono corresponde con el valor total de la factura, el AIU de la relación de servicios no es concordante con la rela cionada en la factura.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/21/2024 5:50:31 PM	En digitación	El valor autorizadono corresponde con el valor total de la factura, el AIU de la relación de servicios no es concordante con la rela cionada en la factura.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/21/2024 5:54:12 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/21/2024 5:54:55 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura por el Servicio Prestado del 01 al 30 de octubre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/21/2024 5:55:06 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba la factura por el Servicio Prestado del 01 al 30 de octubre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/21/2024 5:56:05 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/12/2024 4:28:51 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/12/2024 5:11:56 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/12/2024 6:22:09 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la Factura FEG7382 por el Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2024 en las sedes Ibagué-Florencia-Mocoa-Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/12/2024 6:22:26 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba la Factura FEG7382 por el Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2024 en las sedes Ibagué-Florencia-Mocoa-Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/13/2024 7:01:47 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/22/2024 8:14:27 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/22/2024 8:15:23 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/22/2024 8:15:37 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-11/22/2024 8:39:22 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Nikolas Forero Rincon-Contratista		nforeror-11/22/2024 8:00:45 AM	Enviado a supervisor	Conforme a la revisión del pago se reitera que el valor autorizado no corresponde con el valor total de la factura, por favor corregirlo.
Nikolas Forero Rincon-Contratista		nforeror-11/22/2024 8:00:45 AM	En digitación	Conforme a la revisión del pago se reitera que el valor autorizado no corresponde con el valor total de la factura, por favor corregirlo.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-8:02 a. m.

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	448355524	Fecha Registro:	2024-11-25	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:	947824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500340200448355524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.594.113,54	Valor Deducciones:	89.333,00		Valor Neto:	15.504.780,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.594.113,54	Valor Deducciones	89.333,00	Valor Neto	15.504.780,54
		Moneda Base Compra					Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	129397	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-11-25		

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	15.594.113,54	0,00	15.594.113,54					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.J.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	27.872,00	27.872,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.J.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	39.717,00	39.717,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.606,00	3.606,00	
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	800098728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	1.762,00	1.762,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	10.569,00	10.569,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	3.767,00	3.767,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	1.824,00	1.824,00	

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	2024-11-26	15.594.113,54	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)