

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110271	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Outsourcing Giaf		
CDP No,	16523	RP No,	81023	NIT O C.C.	901677020
VALOR TOTAL	\$ 23,876,757.62	FECHA INICIO	15/06/23	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 \$

\$ 3,715,979.00

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

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 Outsourcing Giaf				
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901677020				
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales				
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	gerenteutgiaf@gmail.com				

2. INFORMACIÓN GENERAL					
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-110271
				AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23,876,757.62	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	15/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23	NÚMERO RP 81023
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 23,876,757.62
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado
5	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO LIMPIEZA		\$3,715,979.00	\$17,264,811.00
					\$6,611,946.62

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						
<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
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Octubre	
						2023-11-16

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 712	FECHA EXPEDICIÓN	15/11/2023	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (M/Cte)					\$ 3,715,979.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/10/2023	HASTA	31/10/2023	NÚMERO	5	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	29100007473
¿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 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 Yopal
---------------	--

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 10:58:02 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:02:20 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-11/16/2023 11:03:11 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 11:03:41 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 11:04:12 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/17/2023 8:57:16 AM	Envio Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/17/2023 12:41:23 PM	Enviado a central de cuentas	Por solicitud de central de cuentas
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-11/17/2023 12:49:15 PM	Envio Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-11/17/2023 6:34:52 PM	Enviado a tesorería	693023
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ - Contratista	mlopezr-11/20/2023 1:43:51 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-11/20/2023 2:34:52 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-11/20/2023 4:13:48 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 10:34:33 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-11/21/2023 10:34:39 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006812
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchez-11/21/2023 10:50:51 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:	693023	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:	81023
Valor Inicial:	3.715.979,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	3.715.979,00	Saldo x Ordenar:	3.715.979,00
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:	18.431,00	Valor Neto:	3.697.548,00			Valor IVA:			63.095,00	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15864
TERCERO											
Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	573623	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC- 110271 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-15	
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					

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 110271 DE 2023 PAGO 5 FACTURA FE 712 PERIODO 2023-10-01 / 2023-10-31 LIQUIDACION G- 1769 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	2023-11-22	Generada	3.715.979,00

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	332.080,00	2,000 %	6.642,00	6.642,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.095,00	15,000 %	9.464,00	9.464,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	332.080,00	0,700 %	2.325,00	2.325,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)