

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 2023-11-30

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. 6

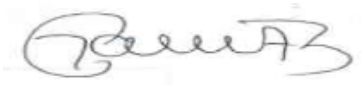
que corresponde al periodo 2023-11-01 / 2023-11-30 por un valor total de \$ 33,608,358.31

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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	
6	A-02-02-02-008-005-03 - A- 02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$33,608,358.31	\$191,433,758.61	\$15,677,275.82	

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	2023-11-30
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Noviembre	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FUT 65	FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	10/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 33,608,358.31	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2023	HASTA	30/11/2023	NÚMERO	6	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	SCOTIABANK COLPATRIA SA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NUMERO 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	2023-11-30			
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a la Sede Nivel Central			
Nota: En mi(huestra) 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-12/13/2023 6:10:31 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 6:16:17 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 6:16:37 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 6:16:43 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 6:17:18 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/15/2023 5:58:27 PM	Envio de Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/16/2023 12:20:14 PM	Envio de tesorería	774223
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-12/16/2023 3:40:56 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/16/2023 4:06:41 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-12/17/2023 9:58:13 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/18/2023 12:17:04 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/18/2023 12:17:12 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007616
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchez-12/18/2023 12:26:13 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:16/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	774223	Fecha Registro:	2023-12-16		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:	33.608.358,31	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	33.608.358,31	Saldo x Ordenar:	33.608.358,31	
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:	174.680,00	Valor Neto:	33.433.678,31			Valor IVA:			570.651,30	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	17962	
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:	668823	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC-110431		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 110431 DE 2023 PERIODO 2023-11-01 / 2023-11-30 PAGO 6 FACTURA ELECTRONICA FU 65 LIQUIDACION G- 2134 EMMA

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	2023-12-16	Generada	33.608.358,31

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	3.003.428,00	2,000 %	60.069,00	60.069,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	570.651,00	15,000 %	85.598,00	85.598,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.003.428,00	0,966 %	29.013,00	29.013,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)