

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 2023-11-30

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

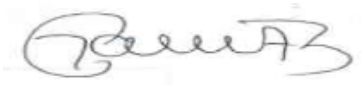
que corresponde al periodo 2023-11-01 / 2023-11-30 por un valor total de \$ 2,573,313.44

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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			
6		C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO LIMPIEZA				\$2,573,313.44		\$14,454,866.81		\$6,176,742.84			

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		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		CKS 162		FECHA EXPEDICIÓN		6/12/2023		FECHA VENCIMIENTO		5/01/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 2,573,313.44			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/11/2023		HASTA		30/11/2023		NÚMERO		6			

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				2023-11-30							
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a la Sede Territorial Bogotá									
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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 5:45:17 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 5:49:59 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 5:50:30 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 5:50:37 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 5:51:35 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/17/2023 4:44:15 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ-Analista Tecnico 02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	agomezgo-12/17/2023 10:34:21 PM	Enviado a tesorería	776523 OBLIGACION
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-12/18/2023 10:19:46 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación no está en la hoja de liquidación
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/18/2023 10:46:16 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación no está en la hoja de liquidación
	Egna Mallerly Morales-Contratista	emoralesa-12/18/2023 11:07:02 AM	Enviado a tesorería	76523
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-12/18/2023 11:55:29 AM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-12/18/2023 2:10:09 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-12/18/2023 4:44:11 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 5:31:11 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 5:31:20 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007650
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-12/18/2023 5:36:43 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

asgomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

17/12/2023 12:00:00 p. m.

Andres Sair Gomez Gomez

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	776523	Fecha Registro:	2023-12-17		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:	2.573.313,44	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.573.313,44	Saldo x Ordenar:	2.573.313,44	
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:	13.374,00	Valor Neto:	2.559.939,44					Valor IVA:	43.693,44	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	18070	
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:	670523	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC-111049		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 6 FACTURA CKS 162 PERIODO 2023-11-01 / 2023-11-30 LIQUIDACION G-2130 ASGG

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	2023-12-20	Generada	2.573.313,44

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	229.965,00	2,000 %	4.599,00	4.599,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.693,44	15,000 %	6.554,00	6.554,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	229.965,00	0,966 %	2.221,00	2.221,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)