

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

2024-04-30

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

2024-04-01 / 2024-04-30

por un valor total de \$

\$ 11,365,840.11

Servicio Prestado del 01 al 30 de abril/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Monterá

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
6	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$11,365,840.11		\$44,670,243.69		\$14,722,567.18

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						
☒	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
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Abril 2024	
						2024-04-30

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FEIN 1454	FECHA EXPEDICIÓN	7/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	6/06/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 11,365,840.11	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/04/2024	HASTA	30/04/2024	NÚMERO	6	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	06169473831
¿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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-04-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de abril/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montera
---------------	--

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-5/8/2024 5:16:07 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2024 5:27:30 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2024 5:29:35 PM	Aprobado supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2024 5:29:46 PM	Enviado a central de cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2024 5:29:56 PM	Enviado a central de cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2024 5:30:20 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
			Envio Contabilidad	Para generar Obligación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-5/20/2024 10:27:07 PM	Envio a tesorería	326524
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-5/21/2024 11:15:37 AM	Para revisión subdirección SAF	Para V"B" Financiero
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezv-5/22/2024 6:10:48 PM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar con el trámite
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-5/22/2024 6:11:29 PM	Para firma Subdirector SAF	Se da VoBo para continuar con la gestión de pago
Dimerley Alvin Bolaños-Coordinador Financiero y Contable		dalvinob-5/24/2024 9:03:12 AM		Firmado y generando documento Sidobu
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-5/24/2024 9:39:22 AM	En proceso a sidobu	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-003763
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-5/24/2024 9:39:30 AM	Radicado en SIDOBU para pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamorenod

44-03-00

21/05/2024 12:00:00 a. 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:	326524	Fecha Registro:	2024-05-21		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:	11.365.840,11	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	11.365.840,11	Saldo x Ordenar:	11.365.840,11	
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:	56.898,00	Valor Neto:	11.308.942,11					Valor IVA:	192.985,67	Nro. Cdp:	2724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6628	
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					CAJA MENOR							
Numero:	217224	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	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:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 120870 DE 2023 FACTURA FEIN 1454 PERIODO 2024-04-01 / 2024-04-30 PAGO 6 LIQUIDACION G- 968 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	2024-05-21	Generada	11.365.840,11

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	1.015.714,00	2,000 %	20.314,00	20.314,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	192.986,00	15,000 %	28.948,00	28.948,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	330.353,00	0,859 %	2.838,00	2.838,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	343.133,00	0,700 %	2.402,00	2.402,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	342.228,00	0,700 %	2.396,00	2.396,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)