

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110303	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal Aseamos 2022 Acuerdo 4
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------------

CDP No,	16523	RP No,	80523	NIT O C.C.	901676927
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 17,310,523.93	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 2023-11-30

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

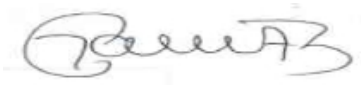
que corresponde al periodo 2023-11-01 / 2023-11-30 por un valor total de \$ 2,543,343.00

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a la Sede La Dorada

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					Union Temporal Aseamos 2022 Acuerdo 4										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					901676927										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					Sedes territoriales										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					aseamos2022a4@gmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-110303		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 17,310,523.93					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		15/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23		NÚMERO RP		80523			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 17,310,523.93					
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 DE LIMPIEZA				\$2,543,343.00		\$14,601,681.00		\$2,708,842.93			

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		UTE 154		FECHA EXPEDICIÓN		7/12/2023		FECHA VENCIMIENTO		6/01/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (M/Cte)										\$ 2,543,343.00			
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		703033290	
¿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 La Dorada
---------------	--

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 4:51:07 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 4:57:01 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 4:57:35 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 4:57:41 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 4:58:13 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/15/2023 5:45:55 PM	Envio Contabilidad	Para generar Obligación
	Egna Mallerly Morales-Contratista	emoralesa-12/16/2023 12:08:37 PM	Enviado a tesorería	774123
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonn-12/16/2023 3:42:38 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 4:03:46 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-12/17/2023 9:38:36 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaría General.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 10:36:34 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 10:36:43 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBDP-2-2023-007604
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-12/18/2023 10:47:43 AM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHemoralea

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00

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

EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	774123	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:	80523	
Valor Inicial:	2.543.343,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.543.343,00	Saldo x Ordenar:	2.543.343,00	
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:	12.160,00	Valor Neto:	2.531.183,00			Valor IVA:			43.185,00	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	17961	
TERCERO												
Identificacion:	901676927	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	668623	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC-110303		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						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 110303 PERIODO 2023-11-01 / 2023-11-30 PAGO 6 LIQUIDACION G- 2123 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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-16	Generada	2.543.343,00

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	227.287,00	2,000 %	4.546,00	4.546,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.185,00	15,000 %	6.478,00	6.478,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	227.287,00	0,500 %	1.136,00	1.136,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)