



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110367	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Sertop
---------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

CDP No,	16523	RP No,	80123	NIT O C.C.	901677370
---------	-------	--------	-------	------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 70,384,618.85	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23
-------------	------------------	--------------	----------	-------------------	----------

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.

que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán

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 Sertop
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901677370
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@sercomal.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-110367	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 70,384,618.85			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23	NÚMERO RP	80123	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 70,384,618.85		
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		\$11,034,830.00	\$63,545,161.00	\$6,839,457.85	

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	2023-11-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Noviembre	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 178	FECHA EXPEDICIÓN	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	5/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	ONCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (M/Cte)					\$ 11,034,830.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2023	HASTA	30/11/2023	NÚMERO	6	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017446
¿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	2023-11-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
---------------	---

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 4:59:49 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 5:04:14 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/13/2023 5:04:40 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 5:04:46 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 5:05:06 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/16/2023 4:03:18 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	Egna Mallerly Morales-Contratista	emoralesa-12/16/2023 6:59:46 PM	Enviado a tesorería	775023
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-12/17/2023 5:35:55 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V"B" Financiero
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-12/17/2023 9:04:07 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-12/18/2023 8:43:35 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 12:13:58 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/18/2023 12:14:07 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007615
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-12/18/2023 12:24:29 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHemoralea EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD 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:	775023	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:	80123
Valor Inicial:	11.034.830,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	11.034.830,00	Saldo x Ordenar:	11.034.830,00
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:	50.109,00	Valor Neto:				10.984.721,00	Valor IVA:	187.365,27	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	17970

TERCERO

Identificacion:	901677370	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERTOP				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	477017446	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
----------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------	--

CUENTA X PAGAR

Numero:	669823	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:		
----------------	--------	--------------	-------------------	--	------------------------	--	--	---------------------------	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-110367 DE 2023		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2023-06-09			
----------------	-------------------	--	--------------	-----------------	--	---------------	------------	--	--	--

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:							11.034.830,00	0,00	11.034.830,00	11.034.830,00

Objeto:	OC-110367 DE 2023 PERIODO 2023-11-01 / 2023-11-30 PAGO 6 FE: FA 178 LIQUIDACION G- 2124 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	11.034.830,00

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	493.067,00	2,000 %	9.861,00	9.861,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	187.365,00	15,000 %	28.105,00	28.105,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	458.256,00	1,000 %	4.583,00	4.583,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	691.730,00	0,500 %	3.459,00	3.459,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	294.403,00	0,600 %	1.766,00	1.766,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	233.474,00	1,000 %	2.335,00	2.335,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)