



# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-129337	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.		
<b>CDP No,</b>	17024	<b>RP No,</b>	106924	<b>NIT /C.C. /C.E</b>	901346888
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 107,100,719.64	<b>FECHA INICIO</b>	11/06/24	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	10/12/24

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2024-11-30

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/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva

**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	<b>Grupo Gestion Empresarial Colombia S.A.S.</b>
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	<b>901346888</b>
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	<b>Sedes territoriales</b>
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	<b>Info@grupogec.com.co</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	<b>PAGO</b>	FORMA DE CONTRATACIÓN	<b>Tienda virtual del estado</b>	NÚMERO	<b>OC-129337</b>	AÑO	<b>2024</b>
VIGENCIA DE RECURSOS	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 107,100,719.64</b>			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	<b>11/06/24</b>	FECHA TERMINACIÓN	<b>10/12/24</b>	NÚMERO RP	<b>106924</b>	
TIPO DE CONTRATO	<b>Orden de compra</b>			VALOR RP	<b>\$ 107,100,719.64</b>		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$16,552,479.77	\$84,491,058.23	\$22,609,661.41	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y 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**

<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	<b>2024-11-30</b>
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	<b>Relación Servicios Noviembre 2024</b>	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	<b>FACTURA(S)</b>	NÚMERO	<b>FEG 7550</b>	FECHA EXPEDICIÓN	<b>12/12/2024</b>	FECHA VENCIMIENTO	<b>11/01/2025</b>
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)					<b>\$ 16,552,479.77</b>	
DATOS DE PERIODO	DESDE	<b>1/11/2024</b>	HASTA	<b>30/11/2024</b>	NÚMERO	<b>6</b>	

**4. INFORMACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA	<b>BANCOLOMBIA</b>	TIPO DE CUENTA	<b>CORRIENTE</b>	NÚMERO DE CUENTA	<b>80800000152</b>
¿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	<b>SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO</b>	CARGO - DEPENDENCIA	<b>Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	<b>2024-11-30</b>		

OBSERVACIONES **Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2024 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva**

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-12/16/2024 1:59:26 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/16/2024 2:19:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/16/2024 2:20:31 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/16/2024 2:20:41 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/16/2024 3:29:44 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 10:28:52 AM	Enviado a supervisor	Retirar documento de la cuenta con base en la observacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 10:28:52 AM	Enviado a supervisor	Retirar documento de la cuenta con base en la observacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 10:28:52 AM	En digitación	Retirar documento de la cuenta con base en la observacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 10:28:52 AM	En digitación	Retirar documento de la cuenta con base en la observacion
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/20/2024 11:14:15 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/20/2024 11:16:11 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/20/2024 11:16:17 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/20/2024 11:16:39 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 12:18:25 PM	Enviado Contabilidad	para genera obligacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-12/20/2024 12:18:25 PM	Enviado Contabilidad	para genera obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-12/20/2024 3:24:23 PM	Enviado a tesorería	1114124
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-12/21/2024 7:19:49 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención del iva no es concordante entre la hoja de liquidación y obligación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/21/2024 9:02:54 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención del iva no es concordante entre la hoja de liquidación y obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-12/21/2024 10:04:08 PM	Enviado a tesorería	1114124
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-12/22/2024 11:29:02 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V°B° Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/22/2024 6:21:37 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo,Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/24/2024 10:09:55 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/24/2024 10:10:04 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-011790
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/24/2024 10:10:04 AM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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: 2024-12-30-6:56 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)