UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110431	**CONTRATISTA / CONTRAPARTE**	Unión Temporal Easyclean Aseo Profesional

CDP No,	**16523**	**RP No,**	**82023**	**NIT O C.C.**	**901677435**
VALOR TOTAL	**$ 207,111,034.43**	**FECHA INICIO**	**10/06/23**	**FECHA TERMINACIÓN**	**09/12/23**

NOMBRE SUPERVISOR: **SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;**

DEPENDENCIA: **Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;**

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN **2023-12-09**

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. 7

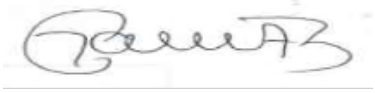
que corresponde al periodo 2023-12-01 / 2023-12-09 por un valor total de $ $ 10,239,668.88

Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/2023 a la Sede Nivel Central

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 Easyclean Aseo Profesional**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**901677435**
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	**BOGOTÁ, D.C.**
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	**victor.rojas@easyclean.com.co**

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	**PAGO**	FORMA DE CONTRATACIÓN	**Tienda virtual del estado**	NÚMERO	**OC-110431**	AÑO	**2023**

VIGENCIA DE RECURSOS	**VIGENCIA ACTUAL**			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 207,111,034.43**
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	**10/06/23**	FECHA TERMINACIÓN	**09/12/23**	NÚMERO RP **82023**
TIPO DE CONTRATO	**Orden de compra**			VALOR RP	**$ 207,111,034.43**

Pago	Uso presupuestal	Descripción uso	Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
7	A-02-02-02-008-005-03 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	$10,239,668.88	$201,673,427.49	$5,437,606.94

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del 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

☑ 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	2023-12-09	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☑ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Diciembre		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	**FACTURA(S)**	NÚMERO	FUT 71	FECHA EXPEDICIÓN	**15/12/2023**	FECHA VENCIMIENTO	**14/01/2024**

VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)	**$ 10,239,668.88**

DATOS DE PERIODO	DESDE	**1/12/2023**	HASTA	**9/12/2023**	NÚMERO	**7**	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	SCOTIABANK COLPATRIA SA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	0121019086
¿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	2023-12-09

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/2023 a la Sede Nivel Central

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-12/22/2023 3:50:42 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:54:00 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:54:25 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:54:32 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:55:08 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/23/2023 6:28:56 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/23/2023 7:43:45 PM	Enviado a central de cuentas	Verificación valor total de la factura
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/23/2023 9:34:00 PM	Enviado a supervisor	El valor autorizado para pago no corresponde con el valor total de la factura el valor correcto es $10.239.668,88
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 8:05:25 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 8:07:33 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 8:07:38 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 8:07:57 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/26/2023 9:17:42 AM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/26/2023 10:16:17 AM	Enviado a tesorería	800423
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonr-12/26/2023 11:10:05 AM	Enviado Contabilidad	1. El número de la factura en la obligación no concuerda con el resto de la documentación.2. La fecha inicial del contrato no concuerda con el resto de la documentación.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/26/2023 11:42:18 AM	Enviado Contabilidad	1. El número de la factura en la obligación no concuerda con el resto de la documentación. 2. La fecha inicial del contrato no concuerda con el resto de la documentación.
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/26/2023 12:01:51 PM	Enviado a tesorería	800423
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonr-12/26/2023 1:07:53 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/26/2023 1:51:47 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-12/26/2023 2:03:40 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/26/2023 2:26:41 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/26/2023 2:26:50 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007941
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-12/26/2023 2:43:36 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:	2023-12-26-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	800423	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:**		82023
Valor Inicial:	10.239.668,88	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	10.239.668,88	**Saldo x Ordenar:**		10.239.668,88
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:	53.221,00	**Valor Neto:**			10.186.447,88		**Valor IVA:**	173.863,90	**Nro. Cdp:**		16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		18982
TERCERO											
Identificacion:	901677435	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0121019086	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	737623	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC-110431 DE 2023	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA					**Fecha:**	2023-06-10		

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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.239.668,88	0,00	10.239.668,88	10.239.668,88

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC-110431 DE 2023 PERIODO 2023-12-01 / 2023-12-09 PAGO 7 FE: FUT 71 LIQUIDACION G-2361 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	Generada	10.239.668,88

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	915.073,00	2,000 %	18.301,00	18.301,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	173.864,00	15,000 %	26.080,00	26.080,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	915.073,00	0,966 %	8.840,00	8.840,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)