



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	2023-12-09

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.

que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/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	
7	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$750,992.00	\$15,352,673.00	\$1,957,850.93	

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

<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	2023-12-09
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTE 176	FECHA EXPEDICIÓN	22/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	21/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (M/Cte)					\$ 750,992.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/12/2023	HASTA	9/12/2023	NÚMERO	7	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	703033290
¿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	2023-12-09
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/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-12/26/2023 3:31:48 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/26/2023 3:35:42 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/26/2023 3:36:11 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/26/2023 3:36:17 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-12/26/2023 3:36:41 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/27/2023 12:33:55 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	dricoa-12/27/2023 1:50:33 PM	Enviado a tesorería	810923
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02	mleonr-12/27/2023 2:15:32 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-12/27/2023 2:39:21 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-12/27/2023 2:46:22 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaría General.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/27/2023 2:53:56 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/27/2023 2:54:05 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-008000
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-12/27/2023 3:06:07 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdrico DIANA YOLIMA RICO ARIAS
 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: 27/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	810923	Fecha Registro:	2023-12-27	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:	750.992,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	750.992,00	Saldo x Ordenar:	750.992,00
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:	3.591,00	Valor Neto:		747.401,00		Valor IVA:	12.751,00	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19180

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:	744923	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	ORDEN DE COMPRA OC- 110303	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				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:							750.992,00	0,00	750.992,00	750.992,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA OC- 110303 DE 2023 PAGO 7 FACTURA UTE 176 PERIODO 2023-12-01 / 2023-12-09 LIQUIDACION G-2379

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	2023-12-27	Generada	750.992,00

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	67.113,00	2,000 %	1.342,00	1.342,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.751,00	15,000 %	1.913,00	1.913,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	67.113,00	0,500 %	336,00	336,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)