

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

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2023-12-08

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 / 2023-12-08 por un valor total de \$ 2,805,828.00

Servicio Prestado del 01 al 08 de diciembre/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	
7	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$2,805,828.00	\$66,350,989.00	\$4,033,629.85	

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 2023-12-08
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Diciembre

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 205	FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	17/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS		
	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (M/Cte)				\$ 2,805,828.00		
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/12/2023	HASTA	8/12/2023	NÚMERO	7	

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 Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-12-08
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 08 de diciembre/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 Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 10:43:20 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 10:48:15 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 10:48:37 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 10:48:42 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/26/2023 10:49:20 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/27/2023 12:22:19 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/27/2023 1:51:46 PM	Enviado a tesorería	811023
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02		mleonr-12/27/2023 2:31:51 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/27/2023 2:39:44 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Técnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-12/27/2023 2:45:30 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaría General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillard-12/27/2023 2:54:17 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillard-12/27/2023 2:54:25 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2023-008001
Erica Sánchez liberato-Técnico unidad especial 01		esanchez-12/27/2023 3:08:02 PM	Fin pago	

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MMemoralea

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:

27/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	811023	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:	80123
Valor Inicial:	2.805.828,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.805.828,00	Saldo x Ordenar:	2.805.828,00
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:	12.754,00	Valor Neto:			2.793.074,00		Valor IVA:	47.641,36	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19181

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:	744623	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------------------

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:	2.805.828,00	0,00	2.805.828,00	2.805.828,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC-110367 DE 2023 PERIODO 2023-12-01 / 2023-12-08 PAGO 7 FE: FA 205 LIQUIDACION G-2370 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 NACION CSF	2023-12-27	Generada	2.805.828,00

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	125.372,00	2,000 %	2.507,00	2.507,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.641,00	15,000 %	7.146,00	7.146,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	118.160,00	1,000 %	1.182,00	1.182,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	59.191,00	1,000 %	592,00	592,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	177.351,00	0,500 %	887,00	887,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	73.394,00	0,600 %	440,00	440,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)