

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	2023-12-08

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 Popayan

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
<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 PERIODO	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 Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION 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 Popayan
---------------	--

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 10:43:20 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/26/2023 10:48:15 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-12/26/2023 10:48:37 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 10:48:42 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 10:49:20 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/27/2023 12:22:19 PM	Envio 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 Tecnico 02	mleonn-12/27/2023 2:31:51 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 2:39:44 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-12/27/2023 2:45:30 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-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	cvillad-12/27/2023 2:54:25 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-008001
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchez-12/27/2023 3:08:02 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD 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					CAJA MENOR							
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:

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 NACIÓN 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)