

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110271	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Outsourcing Giaf
CDP No,	16523	RP No,	81023
VALOR TOTAL	\$ 23,876,757.62	FECHA INICIO	15/06/23
		FECHA TERMINACIÓN	09/12/23

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN 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 \$ 950,674.00

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

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 Outsourcing Giaf		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901677020		
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	gerenteutgiaf@gmail.com		

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-110271	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23,876,757.62		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	15/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23	NÚMERO RP	81023	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 23,876,757.62		
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 LIMPIEZA		\$950,674.00	\$21,928,102.00	\$1,948,655.62	

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 checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Diciembre

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 1029	FECHA EXPEDICIÓN	19/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	19/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (M/Cte)					\$ 950,674.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/12/2023	HASTA	9/12/2023	NÚMERO	7	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	29100007473
¿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	2023-12-09
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/2023 a la Sede Yopal
---------------	--

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-12/22/2023 2:51:06 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 4:18:16 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 4:18:36 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 4:18:42 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 4:19:05 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/23/2023 6:32:05 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDRESS DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-12/23/2023 10:12:21 PM	Enviado a central de cuentas	Por favor validar base de AIU para las retenciones
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/24/2023 8:34:18 AM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDRESS DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		agomezgo-12/25/2023 4:15:41 PM	Enviado a tesorería	800123 OBLIGACION
MARIA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02		mleonr-12/26/2023 8:32:00 AM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/26/2023 8:59:03 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Técnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-12/26/2023 9:04:52 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cviudad-12/26/2023 2:26:27 PM	En proceso a sidobu		Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cviudad-12/26/2023 2:26:33 PM	Radicado en SIDOBU para pago		Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007940
Erica Sánchez liberato-Técnico unidad especial 01	esanchez-12/26/2023 2:45:10 PM	Fin pago		



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

asgomez

Andres Sair Gomez Gomez

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:

25/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	800123	Fecha Registro:	2023-12-25	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:	81023
Valor Inicial:	950.674,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	950.674,00	Saldo x Ordenar:	950.674,00
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:	4.715,00	Valor Neto:			945.959,00		Valor IVA:	16.142,00	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	18941

TERCERO

Identificacion:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	724523	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-110271	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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:	950.674,00	0,00	950.674,00	950.674,00

Objeto:	OC-110271 DE 2023 PERIODO 2023-12-01 / 2023-12-09 PAGO 7 FE: FE 1029 LIQUIDACION G-2356 ASGG
---------	--

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	2023-12-28	Generada	950.674,00

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	84.957,00	2,000 %	1.699,00	1.699,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.142,00	15,000 %	2.421,00	2.421,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	84.957,00	0,700 %	595,00	595,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)