

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-120870		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Internegocios S.A.S					
CDP No,		2724		RP No,		2724		NIT O C.C.		900240753	
VALOR TOTAL		\$ 68,142,810.87		FECHA INICIO		11/12/23		FECHA TERMINACIÓN		10/06/24	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-06-10

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. 8
que corresponde al periodo 2024-06-01 / 2024-06-10 por un valor total de \$ 3,035,236.58

Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Florencia

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					Internegocios S.A.S										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					900240753										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					Sedes territoriales										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN															
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-120870		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 68,142,810.87					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		11/12/23		FECHA TERMINACIÓN		10/06/24		NÚMERO RP		2724			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 59,392,810.87					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
8		C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$3,035,236.58		\$59,332,162.61		\$60,648.26			

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y 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									
☒ 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		2024-06-10	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 01 al 10 de junio 2024			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FEIN 1546		FECHA EXPEDICIÓN		4/07/2024		FECHA VENCIMIENTO		3/08/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,035,236.58			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/06/2024		HASTA		10/06/2024		NÚMERO		8			

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		06169473831	
¿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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2024-06-10					
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Florencia							

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		sbaquerot-7/10/2024 10:37:04 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 10:46:50 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 10:48:40 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 10:48:49 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 10:49:25 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-7/11/2024 7:24:53 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-7/12/2024 9:53:04 AM	Enviado a central de cuentas	Por favor validar el valor de la CXP
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-7/12/2024 11:33:23 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-7/12/2024 12:38:48 PM	Enviado a tesorería	512624
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-7/12/2024 1:27:18 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago
Dimerley Alvino Bolaños-Coordinador Financiero y contable		dalvinob-7/12/2024 2:19:30 PM	Para firma Subdirector SAF	V.B PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/12/2024 2:44:03 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/12/2024 2:44:13 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-005446



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

12/07/2024 12:00:00 p. m.

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	512624	Fecha Registro:	2024-07-12		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:	2724	
Valor Inicial:	3.035.236,58	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	3.035.236,58	Saldo x Ordenar:	3.035.236,58	
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:	15.153,00	Valor Neto:	3.020.083,58			Valor IVA:			51.536,63	Nro. Cdp:	2724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11347	
TERCERO												
Identificacion:	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	437924	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	ORDEN DE COMPRA 120870 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-12-11		
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-4499-1000-1-53105B-4499013-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 120870 DE 2023 FACTURA FEIN 1546 PERIODO 2024-06-01 / 2024-06-10 PAGO 8 LIQUIDACION G- 1793 AMD

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	2024-07-12	Generada	3.035.236,58

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	271.245,00	2,000 %	5.425,00	5.425,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.537,00	15,000 %	7.731,00	7.731,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	98.635,00	0,800 %	789,00	789,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	82.195,00	0,700 %	575,00	575,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	90.415,00	0,700 %	633,00	633,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)