



UBPD
UNIDAD DE BÚSGUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS

Código: GFI-FT-008 Versión: 001

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Eforcers S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.077.380
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	Bogotá D.C.

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	ACUERDO MARCO	Nº ORDEN DE COMPRA	37853
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL CONTRATO (*)	\$ 431.959.726,38
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	10 MAY 2019	HASTA	9 NOV 2019	RP 47019
TIPO DE CONTRATO	ACUERDO MARCO			CDP 3619	FECHA 25 ABR 2019
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 431.959.726,38	VALOR CDP	\$ 469.020.867
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	NO	DESDE	HASTA	VALOR	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	NO	DESDE	HASTA	VALOR	
Nº PAGO	IDENTIFICACION DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
1	C-4403-1000-1-0-4403009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 431.959.726,38		\$ -
TOTAL			\$ 431.959.726,38	\$ -	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	FECHA			

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición de licencias de herramientas colaborativas G-Suite y servicios conexos de Google, mediante Acuerdo Marco de Precios No. CCE-572-1-AMP-2017 de conformidad con lo dispuesto en éste y en la orden de compra respectiva.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO	BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SI ES OTRO ¿CUÁL?					
Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha							
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<input type="checkbox"/> INFO. SUPERVISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN					
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/> INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. A SATISFACCIÓN (**)					
<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES	<input type="checkbox"/> OTROS ¿CUÁL(ES)?					
NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción							
DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	EB10044	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	12 JUN 2019	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	12 JUL 2019
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NUMERO		
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS			\$ 431.959.726,38		
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	HASTA	PAGO Nº	ÚNICO PAGO			

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	20225713212
¿ENDOSO?	NO	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	Carlos Arturo Guamanga	CARGO / ROL	Experto técnico grado 04	DEPENDENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 13 JUN 2019

En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBPD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación.
Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

PAGADO UBPD

ELABORADO POR: Carlos Arturo Guamanga

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: Carlos Arturo Guamanga

Fecha y hora del radicado:

Nombre:

13/06/2019

FIRMA:



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC 37853 de 2019	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	Eforcers S.A.		
CDP No.	3619	RP No.	47019	NIT O C. C.	830077380
VALOR TOTAL \$	\$ 431.959.726,38	FECHA DE INICIO:	10-may.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	09-nov.-19

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Carlos Arturo Guamanga Chilito ✓

DEPENDENCIA: Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 10/06/2019

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. Unico Pago que corresponde al periodo comprendido entre el hasta el por un valor total de \$ 431.959.726,38

Observaciones Generales: *Indicar si el pago corresponde a entregables o productos*

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 SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Copia CT-029-19

**PAGADO
UBPD**

FECHA: 12/06/2019 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/7/2019 ✓

EFORCERS S.A.
830.077.380 - 6
Cra 12 90 20 OFC 205

CLIENTE:
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR
901158482
Av. Calle 40 a. No 13-09. Piso 20. Edificio UGI
BOGOTÁ, D.C. Type your text

FORMA DE PAGO: TRANSFER. BANCARIA

Ley 1819 de 2.016: Adiciona al Art. 476 del Estatuto Tributario, Servicios Excluidos de IVA, el "suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos".

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Un tario	Importe
Soporte G Suite Avanzado	140,00	EA	214.800,12	30,072,016.80 ✓
G Suite Enterprise Type your text	340,00 ✓	EA	1,141,337.005	388,054,581.70 ✓
Xertica Smart Key	1,00	EA	8,119,444.69	8,119,444.69 ✓
RETEFUENTE Type your text			SUBTOTAL	426.246.043,19
RETEIVA Type your text		Type your text	DESCUENTO	0 -
RETEICA Type your text			IVA	5.713.683,19 ✓
ODC:			TOTAL	431.959.726,38 ✓

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 3CENTAVOS MCTE

TRM: 1,00

Observaciones:
UBPD-POS-10541 OC37853 ✓

Elaborado Por: THANIA PATRICIA ECHEVESTE

Recibido Por: 

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley, se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Actividad ICA 6202 Tarifa 6.9 x mil

Favor girar cheque cruzado a nombre de EFORCERS SA. y/o Consignacion o Transferencia electrónica en la Cuenta Ahorros Bancolombia 20225713212 - Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No autorretenedores.

Numeración Autorizada Del EB 10001 al EB 10675
Resolucion Dian18762014595220 de 17 de mayo del
2019 hasta 17 de noviembre del 2020

PAGADO
UBPD



Emitido a través de
GetFEL

CUFE: f63df5e80748a0003bbf87d476edef40adf3de40
Representación Impresa de la Factura



Bogotá D C., 5 de junio de 2019

**Servicios de Auditoría y
Consultoría de Negocios
S.A.S.**

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A - 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1705 9000
F +57 1622 6614
E info@co.gt.com

**La Suscrita Revisora Fiscal de la Compañía
Eforcers S.A. ✓
NIT: 830.077.380 - 6**

Certifica:

Que a la fecha y durante los últimos seis meses la Sociedad ha realizado el pago oportuno de los aportes al sistema de protección social (Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, así como los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003 y 1438 de 2011, ley 1607 de 2012, y su decreto reglamentario 0862 del 2013.

Se expide la presente a solicitud del interesado.

Cordialmente,

ASTRID COCA FONSECA

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No 39.929-T

Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2019 - 2506

**PAGADO
UBPD**

© 2019 Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Todos los derechos reservados.

'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a los clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

grantthornton.com.co



COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES A ALMACEN

Código: GTH-FT-011 Versión: 001

FECHA: 10/06/2019 LUGAR: BOGOTÁ D.C. COMPROBANTE No. 006

TIPO DE INGRESO: Compra Indemnización Permuta ¿Otro? Cual
 Caja Menor Reintegro Elementos sobrantes
 Comodato Reposición Donación

RESPONSABLE: CARLOS ARTURO GUAMANGA DEPENDENCIA: OTIC
 PROVEEDOR: EFORCERS S.A. NIT: 830.077.380-6

DOCUMENTOS SOPORTE: Orden de compra Orden de compra No. 37853 Adquisición de licencias G-Suite para uso de la UBPD
 Contrato
 Factura Factura electrónica de venta No. EB10001
 Acta
 Otros

No.	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Licencias G Suite Enterprise	Unidad	DEV	340 <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 1.141.337	\$ 388.054.581,70 <input checked="" type="checkbox"/>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*TIPO: DEV= Devolutivo CON: Consumo TOTAL ENTRADA \$ 388.054.581,70

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA EL INGRESO:
 NOMBRE Y CARGO: LUIS HERNANDO VÁNEGAS CEDIEL - ANALISTA 02 FIRMA:
 DEPENDENCIA: SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PAGADO
UBPD

Referencia Bancaria

11 de Agosto de 2015

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EFORCERS S A identificado (a) con NIT 830077380, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	20225713212	2000-12-15	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 -
Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

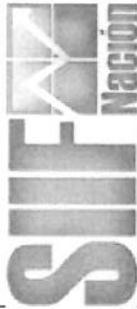
Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

PAGADO
UBPD

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Illaquila
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03 00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-19-8:46 a. m.

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153174719	Fecha Registro:	2019-06-17	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO LUBDP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	122619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-06-19	Código de Referencia:	431.959.726.38	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	431.959.726,38	Valor Deducciones:	18.716.762,00	413.242.964,38 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	431.959.726,38	Valor Neto	413.242.964,38	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077380	Razón Social:	EFORCERS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20225713212	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGS.PTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
DOCUMENTO SOPORTE				Orden de Pago	Fecha:	2019-06-17	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO I.C.-4403-1000-1-0-4403009-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF	0,00	431.959.726,38	0,00	431.959.726,38			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 REACTIVA COMPRA DE BIENES DE LA NACION - RESERVA COMUN	0800197268	15,000 %	857.052,00	857.052,00
2-01-04-01-04-05 GENERAL LICENCIAMIENTO O USO DE SERVICIOS CONSULTORIA	800197268	3,500 %	14.918.612,00	14.918.612,00
2-01-05-01-01-03-02 SERVICIOS CONSULTORIA	869998061	0,680 %	2.941.098,00	2.941.098,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO/OTRA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-06-18	431.959.726,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)