



# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-120911	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda		
CDP No,	1824	RP No,	1824	NIT O C.C.	860518600
VALOR TOTAL	\$ 23,498,945.14	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.  que corresponde al periodo  por un valor total de \$

Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a la Sede Arauca

**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	<b>Asecolbas Ltda</b>
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	<b>860518600</b>
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	<b>ARAUCA</b>
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	<b>asistenteasecolbas@gmail.com</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	<b>PAGO</b>	FORMA DE CONTRATACIÓN	<b>Tienda virtual del estado</b>	NÚMERO	<b>OC-120911</b>	AÑO	<b>2023</b>
VIGENCIA DE RECURSOS	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 23,498,945.14</b>				
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	<b>11/12/23</b>	FECHA TERMINACIÓN	<b>10/06/24</b>	NÚMERO RP	<b>1824</b>	
TIPO DE CONTRATO	<b>Orden de compra</b>			VALOR RP	<b>\$ 20,758,995.14</b>		
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		\$1,202,799.83	\$20,061,165.18	\$697,829.96	

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**

<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	<b>2024-06-10</b>
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	<b>Relación Servicios del 01 al 10 de junio 2024</b>	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	<b>FACTURA(S)</b>	NÚMERO	<b>ELA 2004</b>	FECHA EXPEDICIÓN	<b>5/07/2024</b>	FECHA VENCIMIENTO	<b>4/08/2024</b>
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte)					<b>\$ 1,202,799.83</b>	
DATOS DE PERIODO	DESDE	<b>1/06/2024</b>	HASTA	<b>10/06/2024</b>	NÚMERO	<b>8</b>	

**4. INFORMACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>	TIPO DE CUENTA	<b>CORRIENTE</b>	NÚMERO DE CUENTA	<b>258024850</b>
¿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	<b>SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO</b>	CARGO - DEPENDENCIA	<b>Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	<b>2024-06-10</b>		
OBSERVACIONES	<b>Servicio Prestado del 01 al 10 de junio/2024 a la Sede Arauca</b>		

Nota: En mí(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 4:32:14 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 4:37:10 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 4:39:09 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 4:39:20 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2024 4:39:53 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-7/11/2024 7:17:38 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
Egna Mallery Morales-contratista		emoralesa-7/12/2024 10:15:47 AM	Enviado a tesorería	511024
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-7/12/2024 10:19:40 AM	Enviado Contabilidad	Se devuelve por solicitud de contabilidad
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-7/12/2024 10:41:41 AM	Enviado Contabilidad	Se devuelve por solicitud de contabilidad
Egna Mallery Morales-contratista		emoralesa-7/22/2024 12:21:30 PM	Enviado a tesorería	511024
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-7/22/2024 2:33:59 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-7/22/2024 4:34:23 PM	Para firma Subdirector SAF	V.B PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/22/2024 4:41:01 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/22/2024 4:41:08 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-005699
Egna Mallery Morales-contratista		emoralesa-7/22/2024 7:16:38 PM	Enviado a tesorería	535924
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-7/23/2024 7:42:06 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación no concuerda en la liquidación
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 7:54:29 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación no concuerda en la liquidación
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-7/23/2024 7:54:29 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación no concuerda en la liquidación
Egna Mallery Morales-contratista		emoralesa-7/23/2024 8:10:17 AM	Enviado a tesorería	535924
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-7/23/2024 10:26:04 AM	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-7/23/2024 10:26:47 AM	Para firma Subdirector SAF	V.B PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/23/2024 10:53:51 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		lmendezs-7/23/2024 10:53:59 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-005733

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
726a904d2ffd37cd9196a66d0e23dba4ff38638940f75106e91f2f23222d11287950c03ad8fcb03ac2b38fe2947e4fd  
Número de Factura: ELA-2004  
Fecha de Emisión: 05/07/2024  
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASECOLBAS LTDA.  
Nombre Comercial: ASECOLBAS LTDA.  
Nit del Emisor: 860518600  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 8121  
País: Colombia  
Departamento: Bogota D.C.  
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Dirección: CL 166 18 26  
Teléfono / Móvil: 6691843  
Correo: contabilidad@asecolbas.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNID DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO  
Tipo de Documento: NIT País: Colombia  
Número Documento: 901158482  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: 0-13; 0-15; 0-23  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Departamento: Bogota D.C.  
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Dirección: CR 13 27 90  
Teléfono / Móvil: 3107837369  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; sbaquerot@ubpdbusquedadesaparecidos.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	NIU	1,00	\$ 821.956,12	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 821.956,12
2	9013	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO ALTURAS X TURNOS	NIU	1,00	\$ 246.586,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 246.586,50
3	9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	NIU	1,00	\$ 6.345,53	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.345,53
4	0002	A.I.U	NIU	1,00	\$ 107.488,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.422,87	19.00			\$ 107.488,82

## Notas Finales

POR CONCEPTO DE: PRESTACIóN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 15 AR AUCA 10 DIAS JUNIO DE 2024 # \$44-03-00; O.C.120911; sbaquerot@unidadbusqueda.gov.co # \$

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-05 11:20:57  
Documento generado el: 2024-07-05 11:10:57  
Generado por: Proveedor Tecnológico  
Nit:900534356

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	1.182.376,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1.182.376,96
IVA	20.422,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	20.422,86
<b>Total neto factura (=)</b>	1.202.799,83
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 1.202.799,83

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065452321

Rango desde: 1501

Rango hasta: 2500

Vigencia: 2025-02-13

**DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002  
(MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE  
POR LA LEY 1150 DE 2007)**

El suscrito LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO, identificado con C.C. No. 19.477.353 Revisor Fiscal de la firma ASECOLBAS LTDA, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 30 de Junio del 2024.

**Nota:** Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA.**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los tres (03) días del mes de Julio del 2024.

Sin otro más sobre el particular,

**LUIS ALFREDO BENITEZ**  
Revisor Fiscal  
TP 17940-t

CERTIFICADO



ISO 14001:2015  
REGISTRO: IC&T-1401-108-06-2022

CERTIFICADO



ISO 45001:2018  
REGISTRO: IC&T-4501-110-06-2022

CERTIFICADO



ISO 9001:2015  
REGISTRO: IC&T-9001-108-06-2017

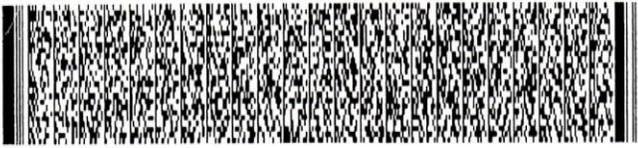
  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1962**  
**GIRARDOT**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.74**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**08-SEP-1980 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500113-45128582-M-0019477353-20050314      00091 05073H 01 154796051

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA  
**19.477.353**  
NUMERO

**BENITEZ JUNCO**  
APELLIDOS

**LUIS ALFREDO**  
NOMBRES

*Luis Alfredo Benitez Junco*  
FIRMA

  
A DE

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**17940-T**

**LUIS ALFREDO  
BENITEZ JUNCO  
C.C. 19477353**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1259 FECHA 21/05/1987  
UNIVERSIDAD LIBRE**

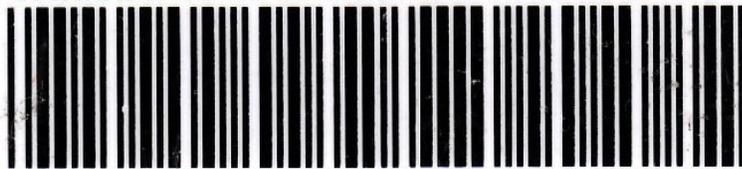
**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 25493**

FIRMA DEL TITULAR

67192

**DUPLICADO**  
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



LOGOCARD 1793 01/2008

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E9F96C4591779A6F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19477353 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17940-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860518600	4	ASECOLBAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2023	CALLE 166 No.18-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6691843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	744926151	9469463870	E	2024/07/03	2024/07/02	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$45,954,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: AMAZONAS LETICIA (11 Afiliados)</b>																																						
																						\$13,000,000	\$2,080,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$303,400	\$0	\$0	\$3,527,400
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 2 (9 Afiliados)</b>																						\$10,400,000	\$1,664,000			\$11,700,000	\$468,000			\$11,700,000	\$468,000			\$11,700,000	\$122,400	\$0	\$0	\$2,722,400
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (9 Afiliados)																						\$10,400,000	\$1,664,000			\$11,700,000	\$468,000			\$11,700,000	\$468,000			\$11,700,000	\$122,400	\$0	\$0	\$2,722,400
1	CC	1121205933	AHUANARI REYES DIANA KATERINE																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC	40177014	FLOREZ DAVILA JULIA																			0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$117,600
3	CC	1122268208	JARAMILLO OSPINA LILIANA MARIA																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
4	CC	40178005	NAVARRO CASTILLO MARILIN																		23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC	41060132	PERA COELLO ANDREA																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
6	CC	40179772	PEREZ MARIN MARIA NEIDA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC	40165214	RIVAS YUCUNA ANGELA																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC	1121199003	SIERRA FREITAS XENIA NATALIA																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC	40151227	TAPUYIMA BAOS AIDE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)</b>																						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000	\$0	\$0	\$805,000
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000	\$0	\$0	\$805,000
10	CC	1032432061	RUIZ ROMERO ANDRES GILBERTO																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
11	CC	1121211703	SALDAÑA RAZMA JORGE LUIS																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF65	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: ANTIOQUIA MEDELLIN (1 Afiliados)</b>																																						
																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)</b>																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$325,600
12	CC	1040746842	PACHECO MONTES MERLIS DEL CARMEN																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: ARAUCA ARAUCA (5 Afiliados)</b>																																						
																						\$6,500,001	\$1,002,000			\$6,500,001	\$221,900			\$6,500,001	\$221,900			\$6,500,001	\$78,600	\$0	\$0	\$1,524,400

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
<b>SUCURSAL: ANTIOQUIA LA ESTRELLA (1 Afiliados)</b>																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$325,600
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)</b>																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$325,600
Ciudad: LA ESTRELLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$325,600
164	CC	1034399680	ACEVEDO YEPES	ASHLEY GGALANNY																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
<b>Total Afiliados( 149)</b>																							\$179,562,516	\$28,515,500			\$180,862,516	\$7,019,000			\$180,124,043	\$6,989,400			\$180,862,516	\$3,430,700	\$0	\$0			\$45,954,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860518600	4	ASECOLBAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2023	CALLE 166 No.18-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6691843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	744926151	9469463870	E	2024/07/03	2024/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$45,954,600

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	\$28,515,500	\$0	\$0	\$28,515,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,799,500	\$0	\$0	\$1,799,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$6,876,600	\$0	\$0	\$6,876,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	88	\$16,693,300	\$0	\$0	\$16,693,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$3,146,100	\$0	\$0	\$3,146,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				149	\$3,430,700	\$0	\$0	\$3,430,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	149	\$3,430,700	\$0	\$0	\$3,430,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				149	\$6,989,400	\$0	\$0	\$6,989,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	14	\$728,000	\$0	\$0	\$728,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	28	\$1,404,000	\$0	\$0	\$1,404,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	\$164,700	\$0	\$0	\$164,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	17	\$847,500	\$0	\$0	\$847,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$44,500	\$0	\$0	\$44,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$209,900	\$0	\$0	\$209,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	19	\$929,100	\$0	\$0	\$929,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$150,900	\$0	\$0	\$150,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	\$256,600	\$0	\$0	\$256,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$235,800	\$0	\$0	\$235,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$99,800	\$0	\$0	\$99,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	10	\$483,700	\$0	\$0	\$483,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860518600	4	ASECOLBAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2023	CALLE 166 No.18-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6691843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	744926151	9469463870	E	2024/07/03	2024/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$45,954,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$45,100	\$0	\$0	\$45,100	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	\$152,100	\$0	\$0	\$152,100	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	\$221,900	\$0	\$0	\$221,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				149	\$7,019,000	\$0	\$0	\$7,019,000	
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	2	\$100,600	\$0	\$0	\$100,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$98,900	\$0	\$0	\$98,900	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	6	\$270,400	\$0	\$0	\$270,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$158,600	\$0	\$0	\$158,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$135,300	\$0	\$0	\$135,300	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$138,700	\$0	\$0	\$138,700	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	54	\$2,628,400	\$0	\$0	\$2,628,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	\$936,000	\$0	\$0	\$936,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$553,100	\$0	\$0	\$553,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$1,343,600	\$0	\$0	\$1,343,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
<b>TOTAL</b>				<b>149</b>	<b>\$45,954,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$45,954,600</b>	

ASECOLBAS LTDA La factura ELA 2003 fue aprobada



Exportar a

Vista

Todo



Avanzado

Buscar



Pago de factura

Estado de factura

Oportunidades de ahorro

Oportunidades anteriores

Método de creación



Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrega	Acciones
<a href="#">ELA 2004</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	1.202.799,83	Aprobado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">ELA 2003</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.380.772,83	Aprobado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">ELLA 2002</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	945.095,67	Aprobado	Coupa Supplier Portal	

Región de Cobertura:	15
Nombre del Proveedor:	ASECOLBAS LTDA

Paquete de Servicios								Valores										
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Precio Unitario con Incremento Salarial 2024 12,07%	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Valor Factura del 01 al 10 de Junio 2024 Región 15	
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	6	\$2.200.293,00		\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$2.465.868,37			\$13.201.758,00	\$821.956,12	
2	Servicio de Personal	Turno operario de mantenimiento	Turno operario de mantenimiento	Turno	8	Mes	6	\$73.343,00		\$73.343,00	\$73.343,00	\$586.744,00	\$82.195,50			\$3.520.464,00	\$246.586,50	
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	6									\$4.277.728,90	\$6.345,53	
<b>Gravámenes adicionales*</b>																		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024 OC 120911 R15 ARAUCA																		
<b>Gravámenes adicionales (estampillas)</b>																		
No	Descripción		Porcentaje															
1																		
														<b>Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo</b>		\$0,00		
														<b>Recargo por dotación especial</b>		\$0,00		
														<b>Subtotal</b>		\$20.999.950,90	\$1.074.888,15	
														<b>% AIU</b>		<b>10%</b>	\$2.099.995,09	\$107.488,82
														<b>IVA</b>		\$398.999,07	\$20.422,86	
														<b>Total</b>		\$23.498.945,06	\$1.202.799,83	

**BIENES DE ASEO Y CAFETERIA****PROVEEDOR** ASEOCOLBAS LTDA**REGION** 15

Insumos													Pedido correspondiente del 01 al 10 de junio de 2024	
No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Precio Mínimo	Descuento sobre precio mínimo	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Incremento IPC 2024 9,28%	Cantidad Sede 1 Arauca	Valor Total Pedido	
365	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero	Unidad	1,00	\$ 17.420,00	\$ 17.420,00	0,00%	0,00%	\$ 17.420,00	\$ 17.420,00	\$ 19.036,58	1,00	\$ 6.345,53	
<b>TOTALES</b>													<b>\$ 6.345,53</b>	

Bogotá D.C, Julio 05 2024

**Señores:**  
**Unidad Búsqueda-UBPD**  
**Sra. Sandra Teresa Baquero**  
**Carrera 12 No. 27-90**

**Asunto: Continuación de Contrato Laboral**

Yo, **MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES** en calidad de representante legal de la empresa **ASECOLBAS LTDA** con Nit 860.518.600-4, manifestando que la siguiente colaboradora **BELQUIS NORAIMA LUNA** identificada con cedula de ciudadanía No 68.288.330 quien desempeña la labor de Operario de aseo, seguirá realizando actividades laborales en la entidad bajo la orden de compra 129343-Region 15-Arauca, por lo cual continuara su vinculación laboral, y por lo tanto no se efectúa liquidación, ni remisiones a exámenes médicos ocupacionales de retiro, así mismo certifico que se encuentra a paz y salvo con empresa sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá, D,C, a los (05) cinco días del mes de Julio 2024.



**MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES**  
**Representante legal**

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 14001:2015  
REGISTRO: IC&T-1401-108-866-002

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 45001:2018  
REGISTRO: IC&T-4501-110-826-012

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 9001:2015  
REGISTRO: IC&T-9001-108-866-017

Bogotá D.C, Julio 05 2024

**Señores:**  
**Unidad Búsqueda-UBPD**  
**Sra. Sandra Teresa Baquero**  
**Carrera 12 No. 27-90**

**Asunto: Continuación de Contrato Laboral**

Yo, **MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES** en calidad de representante legal de la empresa **ASECOLBAS LTDA** con Nit 860.518.600-4, manifestando que el siguiente colaborador **DANNY JOSE DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía No 17.594.979 quien desempeña la labor de Mantenimiento, seguirá realizando actividades laborales en la entidad bajo la orden de compra 129343-Region 15-Arauca, por lo cual continuara su vinculación laboral, y por lo tanto no se efectúa liquidación, ni remisiones a exámenes médicos ocupacionales de retiro, así mismo certifico que se encuentra a paz y salvo con empresa sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá, D,C, a los (05) cinco días del mes de Julio 2024.



**MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES**  
**Representante legal**

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 14001:2015  
REGISTRO: IC&T-1401-108-868-022

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 45001:2018  
REGISTRO: IC&T-4501-118-868-112

CERTIFICADO  
International Certification Training



ISO 9001:2015  
REGISTRO: IC&T-9001-118-868-117



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHemoralea 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: 22/07/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	535924	Fecha Registro:	2024-07-22	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:	1824
Valor Inicial:	1.202.799,83	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.202.799,83	Saldo x Ordenar:	1.202.799,83
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:	6.288,00	Valor Neto:				1.196.511,83	Valor IVA:	20.422,87	Nro. Cdp:	1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11936

**TERCERO**

Identificacion:	860518600	Razon Social:	ASECOLBAS LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

Numero:	435324	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--------------------	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	120911 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					
<b>Total:</b>							1.202.799,83	0,00	1.202.799,83	1.202.799,83

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 120911 DE 2023 PERIODO 2024-06-01 / 2024-06-10 PAGO 8 LIQUIDACION G-1804 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	2024-07-22	Generada	1.202.799,83

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	107.489,00	2,000 %	2.150,00	2.150,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.423,00	15,000 %	3.063,00	3.063,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	107.489,00	1,000 %	1.075,00	1.075,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO

### LA COORDINADORA TERRITORIAL ARAUCA

#### CERTIFICA:

Que la empresa ASECOLBAS LTDA., con NIT 860518600-4, prestó el Servicio de operario de mantenimiento durante el mes de junio de 2024 los días 04, 06 y 07 en la sede Territorial Arauca , según lo establecido en la Orden de Compra y/o Contrato N° 110286 de 2023.

Observaciones: El servicio se prestó sin ninguna novedad.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de junio de 2024.



**Adriana Mercedes Pestana Rodríguez**  
Coordinadora (e) GITT Arauca  
Coordinadora Regional Oriente



**Vo.Bo.**  
**Jonathan Luis Mora Ariza**  
Analista Técnico 02  
Arauca

## **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA**

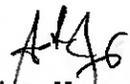
### **LA COORDINADORA TERRITORIAL ARAUCA**

#### **CERTIFICA:**

Que la empresa ASECOLBAS LTDA., con NIT 860518600-4, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería desde el 01 al 10 de junio de 2024, en la sede Territorial Arauca, según lo establecido en la Orden de Compra y/o Contrato N° 110286 de 2023.

Observaciones: El servicio prestado no presentó ninguna novedad.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de junio de 2024.

  
**Adriana Mercedes Pestana Rodríguez**  
Coordinadora (e) GITT Arauca  
Coordinadora Regional Oriente

  
**Vo.Bo.**  
**Jonathan Luis Mora Ariza**  
Analista Técnico 02  
Arauca