

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, | 22723 | RP No, | 195123 | 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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 2023-12-31 |

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 11 al 31 de diciembre/2023 a la Sede Arauca

Factura para constituir cuentas por pagar

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

2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO | FORMA DE CONTRATACIÓN | Tienda virtual del estado | NÚMERO | OC-120911 | AÑO | 2023 |
| VIGENCIA DE RECURSOS | VIGENCIA ACTUAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 23,498,945.14 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO | 11/12/23 | FECHA TERMINACIÓN | 10/06/24 | NÚMERO RP | 195123 | |
| TIPO DE CONTRATO | Orden de compra | | | VALOR RP | \$ 2,739,950.00 | | |
| Pago | Uso presupuestal | Descripción uso | | Valor Autorizado | Valor Pagado | Saldo USO pptal | |
| 1 | C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE LIMPIEZA | | \$2,734,859.16 | \$2,734,859.16 | \$5,090.84 | |

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 | 2023-12-31 |
| <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 | ELA 1364 | FECHA EXPEDICIÓN | 27/12/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 26/01/2024 |
| VALOR AUTORIZADO | VALOR EN LETRAS | | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| | DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte) | | | | | \$ 2,734,859.16 | |
| DATOS DE PERIODO | DESDE | 11/12/2023 | HASTA | 31/12/2023 | NÚMERO | 1 | |

4. INFORMACIÓN BANCARIA

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO DE OCCIDENTE | TIPO DE CUENTA | CORRIENTE | NÚMERO DE CUENTA | 258024850 |
| ¿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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|--------|--|---------------------|---|

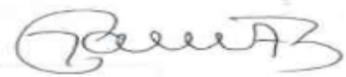
| | |
|-------------------------------|-------------------|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | 2023-12-31 |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------|---|
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2023 a la Sede AraucaFactura para constituir cuentas por pagar |
|---------------|---|

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista | | mpachecom-1/10/2024 5:54:51 PM | Enviado Contabilidad | Para generar obligación |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista | | mpachecom-1/12/2024 5:17:37 PM | Enviado a supervisor | En la CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO en el tipo de autorización, forma de contratación y Tipo de documento de cobro se encuentra en blanco |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista | | mpachecom-1/12/2024 5:26:33 PM | Enviado Contabilidad | Se subsana la observación |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista | | mpachecom-1/15/2024 5:41:51 PM | Enviado Contabilidad | Para pasar a tesorería se corrige vigencia de los recursos |
| ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista | | amorenod-1/11/2024 10:31:46 AM | Enviado a tesorería | 817323 OBLIGACION CXP |
| ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista | | amorenod-1/12/2024 5:31:56 PM | Enviado a tesorería | Se subsana la observación |
| ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista | | amorenod-1/15/2024 5:57:36 PM | Enviado a tesorería | Para trasladar a tesorería |
| MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista | | mlopezr-1/17/2024 11:29:38 AM | Para firma Subdirección SAF | Para V°B° Financiero |
| ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaría General de Unidad Especial | | cvillad-1/18/2024 9:05:35 AM | En proceso a sidobu | Firmado y generando documento Sidobu |
| ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaría General de Unidad Especial | | mmelom-1/18/2024 9:05:41 AM | Radicado en SIDOBU para pago | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-000279 |
| MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial | | mbmelom-1/17/2024 4:22:29 PM | Para revisión Secretaría General | firmado |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-12/28/2023 11:08:03 AM | En digitación | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-12/28/2023 11:12:31 AM | Enviado a supervisor | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-12/28/2023 11:13:11 AM | Aprobado supervisor | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-12/28/2023 11:13:17 AM | Enviado a central de cuentas | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-12/28/2023 11:13:40 AM | Informe subido a SECOP (Contratista) | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-1/12/2024 5:20:28 PM | Enviado a supervisor | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-1/12/2024 5:21:09 PM | Aprobado supervisor | Se subsana la observación |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | sbaquerot-1/12/2024 5:21:16 PM | Enviado a central de cuentas | Se subsana la observación |
| MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02 | | mleonn-1/12/2024 2:17:09 PM | Enviado Contabilidad | En la CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO en el tipo de autorización, forma de contratación y Tipo de documento de cobro se encuentra en blanco |
| MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02 | | mleonn-1/15/2024 3:40:26 PM | Enviado Contabilidad | Verificar la vigencia en los documentos soportes |
| Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01 | | esanchezl-1/18/2024 9:31:56 AM | Fin pago | |
| CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | chernandezl-1/17/2024 4:31:25 PM | Para firma Secretaría General OP | Para firma de la secretaria general |



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamorenod ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ
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: 2024-01-11-10:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Vigilancia y Aseo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, OC-120911 DE 2023, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2023-12-11.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA OC-120911 DE 2023 PERIODO 2023-12-11 / 2023-12-31 PAGO 1 FE: ELA 1364 CUENTA POR PAGAR LIQUIDACION G-2403 AMD

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

| 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 | 244.402,00 | 2,000 % | 4.888,00 | 4.888,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 244.402,00 | 1,000 % | 2.444,00 | 2.444,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 46.436,00 | 15,000 % | 6.965,00 | 6.965,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)