

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-137979	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Asecolbas Ltda
CDP No,	21124	RP No,	220124
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 79,667,554.13	<b>FECHA INICIO</b>	11/12/24
		<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	10/08/25

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2024-12-31

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. 1

que corresponde al periodo 2024-12-11 / 2024-12-31 por un valor total de \$ 5,845,613.39

Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a las Sedes Pasto y Tumaco

**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	Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	asistenteasecolbas@gmail.com		

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137979	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 79,667,554.13</b>		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	<b>220124</b>	
TIPO DE CONTRATO	<b>Orden de compra</b>			VALOR RP	<b>\$ 7,860,000.00</b>		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$5,845,613.39	\$5,845,613.39	\$2,014,386.61	

OBJETO DEL CONTRATO      Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central 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 - Región 6

### 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	2024-12-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 11 al 30 de diciembre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 2847	FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	27/01/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS		
	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)				\$ 5,845,613.39		
DATOS DE PERIODO	DESDE	11/12/2024	HASTA	31/12/2024	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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-12-31		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a las Sedes Pasto y Tumaco		

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	Envío a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-12/30/2024 11:07:04 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-12/30/2024 11:13:36 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:18 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:33 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:59 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sduarte-1/10/2025 2:38:02 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA	Egna Mallerly Morales-contratista	emoralesa-1/13/2025 5:11:02 PM	Enviado a tesorería	1156724
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-1/14/2025 10:36:17 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		drico-1/14/2025 3:26:33 PM	Para firma Subdirector SAF	VcBo PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-1/16/2025 8:14:03 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-1/16/2025 8:14:12 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-000355
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-1/16/2025 8:14:12 AM	Fin pago	Fin de pago



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-10:54 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11515825	Fecha Registro:	2025-01-23	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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1156724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-27	Código de Referencia:	04500340200011515825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.845.613,39	Valor Deducciones:	30.861,00	Valor Neto:	5.814.752,39 Saldo x Pagar: 0,00

## VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.845.613,39	Valor Deducciones	30.861,00	Valor Neto	5.814.752,39	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

## REINTEGROS

Números	No Recaudo:
Bruto Reintegro Pesos:	0,00 Reintegro Deducciones Pesos:
Bruto Reintegro Moneda:	0,00 Reintegro Deducciones Moneda:

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	% OC 137979-2024 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-23	

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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 / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	5.845.613,39	0,00	5.845.613,39				Pesos	0,00	0,00

## DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %		10.448,00		10.448,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %		14.888,00		14.888,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %		1.807,00		1.807,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO		0,500 %		1.106,00		1.106,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %		2.612,00		2.612,00	

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	5.845.613,39	05 NINGUNO	Pagada

## FIRMA(S) RESPONSABLE(S)