

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-137979		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Asecolbas Ltda					
CDP No,		21124		RP No,		220124		NIT /C.C. /C.E		860518600	
VALOR TOTAL		\$ 79,667,554.13		FECHA INICIO		11/12/24		FECHA TERMINACIÓN		10/08/25	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	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		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 79,667,554.13					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		11/12/24		FECHA TERMINACIÓN		10/08/25		NÚMERO RP		220124			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 7,860,000.00					
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 Tecnico - 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/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
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 11:07:04 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 11:13:36 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:18 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:33 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 11:14:59 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-1/10/2025 2:38:02 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
Egna Mallerly Morales-contratista		emoralesa-1/13/2025 5:11:02 PM	Enviado a tesorería	1156724
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 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 Tecnico		dricoa-1/14/2025 3:26:33 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo,Bo PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-1/16/2025 8:14:03 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-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		lmendezs-1/16/2025 8:14:12 AM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
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 Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00
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				DOCUMENTO SOPORTE					
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	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 ARMAD / A-02-02-02-008-005 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 - REGIMEN COMÚN - 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)