

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	2024-01-31

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. 2

que corresponde al periodo 2024-01-01 / 2024-01-31 por un valor total de \$ 5,090.84

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2024 a la Sede Arauca
Se informa que el valor total de la factura es por valor de \$3.721.352,69 de los cuales se paga con cargo al RP 195123 de reserva el valor de \$5.090,84 y el saldo \$3.716.261,85 con cargo al RP 1824 de la vigencia 2024.

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				RESERVA PRESUPUESTAL				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		\$ 5,090.84			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
2		C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$5,090.84		\$5,090.84		\$0.00			

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									
☒ FACTURA ELECTRÓNICA		☐ ACTA(S)		☐ ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA			
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)		☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA		2024-01-31	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Enero 2024			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 1475		FECHA EXPEDICIÓN		9/02/2024		FECHA VENCIMIENTO		10/03/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		CINCO MIL NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 5,090.84			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/01/2024		HASTA		31/01/2024		NÚMERO		2			

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DE OCCIDENTE		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		258024850	
¿ENDOSO?		☐		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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2024-01-31	
-------------------------------	--	------------	--

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2024 a la Sede AraucaSe informa que el valor total de la factura es por valor de \$3.721.352,69 de los cuales se paga con cargo al RP 195123 de reserva el valor de \$5.090,84 y el saldo \$3.716.261,85 con cargo al RP 1824 de la vigencia 2024.
---------------	--

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	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/13/2024 4:44:33 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/13/2024 4:51:55 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/13/2024 4:52:29 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/13/2024 4:52:35 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-2/13/2024 4:56:17 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-2/15/2024 12:40:32 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-2/15/2024 2:02:09 PM	Enviado a tesorería	65024
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mlopezr-2/15/2024 2:08:58 PM	Enviado Contabilidad	Por solicitud de contabilidad se devuelve
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-2/15/2024 2:16:54 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-2/15/2024 2:20:57 PM	Enviado a tesorería	65024
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mlopezr-2/16/2024 10:54:41 AM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial		mmelom-2/16/2024 1:25:55 PM	Para revisión Secretaría General	APROBADO
XIMENA RODRIGUEZ PACHON-Analista Tecnico - SECRETARÍA GENERAL		xrodriguezp-2/16/2024 3:32:00 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite para Vo.Bo de la Secretaría General
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-2/16/2024 3:58:51 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-2/16/2024 3:58:57 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-000917
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-2/16/2024 4:04:25 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHemoralea

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-02-15-2:11 p. m.

EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	65024	Fecha Registro:	2024-02-15		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	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	195123	
Valor Inicial:	5.090,84	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	5.090,84	Saldo x Ordenar:	5.090,84	
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:	0,00	Valor Neto:	5.090,84					Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	22723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1172	
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					CAJA MENOR							
Numero:	27924	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC 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-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL		Nación	11	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	5.090,84	0,00	5.090,84	5.090,84	

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 120911 DE 2023 PERIODO 2024-01-01 / 2024-01-31 PAGO 3 FE: ELA 1475 LIQUIDACION G-143 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	2024-12-30	Generada	5.090,84

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)