



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110286	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda		
CDP No,	16523	RP No,	82123	NIT O C.C.	860518600
VALOR TOTAL	\$ 24,640,929.14	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2023-08-31

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 01 al 31 de agosto/23 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)

**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-110286	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24,640,929.14				
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	09/06/23	FECHA TERMINACIÓN	08/12/23	NÚMERO RP	82123	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios			VALOR RP	\$ 24,640,929.14		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$3,172,507.11	\$7,306,112.78	\$17,334,816.36	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y Sedes 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	2023-08-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Agosto	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 807	FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2023	FECHA VENCIMIENTO	12/10/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,172,507.11	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/08/2023	HASTA	31/08/2023	NÚMERO	3	

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	--	---------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-08-31
-------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/23 a la Sede Arauca
---------------	---

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
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario / Fecha y hora
sbaquerot-9/13/2023 4:44:25 PM
sbaquerot-9/13/2023 4:50:54 PM
sbaquerot-9/13/2023 4:53:10 PM
sbaquerot-9/13/2023 4:53:20 PM
sbaquerot-9/13/2023 4:53:41 PM
mpachecom-9/18/2023 4:04:25 PM
sbaquerot-9/20/2023 8:37:04 AM



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-25-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320331923	Fecha Registro:	2023-09-21	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:	Pagada	Nro Obligación:	538923
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500340200320331923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.172.507,11	Valor Deduciones:	16.585,00	Valor Neto:	3.155.922,11
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.172.507,11	Valor Deduciones	16.585,00	Valor Neto	3.155.922,11	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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 DGCPNT	Número:	OC No 110286 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-30
--	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 / 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	3.172.507,11	0,00	3.172.507,11					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 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.670,00	5.670,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.080,00	8.080,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102904			MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	2.835,00	2.835,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-22	3.172.507,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)