



# 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,	1824	RP No,	1824	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.  que corresponde al periodo  por un valor total de \$

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 1824 vigencia 2024 el valor de \$3.716.261,85 y el saldo se cargo al al RP 195123 de la reserva 2023 por valor de \$5.090,84

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

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	<b>PAGO</b>	FORMA DE CONTRATACIÓN	<b>Tienda virtual del estado</b>	NÚMERO	<b>OC-120911</b>	AÑO	<b>2023</b>
VIGENCIA DE RECURSOS	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 23,498,945.14</b>				
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	<b>11/12/23</b>	FECHA TERMINACIÓN	<b>10/06/24</b>	NÚMERO RP	<b>1824</b>	
TIPO DE CONTRATO	<b>Orden de compra</b>			VALOR RP	<b>\$ 20,758,995.14</b>		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
3	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$3,716,261.85	\$3,716,261.85	\$17,042,733.29	

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	<b>2024-01-31</b>
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	<b>Relación Servicios Enero 2024</b>	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	<b>FACTURA(S)</b>	NÚMERO	<b>ELA 1475</b>	FECHA EXPEDICIÓN	<b>9/02/2024</b>	FECHA VENCIMIENTO	<b>10/03/2024</b>
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)					<b>\$ 3,716,261.85</b>	
DATOS DE PERIODO	DESDE	<b>1/01/2024</b>	HASTA	<b>31/01/2024</b>	NÚMERO	<b>3</b>	

**4. INFORMACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>	TIPO DE CUENTA	<b>CORRIENTE</b>	NÚMERO DE CUENTA	<b>258024850</b>
¿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	<b>SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO</b>	CARGO - DEPENDENCIA	<b>Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>
--------	--	---------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	<b>2024-01-31</b>
-------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES	<b>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 1824 vigencia 2024 el valor de \$3.716.261,85 y el saldo se cargo al al RP 195123 de la reserva 2023 por valor de \$5.090,84</b>
---------------	---

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 4:57:39 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-2/13/2024 5:02:26 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-2/13/2024 5:02:46 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 5:03:13 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 5:03:33 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista	jcondem-2/15/2024 12:34:55 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
	Egna Mallerly Morales-Contratista	emoralesa-2/15/2024 1:52:13 PM	Enviado a tesorería	64924
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-2/15/2024 2:09:37 PM	Enviado Contabilidad	Por solicitud de contabilidad se devuelve
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista	jcondem-2/15/2024 2:17:34 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
	Egna Mallerly Morales-Contratista	emoralesa-2/15/2024 3:27:57 PM	Enviado a tesorería	64924
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-2/16/2024 10:53:48 AM	Enviado Contabilidad	El valor de la base del iva no es concordante entre la hoja de liquidación y obligación
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista	jcondem-2/16/2024 11:07:23 AM	Enviado Contabilidad	Para ajustar base rte iva
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-2/16/2024 11:24:10 AM	Enviado a central de cuentas	ajustar cxp
	Johanna Andrea Conde Molina-Contratista	jcondem-2/16/2024 11:33:25 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-2/16/2024 11:45:54 AM	Enviado a tesorería	67024
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-2/19/2024 4:03:06 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-2/19/2024 4:03:17 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
	Sandra Julieta Valbuena Cortés-Subdirector de Unidad Especial (E)	svalbuenac-2/19/2024 5:34:23 PM	Para revisión Secretaría General	se aprueba para continuar con el trámite
	CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	chernandezl-2/20/2024 11:23:30 AM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-2/20/2024 3:58:05 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-2/20/2024 3:58:11 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-000994
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-2/20/2024 4:02:18 PM	Fin pago	



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: 16/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	67024	Fecha Registro:	2024-02-16	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:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1824
Valor Inicial:	3.716.261,85	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.716.261,85	Saldo x Ordenar:	3.716.261,85
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:	19.455,00	Valor Neto:				3.696.806,85	Valor IVA:	63.186,51	Nro. Cdp:	1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1235

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

Numero:	29524	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	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-4499-1000-1-53105B-4499013-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.716.261,85	0,00	3.716.261,85	3.716.261,85

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 120911 DE 2023 PERIODO 2024-01-01 / 2024-01-31 PAGO 3 FE: ELA 1475 LIQUIDACION G-144 AMD
---------	--

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	2024-02-16	Generada	3.716.261,85

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	332.561,00	2,000 %	6.651,00	6.651,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.187,00	15,000 %	9.478,00	9.478,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	332.561,00	1,000 %	3.326,00	3.326,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**