



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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-02-29

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 29 de febrero/2024 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)

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	VIGENCIA ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23,498,945.14				
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/23	FECHA TERMINACIÓN	10/06/24	NÚMERO RP	1824	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 20,758,995.14		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
4	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$4,018,102.30	\$7,734,364.15	\$13,024,630.99	

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	2024-02-29
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Febrero 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 1562	FECHA EXPEDICIÓN	13/03/2024	FECHA VENCIMIENTO	12/04/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES DIEZ Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,018,102.30	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/02/2024	HASTA	29/02/2024	NÚMERO	4	

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	2024-02-29		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 29 de febrero/2024 a la Sede Arauca		
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-3/14/2024 11:33:43 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/14/2024 11:36:54 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/14/2024 11:37:12 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/14/2024 11:37:18 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/14/2024 11:38:43 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-3/18/2024 11:23:46 AM	Enviado a supervisor	Se debe corregir información del numero de la factura y fechas
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:26:46 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:27:07 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:27:13 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:27:30 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-3/18/2024 11:34:24 AM	Enviado a supervisor	Por favor corregir fecha de vencimiento de la factura electrónica
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:46:48 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:47:41 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:47:47 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/18/2024 11:48:06 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-3/18/2024 11:55:33 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-3/19/2024 7:01:56 AM	Enviado a tesorería	148324
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-3/19/2024 9:43:50 AM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-3/19/2024 10:20:56 AM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Analista Tecnico		chernandezl-3/19/2024 2:30:35 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma del secretario general.
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherrera-3/21/2024 3:15:21 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherrera-3/21/2024 3:15:27 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-001930
IVONNE JOHANNA CASTRO NEIZA-Tecnico de Unidad Especial		icastron-3/21/2024 3:28:26 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: 19/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	148324	Fecha Registro:	2024-03-19	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:	4.018.102,30	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.018.102,30	Saldo x Ordenar:	4.018.102,30
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:	21.007,00	Valor Neto:				3.997.095,30	Valor IVA:	68.225,15	Nro. Cdp:	1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2699

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:	69624	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--------------------	--

CAJA MENOR

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-4499-1000-1-53105B-4499013-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.018.102,30	0,00	4.018.102,30	4.018.102,30

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC- 120911 DE 2023 PAGO 4 FACTURA ELA 1562 PERIODO 2024-02-01 / 2024-02-29 LIQUIDACION G- 337 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	2024-03-19	Generada	4.018.102,30

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	359.080,00	2,000 %	7.182,00	7.182,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.225,00	15,000 %	10.234,00	10.234,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	359.080,00	1,000 %	3.591,00	3.591,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)