

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	2024-03-31

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. 5

que corresponde al periodo 2024-03-01 / 2024-03-31 por un valor total de \$ 3,581,251.96

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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			
5		C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$3,581,251.96		\$11,315,616.11		\$9,443,379.03			

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		2024-03-31	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Marzo 2024			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 1636		FECHA EXPEDICIÓN		9/04/2024		FECHA VENCIMIENTO		9/05/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,581,251.96			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/03/2024		HASTA		31/03/2024		NÚMERO		5			

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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2024-03-31							
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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-4/15/2024 5:05:53 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 4:28:12 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 4:28:39 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 4:28:45 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/18/2024 4:29:26 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 1:12:02 PM	Enviado a supervisor	Revisar observaciones enviadas la correo
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 1:12:02 PM	Enviado a supervisor	Revisar observaciones enviadas la correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:35:03 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:35:41 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/22/2024 1:35:47 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 2:08:48 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-4/22/2024 2:08:48 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-4/22/2024 3:35:19 PM	Enviado a tesorería	235624
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico		mleonn-4/22/2024 4:06:34 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-4/22/2024 4:18:21 PM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar con el trámite
XIMENA RODRIGUEZ PACHON-Analista Tecnico		xrodriguezp-4/22/2024 4:57:44 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite para Vo.Bo del Secretario General
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherrerray-4/22/2024 4:59:54 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherrerray-4/22/2024 5:00:03 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-002790



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

22/04/2024 12:00:00 p. m.

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	235624	Fecha Registro:	2024-04-22		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:	3.581.251,96	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	3.581.251,96	Saldo x Ordenar:	3.581.251,96	
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:	18.722,00	Valor Neto:	3.562.529,96			Valor IVA:			60.807,67	Nro. Cdp:	1824	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4769	
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:	145424	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-4499-1000-1-53105B-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:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC- 120911 DE 2023 PAGO 5 FACTURA ELA 1636 PERIODO 2024-03-01 / 2024-03-31 LIQUIDACION G- 642 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	2024-04-22	Generada	3.581.251,96

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	320.040,00	2,000 %	6.401,00	6.401,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	60.808,00	15,000 %	9.121,00	9.121,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	320.040,00	1,000 %	3.200,00	3.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)