



# 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	2024-04-30

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 30 de abril/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	\$ .00		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
6	C-4499-1000-1-53105B-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$3,666,759.96	\$14,982,376.07	\$5,776,619.07	

**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	2024-04-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Abril 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 1738	FECHA EXPEDICIÓN	4/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	3/06/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,666,759.96	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/04/2024	HASTA	30/04/2024	NÚMERO	6	

### 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	2024-04-30		

**OBSERVACIONES** Servicio Prestado del 01 al 30 de abril/2024 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	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:43:50 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:47:56 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:48:59 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:49:06 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:49:40 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/10/2024 3:50:01 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-CONTRATISTA		mpachecom-5/16/2024 7:20:12 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-contratista		emoralesa-5/17/2024 1:57:53 PM	Enviado a tesorería	318724
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-5/17/2024 3:28:40 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
Juan David Arias Vásquez-Subdirector de Unidad Especial		jariasv-5/17/2024 4:35:06 PM	Para revisión Secretaría General	Aprobado para continuar con el trámite
XIMENA RODRIGUEZ PACHON-Analista Tecnico		xrodriguezp-5/20/2024 9:20:49 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite para Vo.Bo del Secretario General, sin embargo, se hace la aclaración que en la tienda virtual el prefijo de la factura tiene una letra adicional
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-5/20/2024 9:44:10 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ERIK ALEJANDRO HERRERA YEPES-Secretario General de Unidad Especial		eherreray-5/20/2024 9:44:24 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-003635



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHemoralea EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ  
 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: 17/05/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	318724	<b>Fecha Registro:</b>	2024-05-17	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>		44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>	No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	1824
<b>Valor Inicial:</b>	3.666.759,96	<b>Valor Total Operaciones:</b>		0,00		<b>Valor Actual:</b>	3.666.759,96	<b>Saldo x Ordenar:</b>	3.666.759,96
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>		0,00		<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	19.170,00	<b>Valor Neto:</b>	3.647.589,96		<b>Valor IVA:</b>	62.259,55		<b>Nro. Cdp:</b>	1824
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>	0,00		<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO		<b>Comprobante Contable:</b>	6422

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	860518600	<b>Razon Social:</b>	ASECOLBAS LIMITADA				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	258024850	<b>Banco:</b>	BANCO DE OCCIDENTE			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

<b>Numero:</b>	216824	<b>Tipo:</b>	Vigilancia y Aseo		<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--------	--------------	-------------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	120911 DE 2023	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA		<b>Fecha:</b>	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>							3.666.759,96	0,00	3.666.759,96	3.666.759,96

<b>Objeto:</b>	ORDEN DE COMPRA 120911 DE 2023 PERIODO 2024-04-01 / 2024-04-30 FE: ELA 1738 PAGO 6 LIQUIDACION G-989 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	2024-05-17	Generada	3.666.759,96

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	327.682,00	2,000 %	6.554,00	6.554,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.260,00	15,000 %	9.339,00	9.339,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	327.682,00	1,000 %	3.277,00	3.277,00

---

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