

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

2023-12-08

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.

7

que corresponde al periodo

2023-12-01 / 2023-12-08

por un valor total de \$

\$ 752,988.30

Servicio Prestado del 01 al 08 de diciembre/2023 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					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		Orden de compra						VALOR RP		\$ 24,640,929.14					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
7		C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$752,988.30		\$21,355,224.63		\$3,285,704.51			

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															
☒ 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		2023-12-08							
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Diciembre									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 1292		FECHA EXPEDICIÓN		18/12/2023		FECHA VENCIMIENTO		17/01/2024	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMEROS					
		SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS. (M/Cte)								\$ 752,988.30					
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/12/2023		HASTA		8/12/2023		NÚMERO		7			
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 Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2023-12-08													
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 08 de diciembre/2023 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 Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:44:26 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:47:43 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:48:06 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:48:12 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/22/2023 3:48:50 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/23/2023 6:39:53 PM	Envio Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-12/23/2023 8:07:28 PM	Enviado a tesorería	799323
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mlopezr-12/23/2023 10:13:58 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/23/2023 10:20:01 PM	Para revisión Secretaría General	firmado
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Técnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-12/24/2023 5:16:39 AM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/24/2023 8:22:39 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/24/2023 8:22:45 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007915
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchez-12/24/2023 8:33:52 AM	Fin pago	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2023-12-23-8:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	799323	Fecha Registro:	2023-12-23		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:	82123	
Valor Inicial:	752.988,30	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	752.988,30	Saldo x Ordenar:	752.988,30	
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:	3.937,00	Valor Neto:	749.051,30					Valor IVA:	12.785,32	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	18812	
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:	724223	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC-110286 DE 2023		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-09		
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-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL		Nación	11	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

ORDEN DE COMPRA OC-110286 DE 2023 PERIODO 2023-12-01 / 2023-12-08 PAGO 7 FE: ELA 1292 LIQUIDACION G-2360 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	2023-12-23	Generada	752.988,30

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	67.291,00	2,000 %	1.346,00	1.346,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.785,00	15,000 %	1.918,00	1.918,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	67.291,00	1,000 %	673,00	673,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)