

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-110282	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda		
CDP No,	16523	RP No,	81823	NIT O C.C.	860518600
VALOR TOTAL	\$ 26,039,484.94	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

2023-10-20

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.

4

que corresponde al periodo

2023-09-01 / 2023-09-30

por un valor total de \$

\$ 3,659,993.78

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Quibdó

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-110282		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 26,039,484.94					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		09/06/23		FECHA TERMINACIÓN		08/12/23		NÚMERO RP		81823			
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios								VALOR RP		\$ 26,039,484.94			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
4		C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$3,659,993.78		\$14,894,662.17		\$11,144,822.77			

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		2023-10-20	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS					

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 987		FECHA EXPEDICIÓN		19/10/2023		FECHA VENCIMIENTO		18/11/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,659,993.78			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/09/2023		HASTA		30/09/2023		NÚMERO		4			

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-10-20
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a la Sede Quibdó
---------------	--

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-10/20/2023 9:22:19 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:26:15 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:26:45 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:26:52 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 9:29:08 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/22/2023 3:00:07 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
JAIRO ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL-Contratista		jhernandezm-10/23/2023 7:24:53 PM	Enviado a tesorería	Obligación 627023
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mlopezr-10/24/2023 9:22:46 AM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-10/24/2023 9:56:41 AM	Para revisión Secretaría General	firmado
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-10/24/2023 3:23:22 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 3:47:03 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 4:16:43 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 4:29:52 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 4:29:59 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006127
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchez-10/24/2023 4:36:33 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjhernanm

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

23/10/2023 12:00:00 p. m.

JAIRO ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	627023	Fecha Registro:	2023-10-23		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:	81823	
Valor Inicial:	3.659.993,78	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	3.659.993,78	Saldo x Ordenar:	3.659.993,78	
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:	23.387,00	Valor Neto:	3.636.606,78					Valor IVA:	62.144,67	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14427	
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:	517923	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC-110282		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-110282 FACTURA ELA 987 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 PAGO 4 G-1506 J.H.

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	2023-10-25	Generada	3.659.993,78

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	327.077,00	2,000 %	6.542,00	6.542,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.145,00	15,000 %	9.322,00	9.322,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	327.077,00	0,800 %	2.617,00	2.617,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	327.077,00	1,500 %	4.906,00	4.906,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)