

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	2023-11-16

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 2023-10-01 / 2023-10-31 por un valor total de \$ \$ 3,172,507.11

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/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	
5	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$3,172,507.11	\$17,166,966.64	\$7,473,962.50	

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

<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	2023-11-16
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Octubre	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 1091	FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2023	FECHA VENCIMIENTO	10/12/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,172,507.11	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/10/2023	HASTA	31/10/2023	NÚMERO	5	

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-11-16		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 11:48:18 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 11:52:00 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 11:54:10 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los trámites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 11:54:17 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los trámites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 11:54:39 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-11/17/2023 8:42:25 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-11/17/2023 10:17:09 AM	Enviado a central de cuentas	se devuelve a solicitud de central de cuentaas redondear impuestos
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-11/17/2023 10:31:12 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-11/17/2023 12:42:16 PM	Enviado a central de cuentas	Por solicitud de central de cuentas
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-11/17/2023 12:50:53 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Johanna Andrea Conde Molina-Contratista		jcondem-11/17/2023 12:51:23 PM	Enviado Contabilidad	Para generar obligacion
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-11/17/2023 6:51:51 PM	Enviado a tesorería	693223
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-11/20/2023 2:54:27 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-11/20/2023 3:01:35 PM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-11/20/2023 4:04:14 PM	Para firma Secretaría General OP	Para firma de la secretaria general.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-11/21/2023 2:42:24 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-11/21/2023 2:42:31 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006829
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-11/21/2023 2:58:48 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: 17/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	693223	Fecha Registro:	2023-11-17	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:	3.172.507,11	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.172.507,11	Saldo x Ordenar:	3.172.507,11
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:	16.585,00	Valor Neto:				3.155.922,11	Valor IVA:	53.867,41	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15866

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:	574323	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--------------------	--

CAJA MENOR

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:							3.172.507,11	0,00	3.172.507,11	3.172.507,11

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC- 110286 DE 2023 PAGO 5 FACTURA ELA 1091 PERIODO 2023-10-01 / 2023-10-31 LIQUIDACION G- 1775 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	2023-11-18	Generada	3.172.507,11

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	283.513,00	2,000 %	5.670,00	5.670,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.867,00	15,000 %	8.080,00	8.080,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	283.513,00	1,000 %	2.835,00	2.835,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)