

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-110231		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Asecolbas Ltda					
CDP No,		16523		RP No,		79823		NIT O C.C.		860518600	
VALOR TOTAL		\$ 19,173,248.68		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23	

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 \$

\$ 2,556,472.78

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a la Sede Valledupar

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-110231		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 19,173,248.68					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23		NÚMERO RP		79823			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 19,173,248.68					
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		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$2,556,472.78		\$13,262,165.29		\$5,911,083.39			

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		2023-11-16	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Octubre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 1099		FECHA EXPEDICIÓN		15/11/2023		FECHA VENCIMIENTO		15/12/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 2,556,472.78			
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?		☐		CÉDULA O NIT ENDOSADO				NOMBRE ENDOSADO			
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		BANCO DE OCCIDENTE		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 Valledupar
---------------	---

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 9:07:00 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 9:16:35 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 9:18:07 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 9:18:14 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites pertinentes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-11/16/2023 9:19:41 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-11/17/2023 8:54:29 AM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-11/17/2023 12:40:04 PM	Enviado a central de cuentas	Por solicitud de central de cuentas
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-11/17/2023 12:46:39 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
Egna Mallerly Morales-Contratista		emoralesa-11/20/2023 10:42:57 AM	Enviado a tesorería	695123
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista		mlopezr-11/20/2023 3:05:07 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-11/20/2023 3:40:48 PM	Para revisión Secretaría General	firmado
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-11/20/2023 4:14:26 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 2:31:25 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-11/21/2023 2:31:32 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006827
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-11/21/2023 2:47:27 PM	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:20/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	695123	Fecha Registro:	2023-11-20		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:	79823	
Valor Inicial:	2.556.472,78	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.556.472,78	Saldo x Ordenar:	2.556.472,78	
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:	14.507,00	Valor Neto:	2.541.965,78			Valor IVA:			43.407,49	Nro. Cdp:	16523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:			05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15914	
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:	573023	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	ORDEN DE COMPRA No. 110231		Tipo:		ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2023-06-10		
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 No. 110231 DE 2023 PERIODO OCTUBRE PAGO 5 FACTURA: ELA 1099 LIQUIDACION G- 1762 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	2023-11-20	Generada	2.556.472,78

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	228.460,00	2,000 %	4.569,00	4.569,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.407,00	15,000 %	6.511,00	6.511,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	228.460,00	1,000 %	2.285,00	2.285,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	228.460,00	0,500 %	1.142,00	1.142,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)