UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

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	**2023-11-30**

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. 6

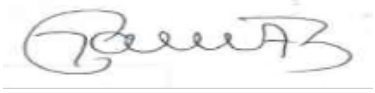
que corresponde al periodo 2023-11-01 / 2023-11-30 por un valor total de $ $ 2,593,776.05

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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
6	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	$2,593,776.05	$15,855,941.34	$3,317,307.34

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	2023-11-30	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☑ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Noviembre		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	**FACTURA(S)**	NÚMERO	ELA 1185	FECHA EXPEDICIÓN	**5/12/2023**	FECHA VENCIMIENTO	**4/01/2024**

VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS. (M/Cte)	**$ 2,593,776.05**

DATOS DE PERIODO	DESDE	**1/11/2023**	HASTA	**30/11/2023**	NÚMERO	**6**	

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	2023-11-30
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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-12/13/2023 3:53:31 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 4:19:07 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 4:20:13 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 4:20:19 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-12/13/2023 4:20:40 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-12/18/2023 5:50:12 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ-Analista Tecnico 02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		agomezgo-12/19/2023 10:45:49 AM	Enviado a tesorería	OBLIGACION 780923
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonr-12/19/2023 12:03:24 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-12/19/2023 12:11:16 PM	Para revisión Secretaría General	aprobado
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-12/19/2023 1:46:39 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/19/2023 7:57:40 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-12/19/2023 7:57:47 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007693
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-12/19/2023 8:04:11 PM	Fin pago	

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	asgomez	Andres Sair Gomez Gomez
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:	19/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	780923	**Fecha Registro:**	2023-12-19	**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:	2.593.776,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.593.776,05	**Saldo x Ordenar:**	2.593.776,05
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:	14.719,00	**Valor Neto:**	2.579.057,05			**Valor IVA:**	44.040,88	**Nro. Cdp:**	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	18281

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:	683323	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-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:	2.593.776,05	0,00	2.593.776,05	2.593.776,05

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC-110231 DE 2023 PAGO 6 FACTURA ELA 1185 PERIODO NOVIEMBRE 2023 N° DE LIQUIDACIÓN G-2119 ASGG

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	2023-12-21	Generada	2.593.776,05

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	231.794,00	2,000 %	4.636,00	4.636,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.040,88	15,000 %	6.606,00	6.606,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	231.794,00	1,000 %	2.318,00	2.318,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	231.794,00	0,500 %	1.159,00	1.159,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)