PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ASECOLBAS LTDA | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:109663**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: 4.713.814,51** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.			X						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)			N.A						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A						
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente			X						
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)			N.A						N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)			N.A						
15	Multas o Sanciones			N.A						

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Zenaida Nuñez Sanjuán

FIRMA:

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: OCCIDENTE		
	N° 258-02485-0	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9460693321	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$348,000 - $1,160,000	
	Periodo Salud	$14.000 - $46.400	
	Periodo Pensión	$55.700 - $185.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/12/2023	$4.713.814,51	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 1371	27/12/2023	$4.713.814,51	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	27/12/2023	$4.713.814,51	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	23/10/2023	N/A	1

Fecha trámite de pago	27/12/2023	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	($4.713.814,51)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 109663	
Nombre o Razón Social del Contratista	ASECOLBAS LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 860518600-4	SAP (acreedor) : 80005510
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007343	
Expediente Orfeo	No. 2023140220070703	
Registro Presupuestal	24623 de 2023-05-23	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($37.710.516,10)
	+ Valor Adiciones	($ 0)
	- Valor Reducciones	($ 0)
	Valor Total del Contrato	($37.710.516,10)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	23-05-2023	
Fecha de Finalización	27-12-2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	88,62%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	100018033 ANEXO 0 18-05-2023	$7.542.103,40	18/05/2023	27/06/2024
Póliza de prestaciones sociales		$5.656.577,55	18/05/2023	27/12/2026
Póliza de calidad de los elementos		$3.771.051,70	18/05/2023	27/06/2024
Póliza de correcto funcionamiento		$3.771.051,70	18/05/2023	27/06/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: OCCIDENTE		
	N° 258-02485-0	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9460693321	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$348,000 - $1,160,000	
	Periodo Salud	$14.000 - $46.400	
	Periodo Pensión	$55.700 - $185.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/12/2023	$4.713.814,51	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ELA 1371	27/12/2023	$4.713.814,51	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	27/12/2023	$4.713.814,51	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	23/10/2023	N/A	1

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la Orden de compra No. 109663 suscrito con. ASECOLBAS LTDA., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/12/2023	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente ELA 1371	X	27/12/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	27/12/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	23/10/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/12/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/12/2023	2
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	x	24/10/2023	1

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PD. JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	
	Cargo/Dependencia PD. SST – ADMINISTRATIVA	Extensión N/A
	Firma Jessica Nuñez	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Zenaida Nuñez Sanguch					
	Cargo / Dependencia: Resp. Contractual				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre My. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	109663	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	RP Actual No.	24623	Valor	37.710.516,10	Fecha	23/05/2023
Nombre Contratista:	ASECOLBAS LTDA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	inicio:18 mayo de 2023 finalizacion 27 de diciembre del 2023			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**37.710.516,10**
6.800.000,00	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	6.800.000,00
15.900.000,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	15.900.000,00
10.600.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	10.600.000,00
4.410.516,10	A-05-01-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.410.516,10
			Valor total del contrato	37.710.516,10
			Valor ejecutado presupuestal	33.419.747,60
			Saldo por ejecutar	4.290.768,50

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicario

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE							**19.278.304,07**	
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.400.000,00		
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	8.373.046,03		
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	5.300.000,00		
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.205.258,04		
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**3.400.000,00**		
		A-02-02-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**7.526.953,97**		
		A-05-01-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**5.300.000,00**		
		A-05-01-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**2.205.258,06**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**9.427.629,02**	
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.700.000,00		
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.975.000,00		
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.650.000,00		
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.102.629,02		
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**1.700.000,00**		
		A-02-02-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**3.551.953,97**		
		A-05-01-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**2.650.000,00**		
		A-05-01-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**1.102.629,04**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ELA 1371	27-dic-23	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	850.000,00	850.000,00	5.100.000,00
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.987.499,97	1.987.499,97	12.348.046,00
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.325.000,00	1.325.000,00	7.950.000,00
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	551.314,54	551.314,54	3.307.887,09
TOTAL TRAMITE							**4.713.814,51**	
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	850.000,00		
		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.987.499,97		
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.325.000,00		
		A-05-01-02-006-003	A-05-01-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	551.314,54		
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**850.000,00**		
		A-02-02-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**1.564.454,00**		
		A-05-01-02-008-005			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**1.325.000,00**		
		A-05-01-02-006-003			SEAC. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	**551.314,50**		

Firma del Supervisor: Jessica N.

Nombre del Supervisor: JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ

Supervisor del contrato I 106663

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIANA LORENA VARGAS

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/12/23

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LUIS ANTONIO SEPULVEDA

Fecha: 28/12/2023.

Firma de quien Revisa:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. ORDEN DE COMPRAO: 109663 — FECHA DE CONTRATO:18/05/2023

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: ASECOLBAS LTDA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 27/12/2023	HORA:1:59 pm	ENTREGA PARCIAL	x — N° ELA 1371 — ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETA	DIRECCION :	CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ASECOLBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,00	$ 2.268.343,30	$ 2.268.343,30
	BIENES DE ASEWO Y CAFETERIA	1,00	$ 1.176.255,78	$ 1.176.255,78
	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1,00	$ 87.423,00	$ 87.423,00
	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,00	$ 680.502,06	$ 680.502,06
2	A.I.U.	1,00	$ 421.252,41	$ 421.252,41
				$ 4.633.776,55
			VALOR I.V.A (__19%__)%	$ 80.037,96
			VALOR TOTAL	$ 4.713.814,51

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : Se da tramite a factura N° ELA 1371 correspondiente a los servicios recibidos en el mes de Diciembre.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASECOLBAS LTDA	MARGARITA M. SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	Jessica N.

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE POR LA LEY 1150 DE 2007)

El suscrito LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO, identificado con C.C. No. 19.477.353 Revisor Fiscal de la firma ASECOLBAS LTDA, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar hasta el 30 de Noviembre de 2023.

Nota: Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA.**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2023. Sin otro mas sobre el particular.

LUIS ALFREDO BENITEZ
Revisor Fiscal
TP 17940-t

CERTIFICADO
ICET
ISO 14001:2015

CERTIFICADO
ICET
ISO 9001:2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19477353 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **ASECOLBAS LTDA** identificados con Nit. No. **860.518.600** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de Febrero de 2004, con la Cuenta Corriente **258-02485-0** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **ASECOLBAS LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación, el día 23 de Octubre de 2023 dirigida a **ASECOLBAS LTDA.**

Cordialmente,

NELLY YAZMIN NEIRA AGUILERA
Auxiliar Comercial Banca Empresarial

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ASECOLBAS LTDA identificado(a) con NI 860518600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OLGA IZQUIERDO MAHECHA identificado(a) con CC 55064322

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9460693321	361226567	E	2023-12-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30																		$1,160,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30																		$1,160,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30																		$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30																		$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9460693321	361226567	E	2023-12-26	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9459775845	309403862	E	2023-12-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9459775845	309403862	E	2023-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9459775845	309403862	E	2023-12-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		$1,160,000		$0
9459775845	309403862	E	2023-12-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		$1,160,000		$0
9459775845	309403862	E	2023-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		$0	0%	$0
9459775845	309403862	E	2023-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		$0	0%	$0
9459775845	309403862	E	2023-12-01	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9459775845	309403862	E	2023-12-01	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9458482322	250949084	E	2023-11-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9458482322	250949084	E	2023-11-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9458482322	250949084	E	2023-11-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		$1,160,000		$0
9458482322	250949084	E	2023-11-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		$1,160,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454456479	77285026	E	2023-08-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9454456479	77285026	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454456479	77285026	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454456479	77285026	E	2023-08-01	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	1.044%	$12,200
9454456479	77285026	E	2023-08-01	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-12-27 a las 09:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ASECOLBAS LTDA identificado(a) con NI 860518600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DUVER JAVIER GAVIRIA ZAMBRANO identificado(a) con CC 1121835754

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9460693321	361226567	E	2023-12-26	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	9																		$348,000	4%	$14,000
9460693321	361226567	E	2023-12-26	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	21										X								$812,000	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	9																		$348,000	16%	$55,700
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	21										X								$812,000	12%	$97,500
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	9																		$348,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	21										X								$812,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	9																		$348,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	21										X								$812,000		$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	9																		$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	21										X								$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	9																		$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	21										X								$0	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	9																		$348,000	0.522%	$1,900
9460693321	361226567	E	2023-12-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	21										X								$812,000	0%	$0
9460693321	361226567	E	2023-12-26	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	9																		$348,000	4%	$14,000
9460693321	361226567	E	2023-12-26	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	21										X								$812,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2023-12-27 a las 09:45.

ASECOLBAS LTDA.
servicios especializados de limpieza

Factura Electrónica De Venta No

ELA No. 1371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058303399 que habilita desde ELA 1001 hasta ELA 1500. Vence 2024-10-19

ASECOLBAS LTDA

Nit 860518600 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT	800117190 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
295 Urb/ elprogreso FLOREN	Florencia	3212132446

POR CONCEPTO DE

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES REGION 7 CAQUETA-FLORENCIA 31 DIAS DE DICICIEMBRE 2023 $#15-20-00-002;109663;jessica.nunez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2023	26/01/2024	ASECOLBAS LTDA.	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	2.268.343,30	0%	0,00	2.268.343,30
2	9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	Und.	1.176.255,78	0%	0,00	1.176.255,78
3	9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1	Und.	87.423,00	0%	0,00	87.423,00
4	9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	680.502,06	0%	0,00	680.502,06
5	0002	A.I.U	1	Und.	421.252,41	19%	80.037,96	421.252,41

P430001010 0
5000658995
5000658997

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	4.633.776,55
DESCUENTO	0,00
IVA	80.037,96
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.713.814,51
RETEFUENTE	8.425,05
RETEIVA	12.005,69
RETEICA	4.069,30
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.689.314,47

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/12/2023 12:55:19

Rdo: Jessica N. 27-12-23 1:59 PM

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cd64fd5d47b922cae0ea1af876b3d4a252adff87f4a0729d3957c5202adaf9539942cbdd8082b5dc022f613188dc981a –Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2023 12:58:35 p. m.