

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-152395	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda		
CDP No,	68425	RP No,	258025	NIT /C.C. /C.E	860518600
VALOR TOTAL	\$ 40,175,130.17	FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-10-31

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.

1

que corresponde al periodo

2025-10-14 / 2025-10-31

por un valor total de \$

\$ 2,843,591.42

Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sedes 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			ARAUCA												
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN			asistenteasecolbas@gmail.com												
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152395		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 40,175,130.17					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		258025			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 11,472,231.62					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
1		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza				\$2,843,591.42		\$0.00		\$11,472,231.62			

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes y CIAFI donde tenga presencia la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-008-2025 Aseo y Cafetería V y la orden de compra respectiva. Zona 25.

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		2025-10-31							
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 14 al 31 octubre 2025									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 4678		FECHA EXPEDICIÓN		20/11/2025		FECHA VENCIMIENTO		20/12/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 2,843,591.42			
DATOS DE PERIODO		DESDE		14/10/2025		HASTA		31/10/2025		NÚMERO		1			
4. INFORMACIÓN BANCARIA															
ENTIDAD BANCARIA		BANCO BBVA		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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2025-10-31											
OBSERVACIONES		Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sedes 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		sbaquerot-11/20/2025 4:01:10 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:01:10 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:07:39 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:07:39 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:07 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:07 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:07 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:07 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:09 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:09 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para conitnuar los tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:25 PM	En reparto - Central de Cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/20/2025 4:08:25 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/21/2025 1:36:43 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-11/25/2025 4:39:55 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-11/25/2025 4:42:55 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 1156325
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-11/26/2025 9:42:59 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-11/26/2025 2:58:35 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/26/2025 3:03:57 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/26/2025 3:04:07 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-013982
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/26/2025 3:04:07 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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:

2025-11-28-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	466698225	Fecha Registro:	2025-11-26		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:	Pagada		Nro Obligación:	1156325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500340200466698225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.843.591,42	Valor Deducciones:	14.865,00			Valor Neto:	2.828.726,42	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.843.591,42	Valor Deducciones	14.865,00	Valor Neto	2.828.726,42	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152395 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.843.591,42	0,00	2.843.591,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.082,00	5.082,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.242,00	7.242,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	2.541,00	2.541,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-28	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)