

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137978	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda		
CDP No,	325	RP No,	325	NIT /C.C. /C.E	860518600
VALOR TOTAL	\$ 92,672,884.78	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-01-31

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.

2

que corresponde al periodo 2025-01-01 / 2025-01-31

por un valor total de \$

\$ 10,839,523.93

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero de 2025 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

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-137978		AÑO		2024	
VIGENCIA DE RECURSOS				VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 92,672,884.78			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		11/12/24		FECHA TERMINACIÓN		10/08/25		NÚMERO RP		325			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 92,672,884.78			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
2		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$10,839,523.93		\$21,352,369.19		\$63,800,556.95			

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central 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 - Región 2

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		2025-01-31							
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Enero 2025									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 2930		FECHA EXPEDICIÓN		7/02/2025		FECHA VENCIMIENTO		9/03/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 10,839,523.93			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/01/2025		HASTA		31/01/2025		NÚMERO		2			
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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2025-01-31											
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 31 de enero de 2025 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería													
Nota: En mi(huestra) 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-2/11/2025 4:41:18 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/11/2025 4:53:06 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/11/2025 4:55:31 PM	Subsanar	Se devuelve para ajustar nuevo valor orden compra
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/11/2025 4:55:31 PM	En digitación	Se devuelve para ajustar nuevo valor orden compra
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/11/2025 4:55:31 PM	En digitación	Se devuelve para ajustar nuevo valor orden compra
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/12/2025 3:16:40 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/12/2025 3:22:06 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/12/2025 3:22:21 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/12/2025 3:22:45 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/20/2025 1:31:54 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/20/2025 1:39:25 PM	Enviado a tesorería	101225-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-2/20/2025 2:58:15 PM	Enviado Contabilidad	En la factura indican un periodo a pagar diferente al que está en el certificado de autorización de pago.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/20/2025 4:28:03 PM	Enviado a supervisor	En la factura adjunta indican un periodo a pagar diferente al que está en el certificado de autorización de pago, por favor realizar aclaración.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/20/2025 4:28:03 PM	En digitación	En la factura adjunta indican un periodo a pagar diferente al que está en el certificado de autorización de pago, por favor realizar aclaración.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/21/2025 11:33:38 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/21/2025 11:34:13 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/21/2025 11:34:30 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-2/21/2025 11:34:49 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/21/2025 12:27:14 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/21/2025 12:29:23 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite, subsanada la observación.
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-2/21/2025 1:48:33 PM	Enviado Contabilidad	El número del CDP afectado en la obligación, no es concordante con el relacionado en la hoja de liquidación y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/21/2025 3:34:00 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-2/21/2025 3:36:33 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite, subsanada la observación.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-2/24/2025 10:32:58 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-2/24/2025 10:34:18 AM	Para firma Subdirector SAF	Vo,Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/24/2025 11:04:45 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/24/2025 11:04:53 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-001588
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/24/2025 11:04:53 AM	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: 2025-02-26-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	44861925	Fecha Registro:	2025-02-24	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:	101225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-26	Código de Referencia:	04500340200044861925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.839.523,93	Valor Deducciones:	54.061,00		Valor Neto:	10.785.462,93	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.839.523,93	Valor Deducciones	54.061,00	Valor Neto	10.785.462,93	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:	ORDEN COMPRA-137978 PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2025-02-24
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	10.839.523,93	0,00	10.839.523,93				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 %	19.374,00	19.374,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	27.607,00	27.607,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		0,800 %	2.399,00	2.399,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO		0,700 %	2.347,00	2.347,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		0,700 %	2.334,00	2.334,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	10.839.523,93	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)