

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:

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;

DEPENDENCIA:

Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-11-30

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.

2

que corresponde al periodo

2025-11-01 / 2025-11-30

por un valor total de \$

\$ 4,239,377.19

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 a la sede 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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.



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
2	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza			\$4,239,377.19		\$2,843,591.42		\$8,628,640.20

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	2025-11-30
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 30 de noviembre 2025		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 4875	FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	10/01/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,239,377.19	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025	NÚMERO	2	

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	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	-------------------------------	------------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-11-30
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 a la sede 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)

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

STANLEY J. MUNTAKA M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 5:51:50 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 5:59:37 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 6:02:37 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura ELA 4875 , por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$4.239.377,19, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 6:02:37 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 4875 , por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$4.239.377,19, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 6:02:39 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 4875 , por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$4.239.377,19, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 10:20:30 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/11/2025 10:20:30 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/12/2025 1:29:45 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/13/2025 1:32:21 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/13/2025 1:34:04 PM	Enviado a tesorería	Obligación 1240825
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-12/15/2025 12:11:12 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/15/2025 4:28:04 PM	Para firma Subdirector SAF	
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/15/2025 4:38:11 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/15/2025 4:38:11 PM	Enviado a central de cuentas	La factura relacionada en el concepto de la obligación no coincide con la factura de soporte, la hoja de liquidación y los demás anexos.
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/15/2025 5:41:21 PM	Enviado Contabilidad	Para subsanar y/o revisión - La factura relacionada en el concepto de la obligación no coincide con la factura de soporte, la hoja de liquidación y los demás anexos.
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/15/2025 5:44:12 PM	Enviado a tesorería	para continuar tramite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/16/2025 9:42:07 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/16/2025 3:34:29 PM	Para firma Subdirector SAF	
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:40:09 PM	En proceso a sidobu	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:40:19 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:40:19 PM	Fin pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-01493
				Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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:2025-12-18-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	507889225	Fecha Registro:	2025-12-16		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:	1240825	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:			04500340200507889225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.239.377,19	Valor Deducciones:			22.163,00	Valor Neto:	4.217.214,19	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.239.377,19	Valor Deducciones	22.163,00	Valor Neto	4.217.214,19	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-152395-2025 PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-16

01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

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	4.239.377,19	0,00	4.239.377,19				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 %	7.577,00	7.577,00	
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 %	10.797,00	10.797,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	3.789,00	3.789,00	

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 ARMADO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	4.239.377,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)