

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

2025-03-31

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.

4

que corresponde al periodo

2025-03-01 / 2025-03-31

por un valor total de \$

\$ 10,462,408.52

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo 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	\$ 85,152,926.14
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado
Saldo USO pptal					
4	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$10,462,408.52	\$31,814,777.71
					\$53,338,148.43

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
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Marzo 2025	
						2025-03-31

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 3213	FECHA EXPEDICIÓN	7/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	7/05/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 10,462,408.52	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/03/2025	HASTA	31/03/2025	NÚMERO	4	

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	2025-03-31
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo de 2025 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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-4/7/2025 6:11:14 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:20 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:20 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:21 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:47 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:15:47 PM	Enviado a central de cuentas	
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-4/8/2025 4:59:15 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-4/8/2025 5:06:27 PM	Enviado a tesorería	282525-Por favor continuar con el trámite.
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-4/9/2025 2:27:28 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V"B" Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-4/9/2025 2:47:41 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/9/2025 4:59:56 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/9/2025 5:00:14 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-003616
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/9/2025 5:00:14 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

44-03-00

2025-04-11-8:05 a. m.

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	108328525	Fecha Registro:	2025-04-09		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:	262525		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:			04500340200108328525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.462.408,52	Valor Deducciones:			52.188,00	Valor Neto:	10.410.220,52	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.462.408,52	Valor Deducciones	52.188,00	Valor Neto	10.410.220,52	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	Comiente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO- OC-137978 PAGO 4	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-09

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	10.462.408,52	0,00	10.462.408,52				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 %	18.700,00	18.700,00	
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 %	26.647,00	26.647,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,800 %	2.369,00	2.369,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0,700 %	1.989,00	1.989,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	2.483,00	2.483,00	

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	2025-04-10	10.462.408,52	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)