

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137979	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Asecolbas Ltda
CDP No,	725	RP No,	725
VALOR TOTAL	\$ 77,653,167.52	FECHA INICIO	11/12/24
			FECHA TERMINACIÓN
			10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-05-31

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. 6

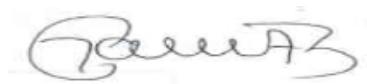
que corresponde al periodo 2025-05-01 / 2025-05-31 por un valor total de \$ 8,364,435.19

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco

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



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

**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-137979	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 77,653,167.52	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO		11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	725
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 77,653,167.52		

Pago	Uso presupuestal	Descripción uso	Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$8,364,435.19	\$36,642,908.07	\$35,164,646.06

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 6

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 2025-05-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Mayo 2025

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 3611	FECHA EXPEDICIÓN	4/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	4/07/2025
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS		
		OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)			\$ 8,364,435.19		
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/05/2025	HASTA	31/05/2025	NÚMERO	6	

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 Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 2025-05-31

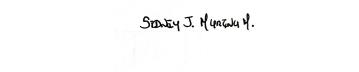
OBSERVACIONES Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco

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

SI

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

SIDNEY J. MORENO M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:32:49 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:39:45 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:40:00 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:40:00 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:40:00 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:40:33 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 11:40:33 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/5/2025 4:23:10 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/9/2025 10:21:40 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/9/2025 10:21:40 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/10/2025 3:08:56 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/10/2025 3:09:48 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/10/2025 3:09:48 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/10/2025 3:09:49 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/10/2025 3:10:21 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/10/2025 3:10:21 PM	Enviado a central de cuentas	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/10/2025 3:41:44 PM	Enviado a central de cuentas	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/12/2025 2:15:35 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba la factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/12/2025 2:15:35 PM	En digitación	Se aprueba la factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2025 3:21:43 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba la factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2025 3:23:37 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2025 3:23:37 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Pasto y Tumaco
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/12/2025 3:30:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/12/2025 3:30:25 PM	Enviado a central de cuentas	Continuar con el trámite para obligar
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/12/2025 4:27:26 PM	Enviado a central de cuentas	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/13/2025 12:54:54 PM	Enviado Contabilidad	Remito para continuar con el trámite de pago
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/13/2025 12:57:15 PM	Enviado a tesorería	
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-6/16/2025 2:14:49 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	
ANDRES JAVIER CABRERA PIÉROS-Analista Técnico		acabrerap-6/16/2025 2:46:16 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:51:01 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:51:10 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-006243

**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: 2025-06-18 7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197751325	Fecha Registro:	2025-06-16	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:	503825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-18	Código de Referencia:	04500340200197751325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.364.435,19	Valor Deducciones:	44.013,00	Valor Neto:	8.320.422,19 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	8.364.435,19	Valor Deducciones	44.013,00 Valor Neto 8.320.422,19 Moneda Base Compra
REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:		0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00 Reintegro Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegro Moneda:		0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00 Reintegro Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	86051860	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024852	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Número:	OC 137979 PAGO 6	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-16
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	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 ARMADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	8.364.435,19	0,00	8.364.435,19	
							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 RETEFLUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.950,00	14.950,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.303,00	21.303,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	1.710,00	1.710,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,500 %	2.313,00	2.313,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARINO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARINO	0,500 %	3.737,00	3.737,00

LINERAS 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	2025-06-17	8.364.435,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)