

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,	325-62725	RP No,	325-140925
VALOR TOTAL	\$ 110,801,527.12	FECHA INICIO	11/12/24
		FECHA TERMINACIÓN	10/10/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-06-30

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. 7

que corresponde al periodo 2025-06-01 / 2025-06-30 por un valor total de \$ 10,478,994.31

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería.
Se solicita descontar esta factura del RP 325

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		\$ 110,801,527.12		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25	NÚMERO RP	325-140925	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 103,281,568.48		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
7	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$10,478,994.31	\$53,915,496.10	\$49,366,072.38	

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 2025-06-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Junio 2025

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 3847	FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	9/08/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 10,478,994.31	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/06/2025	HASTA	30/06/2025	NÚMERO	7	

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 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-06-30		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería. Se solicita descontar esta factura del RP 325		

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 Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:37:30 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:23:04 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:23:40 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:23:40 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:23:42 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:24:52 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 7:24:52 PM	En reparto - Central de Cuentas	DEVUELTA-Una vez revisada la información aportada, se rechaza la cuenta debido a: El valor del uso presupuestal no corresponde al que se encuentra en SIIF Nación.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/11/2025 7:36:46 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/11/2025 2:04:48 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Una vez revisada la información aportada, se rechaza la cuenta debido a: El valor del uso presupuestal no corresponde al que se encuentra en SIIF Nación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/11/2025 2:04:48 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Una vez revisada la información aportada, se rechaza la cuenta debido a: El valor del uso presupuestal no corresponde al que se encuentra en SIIF Nación.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:30:10 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:31:33 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:31:33 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:31:35 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:32:32 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 2:32:32 PM	Enviado a central de cuentas	Por favor realizar obligación.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/11/2025 3:08:48 PM	Enviado a central de cuentas	603525-Por favor continuar con el trámite.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/11/2025 7:24:41 PM	Enviado Contabilidad	Para VºBº Financiero
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/11/2025 7:28:33 PM	Enviado a tesorería	Para revisión Coordinador Financiero y Contable
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-7/15/2025 11:14:25 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		dricoa-7/15/2025 2:45:48 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-7/15/2025 5:05:15 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-7/15/2025 5:05:25 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-007390
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmenendezs-7/15/2025 5:05:25 PM	Fin pago	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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	246782625	Fecha Registro:	2025-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO (UBPD)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	603525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-17	Código de Referencia:	04500340200246782625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.478.994,31	Valor Deducciones:	52.256,00	Valor Neto:	10.426.738,31 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.478.994,31	Valor Deducciones	52.256,00	Valor Neto	10.426.738,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
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:	CTO OC-137978 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-15
--	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 ARMAD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10.478.994,31	0,00	10.478.994,31					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 %	18.729,00		18.729,00		
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 %	26.689,00		26.689,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0.800 %	2.265,00		2.265,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.700 %	2.279,00		2.279,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0.700 %	2.294,00		2.294,00		

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	2025-07-11	10.478.994,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)