

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	2025-12-31

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.

que corresponde al periodo por un valor total de \$

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.



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			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			
3	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003	Servicio de Limpieza		\$4,248,506.18	\$7,082,968.61	\$4,389,263.01			

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	2025-12-31					
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 31 de diciembre 2025						
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 5062	FECHA EXPEDICIÓN	23/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	22/01/2026		
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS		
	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 4,248,506.18		
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/12/2025	HASTA	31/12/2025	NÚMERO	3			
4. INFORMACIÓN BANCARIA									
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE	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	2025-12-31								
OBSERVACIONES									
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

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:53:09 AM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:00:35 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:01:29 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura ELA 5062 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$4.248.506,18, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:01:29 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5062 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$4.248.506,18, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:01:31 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5062 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$4.248.506,18, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:01:50 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 8:01:50 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-1/13/2026 4:36:33 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/16/2026 8:33:17 AM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/16/2026 8:35:59 AM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/19/2026 4:31:08 PM	Enviado Contabilidad	El número de cuenta por pagar registrado en la liquidación no concuerda.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/19/2026 4:31:08 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - El número de cuenta por pagar registrado en la liquidación no concuerda.
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/19/2026 4:43:42 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/19/2026 4:44:47 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/20/2026 1:08:49 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:43:02 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:43:15 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000801
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:43:15 PM	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:

2026-01-29-6:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	16236826	Fecha Registro:	2026-01-27		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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1286025		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:			04500340200016236826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.248.506,18	Valor Deducciones:			22.211,00	Valor Neto:	4.226.295,18		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.248.506,18	Valor Deducciones	22.211,00	Valor Neto	4.226.295,18	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 No. 152395 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-29

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	4.248.506,18	0,00	4.248.506,18				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 %	7.593,00	7.593,00	
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 %	10.821,00	10.821,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	3.797,00	3.797,00	

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	2026-01-26	4.248.506,18	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)