

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,		6026		RP No,		6026		NIT /C.C. /C.E		860518600	
VALOR TOTAL		\$ 40,034,373.34		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	ANALISTA TECNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2026-01-31

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 2026-01-01 / 2026-01-31 por un valor total de \$ 5,061,445.28

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero 2026 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		\$ 40,034,373.34		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26		NÚMERO RP	6026	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 28,702,898.55	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado		Saldo USO pptal
4	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza			\$5,061,445.28	\$0.00		\$28,702,898.55

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	2026-01-31
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 31 de enero 2026		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 5220	FECHA EXPEDICIÓN	11/02/2026	FECHA VENCIMIENTO	13/03/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 5,061,445.28	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/01/2026	HASTA	31/01/2026	NÚMERO	4	

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 DE GESTION ADMINISTRATIVA
--------	-------------------------------	------------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2026-01-31	
-------------------------------	------------	--

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de enero 2026 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. Munzuku M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:33:11 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:44:46 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:48:12 PM	Subsanar	validar formato
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:48:12 PM	En digitación	validar formato
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:48:12 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - validar formato
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:49:22 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:51:17 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura ELA 5220, por valor de 5.061.445,28 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:51:17 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5220, por valor de 5.061.445,28 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:51:19 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5220, por valor de 5.061.445,28 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:57:18 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenomas-2/11/2026 12:57:18 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-2/11/2026 3:41:29 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-2/18/2026 3:56:09 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-2/19/2026 11:36:48 AM	Enviado a tesorería	Remito para el trámite correspondiente de pago.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-2/19/2026 1:27:15 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - Devol. - causal de devolución: El numero de CXP registrado en gestionemos no concuerda con el de la obligación
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-2/20/2026 6:56:52 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-2/20/2026 6:58:35 PM	Enviado a tesorería	Remito para el trámite correspondiente de pago.
Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista		nfelicianoa-2/23/2026 1:08:52 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-2/23/2026 4:40:44 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-2/23/2026 4:40:52 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00228
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-2/23/2026 4:40:52 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:

2026-02-25-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	43706426	Fecha Registro:	2026-02-23	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:	166526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500340200043706426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.061.445,28	Valor Deducciones:	26.460,00		Valor Neto:	5.034.985,28	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.061.445,28	Valor Deducciones	26.460,00	Valor Neto	5.034.985,28	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudó:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC152395 PAGO 04	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2026-01-02

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	5.061.445,28	0,00	5.061.445,28				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	9.046,00
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 %	12.891,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA		1,000 %	4.523,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
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		2026-02-20	5.061.445,28
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)