

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	2026-02-28

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. 5
que corresponde al periodo 2026-02-01 / 2026-02-28 por un valor total de \$ 4,996,226.38

Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 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.



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		\$ 40,034,373.34	
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	
5	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003	Servicio de Limpieza		\$4,996,226.38	\$5,061,445.28	\$23,641,453.27	

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
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 28 de Febrero de 2026	
						2026-02-28

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	ELA 5347	FECHA EXPEDICIÓN	6/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	5/04/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTISEÍS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,996,226.38	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026	NÚMERO	5	

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		2026-02-28	
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 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

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:04:26 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:08:14 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:09:37 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura ELA 5347 por valor de \$ 4.996.226,38 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:09:37 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5347 por valor de \$ 4.996.226,38 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:09:40 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 5347 por valor de \$ 4.996.226,38 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:10:01 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico	smorenom-3/8/2026 7:10:01 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico	mpachecom-3/9/2026 2:16:28 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
Litsie Marley Ortiz Davila	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/18/2026 1:53:05 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/19/2026 12:15:13 PM	Enviado a tesorería	Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.
Nohra Elsa Feliciano Alfonso	Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista	nfelicianoa-3/19/2026 2:57:15 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - Devol. - causal de devolución : Validar IVA en OB
Litsie Marley Ortiz Davila	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/23/2026 11:04:33 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/23/2026 11:06:27 PM	Enviado a tesorería	Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.
Nohra Elsa Feliciano Alfonso	Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista	nfelicianoa-3/24/2026 1:42:27 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 4:16:57 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 4:17:13 PM	Radicado en SIDOBu para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-003711
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 4:17:13 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora 44-03-00
Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-26-7:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	89573026	Fecha Registro:	2026-03-24			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:	299626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:				04500340200089573026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.996.226,38	Valor Deducciones:				26.120,00	Valor Neto:	4.970.106,38	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.996.226,38	Valor Deducciones	26.120,00	Valor Neto	4.970.106,38	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:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC 152395 PAGO 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02	
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	4.996.226,38	0,00	4.996.226,38					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 %	8.930,00	8.930,00	
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 %	12.725,00	12.725,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	4.465,00	4.465,00	

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	2026-03-24	4.996.226,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)