

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152387		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Asecolbas Ltda					
CDP No,		526		RP No,		526		NIT /C.C. /C.E		860518600	
VALOR TOTAL		\$ 38,826,982.32		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	ANALISTA TÉCNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2026-06-30

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. 9
que corresponde al periodo 2026-06-01 / 2026-06-30 por un valor total de \$ 4,627,574.89

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2026 a la sede Chocó

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					QUIBDÓ										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					asistenteasecolbas@gmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152387		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 38,826,982.32					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		526			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 29,107,149.40					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
9		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza				\$4,627,574.89		\$21,962,974.33		\$7,144,175.07			

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 24.

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		2026-06-30	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 01 al 30 de junio de 2026			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		ELA 6158		FECHA EXPEDICIÓN		9/07/2026		FECHA VENCIMIENTO		8/08/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VENTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 4,627,574.89			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/06/2026		HASTA		30/06/2026		NÚMERO		9			

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 Técnico - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA				
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2026-06-30							
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2026 a la sede Chocó									
Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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 Técnico		smorenoma-7/8/2026 8:00:37 AM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:22:51 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:24:47 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura ELA 6158 por valor de \$4.627.574,89 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:24:47 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 6158 por valor de \$4.627.574,89 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:24:49 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura ELA 6158 por valor de \$4.627.574,89 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:25:06 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/9/2026 11:25:06 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/9/2026 10:23:38 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-7/17/2026 3:10:47 PM	Enviado Contabilidad	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-7/17/2026 4:12:05 PM	Enviado a tesorería	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
Marlon Esteban Peña Cardenas-Contratista		mpenac-7/21/2026 8:29:10 AM	Para firma Subdirector SGF	aprobado
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/21/2026 3:14:47 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/21/2026 3:15:00 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-008988
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/21/2026 3:15:00 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:

2026-07-23-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	277782526	Fecha Registro:	2026-07-21		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:	798826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:			04500340200277782526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.627.574,89	Valor Deducciones:			29.568,00	Valor Neto:	4.598.006,89	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.627.574,89	Valor Deducciones	29.568,00	Valor Neto	4.598.006,89	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 152387 PAGO 9	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	4.627.574,89	0,00	4.627.574,89				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 %	8.271,00	8.271,00	
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 %	11.786,00	11.786,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"	1,500 %	6.203,00	6.203,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	3.308,00	3.308,00	

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 ARMAD	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-22	4.627.574,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)