ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	27-Feb-26	03	GF-F-007	1 de 2

1. La suscrita Secretaria General

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: No aplica

3. El contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO No. CONTRATO: **20261998**

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA CEDENTE:	6. C.C / NIT:
7. CONTRATISTA / CESIONARIO / BENEFICIARIO: **JABRA Y ASOCIADOS SAS**	8. C.C / NIT: **901363200-2**

9. VALOR DEL CONTRATO: $ 352.317.285
Nivel Central: $ 312.317.285
Nivel Salud: $ 40.000.000

Trescientos cincuenta y dos millones trescientos diecisiete mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte.

10. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: *(cuando aplique)*

11. VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 352.317.285
Nivel Central: $ 312.317.285
Nivel Salud: $ 40.000.000

Trescientos cincuenta y dos millones trescientos diecisiete mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte.

12. FECHA INICIO	13. FECHA TERMINACION	14. FECHA DE SUSPENSIÒN	15. FECHA DE REINICIO
01/08/2026	31/12/2026		

16. OBJETO DE CONTRATO: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a producir y a suministrar en Ã³ptimas condiciones higiénico sanitarias tal como lo exige la norma de salubridad, con cobertura garantizada, los alimentos procesados (refrigerios, almuerzos) que se solicite o que fueran requeridos para la logística de actividades programadas, eventos y/o campañas institucionales organizadas por la entidad en ejercicio de las funciones a cargo de las diferentes dependencias de la administraciÃ³n municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 028

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	27-Feb-26	03	GF-F-007	1 de 2

17. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR	NUMERO DE PAGO PARCIAL	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
01/08/2026 al 16/10/2026	PRIMER PAGO	$ 83.747.700	Ochenta y tres millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos pesos m/cte
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 83.747.700	Ochenta y tres millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos pesos m/cte	
SALDO POR EJECUTAR	$ 228.569.585	Doscientos veintiocho millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte	

18. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026001405 2026001275 2026001301 2026001323 2026001305 2026001309 2026001316 2026001319 2026001240 2026001241 2026001249 2026001287 2026001267 2026001265	DE FECHA: 15/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026 08/01/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	DE FECHA:	
REGISTRO DE COMPROMISO No. 2026002763	DE FECHA: 17/07/2026	VALOR: $ 312.317.285
REGISTRO DE COMPROMISO MODIFICATORIO No.	DE FECHA:	VALOR:
REGISTRO DE OBLIGACIÓN No.	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.1.2.02.02.006 18 121000 001	VALOR A AFECTAR:	$ 24.101.900

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	27-Feb-26	03	GF-F-007	1 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.006 18 131103 202500000036457 41 4102 1500 4102046 020	VALOR A AFECTAR: $ 13.508.600
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 131103 202500000036463 41 4102 1500 4102046 020	VALOR A AFECTAR: $ 1.974.000
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.006 18 121000 202500000036379 41 4102 1500 4102046 020	VALOR A AFECTAR: $ 1.824.000
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 121000/011 202500000036308 41 4103 1500 4103052 020	VALOR A AFECTAR: $ 18.163.200
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 131103 202500000036265 40 4003 1400 4003055 020	VALOR A AFECTAR: $ 453.600
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.006 18 124303 202500000036848 41 4103 1500 4103052 020	VALOR A AFECTAR: $ 4.466.000
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 124303 202500000036582 41 4104 1500 4104026 020	VALOR A AFECTAR: $ 0.00
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.006 18 132301/525 202500000036582 41 4104 1500 4104026 020	VALOR A AFECTAR: $ 0.00
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 131103 202500000036256 17 1708 1100 1708041 035	VALOR A AFECTAR: $ 540.000
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.006 18 131103 202500000036256 17 1708 1100 1708041 035	VALOR A AFECTAR: $ 0.00
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.01.002 18 131103 202500000036716 40 4002 1400 4002020 025	VALOR A AFECTAR: $ 3.204.200
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.01.004 18 131103 202500000036320 45 4501 1000 4501048 039	VALOR A AFECTAR: $ 11.312.200
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 121000/011 202500000036477 40 4002 1400 4002016 024	VALOR A AFECTAR: $ 228.000
RUBRO PRESUPUESTAL No 2.3.2.02.02.006 18 121000 202500000036477 40 4002 1400 4002016 024	VALOR A AFECTAR: $ 3.972.000

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	27-Feb-26	03	GF-F-007	1 de 2

Para los efectos legales, el (la) contratista declara bajo gravedad de juramento: que los documentos soportes de pago de aportes al sistema general contienen el pago de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y/o aportes parafiscales, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago. (cuando el contrato lo amerite)	Valeria Bravo **JABRA Y ASOCIADOS SAS**

Para los efectos legales, el(la) supervisor(a) certifica que se ha verificado la autenticidad de los documentos soporte del pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como las estampillas correspondientes, asociados a los ingresos derivados del contrato que da origen al presente pago. (cuando el contrato lo amerile)

EIDER JAMIT SOLARTE ASMAZA
Subsecretario Apoyo Logistico
SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 27 días del mes de octubre del año 2026.

MARTA LUCIA BRAVO ALMEIDA
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

ALCALDÍA DE PASTO

Liquidación No.	1300763213	PIN No.	20427111

Solicitante	JABRA Y ASOCIADOS SAS
Identificación	901363200
Correo electrónico	jabra.asociados@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2026-10-25
Fecha vence	2026-10-30

Acto gravado

Estampillas Cuenta Contratista - - 20261998
PRIMER PAGO

Liquidado por:

PAGADO

Cuenta Empresa

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 4,400
			Total	$ 6,000

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20427111

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-10-25

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

ALCALDÍA DE PASTO

Liquidación No.	1300763213	PIN No.	20427111

Solicitante	JABRA Y ASOCIADOS SAS
Identificación	901363200
Correo electrónico	jabra.asociados@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2026-10-25
Fecha vence	2026-10-30

Acto gravado

Estampillas Cuenta Contratista - - 20261998
PRIMER PAGO

Liquidado por:

PAGADO

Banco

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 4,400
			Total	$ 6,000

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20427111

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-10-25

El suscrito contador público JOSE SERAFIN ORTEGA ROSERO, identificado con C.C. N.° 5.207.767 de San Francisco (P) en uso de sus facultades legales

CERTIFICO QUE:

JABRA Y ASOCIADOS SAS, identificada con Nit. 901363200-2, representada legalmente por YULIANA VALERIA JARAMILLO BRAVO identificada con cedula de ciudadanía 1006947107, se encuentra al día con el pago a los aportes de seguridad social SALUD, PENSIÓN, ARL y PARAFISCALES durante los ultimos seis(6) meses desde el mes de abril hasta el mes de septiembre de 2026.

Para constancia se firma el 9 de octubre de 2026.

JOSE SERAFIN ORTEGA ROSERO
Contador Publico
TP. No. 150856-T
Firmado en original

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-9013632002 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Periodo salud:	2026-10	230301	800224808	PORVENIR	3	0	840.600	0	840.600
Planilla Nro.:	38808720 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	140.200	0	140.200
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	70.100	0	70.100
Fecha transacción:	2026-09-28	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.100	0	70.100
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	36.800	0	36.800
Transacción:	680758945	CCF33	891280008	CCF DE NARIÑO	4	0	280.400	0	280.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.718.400

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-9013632002 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	3	26	840.600	16.300	856.900
Periodo salud:	2026-09	25-14	800330004	COLPENSIONES	1	26	280.200	5.500	285.700
Planilla Nro.:	38808693 Tipo E	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	26	70.100	1.400	71.500
Clase de aportante:	8	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	26	70.100	1.400	71.500
Fecha transacción:	2026-09-28	EPS005	800251440	SANITAS	2	26	140.200	2.800	143.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	4	26	36.800	800	37.600
Transacción:	640782681	CCF33	891280008	CCF DE NARIÑO	4	26	280.400	5.500	285.900
		PASENA	899999034	SENA	0	26	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	26	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	26	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	26	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.752.100

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-9013632002 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-07	230301	800224808	PORVENIR	3	55	840.600	34.700	875.300
Periodo salud:	2026-08	25-14	800396004	COLPENSIONES	1	55	280.200	11.600	291.800
Planilla Nro.:	388086/5 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	55	70.100	2.900	73.000
Clase de aportante:	8	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	55	70.100	2.900	73.000
Fecha transacción:	2026-09-08	EPS005	800251440	SANITAS	2	55	140.200	5.800	146.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	4	55	36.800	1.600	38.400
Transacción:	640775321	CCF33	891280008	CCF DE NARIÑO	4	55	280.400	11.600	292.000
		PASENA	899999034	SENA	0	55	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	55	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	55	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	55	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.789.500

PAGADO



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

150856-T

JOSE SERAFIN
ORTEGA ROSERO
C.C. 5207787
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD MARIANA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ CARRIDO 158830



FIRMA DEL TITULAR 76817

VALIDEZ BALANCES FLOR GARCIA 2019-2020
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.207.767
ORTEGA ROSERO

APELLIDOS
JOSE SERAFIN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAY-1980
SAN FRANCISCO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
05-AGO-1998 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2300185-00130610-M-0005207767-20081122 0006574030A 1 6810019001

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E A 8 8 8 4 5 0 6 A E 6 2 5 8 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE SERAFIN ORTEGA ROSERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5207767 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 150856-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado