

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |  |                  |  |                           |  |                |  |                      |  |           |  |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O<br>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<br>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 \$ 4,108,278.93

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero 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.



|         |            |          |     |
|---------|------------|----------|-----|
| Código: | GFI-FT-008 | Versión: | 003 |
|---------|------------|----------|-----|

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                  | <b>Asecolbas Ltda</b>               |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT             | <b>860518600</b>                    |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO    | <b>QUIBDÓ</b>                       |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN | <b>asistenteasecolbas@gmail.com</b> |

## 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 |      |
| 4                    | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003 |                 | Servicio de Limpieza |                       |                   |                           | \$4,108,278.93   |          | \$0.00           |                  | \$29,107,149.40 |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

|                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                  |       |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA ELECTRÓNICA                               | <input type="checkbox"/>            | ACTA(S)                                     | <input type="checkbox"/>            | ENTRADA(S) ALMACÉN                               | FECHA |            |
| <input type="checkbox"/>            | CUENTA DE COBRO<br>(Solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN | FECHA | 2026-01-31 |
| <input type="checkbox"/>            | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input type="checkbox"/>            | SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS                               | Relación Servicios del 01 al 31 de enero 2026    |       |            |

|                            |                                                                                                      |           |          |                  |            |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                                                           | NÚMERO    | ELA 5219 | FECHA EXPEDICIÓN | 11/02/2026 | FECHA VENCIMIENTO | 13/03/2026 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS                                                                                      |           |          |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte) |           |          |                  |            | \$ 4,108,278.93   |            |
| 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?                  | <input type="checkbox"/> | 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 -<br>DEPENDENCIA | Analista Tecnico - SUBDIRECCION DE GESTION<br>ADMINISTRATIVA |
|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|

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

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 01 al 31 de enero 2026 a la sede Chocó |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>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</p> | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)**

SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Stanley J. Munzaka M.

| USUARIO Y FECHA                                                      | Certificación con aprobación dada por | Usuario / Fecha y hora           | Enviado a:                                        | Observaciones                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:15:40 PM  | En digitación                                     |                                                                                                                                                                           |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:27:35 PM  | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                           |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:30:30 PM  | Aprobado supervisor                               | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:30:30 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:30:32 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:31:38 PM  | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                                                                                                           |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/11/2026 12:31:38 PM  | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                                                                                                                           |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                    |                                       | mpachecom-2/11/2026 3:41:24 PM   | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila                                                                                                                             |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-2/18/2026 11:58:22 AM    | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - DEVUELTA – El valor total de la OC-1152387 en los formatos radicados, no corresponden a valor actual de relacionado en Colombia compra eficiente. |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:17:33 PM  | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                           |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:19:33 PM  | Aprobado supervisor                               | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:19:33 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:19:34 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5219, por valor de \$ 4.108.278,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                               |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:21:47 PM  | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                                                                                                           |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico                       |                                       | smorenoma-2/18/2026 12:21:47 PM  | Enviado a central de cuentas                      |                                                                                                                                                                           |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                    |                                       | mpachecom-2/18/2026 1:50:02 PM   | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila                                                                                                                             |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-2/23/2026 4:27:10 PM     | Enviado Contabilidad                              | Para trámite de obligación.                                                                                                                                               |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-2/25/2026 1:23:02 PM     | Enviado a tesorería                               | Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.                                                                                                               |
| Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista                             |                                       | nfelicianoa-2/25/2026 4:03:09 PM | Para firma Subdirector SGF                        | Remito para continuar el tramite de pago                                                                                                                                  |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-2/25/2026 4:31:47 PM    | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                                                                                                                      |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-2/25/2026 4:31:57 PM    | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-0024                                                                                                                                  |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-2/25/2026 4:31:57 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:

2026-02-27-10:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 55368626     | Fecha Registro:       | 2026-02-25           |  | 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:               | 196126                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-27   | Código de Referencia: | 04500340200055368626 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.108.278,93 | Valor Deducciones:    | 26.250,00            |  |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 4.082.028,93                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.108.278,93 | Valor Deducciones | 26.250,00 | Valor Neto | 4.082.028,93 | 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 152387 PAGO 4 | 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 | 4.108.278,93 | 0,00   | 4.108.278,93 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                        |          |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                        | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 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 % | 10.463,00 | 10.463,00           |                   |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     | 2,000 %  | 7.343,00  | 7.343,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                                    | 0,800 %  | 2.937,00  | 2.937,00            |                   |
| 2-03-27-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO                    | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA" | 1,500 %  | 5.507,00  | 5.507,00            |                   |

| 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 | 2026-02-27 | 4.108.278,93 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)