

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |  |                  |  |                           |  |                |  |                      |  |           |  |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. |  | OC-152395        |  | CONTRATISTA / CONTRAPARTE |  | Asecolbas Ltda |  |                      |  |           |  |
| CDP No,                      |  | 6026             |  | RP No,                    |  | 6026           |  | NIT /C.C. /C.E       |  | 860518600 |  |
| VALOR TOTAL                  |  | \$ 44,756,056.64 |  | FECHA INICIO              |  | 14/10/25       |  | FECHA<br>TERMINACIÓN |  | 13/07/26  |  |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE SUPERVISOR:          | SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;                             |
| DEPENDENCIA:                | ANALISTA TÉCNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 2026-05-31                                                 |

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. 8  
que corresponde al periodo 2026-05-01 / 2026-05-31 por un valor total de \$ 5,345,869.34

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2026 a la sede Arauca  
Se aclara que el valor correspondiente al mes de mayo será pagado con cargo al RP 6026. Asimismo, se adjunta la respectiva orden de compra adicionada, con el fin de que se realice la validación del valor total de la orden de compra.

**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.



| USUARIO Y FECHA                                                      | Certificación con aprobación dada por | Usuario / Fecha y hora          | Enviado a:                                        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/7/2026 8:02:57 PM   | En digitación                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:55:29 PM | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:58:18 PM | Aprobado supervisor                               | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:58:18 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:58:19 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:58:44 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/12/2026 12:58:44 PM | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico                    |                                       | mpachecom-6/12/2026 2:12:53 PM  | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila                                                                                                                                                                                                    |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-6/16/2026 4:28:41 PM    | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - DEVUELTA – 1. Valor reflejado en siif nació a la hora de obligar la factura ELA 5991, difiere con la diligenciada en los documentos radicados. 2. El rubro de afectación de uso presupuestal, cuenta con un 0 adicional. |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 4:46:22 PM  | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:28:18 PM  | En digitación                                     | Auto Devolución                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:30:17 PM  | Enviado a supervisor                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:31:08 PM  | Aprobado supervisor                               | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:31:08 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:31:10 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba la factura ELA 5991 por valor de 5.345.869,34 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente                                                                                                                          |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:33:18 PM  | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico                       |                                       | smorenoma-6/16/2026 5:33:18 PM  | Enviado a central de cuentas                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico                    |                                       | mpachecom-6/17/2026 7:08:12 AM  | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila                                                                                                                                                                                                    |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-6/19/2026 9:58:17 AM    | Enviado Contabilidad                              | Para trámite de obligación.                                                                                                                                                                                                                      |
| Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista                               |                                       | lortizd-6/19/2026 4:42:52 PM    | Enviado a tesorería                               | Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.                                                                                                                                                                                      |
| Marlon Esteban Peña Cardenas-Contratista                             |                                       | mpenac-6/22/2026 9:48:18 AM     | Para firma Subdirector SGF                        | aprobado                                                                                                                                                                                                                                         |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-6/22/2026 3:31:55 PM   | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                                                                                                                                                                                             |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-6/22/2026 3:32:14 PM   | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00760                                                                                                                                                                                                        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | lmendezs-6/22/2026 3:32:14 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:

2026-06-24-7:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 230886626    | Fecha Registro:       | 2026-06-22                      |                   | 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:               | 680926                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-24   | Código de Referencia: | 04500340200230886626            |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                                                                             | Tasa de Cambio:                        | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 5.345.869,34 | Valor Deducciones:    | 27.948,00                       |                   | Valor Neto:                   | 5.317.921,34                                                                                                          | Saldo x Pagar:                         | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.345.869,34                    | Valor Deducciones | 27.948,00                     | Valor Neto                                                                                                            | 5.317.921,34                           | 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-152395 -ELA 5991 - PAGO 8 | 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 | 5.345.869,34 | 0,00   | 5.345.869,34 |                   |                   |                             | 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 %  | 9.555,00  | 9.555,00            |                   |
| 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 % | 13.616,00 | 13.616,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                | 1,000 %  | 4.777,00  | 4.777,00            |                   |

| 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 | 2026-06-22 | 5.345.869,34 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)