

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

|                                      |  |                  |  |                                  |  |                       |  |                              |  |           |  |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------|--|
| <b>CONTRATO Y/O<br/>CONVENIO No.</b> |  | OC-110430        |  | <b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b> |  | Unión Temporal Sertop |  |                              |  |           |  |
| <b>CDP No,</b>                       |  | 16523            |  | <b>RP No,</b>                    |  | 80023                 |  | <b>NIT O C.C.</b>            |  | 901677370 |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   |  | \$ 48,804,619.04 |  | <b>FECHA INICIO</b>              |  | 09/06/23              |  | <b>FECHA<br/>TERMINACIÓN</b> |  | 08/12/23  |  |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE SUPERVISOR:          | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;                               |
| DEPENDENCIA:                | Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 2023-06-30                                                     |

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.   
que corresponde al periodo  por un valor total de \$

Servicio Prestado del 09 al 30 de junio/2023 a las Sedes Medellín y Apartado

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)

## 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                  | Unión Temporal Sertop |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT             | 901677370             |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO    | BOGOTÁ, D.C.          |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN |                       |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                      |                         |                          |                           |                  |              |                  |      |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO                    | FORMA DE CONTRATACIÓN    | Tienda virtual del estado | NÚMERO           | OC-110430    | AÑO              | 2023 |
| VIGENCIA DE RECURSOS | VIGENCIA ACTUAL         | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 48,804,619.04          |                  |              |                  |      |
| PLAZO DE EJECUCIÓN   | FECHA INICIO            | 09/06/23                 | FECHA TERMINACIÓN         | 08/12/23         | NÚMERO RP    | 80023            |      |
| TIPO DE CONTRATO     | Prestación de servicios |                          |                           |                  | VALOR RP     | \$ 48,804,619.04 |      |
| Pago                 | Uso presupuestal        | Descripción uso          |                           | Valor Autorizado | Valor Pagado | Saldo USO pptal  |      |
| U                    | A-02-02-02-008-005-03   | SERVICIO DE LIMPIEZA     |                           | \$6,154,109.00   | \$0.00       | \$48,804,619.04  |      |

**OBJETO DEL CONTRATO** Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y Sedes Satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva

### 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                   | 2023-06-30 |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS                                                                                | Relación Servicio Junio |            |

|                            |                                                                        |           |       |                  |            |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                             | NÚMERO    | FA 21 | FECHA EXPEDICIÓN | 17/07/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 16/08/2023 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS                                                        |           |       |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS (M/Cte) |           |       |                  |            | \$ 6,154,109.00   |            |
| DATOS DE PERIODO           | DESDE                                                                  | 9/06/2023 | HASTA | 30/06/2023       | NÚMERO     | Único pago        |            |

### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

|                           |                          |                         |         |                           |           |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| ENTIDAD BANCARIA          | BANCO AV VILLAS          | TIPO DE CUENTA          | AHORROS | NÚMERO DE CUENTA          | 477017446 |
| ¿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                        |                                                                              | CARGO -<br>DEPENDENCIA |  |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO |                                                                              | 2023-06-30             |  |
| OBSERVACIONES                 | Servicio Prestado del 09 al 30 de junio/2023 a las Sedes Medellín y Apartado |                        |  |

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)**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
  
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00  
  
2023-07-26 9:28 a. m.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  
-----

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                       |                                 |                                                                                                                       |                                        |                 |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 236306623    | Fecha Registro:       | 2023-07-24            | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD) |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                | Nro Obligación:                 | 383323                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-07-26   | Código de Referencia: | 04500340200236306623  |                                 | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0.00                     |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 6.154.109,00 | Valor Deducciones:    | 28.506,00             |                                 | Valor Neto:                                                                                                           | 6.125.603,00                           |                 | Saldo x Pagar:           | 0.00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                       |                                 |                                                                                                                       |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 6.154.109,00          | Valor Deducciones               | 28.506,00                                                                                                             | Valor Neto                             | 6.125.603,00    | 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:             | 901677370    | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERTOP |                                 |                                                                                                                       |                                        |                 | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |                     |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 477017446 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   |                     | Tipo: | Ahorro          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                     |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | OC No 110430 PAGO 1 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2023-05-29 |

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 / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 11  | CSF | 6.154.109,00 | 0,00   | 6.154.109,00 |                   |                   |                             | 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 %  | 5.500,00  | 5.500,00            |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES      |  | 15,000 % | 15.674,00 | 15.674,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO                                   |  | 0,800 %  | 2.443,00  | 2.443,00            |                   |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID    | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                               |  | 0,400 %  | 2.200,00  | 2.200,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE |  | 0,200 %  | 489,00    | 489,00              |                   |
| 2-01-06-04                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL YIO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                               |  | 0,400 %  | 2.200,00  | 2.200,00            |                   |

| 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2023-07-24 | 6.154.109,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)