

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-137964	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Unión Temporal Sertop
CDP No,	625	RP No,	625
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 96,650,921.83</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>11/12/24</b>
		<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>10/08/25</b>

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>2025-01-31</b>

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. **2**

que corresponde al periodo **2025-01-01 / 2025-01-31** por un valor total de \$ **\$ 12,675,410.10**

Servicios Prestados del 01 al 31 de enero de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán

**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)**

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



**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	Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cartera@sercomal.com		

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137964	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 96,650,921.83		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	625	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 88,654,434.60		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
2	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$12,675,410.10	\$25,237,999.80	\$63,416,434.80	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central 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 - Región 5

**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 (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA 2025-01-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Enero 2025

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 609	FECHA EXPEDICIÓN	4/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	6/03/2025
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS	
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON DIES CENTAVOS. (M/Cte)				\$ 12,675,410.10	
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/01/2025	HASTA	31/01/2025	NÚMERO	2	

**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)**

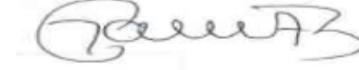
NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO - DEPENDENCIA	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-01-31		
OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 31 de enero de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán		

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), 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)**

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-2/12/2025 3:44:16 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-2/12/2025 3:48:47 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-2/12/2025 3:49:15 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-2/12/2025 3:49:31 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-2/12/2025 3:50:58 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-2/23/2025 8:40:51 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Angela Patricia Gonzalez Gomez-Contratista		agonzalezg-2/25/2025 9:13:29 AM	Enviado a tesorería	111125
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-2/25/2025 10:00:56 AM	Enviado Contabilidad	La fecha del documento soporte en la obligación no es concordante con la fecha de inicio del contrato
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-2/25/2025 10:19:02 AM	Enviado Contabilidad	para corregir La fecha del documento soporte en la obligación
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-2/25/2025 9:23:39 PM	Enviado a tesorería	Se corrige fecha del documento soporte en OBL 111125
Sandra Paola Vilamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-2/26/2025 10:08:58 AM	Enviado Contabilidad	- En la obligación el valor de las deducciones y neto a pagar no concuerda con la liquidación- En la obligación el tipo de documento soporte no corresponde
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-2/26/2025 10:37:48 AM	Enviado Contabilidad	se corrige obligación
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-2/26/2025 10:39:46 AM	Enviado a tesorería	se corrige obligación para continuar con el trámite
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-2/26/2025 11:59:27 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		drico-2/26/2025 12:02:48 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/26/2025 1:49:35 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/26/2025 1:49:44 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-001713
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-2/26/2025 1:49:44 PM	Fin pago	Fin de pago

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28 8:57 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	50334125	Fecha Registro:	2025-02-26	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:	111125 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	Código de Referencia:	04500340200050334125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.675.410,10	Valor Deducciones:	53.790,00	Valor Neto:	12.621.620,10	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	12.675.410,10	Valor Deducciones	53.790,00	Valor Neto	12.621.620,10	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

**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-137964 DE 2024 pago 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-26
--	---------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 ARMADO / A-02-02-002-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	12.675.410,10	0,00	12.675.410,10				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 %	11.327,00	11.327,00		
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 %	32.283,00	32.283,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO, EMPRESARIAL BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO		1,000 %	5.569,00	5.569,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045		MUNICIPIO DE POPAYAN		1,000 %	2.890,00	2.890,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006				0,600 %	1.721,00	1.721,00		

**LINERAS 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	2025-02-27	12.675.410,10	05 NINGUNO	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**