

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152388		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal Plus 5G					
CDP No,		68425		RP No,		256425		NIT /C.C. /C.E		901901756	
VALOR TOTAL		\$ 472,908,894.68		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-12-30

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. 2
que corresponde al periodo 2025-11-01 / 2025-11-30 por un valor total de \$ 46,506,785.48

Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en las Sede de Nivel Central

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.



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			Union Temporal Plus 5G		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			901901756		
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			BOGOTÁ, D.C.		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN			contabilidad@utplus5g.com		

2. INFORMACIÓN GENERAL										
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-152388	AÑO	2025
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 472,908,894.68		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26		NÚMERO RP	256425		
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra					VALOR RP		\$ 135,041,762.15	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal
2	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA			\$46,506,785.48		\$27,015,031.97		\$108,026,730.18

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 21

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO						
☒	FACTURA ELECTRÓNICA	☐	ACTA(S)	☐	ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA
☐	CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	☒	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	☒	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 30 de noviembre 2025	
						2025-12-30

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTPG23	FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	21/12/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 46,506,785.48	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025	NÚMERO	2	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	0550006200805262
¿ENDOSO?	☐	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 - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2025-12-30	

OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en las Sede de Nivel Central
---------------	--

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)

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 Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:35:49 AM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:48:45 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:49:52 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTPG 23, por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$46.506.785,48, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:49:52 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 23, por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$46.506.785,48, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:49:53 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 23, por el servicio prestado del 01 al 30 de noviembre de 2025 por valor de \$46.506.785,48, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:50:11 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-12/12/2025 9:50:11 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/12/2025 1:31:35 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/16/2025 11:30:21 AM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/16/2025 11:34:07 AM	Enviado a tesorería	1247825-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/16/2025 12:02:26 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/16/2025 3:35:56 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:45:42 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:45:51 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-014938
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:45:51 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2025-12-18-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	507912425	Fecha Registro:	2025-12-16		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:	1247825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:			04500340200507912425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	46.506.785,48	Valor Deducciones:			167.757,00		Valor Neto:	46.339.028,48	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	46.506.785,48	Valor Deducciones	167.757,00	Valor Neto	46.339.028,48	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:	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G						Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152388- PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-16

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	46.506.785,48	0,00	46.506.785,48				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 %	33.249,00	33.249,00	
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 %	118.449,00	118.449,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	16.059,00	16.059,00	

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 ARMADO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	46.506.785,48	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)