

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	2025-12-31

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. 3
que corresponde al periodo 2025-12-01 / 2025-12-31 por un valor total de \$ 46,331,296.25

Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre 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			
3		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$46,331,296.25		\$73,521,817.45		\$61,519,944.70			

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		2025-12-31	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 01 al 31 de Diciembre			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTPG 41		FECHA EXPEDICIÓN		22/12/2025		FECHA VENCIMIENTO		1/01/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VENTICINCO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 46,331,296.25			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/12/2025		HASTA		31/12/2025		NÚMERO		3			

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		2025-12-31					
OBSERVACIONES		Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre de 2025 en las Sede de Nivel Central					
Nota: En mi(huestra) 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-1/6/2026 7:01:14 AM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:12:01 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:16:09 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTPG 41 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$46.331.296,25, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:16:09 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 41 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$46.331.296,25, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:16:10 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 41 por el servicio prestado del 01 al 31 de diciembre de 2025 por valor de \$46.331.296,25, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:16:25 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-1/6/2026 7:16:25 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-1/13/2026 4:36:25 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/15/2026 5:05:52 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-1/15/2026 5:08:25 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/16/2026 11:23:32 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 11:59:08 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 11:59:18 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000692
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 11:59:18 AM	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:

2026-01-29-6:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	16237026	Fecha Registro:	2026-01-27		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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1286225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:			04500340200016237026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	46.331.296,25	Valor Deducciones:			167.124,00	Valor Neto:	46.164.172,25		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	46.331.296,25	Valor Deducciones	167.124,00	Valor Neto	46.164.172,25	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:	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 No. 152388 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-29

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	46.331.296,25	0,00	46.331.296,25				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 %	33.123,00	33.123,00	
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 %	118.002,00	118.002,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	15.999,00	15.999,00	

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	2026-01-26	46.331.296,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)