

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |                  |                           |                                   |                      |           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. | OC-137968        | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | Unión Temporal Aseo Colombia Amp4 |                      |           |
| CDP No,                      | 1225             | RP No,                    | 1225                              | NIT /C.C. /C.E       | 901677422 |
| VALOR TOTAL                  | \$ 31,562,294.71 | FECHA INICIO              | 11/12/24                          | FECHA<br>TERMINACIÓN | 10/08/25  |

**NOMBRE SUPERVISOR:**

**SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;**

**DEPENDENCIA:**

**Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;**

**FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN**

**2025-03-31**

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.

4

que corresponde al periodo

2025-03-01 / 2025-03-31

por un valor total de \$

\$ 3,780,510.19

Servicio Prestado del 01 al 31 de Marzo de 2025 a la Sede Quibdó

**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 Aseo Colombia Amp4 |                           |  |                  |  |                  |  |                 |  |      |  |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                 |  |                                            |  |                       | 901677422                         |                           |  |                  |  |                  |  |                 |  |      |  |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO        |  |                                            |  |                       | QUIBDÓ                            |                           |  |                  |  |                  |  |                 |  |      |  |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN     |  |                                            |  |                       | cartera@seiso.com.co              |                           |  |                  |  |                  |  |                 |  |      |  |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL                     |  |                                            |  |                       |                                   |                           |  |                  |  |                  |  |                 |  |      |  |
| TIPO DE AUTORIZACIÓN                       |  | PAGO                                       |  | FORMA DE CONTRATACIÓN |                                   | Tienda virtual del estado |  | NÚMERO           |  | OC-137968        |  | AÑO             |  | 2024 |  |
| VIGENCIA DE RECURSOS                       |  | VIGENCIA ACTUAL                            |  |                       |                                   | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  |  |                  |  | \$ 31,562,294.71 |  |                 |  |      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                         |  | FECHA INICIO                               |  | 11/12/24              |                                   | FECHA TERMINACIÓN         |  | 10/08/25         |  | NÚMERO RP        |  | 1225            |  |      |  |
| TIPO DE CONTRATO                           |  | Orden de compra                            |  |                       |                                   |                           |  | VALOR RP         |  | \$ 28,990,409.16 |  |                 |  |      |  |
| Pago                                       |  | Uso presupuestal                           |  | Descripción uso       |                                   |                           |  | Valor Autorizado |  | Valor Pagado     |  | Saldo USO pptal |  |      |  |
| 4                                          |  | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 |  | SERVICIO DE LIMPIEZA  |                                   |                           |  | \$3,780,510.19   |  | \$11,335,032.04  |  | \$17,655,377.12 |  |      |  |

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 14

|                                                                         |  |                                                                              |  |                                                                                   |  |                               |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------|--|
| 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                         |  | 2025-03-31 |  |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR |  | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) |  | OTROS                                                                             |  | Relación Servicios Marzo 2025 |  |            |  |

|                            |  |                                                                                                |  |           |  |        |  |                  |  |           |  |                   |  |           |  |
|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO |  | FACTURA(S)                                                                                     |  | NÚMERO    |  | FE 868 |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | 4/04/2025 |  | FECHA VENCIMIENTO |  | 4/05/2025 |  |
| VALOR AUTORIZADO           |  | VALOR EN LETRAS                                                                                |  |           |  |        |  |                  |  |           |  | VALOR EN NÚMEROS  |  |           |  |
|                            |  | TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte) |  |           |  |        |  |                  |  |           |  | \$ 3,780,510.19   |  |           |  |
| DATOS DE PERIODO           |  | DESDE                                                                                          |  | 1/03/2025 |  | HASTA  |  | 31/03/2025       |  | NÚMERO    |  | 4                 |  |           |  |

|                           |  |                          |  |                         |  |         |  |                           |  |           |  |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|-----------|--|
| 4. INFORMACIÓN BANCARIA   |  |                          |  |                         |  |         |  |                           |  |           |  |
| ENTIDAD BANCARIA          |  | BANCO AV VILLAS          |  | TIPO DE CUENTA          |  | AHORROS |  | NÚMERO DE CUENTA          |  | 477017453 |  |
| ¿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 Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |

|                               |  |            |  |
|-------------------------------|--|------------|--|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO |  | 2025-03-31 |  |
|-------------------------------|--|------------|--|

|               |                                                                  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 01 al 31 de Marzo de 2025 a la Sede Quibdó |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| 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)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

| USUARIO Y FECHA                                                         | Certificación con aprobación dada por | Usuario / Fecha y hora        | Enviado a:                                        | Observaciones                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:12:53 PM | En digitación                                     |                                                    |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:17:09 PM | Enviado a supervisor                              |                                                    |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:17:41 PM | Aprobado supervisor                               | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:17:41 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:17:43 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:18:03 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                    |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-4/4/2025 2:18:03 PM | Enviado a central de cuentas                      |                                                    |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-4/9/2025 1:06:54 PM   | Enviado Contabilidad                              | Continuar con el trámite para obligar              |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-4/9/2025 1:21:24 PM   | Enviado a tesorería                               | Por favor continuar con el trámite                 |
| MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA                            |                                       | mlopezr-4/9/2025 6:01:56 PM   | Para revisión Coordinador Financiero y Contable   | Para V°B° Financiero                               |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico                                 |                                       | dricoa-4/9/2025 6:05:54 PM    | Para firma Subdirector SAF                        | Vo.Bo para continuar con el tramite de pago        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-4/9/2025 6:08:16 PM  | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu               |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-4/9/2025 6:08:23 PM  | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-003640         |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-4/9/2025 6:08:23 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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-8:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 108334225    | Fecha Registro:       | 2025-04-09           | 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:               | 291025                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-11   | Código de Referencia: | 04500340200108334225 |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.780.510,19 | Valor Deducciones:    | 22.130,00            |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 3.758.380,19                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.780.510,19 | Valor Deducciones | 22.130,00 | Valor Neto | 3.758.380,19 | 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:             | 901677422 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |                  |         |                 |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 477017453 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo:             | Ahorro           | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                  |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | OC-137968 PAGO 4 | Tipo:   | ORDEN DE COMPRA |
|                                              |           |        |                                |                   |                  | Fecha:  | 2025-04-09      |

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 | 3.780.510,19 | 0,00   | 3.780.510,19 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |  |          |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR    |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 4.730,00 |
| 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 % | 9.629,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891680011 | MUNICIPIO DE QUIBDO                                |  | 0,800 %  | 2.703,00 |
| 2-03-27-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                     | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                  |  | 1,500 %  | 5.068,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                  |  |                                         |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                        |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        |
| 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 |  | 2025-04-11 | 3.780.510,19 |
|                                                                                                           |  |                                         |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                                           |  |                                         |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)