

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137964	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Unión Temporal Sertop		
CDP No,	625	RP No,	625	NIT /C.C. /C.E	901677370
VALOR TOTAL	\$ 96,650,921.83	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA 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 \$

\$ 12,633,869.96

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo de 2025 a 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			
4		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$12,633,869.96		\$37,871,869.76		\$50,782,564.84			

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		2025-03-31	
<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		FA 708		FECHA EXPEDICIÓN		2/04/2025		FECHA VENCIMIENTO		2/05/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 12,633,869.96			
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		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 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 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 Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:47:58 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:52:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:52:36 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:52:36 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:52:37 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:53:06 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/4/2025 1:53:06 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-4/9/2025 11:22:41 AM	Enviado Contabilidad	Para generar obligación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-4/9/2025 12:33:43 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 290525
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-4/9/2025 5:48:43 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-4/9/2025 5:50:22 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 5:59:27 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/9/2025 5:59:34 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-003638
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/9/2025 5:59:34 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00  
2025-04-11-8:05 a. m.

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	108333625	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:	290525		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:				04500340200108333625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.633.869,96	Valor Deducciones:				64.914,00		Valor Neto:	12.568.955,96		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	12.633.869,96	Valor Deducciones	64.914,00	Valor Neto	12.568.955,96	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
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-137964 PAGO 4	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-09

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	12.633.869,96	0,00	12.633.869,96				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 %	11.290,00	11.290,00	
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 %	32.177,00	32.177,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL		1,000 %	5.581,00	5.581,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO		1,000 %	2.876,00	2.876,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,600 %	1.700,00	1.700,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	5.645,00	5.645,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	5.645,00	5.645,00	

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 ARMAD	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-11	12.633.869,96	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)