CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001

CONTRATO Y/O 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 TERMINACIÓN**	**10/08/25**

NOMBRE SUPERVISOR:	**SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;**
DEPENDENCIA:	**Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;**
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	**2025-04-30**

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. 5

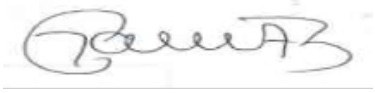
que corresponde al periodo 2025-04-01 / 2025-04-30 por un valor total de $ $ 3,805,637.65

Servicio Prestado del 01 al 30 de Abril de 2025 a la Sede Quibdò

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



UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

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
5	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	$3,805,637.65	$13,906,917.59	$15,083,491.57

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

☑ 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	2025-04-30	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☑ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Abril 2025		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	**FACTURA(S)**	NÚMERO	FE 896	FECHA EXPEDICIÓN	**6/05/2025**	FECHA VENCIMIENTO	**5/06/2025**

VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)	**$ 3,805,637.65**

DATOS DE PERIODO	DESDE	**1/04/2025**	HASTA	**30/04/2025**	NÚMERO	**5**	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	477017453
¿ENDOSO?	☐	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	2025-04-30
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de Abril de 2025 a la Sede Quibdò

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-5/8/2025 4:44:21 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:48:27 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:48:51 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:48:51 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:48:52 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:49:22 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/8/2025 4:49:22 PM	Enviado a central de cuentas	
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-5/13/2025 3:31:43 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-5/14/2025 10:00:41 AM	Enviado a tesorería	Obligacion 392025
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-5/14/2025 11:48:56 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V°B° Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-5/14/2025 12:14:36 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/14/2025 7:08:36 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/14/2025 7:08:44 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-004886
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/14/2025 7:08:44 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 DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149780925	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**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:**	392025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	**Código de Referencia:**		04500340200149780925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.805.637,65	**Valor Deducciones:**		22.276,00	**Valor Neto:**	3.783.361,65	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.805.637,65**	Valor Deducciones	22.276,00	Valor Neto	**3.783.361,65**	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 5	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-05-14

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	3.805.637,65	0,00	3.805.637,65				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 %	4.761,00	4.761,00	
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 %	9.693,00	9.693,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	2.721,00	2.721,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	5.101,00	5.101,00	

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	2025-05-15	3.805.637,65	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)