

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

2025-04-30

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 \$

\$ 12,617,396.89

Servicios Prestados del 01 al 30 de abril de 2025 en 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	
5	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$12,617,396.89	\$45,868,356.99		\$42,786,077.61	

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
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Abril 2025	
						2025-04-30

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 754	FECHA EXPEDICIÓN	9/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	8/06/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 12,617,396.89	
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	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	2025-04-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 30 de abril de 2025 en 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-5/12/2025 11:05:49 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:09:34 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:09:57 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:09:57 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:09:58 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:10:28 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 11:10:28 AM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/14/2025 8:37:43 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/14/2025 8:37:43 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/15/2025 7:45:56 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/15/2025 7:46:19 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/15/2025 7:46:19 AM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/15/2025 6:20:06 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/15/2025 6:20:06 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/16/2025 7:10:03 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/16/2025 7:10:51 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/16/2025 7:10:51 AM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/16/2025 4:22:01 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-5/16/2025 4:33:23 PM	Enviado a tesorería	401025
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-5/19/2025 9:46:01 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-5/19/2025 10:55:37 AM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 3:59:33 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 3:59:43 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-005036
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 3:59:43 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:2025-05-21-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	155432525	Fecha Registro:	2025-05-19	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:	401025	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500340200155432525		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.617.396,89	Valor Deducciones:	62.062,00		Valor Neto:		12.555.334,89		Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.617.396,89	Valor Deducciones	62.062,00	Valor Neto	12.555.334,89	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 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-19

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	12.617.396,89	0,00	12.617.396,89				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 %	11.276,00	11.276,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	32.135,00	32.135,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,			1,000 %	5.596,00	5.596,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO			1,000 %	2.894,00	2.894,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	4.245,00	4.245,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	4.245,00	4.245,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN			0,600 %	1.671,00	1.671,00	

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	2025-05-20	12.617.396,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)