

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152389		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Unión Temporal Clean Colombia 5G					
CDP No,		626		RP No,		626		NIT /C.C. /C.E		901901859	
VALOR TOTAL		\$ 34,855,890.68		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	ANALISTA TECNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2026-02-28

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 2026-02-01 / 2026-02-28 por un valor total de \$ 3,990,159.93

Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 2026 a la sede Santa Marta

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					Unión Temporal Clean Colombia 5G										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					901901859										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					SANTA MARTA										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152389		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 34,855,890.68					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		626			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 25,617,606.50			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
5		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza				\$3,990,159.93		\$4,003,624.74		\$21,613,981.76			

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 1.

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		2026-02-28	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 01 al 28 de Febrero de 2026			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTC 266		FECHA EXPEDICIÓN		5/03/2026		FECHA VENCIMIENTO		5/04/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,990,159.93			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/02/2026		HASTA		28/02/2026		NÚMERO		5			

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA		AHORROS		NÚMERO DE CUENTA		009600348305	
¿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 DE GESTION ADMINISTRATIVA	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2026-02-28					
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero de 2026 a la sede Santa Marta					
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)

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-3/8/2026 6:06:08 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:14:48 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:18:01 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 266 por valor de \$ 3.990.159,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:18:01 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 266 por valor de \$ 3.990.159,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:18:04 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 266 por valor de \$ 3.990.159,93 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:18:58 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-3/8/2026 6:18:58 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/9/2026 2:16:13 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-3/17/2026 5:30:26 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-3/19/2026 11:31:37 AM	Enviado a tesorería	Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.
Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista		nfelicianoa-3/19/2026 2:54:24 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/19/2026 4:12:50 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/19/2026 4:13:02 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-003605
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/19/2026 4:13:02 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:2026-03-24-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	84320226	Fecha Registro:	2026-03-19			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:	299226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	Código de Referencia:	04500340200084320226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.990.159,93	Valor Deducciones:	20.861,00			Valor Neto:	3.969.298,93	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.990.159,93	Valor Deducciones	20.861,00	Valor Neto	3.969.298,93	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:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152389 PAGO 05	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02	
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	3.990.159,93	0,00	3.990.159,93				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 %	7.132,00	7.132,00	
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 %	10.163,00	10.163,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	3.566,00	3.566,00	

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	2026-03-23	3.990.159,93	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)