

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
VALOR TOTAL	\$ 96,650,921.83	FECHA INICIO	11/12/24
		FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-05-31

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. 6

que corresponde al periodo 2025-05-01 / 2025-05-31 por un valor total de \$ \$ 12,372,513.57

Servicios Prestados del 01 al 31 de mayo 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



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 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	\$ 96,650,921.83		

Pago	Uso presupuestal	Descripción uso	Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$12,372,513.57	\$50,489,266.65	\$38,165,167.95

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	2025-05-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Mayo 2025	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA 795	FECHA EXPEDICIÓN	3/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	3/07/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 12,372,513.57	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/05/2025	HASTA	31/05/2025	NÚMERO	6	

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
NOMBRE	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-05-31
-------------------------------	------------

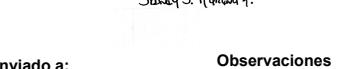
OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
---------------	--

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

SI

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:26:25 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:06 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:26 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:26 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:28 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:50 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/5/2025 11:30:50 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-6/5/2025 4:22:59 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/9/2025 9:10:03 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/9/2025 9:10:03 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/10/2025 3:05:52 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/10/2025 3:06:31 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/10/2025 3:06:31 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/10/2025 3:06:33 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/10/2025 3:10:05 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/10/2025 3:10:05 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-6/10/2025 3:41:26 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/12/2025 2:08:51 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/12/2025 2:08:51 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/12/2025 3:25:26 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba factura por el servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/12/2025 3:29:00 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba factura por el servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/12/2025 3:29:00 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por el servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-6/12/2025 3:29:02 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por el servicios Prestados del 01 al 31 de mayo de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/12/2025 3:29:18 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-6/12/2025 3:29:18 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-6/12/2025 4:27:14 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/13/2025 12:18:17 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/13/2025 12:33:06 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Tecnico 2		svillamilc-6/16/2025 2:32:49 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
ANDRES JAVIER CABRERA PIÑEROS-Analista Tecnico		acabrerap-6/16/2025 3:23:50 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:54:32 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:54:41 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-006245
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:54:41 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 CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18 7:56 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197750825	Fecha Registro:	2025-06-16	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:	5038625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-18	Código de Referencia:	04500340200197750825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.372.513,57	Valor Deducciones:	60.753,00	Valor Neto:	12.311.760,57 Saldo a Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	12.372.513,57	Valor Deducciones	60.753,00 Valor Neto 12.311.760,57 Moneda Base Compra
					Valor MBC
REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00	Reintegro Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00	Reintegro 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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC 137964 PAGO E	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-16						
01 - Beneficiario final												
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	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	12.372.513,57	0,00	12.372.513,57				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 RETEFLUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.057,00	11.057,00	
2-01-04-02-01-03 IVA-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	31.512,00	31.512,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1,000 %	5.512,00	5.512,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045 INDUSTRIAL, TECNOLOGICO, INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y	1,000 %	2.738,00	2.738,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-CEVA	890039029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.125,00	4.125,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.125,00	4.125,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006 MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.684,00	1.684,00	

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	2025-06-17	12.372.513,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)