

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,	1225-62725	RP No,	1225-141825	NIT /C.C. /C.E	901677422
VALOR TOTAL	\$ 38,310,687.51	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-06-30

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.

7

que corresponde al periodo

2025-06-01 / 2025-06-30

por un valor total de \$

\$ 3,634,459.22

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a la Sede Quibdó.
Se solicita pagar la factura con cargo al RP 1225

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 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			\$ 38,310,687.51			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	11/12/24		FECHA TERMINACIÓN	10/10/25		NÚMERO RP		1225-141825	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 35,738,801.96	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal	
7	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$3,634,459.22		\$18,847,569.14		\$16,891,232.82	

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	2025-06-30
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS	Relación Servicios Junio 2025			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)	NÚMERO	FE 962		FECHA EXPEDICIÓN	7/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	8/08/2025
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS	
		TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 3,634,459.22	
DATOS DE PERIODO		DESDE	1/06/2025	HASTA		30/06/2025	NÚMERO		7

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			2025-06-30						
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a la Sede Quibdó.Se solicita pagar la factura con cargo al RP 1225							
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-7/11/2025 8:40:31 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:50:25 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:50:48 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:50:48 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:50:49 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:51:10 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 8:51:10 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/11/2025 12:13:04 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/11/2025 2:40:21 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por solicitud del supervisor, no se realiza revisión integral de la cuenta
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/11/2025 2:40:21 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por solicitud del supervisor, no se realiza revisión integral de la cuenta
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 4:51:33 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 4:51:52 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 4:51:52 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/16/2025 7:28:41 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/16/2025 10:47:16 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/16/2025 10:47:16 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:48:39 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:48:57 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:48:57 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:48:58 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:49:15 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:49:15 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/17/2025 11:07:28 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 12:09:56 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 12:20:57 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopez-7/17/2025 2:34:38 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para v°B° Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-7/17/2025 2:49:39 PM	Enviado a tesorería	De acuerdo con lo solicitado para su revisión
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-7/17/2025 2:49:39 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - De acuerdo con lo solicitado para su revisión
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 2:56:10 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 2:59:30 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-7/17/2025 3:13:16 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Por favor vincular la orden de pago.
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-7/17/2025 3:47:07 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/17/2025 4:03:18 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	La factura FE962 no está cargada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para aprobación
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/17/2025 4:03:18 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - La factura FE962 no está cargada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para aprobación
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/18/2025 11:22:09 AM	Enviado Contabilidad	Por favor para continuira con el trámite se valida factura en la tienda virtual
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/18/2025 11:22:56 AM	Enviado a tesorería	Por favor para continuira con el trámite se valida factura en la tienda virtual
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-7/18/2025 11:54:42 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-7/18/2025 2:02:37 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:09:59 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:10:09 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-007557
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:10:09 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:2025-07-22-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	251142225	Fecha Registro:	2025-07-18		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:	614925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:		04500340200251142225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	3.634.459,22	Valor Deducciones:		23.223,00		Valor Neto:	3.611.236,22	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.634.459,22	Valor Deducciones	23.223,00	Valor Neto	3.611.236,22	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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 DE 2024 PAGO 7	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-07-18		

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	3.634.459,22	0,00	3.634.459,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	6.496,00	6.496,00
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 %	9.257,00	9.257,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO		0,800 %	2.598,00	2.598,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCHO		1,500 %	4.872,00	4.872,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	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		2025-07-21	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)