

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,	625-62725	RP No,	625-141225
VALOR TOTAL	\$ 126,212,936.91	FECHA INICIO	11/12/24
		FECHA TERMINACIÓN	10/10/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN 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 \$ 12,401,283.56

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán.
Se solicita pagar la factura con cargo al RP 625

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		\$ 126,212,936.91		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25	NÚMERO RP	625-141225	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra				VALOR RP	\$ 118,216,449.68	
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		\$12,401,283.56	\$62,861,780.22	\$55,354,669.46	

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	2025-06-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Junio 2025	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FA855	FECHA EXPEDICIÓN	4/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	3/08/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS
	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 12,401,283.56
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	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 Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-06-30		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán. Se solicita pagar la factura con cargo al RP 625		

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 Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:37:37 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:47:56 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:49:33 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 30 de junio o de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:49:33 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 30 de junio o de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:49:36 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 30 de junio o de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:50:03 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Se aprueba factura por los servicios Prestados del 01 al 30 de junio o de 2025 en las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/9/2025 4:50:03 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/10/2025 8:37:37 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-7/10/2025 7:20:53 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- Validar las observaciones enviadas al correo electrónico. Error en el saldo del uso
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-7/10/2025 7:20:53 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Validar las observaciones enviadas al correo electrónico. Error en el saldo del uso
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:08 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:33 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:33 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:34 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:02:36 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/11/2025 3:02:36 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/11/2025 3:09:13 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-7/15/2025 11:52:28 AM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-7/15/2025 2:00:53 PM	Enviado a tesorería	Obligación 607625
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mllopezr-7/15/2025 3:37:06 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		dricoa-7/15/2025 5:23:09 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/15/2025 5:47:37 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/15/2025 5:47:48 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-007402
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/15/2025 5:47:48 PM	Fin pago	Fin de pago

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Unidad ó Subunidad: 44-03-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	246785425	Fecha Registro:	2025-07-15	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:	607625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-17	Código de Referencia:	04500340200246785425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.401.283,56	Valor Deducciones:	59.295,00	Valor Neto:	12.341.988,56 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.401.283,56	Valor Deducciones	59.295,00	Valor Neto	12.341.988,56	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:	0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00 Reintegro Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegro 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				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-137964-2024 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2025-07-15

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	12.401.283,56	0,00	12.401.283,56					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 %	11.082,00	11.082,00		
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 %	31.585,00	31.585,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL PORTUARIO, BIDIVERSO Y		1,000 %	2.738,00	2.738,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,		0,660 %	3.651,00	3.651,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	4.135,00	4.135,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	4.135,00	4.135,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,700 %	1.969,00	1.969,00		

LINERAS 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	2025-07-17	12.401.283,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)