

**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	NIT /C.C. /C.E	901677370
VALOR TOTAL	\$ 126,212,936.91	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 \$

\$ 12,401,283.56

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán.  
Se solciita 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 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 las Sedes Cali, Buenaventura y Popayán.Se solciita 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 Tecnico		sbaquerot-7/9/2025 4:37:37 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/9/2025 4:47:56 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		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 Tecnico		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 Tecnico		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 Tecnico		sbaquerot-7/9/2025 4:50:03 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/9/2025 4:50:03 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		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		Ichiam-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		Ichiam-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 Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:08 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:33 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:33 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:01:34 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:02:36 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/11/2025 3:02:36 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		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		Ichiam-7/15/2025 11:52:28 AM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-7/15/2025 2:00:53 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 607625
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-7/15/2025 3:37:06 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V"B" Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		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 SIDOBU para pago	Gestion 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 Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD 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 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-137964-2024 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
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN 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, BIODIVERSO 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

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	2025-07-17	12.401.283,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)