

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152403		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Unión Temporal Clean Colombia 5G					
CDP No,		3826		RP No,		3826		NIT /C.C. /C.E		901901859	
VALOR TOTAL		\$ 30,546,858.64		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	2026-04-30

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 2026-04-01 / 2026-04-30 por un valor total de \$ 3,983,162.31

Servicio Prestado del 01 al 30 de abril de 2026 a la sede Pereira

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.



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	PEREIRA
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-152403	AÑO	2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 30,546,858.64			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26	NÚMERO RP		3826		
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 22,047,270.97		
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal
7	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza			\$3,983,162.31		\$12,090,952.75		\$9,956,318.22

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 9.
---------------------	--

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	2026-04-30
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 30 de abril de 2026		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTC 461	FECHA EXPEDICIÓN	5/05/2026	FECHA VENCIMIENTO	5/06/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,983,162.31	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026	NÚMERO	7	

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		2026-04-30	
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de abril de 2026 a la sede Pereira		
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

Stanley J. Mentzky M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:30:09 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:41:09 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:42:51 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:42:51 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:42:53 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:43:12 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/7/2026 3:43:12 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-5/9/2026 5:13:00 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/13/2026 9:05:42 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Una vez revisada la cuenta se evidencia, que en una de las certificaciones de aportes parafiscales no se evidencia en la fecha el año-
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:31:38 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:32:19 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:32:19 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:32:20 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 461 por valor de \$ 3.983.162,31 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:32:35 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Tecnico		smorenoma-5/14/2026 8:32:35 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-5/14/2026 11:53:40 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/15/2026 12:05:15 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-5/15/2026 12:07:50 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-5/15/2026 2:05:06 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:11 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:11 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:21 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00602
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:21 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00602
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:21 PM	Fin pago	Fin de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Subdirectora de Gestión Financiera (E)		dricoa-5/15/2026 3:07:21 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:

2026-05-20-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	173101826	Fecha Registro:	2026-05-15	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:	536226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-20	Código de Referencia:	04500340200173101826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.983.162,31	Valor Deducciones:	20.824,00		Valor Neto:	3.962.338,31	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.983.162,31	Valor Deducciones	20.824,00	Valor Neto	3.962.338,31	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:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N				Número:	OC 152403 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2026-01-02

Tipo Beneficiario Pago 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	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	3.983.162,31	0,00	3.983.162,31				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	7.119,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.145,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	3.560,00

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	2026-05-15	3.983.162,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)