

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152389		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Unión Temporal Clean Colombia 5G					
CDP No,		626-69526		RP No,		626-170826		NIT /C.C. /C.E		901901859	
VALOR TOTAL		\$ 36,278,176.02		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	ANALISTA TÉCNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2026-05-31

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. 8
que corresponde al periodo 2026-05-01 / 2026-05-31 por un valor total de \$ 4,474,516.49

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2026 a la sede Santa Marta
Se aclara que el valor correspondiente al mes de mayo será pagado con cargo al RP 626. Asimismo, se adjunta la respectiva orden de compra adicionada, con el fin de que se realice la validación del valor total de la orden de compra.

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	SANTA MARTA
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-152389	AÑO	2025
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 36,278,176.02		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26		NÚMERO RP	626-170826	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 27,039,891.84	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado		Saldo USO pptal
8	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza			\$4,474,516.49	\$16,124,695.46		\$9,492,911.04

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 1.

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	2026-05-31
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☐	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 01 al 31 de mayo de 2026		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTC 574	FECHA EXPEDICIÓN	5/06/2026	FECHA VENCIMIENTO	5/07/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEÍS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,474,516.49	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/05/2026	HASTA	31/05/2026	NÚMERO	8	

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 Técnico - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA
--------	-------------------------------	------------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2026-05-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2026 a la sede Santa MartaSe aclara que el valor correspondiente al mes de mayo será pagado con cargo al RP 626. Asimismo, se adjunta la respectiva orden de compra adicionada, con el fin de que se realice la validación del valor total de la orden de compra.
---------------	---

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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

SIDNEY J. MONTANA M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/7/2026 7:42:02 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 10:53:51 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 11:20:47 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 574 por valor de \$ 4.474.516,49 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 11:20:47 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 574 por valor de \$ 4.474.516,49 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 11:20:49 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 574 por valor de \$ 4.474.516,49 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 11:56:56 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 11:56:56 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/12/2026 2:10:36 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/17/2026 11:16:02 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-6/18/2026 10:37:56 AM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Técnico		svillamilc-6/18/2026 11:53:57 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/18/2026 2:54:40 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/18/2026 2:54:50 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00747
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/18/2026 2:54:50 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:

2026-06-22-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	227819026	Fecha Registro:	2026-06-18			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:	674326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	Código de Referencia:	04500340200227819026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.474.516,49	Valor Deducciones:	23.392,00			Valor Neto:	4.451.124,49	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.474.516,49	Valor Deducciones	23.392,00	Valor Neto	4.451.124,49	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
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	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 152389 PAGO 8	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02

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	4.474.516,49	0,00	4.474.516,49				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 %	7.997,00	7.997,00	
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 %	11.396,00	11.396,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	3.999,00	3.999,00	

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	2026-06-22	4.474.516,49	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)