

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152388		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal Plus 5G					
CDP No,		1026		RP No,		1026		NIT /C.C. /C.E		901901756	
VALOR TOTAL		\$ 485,610,079.53		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 \$ 56,124,085.82

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2026 a la sede Nivel Central
Se aclara que el valor correspondiente al mes de mayo será pagado con cargo al RP 1026. 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.



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				Union Temporal Plus 5G											
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				901901756											
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO				BOGOTÁ, D.C.											
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN				contabilidad@utplus5g.com											
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152388		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 485,610,079.53					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		1026			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 337,867,132.53					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
8		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$56,124,085.82		\$217,181,391.67		\$120,685,740.86			

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 21

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	UTPG 174		FECHA EXPEDICIÓN	9/06/2026	FECHA VENCIMIENTO	9/07/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS	
	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VENTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 56,124,085.82	
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	0550006200805262
¿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 Nivel CentralSe aclara que el valor correspondiente al mes de mayo será pagado con cargo al RP 1026. 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/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

Sidney J. Moreno 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 7:58:43 PM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:13:04 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:15:06 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:15:06 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:15:08 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:15:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/12/2026 12:15:25 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/12/2026 2:11:54 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-6/19/2026 8:50:53 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Dentro de la factura no se discrimina el porcentaje de participación de los asociados de acuerdo con el artículo 1.6.1.4.10 del decreto 1625 de 2016
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:02:18 PM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:05:57 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:05:57 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:05:58 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTPG 174 por valor de \$ 56.124.085,82 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:06:16 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/19/2026 12:06:16 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/19/2026 1:02:25 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-6/19/2026 2:45:50 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-6/19/2026 2:48:50 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 676626
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Técnico		svillamilc-6/22/2026 9:35:27 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/22/2026 10:42:36 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/22/2026 10:42:47 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-007582
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-6/22/2026 10:42:47 AM	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:

2026-06-24-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	230883926	Fecha Registro:	2026-06-22		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:	676626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:	04500340200230883926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	56.124.085,82	Valor Deducciones:	202.447,00		Valor Neto:	55.921.638,82	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	56.124.085,82	Valor Deducciones	202.447,00	Valor Neto	55.921.638,82	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:	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152388 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	56.124.085,82	0,00	56.124.085,82				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 %	40.124,00	40.124,00	
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 %	142.943,00	142.943,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	19.380,00	19.380,00	

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	2026-06-23	56.124.085,82	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)