

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	2026-06-30

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. 9
que corresponde al periodo 2026-06-01 / 2026-06-30 por un valor total de \$ 4,475,306.03

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2026 a la sede Santa Marta
Se aclara que el valor correspondiente al mes de junio será pagado con cargo al RP 626

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				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			
9		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-003		Servicio de Limpieza				\$4,475,306.03		\$20,599,211.95		\$5,018,394.55			

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		2026-06-30	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios del 01 al 30 de junio de 2026			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTC 650		FECHA EXPEDICIÓN		3/07/2026		FECHA VENCIMIENTO		3/08/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON TRES CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 4,475,306.03			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/06/2026		HASTA		30/06/2026		NÚMERO		9			

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				2026-06-30							
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2026 a la sede Santa MartaSe aclara que el valor correspondiente al mes de junio será pagado con cargo al RP 626									

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-7/8/2026 7:25:58 AM	En digitación	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:55:23 AM	Enviado a supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:58:35 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura UTC 650 por valor de \$4.475.306,03 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:58:35 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 650 por valor de \$4.475.306,03 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:58:37 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba la factura UTC 650 por valor de \$4.475.306,03 con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:58:53 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-7/8/2026 7:58:53 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/9/2026 10:22:11 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/14/2026 9:08:41 AM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/14/2026 3:55:23 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Marlon Esteban Peña Cardenas-Contratista		mpenac-7/15/2026 12:23:36 PM	Para firma Subdirector SGF	aprobado
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/15/2026 3:12:47 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/15/2026 3:12:58 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-008771
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-7/15/2026 3:12:58 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:

2026-07-17-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	270525126	Fecha Registro:	2026-07-15		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:		787326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-17	Código de Referencia:		04500340200270525126		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.475.306,03	Valor Deducciones:		23.396,00		Valor Neto:		4.451.910,03	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.475.306,03	Valor Deducciones	23.396,00	Valor Neto	4.451.910,03	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 SG		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 9	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	4.475.306,03	0,00	4.475.306,03				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 %	7.999,00
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 %	11.398,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		1,000 %	3.999,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
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		2026-07-16	4.475.306,03
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)