

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 24-12-2025

EXPEDIENTE : 20256231408000052E

Proveedor : SELTEL S.A.S.

NIT o CC : 9008518904

No.: CO 478 DE 2025

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL

Fecha de Inicio.: 24/11/2025 **Finalización :** 31-12-2025

Fecha de Firma Contrato.: 19-11-2025

Valor del Contrato : \$ 80,000,000.00

Adición	No	Prórroga	No
----------------	-----------	-----------------	-----------

Valor del Contrato y forma de Pago : La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia pagará al contratista el valor del contrato así:

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA efectuará al contratista pagos parciales por los servicios prestados (mantenimientos preventivos y correctivos) y por los bienes suministrados (repuestos e insumos instalados), contra la entrega efectiva y conforme de los mismos. Para ello, el contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, acompañada de los respectivos soportes, debidamente autorizados por el supervisor del contrato.

Dichos pagos se reconocerán únicamente sobre las actividades y bienes efectivamente ejecutados, suministrados y aprobados. El proceso se desarrollará bajo la modalidad de monto agotable, en el cual el valor a pagar corresponderá al resultado de aplicar los precios unitarios definidos en la bolsa de mantenimiento y repuestos al número de servicios o bienes realmente ejecutados o suministrados durante la vigencia contractual.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FEV 821	3,401,071.17	24/11/2025	11/12/2025
FEV 822	3,258,725.75	24/11/2025	11/12/2025
FEV 831	3,000,871.79	24/11/2025	11/12/2025
FEV 823	3,744,279.07	24/11/2025	11/12/2025
FEV 824	3,460,217.74	24/11/2025	11/12/2025
FEV 832	3,951,682.98	24/11/2025	11/12/2025
FEV 825	4,205,183.92	24/11/2025	11/12/2025
FEV 833	3,091,804.45	24/11/2025	11/12/2025
FEV 834	3,401,071.17	24/11/2025	11/12/2025
FEV 826	1,552,410.93	24/11/2025	11/12/2025
FEV 845	2,247,594.65	24/11/2025	19/12/2025
FEV 858	3,122,764.68	24/11/2025	19/12/2025
FEV 860	3,037,256.04	24/11/2025	19/12/2025
FEV 859	3,980,372.69	24/11/2025	19/12/2025
FEV 848	3,428,976.67	24/11/2025	19/12/2025

Valor Total.....: \$ **48,884,283.70**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 53400001640 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la

verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 265225

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

**Cargo :COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO (E)
GRUPO ADMINISTRATIVO**