

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

**Fecha :** 03-02-2026

**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

<b>Adición</b>	<b>No</b>	<b>Prórroga</b>	<b>No</b>
----------------	-----------	-----------------	-----------

**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):

<b>FACTURA No.</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	
FEV 885	4,758,136.46	20/12/2025	31/12/2025
FEV 878	363,846.07	20/12/2025	31/12/2025
FEV 886	3,385,663.05	20/12/2025	31/12/2025
FEV 880	3,072,113.52	20/12/2025	31/12/2025
FEV 881	2,847,942.51	20/12/2025	31/12/2025
FEV 882	3,000,871.79	20/12/2025	31/12/2025
FEV 883	3,909,219.02	20/12/2025	31/12/2025

Valor Total.....: \$ **21,337,792.42**

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**