

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152394		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal J Servitec					
CDP No,		68425		RP No,		257025		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 65,911,309.93		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-11-19

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. 1

que corresponde al periodo 2025-10-14 / 2025-10-31 por un valor total de \$ 3,961,102.77

Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sedes Ibagué y Neiva

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)

XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS



SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO





Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Union Temporal J Servitec
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901902500
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	contabilidadjservitec@gmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-152394	AÑO	2025
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 65,911,309.93		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26	NÚMERO RP		257025	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 18,821,340.72	
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado		Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA			\$3,961,102.77	\$0.00		\$18,821,340.72	

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 14.
---------------------	---

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	2025-11-19
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Acta de inicio OC 152394, RUT y Relacion de servicios		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTJS87	FECHA EXPEDICIÓN	19/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	19/12/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,961,102.77	
DATOS DE PERIODO	DESDE	14/10/2025	HASTA	31/10/2025	NÚMERO	1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	357376003
¿ENDOSO?	☐	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-11-19
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sedes Ibagué y Neiva
---------------	---

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)

XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS

SANDRA TERESA BAOUERO TIBAVIZCO

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:11:52 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:19:54 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:20:25 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:20:25 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:31:53 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 11:31:53 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/20/2025 3:36:26 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-11/21/2025 11:24:51 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-11/21/2025 11:24:51 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar observaciones enviadas al correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:48:33 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:48:33 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:00 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:00 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:00 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:00 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:02 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 11:49:02 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 11:49:18 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 11:49:18 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/24/2025 12:15:47 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-11/24/2025 12:46:26 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-11/24/2025 2:15:23 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-11/24/2025 3:14:19 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-11/24/2025 5:06:06 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/24/2025 5:15:20 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/24/2025 5:15:31 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-01387
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/24/2025 5:15:31 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:

2025-11-26-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	457601425	Fecha Registro:	2025-11-24		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:	1149825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500340200457601425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.961.102,77	Valor Deducciones:	16.550,00			Valor Neto:	3.944.552,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.961.102,77	Valor Deducciones	16.550,00	Valor Neto	3.944.552,77	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:	901902500	Razón Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	357376003	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-152394 DE 2025 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2025-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	3.961.102,77	0,00	3.961.102,77				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 %	4.498,00
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 %	10.089,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA		0,700 %	819,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		1,000 %	1.079,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	65,00

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		2025-11-26	3.961.102,77

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)