

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152386		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal J Servitec					
CDP No,		68425		RP No,		256125		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 35,160,562.45		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 \$ 2,345,481.07

Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sede Sincelejo

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






1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR
--

2. INFORMACIÓN GENERAL

VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 35,160,562.45
----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

TIPO DE CONTRATO	Orden de compra	VALOR RP	\$ 10,040,293.94
------------------	-----------------	----------	------------------

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 5.
---------------------	--

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTJS83	FECHA EXPEDICIÓN	18/11/2025	FECHA VENCIMIENTO	18/12/2025
----------------------------	-------------------	--------	--------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATOS DE PERIODO	DESDE	14/10/2025	HASTA	31/10/2025	NÚMERO	1
------------------	-------	------------	-------	------------	--------	---

4. INFORMACIÓN BANCARIA

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

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

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)

XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS

SANDRA TERESA BAQUERO 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 5:45:36 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 6:00:37 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 6:03:59 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 6:03:59 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 6:10:39 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 6:10:39 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/20/2025 3:35:15 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 9:49:46 AM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observación enviada al correo electrónico.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 9:49:46 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - Por favor revisar observación enviada al correo electrónico.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:10 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:10 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:55 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:55 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:55 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:55 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:57 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:40:57 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 10:41:28 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 10:41:28 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/24/2025 11:12:25 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 5:50:53 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 6:04:21 PM	Enviado a tesorería	115225-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-11/25/2025 10:40:33 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-11/25/2025 6:50:09 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago.
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2025 6:55:54 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2025 6:56:04 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-01394
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2025 6:56:04 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2025-11-27-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	461465925	Fecha Registro:	2025-11-25		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:	1152225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500340200461465925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.345.481,07	Valor Deducciones:	9.569,00		Valor Neto:	2.335.912,07	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.345.481,07	Valor Deducciones	9.569,00	Valor Neto	2.335.912,07	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:	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-152386 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-25

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	2.345.481,07	0,00	2.345.481,07				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 %	2.663,00	2.663,00	
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 %	5.974,00	5.974,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0,700 %	932,00	932,00	

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 ARMADO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-26	2.345.481,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)