

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152392		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal J Servitec					
CDP No,		68425		RP No,		256825		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 35,628,683.78		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 \$ 2,253,412.35

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

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUI 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





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					Union Temporal J Servitec										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					901902500										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					MONTERÍA										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					contabilidadjservitec@gmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152392		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS				VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 35,628,683.78			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		256825			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 10,173,968.59			
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				\$2,253,412.35		\$0.00		\$10,173,968.59			

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 6.

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 152392, RUT y Relacion de servicios						

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTJS76		FECHA EXPEDICIÓN		18/11/2025		FECHA VENCIMIENTO		18/12/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 2,253,412.35			
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 Sede Monteria					
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 VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 4:59:28 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 5:27:15 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 5:27:29 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 5:27:29 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/19/2025 6:22:27 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/19/2025 6:23:03 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- Por solicitud de la supervisora
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/19/2025 6:23:03 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Por solicitud de la supervisora
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 9:17:42 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 9:20:18 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 9:20:18 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 9:20:46 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/19/2025 9:20:46 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/20/2025 3:35:05 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 9:29:26 AM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observaciones enviadas al correo electrónico.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 9:29:26 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - Por favor revisar observaciones enviadas al correo electrónico.
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:49:59 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:49:59 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:45 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:45 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:45 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:45 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:46 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-11/24/2025 10:50:46 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 10:51:08 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-11/24/2025 10:51:08 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-11/24/2025 11:12:17 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 3:53:03 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 4:48:08 PM	Enviado a central de cuentas	POR CXC
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 4:48:08 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - POR CXC
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 5:32:35 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-11/24/2025 5:35:50 PM	Enviado a tesorería	1151925-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-11/25/2025 10:40:02 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 6:42:32 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 6:53:30 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2025 6:53:40 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-013940
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-11/25/2025 6:53:40 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:	461465625	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:	1151925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500340200461465625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.253.412,35	Valor Deducciones:	9.194,00		Valor Neto:	2.244.218,35	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.253.412,35	Valor Deducciones	9.194,00	Valor Neto	2.244.218,35	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-152392 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	2.253.412,35	0,00	2.253.412,35				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 %	2.559,00	2.559,00	
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 %	5.739,00	5.739,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	896,00	896,00	

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	2.253.412,35	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)