

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-152398	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal J Servitec
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

CDP No,	68425	RP No,	257425	NIT /C.C. /C.E	901902500
---------	-------	--------	--------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 31,547,556.75	FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS;

DEPENDENCIA: Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2025-12-09

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. 2

que corresponde al periodo 2025-11-01 / 2025-11-30 por un valor total de \$ 3,230,540.02

Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en las Sede Popayán

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





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	POPAYÁN
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	contabilidadjservitec@gmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152398		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 31,547,556.75					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		257425			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra							VALOR RP		\$ 9,008,580.09				
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso					Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
2	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA					\$3,230,540.02		\$2,173,826.65		\$6,834,753.44			

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 12.
---------------------	---

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	2025-12-09
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación de servicios		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTJS133	FECHA EXPEDICIÓN	6/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	5/01/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON DOS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 3,230,540.02	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025	NÚMERO	2	

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
--------	----------------------------------	------------------------	---

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-12-09
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en las Sede Popayán
---------------	---

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

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/9/2025 10:02:16 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 8:59:19 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:00:02 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:00:02 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:00:04 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:00:22 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:00:22 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/11/2025 7:51:19 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/13/2025 12:58:31 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/13/2025 12:59:58 PM	Enviado a tesorería	Obligación 1238225
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/15/2025 8:45:47 AM	Enviado Contabilidad	El número de la obligación relacionado en la liquidación no concuerdaEn la factura en la parte de las observaciones el número de la orden de compra no concuerda, al igual que en las notas finales de la factura formato de la DIAN.En el objeto de la obligación el número de la factura no concuerda
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/15/2025 8:45:47 AM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - El número de la obligación relacionado en la liquidación no concuerdaEn la factura en la parte de las observaciones el número de la orden de compra no concuerda, al igual que en las notas finales de la factura formato de la DIAN.En el objeto de la obligación el número de la factura no concuerda
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/15/2025 4:19:31 PM	Enviado Contabilidad	para continuar tramite
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-12/15/2025 5:29:56 PM	Enviado a tesorería	Para continuar tramite, los datos reflejados en la factura entre caracteres especiales son requeridos por parte de SIIF para efectos de que la factura llegue al buzón del sistema, dado lo anterior y por no encontrarse ninguna inconsistencia de los requisitos contenidos en el Art. 617 del E.T. no es necesario anular la factura para corregir los datos que se indican en la devolución, adicionalmente en el mismo campo se reitera el numero correcto de la orden de compra.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/16/2025 9:41:51 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/16/2025 3:34:03 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:38:21 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:38:29 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-01493
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:38:29 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:2025-12-18-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	507886625	Fecha Registro:	2025-12-16		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:	1240725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:			04500340200507886625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.230.540,02	Valor Deducciones:			12.996,00		Valor Neto:	3.217.544,02	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.230.540,02	Valor Deducciones	12.996,00	Valor Neto	3.217.544,02	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-152398-2025 PAGO 2	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-16

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	3.230.540,02	0,00	3.230.540,02				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 %	3.668,00	3.668,00	
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 %	8.228,00	8.228,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.100,00	1.100,00	

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	2025-12-16	3.230.540,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)