

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-152401	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal J Servitec
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

CDP No,	68425	RP No,	257725	NIT /C.C. /C.E	901902500
---------	-------	--------	--------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 104,849,952.13	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 \$

\$ 10,594,011.76

Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en las Sedes Bucaramanga, CIAFI Bucaramanga y Barrancabermeja

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	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-152401	AÑO	2025
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 104,849,952.13		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26	NÚMERO RP		257725	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 29,940,486.33	
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			\$10,594,011.76	\$6,790,032.31		\$23,150,454.02	

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 17.

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	UTJS147	FECHA EXPEDICIÓN	9/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	8/01/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 10,594,011.76	
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 Sedes Bucaramanga, CIAFI Bucaramanga y Barrancabermeja
---------------	---

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

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:31:17 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:39:00 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:42:25 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:42:25 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:42:26 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:43:04 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/10/2025 9:43:04 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/11/2025 7:51:39 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/15/2025 9:31:23 AM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observación enviada al correo electrónico.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/15/2025 9:31:23 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - Por favor revisar observación enviada al correo electrónico.
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 10:57:01 AM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 10:59:21 AM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 10:59:21 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 10:59:23 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 11:00:36 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-12/15/2025 11:00:36 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/15/2025 12:15:37 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/15/2025 6:36:32 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-12/15/2025 6:39:54 PM	Enviado a tesorería	1243725-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-12/16/2025 2:32:45 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-12/16/2025 3:36:34 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 3:53:38 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:53:48 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-01494
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-12/16/2025 3:53:48 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:	507898725	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:	1243725		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:			04500340200507898725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.594.011,76	Valor Deducciones:			44.985,00		Valor Neto:	10.549.026,76		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.594.011,76	Valor Deducciones	44.985,00	Valor Neto	10.549.026,76	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-152401 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	10.594.011,76	0,00	10.594.011,76				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 %	12.029,00	12.029,00	
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 %	26.982,00	26.982,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	3.708,00	3.708,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	371,00	371,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1,000 %	1.895,00	1.895,00	

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	2025-12-17	10.594.011,76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)