

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |                  |                           |                           |                      |           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO Y/O<br>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<br>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 \$

\$ 3,709,649.49

Servicios Prestados del 01 al 30 de noviembre de 2025 en la 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





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        |  |                                            |  |                       | SINCELEJO                       |                           |  |                  |  |                  |  |                  |  |      |  |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN     |  |                                            |  |                       | contabilidadjservitec@gmail.com |                           |  |                  |  |                  |  |                  |  |      |  |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL                     |  |                                            |  |                       |                                 |                           |  |                  |  |                  |  |                  |  |      |  |
| TIPO DE AUTORIZACIÓN                       |  | PAGO                                       |  | FORMA DE CONTRATACIÓN |                                 | Tienda virtual del estado |  | NÚMERO           |  | OC-152386        |  | AÑO              |  | 2025 |  |
| VIGENCIA DE RECURSOS                       |  | VIGENCIA ACTUAL                            |  |                       |                                 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  |  |                  |  | \$ 35,160,562.45 |  |                  |  |      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                         |  | FECHA INICIO                               |  | 14/10/25              |                                 | FECHA TERMINACIÓN         |  | 13/07/26         |  | NÚMERO RP        |  | 256125           |  |      |  |
| TIPO DE CONTRATO                           |  | Orden de compra                            |  |                       |                                 |                           |  |                  |  | VALOR RP         |  | \$ 10,040,293.94 |  |      |  |
| 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 |                                 |                           |  | \$3,709,649.49   |  | \$2,345,481.07   |  | \$7,694,812.87   |  |      |  |

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                                     |  |                                                                              |  |                                                                                   |  |                       |  |            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA                 |  | <input type="checkbox"/> ACTA(S)                                             |  | <input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN                                       |  | FECHA                 |  |            |  |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN |  | FECHA                 |  | 2025-12-09 |  |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR |  | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) |  | OTROS                                                                             |  | Relación de servicios |  |            |  |

|                            |  |                                                                                                               |  |           |  |         |  |                  |  |           |  |                   |  |           |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO |  | FACTURA(S)                                                                                                    |  | NÚMERO    |  | UTJS136 |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | 9/12/2025 |  | FECHA VENCIMIENTO |  | 8/01/2026 |  |
| VALOR AUTORIZADO           |  | VALOR EN LETRAS                                                                                               |  |           |  |         |  |                  |  |           |  | VALOR EN NÚMEROS  |  |           |  |
|                            |  | TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte) |  |           |  |         |  |                  |  |           |  | \$ 3,709,649.49   |  |           |  |
| 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?                  |  | <input type="checkbox"/> |  | 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 la Sede Sincelejo |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/9/2025 8:45:03 PM   | En digitación                                     |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:19:11 PM  | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:21:10 PM  | Aprobado supervisor                               |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:21:10 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:21:12 PM  | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:30:22 PM  | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/10/2025 8:30:22 PM  | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                                         |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-12/11/2025 7:50:46 AM     | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes                                        |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-12/11/2025 9:45:26 PM       | Enviado a supervisor                              | DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo                         |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-12/11/2025 9:45:26 PM       | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:05:07 PM | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:07:16 PM | Aprobado supervisor                               |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:07:16 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:07:17 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:08:39 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-12/11/2025 10:08:39 PM | Enviado a central de cuentas                      |                                                                                         |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-12/12/2025 9:14:25 AM     | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes                                        |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-12/12/2025 10:12:10 AM      | Enviado Contabilidad                              | Continuar con el trámite para obligar                                                   |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-12/12/2025 10:27:45 AM      | Enviado a tesorería                               | Por favor continuar con el trámite                                                      |
| MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA                            |                                       | mlopezr-12/12/2025 11:51:00 AM      | Para revisión Coordinador Financiero y Contable   | Para VºBº Financiero                                                                    |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico                                 |                                       | dricoa-12/12/2025 1:59:24 PM        | Para firma Subdirector SAF                        | Se aprueba para continuar con el trámite de pago                                        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-12/12/2025 2:19:31 PM      | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                                    |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-12/12/2025 2:19:39 PM      | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-014840                                              |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-12/12/2025 2:19:39 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:

2025-12-16-7:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 497982025    | Fecha Registro:       | 2025-12-12           |  | 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:               | 1239525                                                                                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-16   | Código de Referencia: | 04500340200497982025 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.709.649,49 | Valor Deducciones:    | 15.134,00            |  |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 3.694.515,49                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.709.649,49 | Valor Deducciones | 15.134,00 | Valor Neto | 3.694.515,49 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |
| 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 |           |               |                           |  |  | Medio de Pago:  |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------------------|--|--|-----------------|--|
| Identificación:             | 901902500 | Razón Social: | UNION TEMPORAL J SERVITEC |  |  | 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 2 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2025-12-12 |

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 | 3.709.649,49 | 0,00   | 3.709.649,49 |                   |                   |                             | 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 %  | 4.212,00 | 4.212,00            |                   |
| 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 % | 9.448,00 | 9.448,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 0,700 %  | 1.474,00 | 1.474,00            |                   |

| 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 | 3.709.649,49 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)