

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

2025-12-31

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.

3

que corresponde al periodo

2025-12-01 / 2025-12-31

por un valor total de \$

\$ 3,271,752.34

Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre 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





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					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			
3		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$3,271,752.34		\$5,404,366.67		\$3,604,213.42			

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		2025-12-31							
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación de servicios									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTJS272		FECHA EXPEDICIÓN		29/12/2025		FECHA VENCIMIENTO		28/01/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,271,752.34			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/12/2025		HASTA		31/12/2025		NÚMERO		3			
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				2025-12-31											
OBSERVACIONES		Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre 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 VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:26:53 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:34:08 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:34:54 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:34:54 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:34:55 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:35:15 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 9:35:15 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-1/13/2026 4:37:25 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-1/15/2026 9:13:43 PM	Enviado Contabilidad	Cordial saludo. Envío para el trámite correspondiente.
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-1/16/2026 7:35:24 AM	Enviado a tesorería	Cordial saludo. Envío obligación, para el trámite correspondiente.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/16/2026 12:58:05 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 1:13:30 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 1:13:39 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000710
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/16/2026 1:13:39 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:

2026-01-29-6:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	16239126	Fecha Registro:	2026-01-27		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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1288425		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:			04500340200016239126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.271.752,34	Valor Deducciones:			13.163,00	Valor Neto:	3.258.589,34		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.271.752,34	Valor Deducciones	13.163,00	Valor Neto	3.258.589,34	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 No. 152398 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-29

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	3.271.752,34	0,00	3.271.752,34				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 %	3.715,00	3.715,00	
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 %	8.333,00	8.333,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.115,00	1.115,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-26	3.271.752,34	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)