

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152394		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal J Servitec					
CDP No,		68425		RP No,		257025		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 65,911,309.93		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 \$

\$ 6,253,042.61

Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre de 2025 en las Sedes Ibagué y Neiva

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			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-152394
VIGENCIA DE RECURSOS			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 65,911,309.93
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26	NÚMERO RP
TIPO DE CONTRATO			VALOR RP		\$ 18,821,340.72
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado
3	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA		\$6,253,042.61	\$10,847,175.88
					Saldo USO pptal
					\$7,974,164.84

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 14.

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
☐	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	☒	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación de servicios	
2025-12-31						

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	UTJS274	FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	28/01/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 6,253,042.61	
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 Sedes Ibagué y Neiva		
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			SI

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 9:57:04 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:08 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:28 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:28 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:29 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:52 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-1/6/2026 10:07:52 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-1/13/2026 4:37:38 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-1/16/2026 8:15:28 AM	Enviado a tesorería	POR FAVOR DAR CONTINUIDAD CON EL TRAMITE
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/19/2026 4:25:12 PM	Enviado Contabilidad	El número de cuenta por pagar registrado en la liquidación no concuerda En el certificado de autorización de pago quedó marcado que SI en la casilla del SECOP y es una orden de compraLa base del IVA en la obligación no concuerda con la liquidación, quedó con decimales
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/19/2026 4:25:12 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - El número de cuenta por pagar registrado en la liquidación no concuerda En el certificado de autorización de pago quedó marcado que SI en la casilla del SECOP y es una orden de compraLa base del IVA en la obligación no concuerda con la liquidación, quedó con decimales
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-1/19/2026 4:42:27 PM	Enviado Contabilidad	SE SUBSANAN LAS OBSERVACIONES
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-1/19/2026 5:16:42 PM	Enviado a tesorería	SE SUBSANA OBLIGACION
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/20/2026 2:10:54 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:45:50 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:46:00 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000803
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera		lmendezs-1/20/2026 4:46:00 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:2026-01-29 6:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	16237526	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:	1286725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:			04500340200016237526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.253.042,61	Valor Deducciones:			25.994,00	Valor Neto:	6.227.048,61	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.253.042,61	Valor Deducciones	25.994,00	Valor Neto	6.227.048,61	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 No. 152394 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	6.253.042,61	0,00	6.253.042,61				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 %	7.100,00	7.100,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	1.821,00	1.821,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	109,00	109,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	1.038,00	1.038,00	
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 %	15.926,00	15.926,00	

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	6.253.042,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)