

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-152400		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Union Temporal J Servitec					
CDP No,		68425		RP No,		257825		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 37,329,410.90		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 \$ 3,543,877.61

Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre de 2025 en las Sede Cúcuta

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					CÚCUTA										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					contabilidadjservitec@gmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-152400		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 37,329,410.90					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		257825			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 10,659,620.67			
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				\$3,543,877.61		\$5,961,247.65		\$4,698,373.02			

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 18.

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		UTJS269		FECHA EXPEDICIÓN		29/12/2025		FECHA VENCIMIENTO		28/01/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,543,877.61			
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 Sede Cúcuta							

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 10:28:21 PM	En digitación	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:38:25 PM	Enviado a supervisor	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:40:10 PM	Aprobado supervisor	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:40:10 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:40:12 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:41:19 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-1/6/2026 10:41:19 PM	En reparto - Central de Cuentas	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico	mpachecom-1/13/2026 4:38:06 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo
	Laura Constanza Chía Melo-Contratista	Ichiam-1/14/2026 2:44:17 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
	Laura Constanza Chía Melo-Contratista	Ichiam-1/14/2026 2:45:37 PM	Enviado a tesorería	Obligación 1287125
	Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2	svillamilc-1/14/2026 3:14:59 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera	lmendezs-1/15/2026 7:43:44 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera	lmendezs-1/15/2026 7:43:54 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000660
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera	lmendezs-1/15/2026 7:43:54 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:	16237926	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:	1287125		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:			04500340200016237926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.543.877,61	Valor Deducciones:			24.861,00	Valor Neto:	3.519.016,61		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.543.877,61	Valor Deducciones	24.861,00	Valor Neto	3.519.016,61	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. 152400 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	3.543.877,61	0,00	3.543.877,61				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 %	6.334,00	6.334,00	
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 %	9.026,00	9.026,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	3.167,00	3.167,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	6.334,00	6.334,00	

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	3.543.877,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)