

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |  |                  |  |                           |  |                           |  |                      |  |           |  |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. |  | OC-152399        |  | CONTRATISTA / CONTRAPARTE |  | Union Temporal J Servitec |  |                      |  |           |  |
| CDP No,                      |  | 68425            |  | RP No,                    |  | 257925                    |  | NIT /C.C. /C.E       |  | 901902500 |  |
| VALOR TOTAL                  |  | \$ 74,446,866.04 |  | 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**

**2025-12-31**

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 \$

\$ 7,713,728.03

Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre de 2025 en las Sedes Villavicencio y Guaviare

**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-152399        |  | AÑO             |  | 2025 |  |
| VIGENCIA DE RECURSOS                       |  | VIGENCIA ACTUAL                            |  |                       |                                 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  |  |                  |  | \$ 74,446,866.04 |  |                 |  |      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                         |  | FECHA INICIO                               |  | 14/10/25              |                                 | FECHA TERMINACIÓN         |  | 13/07/26         |  | NÚMERO RP        |  | 257925          |  |      |  |
| TIPO DE CONTRATO                           |  | Orden de compra                            |  |                       |                                 |                           |  | VALOR RP         |  | \$ 21,258,716.19 |  |                 |  |      |  |
| 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 |                                 |                           |  | \$ 7,713,728.03  |  | \$ 12,779,049.25 |  | \$ 8,479,666.94 |  |      |  |

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 19.

|                                                                         |  |                                                                              |  |                                                                                   |  |                       |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| 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                 |  | 2025-12-31 |  |
| <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    | UTJS268 |            | FECHA EXPEDICIÓN | 29/12/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 28/01/2026 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS                                                                             |           |         |            |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VENTIOCHO PESOS CON TRES CENTAVOS. (M/Cte) |           |         |            |                  |            | \$ 7,713,728.03   |            |
| 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?                  | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 2025-12-31 |                     |                                                             |    |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servicios Prestados del 01 al 31 de diciembre de 2025 en las Sedes Villavicencio y Guaviare |            |                     |                                                             |    |
| Nota: En mi(huestra) 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 10:42:15 PM | En digitación                                     |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:52:09 PM | Enviado a supervisor                              |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:52:54 PM | Aprobado supervisor                               |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:52:54 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:52:55 PM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:53:27 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                     |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico              |                                       | xvillalobosb-1/6/2026 10:53:27 PM | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                     |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico              |                                       | mpachecom-1/13/2026 4:38:10 PM    | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo                        |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                          |                                       | lchiam-1/14/2026 5:28:18 PM       | Enviado Contabilidad                              | Para obligar                                                        |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                          |                                       | lchiam-1/14/2026 5:30:11 PM       | Enviado a tesorería                               | Obligación 1287425                                                  |
| MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico                   |                                       | mleonn-1/15/2026 7:40:34 AM       | Enviado Contabilidad                              | En la liquidación hace falta el número                              |
| MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico                   |                                       | mleonn-1/15/2026 7:40:34 AM       | Enviado a central de cuentas                      | Para subsanar y/o revisión - En la liquidación hace falta el número |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                          |                                       | lchiam-1/15/2026 9:11:42 AM       | Enviado Contabilidad                              | para continuar tramite                                              |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                          |                                       | lchiam-1/15/2026 5:29:39 PM       | Enviado a tesorería                               | Obligacion 1287425                                                  |
| Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2                 |                                       | svillamilc-1/16/2026 11:58:33 AM  | Para firma Subdirector SGF                        | Remito para continuar con el trámite de pago                        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera |                                       | lmendezs-1/16/2026 12:15:54 PM    | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera |                                       | lmendezs-1/16/2026 12:16:03 PM    | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-000699                          |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Gestion Financiera |                                       | lmendezs-1/16/2026 12:16:03 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:                     | 16238326          | 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:               | 1287425                                                                                                               |              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-01-29        | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500340200016238326          | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos    |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00      |  |
| Valor Bruto:                | 7.713.728,03      | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 38.341,00                     | Valor Neto:                                                                                                           | 7.675.387,03 |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00      |  |
| VALORES PAGADOS             |                   |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |              |                                        |                 |           |  |
| TRM Pago                    |                   | Valor Bruto           | 7.713.728,03                    | Valor Deducciones | 38.341,00                     | Valor Neto                                                                                                            | 7.675.387,03 | 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. 152399 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 | 7.713.728,03 | 0,00   | 7.713.728,03 |                   |                   |                             | 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 %  | 13.787,00 | 13.787,00           |                   |
| 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 % | 19.646,00 | 19.646,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         |  | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         | 0,600 %  | 1.819,00  | 1.819,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         |  | 800103180 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE                 | 0,800 %  | 3.089,00  | 3.089,00            |                   |

| 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 | 7.713.728,03 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)