

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,	4626	RP No,	4626	NIT /C.C. /C.E	901902500
---------	------	--------	------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 31,215,095.67	FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

NOMBRE SUPERVISOR: XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS;

DEPENDENCIA: ANALISTA TECNICO - SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN 2026-02-28

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. 5

que corresponde al periodo 2026-02-01 / 2026-02-28 por un valor total de \$ 3,908,021.03

Servicios Prestados del 01 al 28 de febrero de 2026 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				\$ 31,215,095.67					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		4626			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 22,538,976.66					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
5		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$3,908,021.03		\$4,005,638.30		\$18,533,338.36			

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		2026-02-28	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación de servicios prestados			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		UTJS567		FECHA EXPEDICIÓN		6/03/2026		FECHA VENCIMIENTO		5/04/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL VENTIUN PESOS CON TRES CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 3,908,021.03			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/02/2026		HASTA		28/02/2026		NÚMERO		5			

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 DE GESTION ADMINISTRATIVA		
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				2026-02-28					

OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 28 de febrero de 2026 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-3/9/2026 8:13:34 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:22:26 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:24:07 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:24:07 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:24:10 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:24:53 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS	Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 8:24:53 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ	Analista Tecnico	mpachecom-3/12/2026 8:43:49 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes	Contratista	darizac-3/18/2026 9:33:56 AM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
Diana Carolina Ariza Cespedes	Contratista	darizac-3/18/2026 9:49:22 AM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
Nohra Elsa Feliciano Alfonso	Contratista	nfelicianoa-3/18/2026 12:01:41 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/18/2026 2:57:57 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/18/2026 2:58:07 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-003556
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA	Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/18/2026 2:58:07 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:

2026-03-20-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	82816626	Fecha Registro:	2026-03-18		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:	290726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500340200082816626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.908.021,03	Valor Deducciones:	15.721,00			Valor Neto:	3.892.300,03	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.908.021,03	Valor Deducciones	15.721,00	Valor Neto	3.892.300,03	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-152398 2025 PAGO 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	3.908.021,03	0,00	3.908.021,03				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 %	4.437,00	4.437,00	
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 %	9.953,00	9.953,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.331,00	1.331,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	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		2026-03-20	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)