

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,		2926		RP No,		2926		NIT /C.C. /C.E		901902500	
VALOR TOTAL		\$ 64,190,187.70		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 \$

\$ 8,057,569.02

Servicios Prestados del 01 al 28 de febrero de 2026 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





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	AÑO	2025
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 64,190,187.70		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	14/10/25	FECHA TERMINACIÓN	13/07/26		NÚMERO RP	2926	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 47,089,969.21	
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			\$8,057,569.02	\$8,044,413.51		\$39,045,555.70

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	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	UTJS584	FECHA EXPEDICIÓN	9/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	8/04/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 8,057,569.02	
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 Sedes Ibagué y Neiva		

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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 VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:09:59 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:23:13 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:24:15 PM	Subsanar	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:24:15 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:24:15 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta -
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:27:01 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:29:54 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:29:54 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:29:56 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:30:18 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 9:30:18 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/12/2026 8:46:23 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-3/20/2026 8:18:48 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista		lortizd-3/20/2026 8:30:36 PM	Enviado a tesorería	Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-3/24/2026 9:59:54 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/24/2026 3:20:04 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/24/2026 3:20:16 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-00370
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/24/2026 3:20:16 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:

2026-03-26-7:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	89580126	Fecha Registro:	2026-03-24			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:	305326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:				04500340200089580126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.057.569,02	Valor Deducciones:				33.460,00	Valor Neto:	8.024.109,02	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.057.569,02	Valor Deducciones	33.460,00	Valor Neto	8.024.109,02	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 152394 PAGO S	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	8.057.569,02	0,00	8.057.569,02				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 %	9.149,00	9.149,00	
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 %	20.522,00	20.522,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180009	MUNICIPIO DE NEIVA				0,600 %	1.382,00	1.382,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				1,000 %	2.271,00	2.271,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				6,000 %	136,00	136,00	

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		2026-03-23	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)