

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-152399	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal J Servitec
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

CDP No,	5926	RP No,	5926	NIT /C.C. /C.E	901902500
---------	------	--------	------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 73,680,927.13	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 \$ 9,244,151.26

Servicios Prestados del 01 al 28 de febrero de 2026 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				\$ 73,680,927.13					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		5926			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 53,188,149.85					
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				\$9,244,151.26		\$9,253,831.48		\$43,934,318.37			

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									
☒ 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		UTJS572		FECHA EXPEDICIÓN		6/03/2026		FECHA VENCIMIENTO		5/04/2026	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 9,244,151.26			
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 Villavicencio y Guaviare										
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 10:22:59 PM	En digitación	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:28:01 PM	Enviado a supervisor	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:30:51 PM	Aprobado supervisor	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:30:51 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:30:53 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:31:19 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico	xvillalobosb-3/9/2026 10:31:19 PM	En reparto - Central de Cuentas	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico	mpachecom-3/12/2026 8:46:36 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Litsie Marley Ortiz Davila
	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/23/2026 10:56:59 PM	Enviado Contabilidad	Para trámite de obligación.
	Litsie Marley Ortiz Davila-Contratista	lortizd-3/23/2026 11:12:02 PM	Enviado a tesorería	Remito a tesorería para el trámite correspondiente de pago.
	Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista	nfelicianoa-3/24/2026 2:12:28 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar el tramite de pago
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 5:32:40 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 5:32:50 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-003724
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02	lmendezs-3/24/2026 5:32:50 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:	89581726	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:	311226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:				04500340200089581726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.244.151,26	Valor Deducciones:				37.777,00	Valor Neto:	9.206.374,26	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.244.151,26	Valor Deducciones	37.777,00	Valor Neto	9.206.374,26	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 152399 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	9.244.151,26	0,00	9.244.151,26				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 %	10.497,00	10.497,00	
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 %	23.544,00	23.544,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,600 %	1.386,00	1.386,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE			0,800 %	2.350,00	2.350,00	

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		2026-03-25	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)