

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-152402	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Union Temporal J Servitec
------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

CDP No,	3226	RP No,	3226	NIT /C.C. /C.E	901902500
---------	------	--------	------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 61,355,479.90	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 \$ 7,661,865.54

Servicios Prestados del 01 al 28 de febrero de 2026 en las Sede Manizales y La Dorada

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-152402		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 61,355,479.90					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		14/10/25		FECHA TERMINACIÓN		13/07/26		NÚMERO RP		3226			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 44,599,417.17					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
5		A-02-02-02-008-005 - -02- 02-008-005-03		A-02		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$7,661,865.54		\$7,953,606.86		\$36,645,810.31	

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 8.

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	UTJS557		FECHA EXPEDICIÓN	6/03/2026		FECHA VENCIMIENTO	5/04/2026	
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS							VALOR EN NÚMEROS		
	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)							\$ 7,661,865.54		
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 Manizales y La Dorada				
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 7:49:11 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 7:58:01 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 8:00:23 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 8:00:23 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 8:00:25 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 10:44:30 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/9/2026 10:44:30 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/12/2026 8:48:32 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-3/20/2026 6:17:01 PM	Enviado Contabilidad	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-3/23/2026 8:54:08 PM	Enviado a tesorería	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-3/24/2026 11:07:42 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISAADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/24/2026 3:33:27 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - La factura no esta cargada en la tienda virtual.
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/24/2026 4:29:20 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto re-asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/24/2026 4:31:43 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVOLUCIÓN. La factura UTJS557 no se encuentra cragada en la tienda virtual, favor revisar y realizar el tramite correspondiente.
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:47:12 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:48:27 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:48:27 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:48:28 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:48:50 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-3/24/2026 4:48:50 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/24/2026 4:49:59 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/24/2026 4:58:43 PM	Enviado Contabilidad	se subsana la observación
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-3/24/2026 5:09:30 PM	Enviado a tesorería	310126
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-3/25/2026 8:00:58 AM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISAADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/25/2026 3:28:46 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISAADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/25/2026 3:28:56 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-003754
LUISAADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-3/25/2026 3:28:56 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

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-7:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	90436526	Fecha Registro:	2026-03-25		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:	310126		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	04500340200090436526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.661.865,54	Valor Deducciones:	30.102,00			Valor Neto:	7.631.763,54		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.661.865,54	Valor Deducciones	30.102,00	Valor Neto	7.631.763,54	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-152402 DE 2025 PAGO 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-25

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	7.661.865,54	0,00	7.661.865,54				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 %	8.700,00	8.700,00		
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 %	19.514,00	19.514,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	817,00	817,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	1.071,00	1.071,00		

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	2026-03-25	7.661.865,54	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)