

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	2026-03-31

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. 6
que corresponde al periodo 2026-03-01 / 2026-03-31 por un valor total de \$ 9,206,111.84

Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo 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
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA			\$9,206,111.84		\$18,497,982.74		\$34,690,167.11

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	2026-03-31
☐	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	UTJS760			FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	30/05/2026
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS							VALOR EN NÚMEROS	
		NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. (M/Cte)							\$ 9,206,111.84	
DATOS DE PERIODO		DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026	NÚMERO		6		
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			2026-03-31							
OBSERVACIONES		Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo 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-4/9/2026 10:34:36 PM	En digitación	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/9/2026 10:43:08 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:28:38 AM	Subsanar	.
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:28:38 AM	En digitación	.
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:28:38 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - .
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:42:45 AM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:48:37 AM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:48:37 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:48:40 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:49:11 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/11/2026 9:49:11 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-4/12/2026 10:04:45 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-4/20/2026 3:11:02 PM	Enviado Contabilidad	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-4/20/2026 3:39:59 PM	Enviado a tesorería	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-4/20/2026 7:49:31 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - Devol. - causal de devolución: Por solicitud de cuentas
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-4/20/2026 8:33:06 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVOLVER, la cuenta correspondiente al contrato N.º OC-152399 suscrito con UNIÓN TEMPORAL J SERVITEC, su respectiva revisión y subsanación, teniendo en cuenta la siguiente observación:1. La fecha expresada en letras en el certificado 'Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales' no corresponde al día indicado en números (8).
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:43:27 PM	Enviado a supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:48:46 PM	Aprobado supervisor	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:48:46 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:48:49 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:49:34 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico		xvillalobosb-4/20/2026 8:49:34 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-4/21/2026 8:50:39 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Maria Isabel Guarin Caceres
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-4/21/2026 9:25:53 AM	Enviado Contabilidad	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE
Maria Isabel Guarin Caceres-Contratista		mguarinc-4/21/2026 3:20:45 PM	Enviado a tesorería	PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista		nfelicianoa-4/21/2026 4:35:03 PM	Para firma Subdirector SGF	Remito para continuar tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-4/21/2026 5:56:50 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-4/21/2026 5:57:01 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-004851
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02		lmendezs-4/21/2026 5:57:01 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:

2026-04-23-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	130966626	Fecha Registro:	2026-04-21			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:	424126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	Código de Referencia:				04500340200130966626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.206.111,84	Valor Deducciones:				37.630,00	Valor Neto:	9.168.481,84	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.206.111,84	Valor Deducciones	37.630,00	Valor Neto	9.168.481,84	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 6	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02	

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	9.206.111,84	0,00	9.206.111,84				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 %	10.453,00	10.453,00	
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 %	23.447,00	23.447,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,600 %	1.353,00	1.353,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,800 %	2.377,00	2.377,00	

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	2026-04-22	9.206.111,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)