COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
		Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

[X] Contrato [ ] Orden de compra [ ] Servicios públicos

[ ] Aceptación de oferta [ ] Convenio [ ] Otros ¿Cuál? _____

No. **043-2025-UAEJPMP** Fecha: 09 – oct -2025 [X] Vigencia Actual [ ] Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

Adicionado [ ]

Prorrogado [X] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACION

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: **UT V2CON**
CÉDULA O NIT: **UT V2CON NIT 901998028-7** CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS NIT **900.518.211-7** INVERSIONES VÁSQUEZ ASOCIADOS SAS NIT **901.924.018-6**
PERIODO A PAGAR: 16 octubre – 15 diciembre de 2025 No. DEL PAGO **1**
VALOR A PAGAR (en letras y números): **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. $76.619.213,86**
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: UTV-01 FECHA: **19 DE NOVIEMBRE DE 2025**
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: **108825** FECHA: **10 DE OCTUBRE DE 2025**
OBJETO CONTRACTUAL: **Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero".**
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago): **LA UNIDAD** pagará el valor total del contrato IVA incluido y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al **CONTRATISTA**, de la siguiente manera: **a)** un primer pago que corresponde al periodo comprendido entre el 16 de octubre hasta el 16 de diciembre de 2025, con ocasión a la gestión de interventoría en actividades contributivas y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de obra por un valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON M/CTE ($76.619.214). b)** Del 17 de diciembre de 2025 en adelante se efectuarán pagos mensuales discriminados en: i) un 60% fijo del valor mensual o proporcional al mes de prestación del servicio equivalente a **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($25.951.172, 40)**; y ii) El 30% del valor mensual o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($12.975.586,2)** que serán pagados solamente si se da cumplimiento a la programación de obra establecida para el mes correspondiente; y **c)** un último pago correspondiente al 10% del valor mensual pactado después del 17 de diciembre de 2025 o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS**

M/CTE ($4.325.195,4) que serán pagados posterior a la liquidación del contrato de obra No. 065-2024 a modo acumulativo en obediencia al tiempo de ejecución en meses del servicio de interventoría y estará sujeto al informe final de supervisión en el que se dé el aval para este pago culminante. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de **LA UNIDAD**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: **1)** Certificación recibo a satisfacción para pagos. **2)** Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato y el contratista. **3)** Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). **4)** Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; la certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el valor del contrato se entienden incluidos todos los costos, gastos y demás erogaciones a que haya lugar. **PARÁGRAFO SEGUNDO – CUENTA PARA PAGO:** El pago previsto en esta cláusula se realizará en la cuenta de ahorros No. 100928288603 del Banco Iris o en otra cuenta bancaria de la que sea titular el **CONTRATISTA** y lo informe por escrito a **LA UNIDAD** con no menos de treinta (30) días de anticipación a la presentación de las facturas enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. **PARÁGRAFO TERCERO:** Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA** y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO CUARTO: – REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA** acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en la aceptación de oferta. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, **LA UNIDAD**, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a **EL CONTRATISTA**, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN: **31 DE DICIEMBRE DE 2025**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: **NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**
No. CÉDULA: **1.014.207.567 de Bogotá**

CARGO**:** **PROFESIONAL DE DEFENSA**	DEPENDENCIA: **GRUPO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA GENERAL**		
CORREO ELECTRÓNICO: **nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co**		TEL. Ext.:	**5169563** **Ext. 1024**
Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.			
FIRMA DEL SUPERVISOR: 	FECHA: **20 DE DICIEMBRE DE 2025**		
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:**  **Tienda Virtual radicado**			

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"