

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                              |  |                  |  |                           |  |                           |  |                      |  |           |  |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. |  | OC-152400        |  | CONTRATISTA / CONTRAPARTE |  | Union Temporal J Servitec |  |                      |  |           |  |
| CDP No,                      |  | 68425            |  | RP No,                    |  | 257825                    |  | NIT /C.C. /C.E       |  | 901902500 |  |
| VALOR TOTAL                  |  | \$ 37,329,410.90 |  | FECHA INICIO              |  | 14/10/25                  |  | FECHA<br>TERMINACIÓN |  | 13/07/26  |  |

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE SUPERVISOR:          | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS;                                                       |
| DEPENDENCIA:                | Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 2025-11-19                                                                                                               |

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. 1

que corresponde al periodo 2025-10-14 / 2025-10-31 por un valor total de \$ 2,173,540.29

Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sede Cúcuta

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



SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO





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        |  |                                            |  | CÚCUTA                          |  |                           |  |                          |  |              |  |                  |  |      |  |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN     |  |                                            |  | contabilidadjservitec@gmail.com |  |                           |  |                          |  |              |  |                  |  |      |  |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL                     |  |                                            |  |                                 |  |                           |  |                          |  |              |  |                  |  |      |  |
| TIPO DE AUTORIZACIÓN                       |  | PAGO                                       |  | FORMA DE CONTRATACIÓN           |  | Tienda virtual del estado |  | NÚMERO                   |  | OC-152400    |  | AÑO              |  | 2025 |  |
| VIGENCIA DE RECURSOS                       |  |                                            |  | VIGENCIA ACTUAL                 |  |                           |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |              |  | \$ 37,329,410.90 |  |      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                         |  | FECHA INICIO                               |  | 14/10/25                        |  | FECHA TERMINACIÓN         |  | 13/07/26                 |  | NÚMERO RP    |  | 257825           |  |      |  |
| TIPO DE CONTRATO                           |  | Orden de compra                            |  |                                 |  |                           |  |                          |  | VALOR RP     |  | \$ 10,659,620.67 |  |      |  |
| Pago                                       |  | Uso presupuestal                           |  | Descripción uso                 |  |                           |  | Valor Autorizado         |  | Valor Pagado |  | Saldo USO pptal  |  |      |  |
| 1                                          |  | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 |  | SERVICIOS DE LIMPIEZA           |  |                           |  | \$2,173,540.29           |  | \$0.00       |  | \$10,659,620.67  |  |      |  |

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 18.

|                                                                         |  |                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                       |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO                                     |  |                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                       |  |            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> ACTA(S)                                  |  | <input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN                                       |  | FECHA                                                 |  |            |  |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN |  | FECHA                                                 |  | 2025-11-19 |  |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR |  | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) |  | OTROS                                                                             |  | Acta de inicio OC 152400, RUT y Relacion de servicios |  |            |  |

|                            |  |                                                                                                   |  |            |  |        |  |                  |  |            |  |                   |  |            |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------|--|------------------|--|------------|--|-------------------|--|------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO |  | FACTURA(S)                                                                                        |  | NÚMERO     |  | UTJS90 |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | 19/11/2025 |  | FECHA VENCIMIENTO |  | 19/12/2025 |  |
| VALOR AUTORIZADO           |  | VALOR EN LETRAS                                                                                   |  |            |  |        |  |                  |  |            |  | VALOR EN NÚMEROS  |  |            |  |
|                            |  | DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON VENTINUEVE CENTAVOS. (M/Cte) |  |            |  |        |  |                  |  |            |  | \$ 2,173,540.29   |  |            |  |
| DATOS DE PERIODO           |  | DESDE                                                                                             |  | 14/10/2025 |  | HASTA  |  | 31/10/2025       |  | NÚMERO     |  | 1                 |  |            |  |

|                           |  |                          |  |                         |  |         |  |                           |  |           |  |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|-----------|--|
| 4. INFORMACIÓN BANCARIA   |  |                          |  |                         |  |         |  |                           |  |           |  |
| ENTIDAD BANCARIA          |  | BANCO DE BOGOTÁ          |  | TIPO DE CUENTA          |  | AHORROS |  | NÚMERO DE CUENTA          |  | 357376003 |  |
| ¿ENDOSO?                  |  | <input type="checkbox"/> |  | 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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |
| NOMBRE                              |  | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO  |  | CARGO - DEPENDENCIA |  | Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |  |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO       |  |                                  |  | 2025-11-19          |  |                                                             |  |

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Servicios Prestados del 14 al 31 de octubre de 2025 en las Sede Cúcuta |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

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

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

Tatiana B

Sandra B

| USUARIO Y FECHA                                                         | Certificación con aprobación dada por | Usuario / Fecha y hora              | Enviado a:                                        | Observaciones                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:24:39 AM | En digitación                                     |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:33:37 AM | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:34:12 AM | Aprobado supervisor                               |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:34:12 AM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:34:35 AM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 12:34:35 AM | En reparto - Central de Cuentas                   |                                                                                         |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-11/20/2025 10:19:55 AM    | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ                                     |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-11/20/2025 10:22:37 AM    | Enviado a supervisor                              | DEVUELTA- Por solicitud de la supervisión                                               |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-11/20/2025 10:22:37 AM    | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Por solicitud de la supervisión                       |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:33 PM     | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:33 PM     | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:56 PM     | Aprobado supervisor                               | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:56 PM     | Aprobado supervisor                               | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:56 PM     | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:56 PM     | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:58 PM     | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/20/2025 3:14:58 PM     | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba pra continuaur los tramites                                                  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 3:15:19 PM  | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/20/2025 3:15:19 PM  | Enviado a central de cuentas                      |                                                                                         |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-11/20/2025 3:36:36 PM     | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes                                        |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-11/22/2025 11:24:47 AM      | Enviado a supervisor                              | DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo                         |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-11/22/2025 11:24:47 AM      | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:14 PM    | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:14 PM    | Enviado a supervisor                              |                                                                                         |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:33 PM    | Aprobado supervisor                               | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:33 PM    | Aprobado supervisor                               | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:33 PM    | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:33 PM    | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:43 PM    | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico                         |                                       | sbaquerot-11/24/2025 12:02:43 PM    | Pendiente subir a SECOP por contratista           | Se aprueba para continuar los respectivos tramites                                      |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/24/2025 12:03:07 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                                                                         |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                       |                                       | xvillalobosb-11/24/2025 12:03:07 PM | Enviado a central de cuentas                      |                                                                                         |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                       |                                       | mpachecom-11/24/2025 12:17:46 PM    | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes                                        |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-11/24/2025 12:56:42 PM      | Enviado Contabilidad                              | Continuar con el trámite para obligar                                                   |
| Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista                               |                                       | darizac-11/24/2025 2:32:57 PM       | Enviado a tesorería                               | Por favor continuar con el trámite                                                      |
| Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2                          |                                       | svillamilc-11/24/2025 3:14:53 PM    | Para revisión Coordinador Financiero y Contable   | Remito para continuar con el trámite de pago                                            |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico                                 |                                       | dricoa-11/24/2025 5:06:42 PM        | Para firma Subdirector SAF                        | Se aprueba para continuar con el trámite de pago                                        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-11/24/2025 5:31:13 PM      | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu                                                    |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-11/24/2025 5:31:22 PM      | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-013880                                              |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmendezs-11/24/2025 5:31:22 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:

2025-11-26-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                                                                                       |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 457618925    | Fecha Registro:       | 2025-11-24           |  | 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:               | 1150025                                                                                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-26   | Código de Referencia: | 04500340200457618925 |  |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.173.540,29 | Valor Deducciones:    | 13.123,00            |  |                               | Valor Neto:                                                                                                           | 2.160.417,29                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.173.540,29 | Valor Deducciones | 13.123,00 | Valor Neto | 2.160.417,29 | 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          |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |                          |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | OC-152400 DE 2025 PAGO 1 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA |
|                                              |           |        |                 |                   |                          | Fecha: | 2025-11-24      |

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 | 2.173.540,29 | 0,00   | 2.173.540,29 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |  |          |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA   | VALOR    |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 2.468,00 |
| 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 % | 5.536,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |  | 1,000 %  | 1.234,00 |
| 2-03-54-01                                          | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA     | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER                    |  | 2,000 %  | 3.885,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                  |                                         |  |            |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 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 |  | 2025-11-26 | 2.173.540,29 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)