

|                                                                                   |                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                               |              |
|                                                                                   | PROCESO DE CONTRATACION                                                |              |
|                                                                                   | ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |              |
|                                                                                   | CÓDIGO: CTN-F-012                                                      | VERSIÓN: 006 |

|              |                                            |                   |  |        |                               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-------------------------------|
| Dependencia: | GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS | Unidad Ejecutora: |  | Fecha: | miércoles, 06 de mayo de 2026 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                           |                           |                       |                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | UNION TEMPORAL J SERVITEC |                           | Naturaleza:           | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 901902500                 |                           |                       |                    |            |
| Correo:                             | GERENCIADARG@GMAIL.COM    |                           | Telefono de contacto: |                    |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                           |                           |                       |                    |            |
| Contrato No.:                       | 762                       | Pago N.:                  | 3                     | Plazo de Ejecucion | 2026-07-14 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2025-12-31                | No. Registro Presupuestal | 3426,354225           |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$53.409.720,95              |
| Valor Total:          | <u>\$53.409.720,95</u>       |
| Total Pagado:         | \$4.069.312,07               |
| Saldo actual:         | \$49.340.408,88              |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$8.464.943,79</u></b> |
| Menos este pago:      | \$40.875.465,09              |

| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                  | SG-1149 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBLIGACION / RP                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR          |
| PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PLAZOS Y LUGARES CONVENIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PERFILES Y ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, ZONA 11, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA (CALI) E INSPECCIÓN FLUVIAL CALIMA – SALVAJINA (VALLE DEL CAUCA) DE FEBRERO DE 2026. FACTURA UTJS696 POR \$8.464.943,79 | \$8.464.943,79 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.</p> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Andrea Carolina Sanchez Mendez |
| <b>C.C. :</b>        | 1013614762                     |



# UNION TEMPORAL J SERVITEC

NIT. 901.902.500-0

CL 4 #19 52 BRR VIZCAYA

CODIGO CIUU 8129 6X1000



313 707 6320



contabilidadjservitec@gmail.com

PROVISION DE PERSONAL CAPACITADO, SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE CAFETERIA Y CASINO,  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

|              |                |                              |            |
|--------------|----------------|------------------------------|------------|
| C.C. O NIT.: | 899999055-4    | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | UTJS696    |
| DIRECCION :  | CALLE 24 60 50 | FECHA                        | 27/03/2026 |
| TELEFONO :   |                | FECHA DE VENCIMIENTO         | 26/04/2026 |
| CIUDAD :     | BOGOTÁ, D.C.   |                              |            |

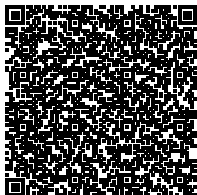
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                              | VALOR UNIT.     | % DC | VALOR TOTAL     |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 1        | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA<br>SERVICIO FEBRERO 2026    | \$ 3.374.745,06 | 0    | \$ 3.374.745,06 |
| 1        | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA MT<br>SERVICIO FEBRERO 2026 | \$ 2.159.836,84 | 0    | \$ 2.159.836,84 |
| 1        | INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA                              | \$ 2.030.157,85 | 0    | \$ 2.030.157,85 |
| 1        | AIU                                                      | \$ 756.473,98   | 0    | \$ 756.473,98   |

|      |                                                                                                         |                 |               |        |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|
| SON: | OCHO MILLONES CUATROCIENTOS<br>SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESO<br>CON 79 CENTAVOS | LIQUIDACION     | VALOR BASE    | TARIFA | VALOR           |
|      |                                                                                                         | VALOR PARCIAL : |               |        | \$ 8.321.213,73 |
|      |                                                                                                         | Iva liquidado   | \$ 756.473,98 | 19,00% | \$ 143.730,06   |
|      |                                                                                                         | VALOR TOTAL :   |               |        | \$ 8.464.943,79 |

#\$24-01-01-000;CTO-762/2025;acsanchez@mintransporte.gov.co#\$  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA FEBRERO 2026  
MINISTERIO DE TRANSPORTE SEDE CALI  
OC159001

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Se podrá cancelar en cheque o a la cuenta ahorros No. 357376003 del BANCO DE BOGOTA a nombre de UNION TEMPORAL J SERVITEC



#### Sello de firma:

VSr0XDf7VRWyu3CAGxZgKnxNkcnazfKXnMAyIXML3SpDYn132dMUGWFzPpeqsOu2hVB1GyPAE+QzmbyclMX6x5SkaOAhK1eX46Kly5aNePDD9ly0cspj85EC0C  
KwD9M3MateiqUI5yuiKIChgdXDvVXWvSbAqXRiHoXxvVGzXMrQxLW/CbJ5zn2qJwUTMLgit0cipo2qVLvWj4uccCBlsZ715QiolwQTl/uf3rcML7KcrEfvguNCBdKl1j70zO  
DpMpAprxDEJ4fm98/0lj37BYa7r4pZCY7IKh7Zqv7a9GXgYi+8sbNsuzhcvx5jLXHU7GmiWZqxMZCS/vxIVABMNw==

CUFE: 5289e8235e6426a302a7b443dfa8327c5166dbc28835d2df397fb3c16a4180917d1ffc464ab19a0af5e020b80a1532ed

Fecha emisión: 2026-03-27 17:14:52

Fecha validación DIAN: 2026-03-27 17:14:56-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



**ORDEN DE COMPRA ZONA 11**  
**VALORES FEBRERO POR SEDES**

|                 | <b>Sede 1 Cali</b> | <b>Sede 2 Calima</b> | <b>TOTAL</b>    |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>PERSONAL</b> | \$ 3.374.745,06    | \$ 2.159.836,84      | \$ 5.534.581,90 |
| <b>INSUMOS</b>  | \$ 1.646.016,71    | \$ 384.141,15        | \$ 2.030.157,86 |
| <b>SUBTOTAL</b> | \$ 5.020.761,77    | \$ 2.543.977,99      | \$ 7.564.739,76 |
| <b>AIU 10%</b>  | \$ 502.076,18      | \$ 254.397,80        | \$ 756.473,98   |
| <b>IVA 19%</b>  | \$ 95.394,47       | \$ 48.335,58         | \$ 143.730,05   |
| <b>TOTAL</b>    | \$ 5.618.232,42    | \$ 2.846.711,37      | \$ 8.464.943,79 |

|                                                 |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                   |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA             |                   |             |
| CERTIFICADOS                                    |                   |             |
| Código: GAF-FO-015                              | Fecha: 01/05/2025 | Versión: 01 |



Consecutivo 016

## CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

**JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.882.233**, expedida en Villavicencio, representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, identificado con NIT No. **901.902.500-0**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide el tercer (3) día del mes de marzo del año 2026.

Cordialmente,

**GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ**  
CARGO: COORDINADORA CONTABLE  
T.P. 337241-T

**JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS**  
REPRESENTANTE LEGAL



|                                                 |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                   |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA             |                   |             |
| COMUNICADO ADMINISTRATIVO                       |                   |             |
| Código: GAF-FO-039                              | Fecha: 01/05/2025 | Versión: 01 |



Villavicencio (Meta), 18 de marzo de 2026

|                |     |
|----------------|-----|
| Cód Proceso    | GAF |
| Cód Subproceso | CT  |
| Consecutivo    | 055 |

Señores  
**A QUIEN LE INTERESE**

Asunto: **Aclaración sobre firma de Revisor Fiscal**

La empresa Unión Temporal J Servitec, identificada con Nit 901902500, se permite informar que, de acuerdo con la normatividad legal vigente y estructura jurídica de la Unión Temporal, no se encuentra obligada a contar con la firma de Revisor Fiscal en sus documentos contable Financieros y Administrativos.

En consecuencia, los documentos emitidos por la Unión Temporal J Servitec son válidos sin la firma de revisor fiscal.

Cordialmente,



**GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ**  
COORDINADORA CONTABLE  
UNION TEMPORAL J SERVITEC





## CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Villavicencio, 03 de marzo de 2026

Señores:

A quien interese

El suscrito, **JULIO CESAR GOMEZ BARBOSA**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.098.795.767** Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la empresa **ILPRO SAS BIC** con número de identificación tributaria **901.580.287-2** inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio, y **ANDREA DIAS SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.121.883.583** de Villavicencio (META) y Tarjeta Profesional **No. 293493-T**, en mi calidad de Contador Publico de la empresa: Manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, la empresa **ILPRO SAS BIC** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Cordialmente,

**JULIO CESAR GOMEZ BARBOSA**

Representante Legal ILPRO S.A.S BIC

C.C. No. 1.098.795.767 Bucaramanga

**ANDREA DIAS SALAZAR**

Contadora Publica ILPRO S.A.S BIC

C.C. No. 1.121.883.583 de Villavicencio

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Enero 2024    |
|                                                                                   | MT-OF-DI-004  |
|                                                                                   | Página 1 de 1 |

Villavicencio (Meta), 18 de Marzo de 2026

A quien corresponda

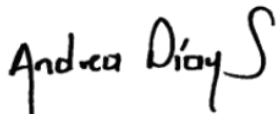
Asunto: **Aclaración sobre firma de Revisor Fiscal**

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de la sociedad ILPRO SAS BIC, identificada con NIT 901580287-2, me permito certificar que la empresa cuenta con contador público para el manejo de su información contable y financiera, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

Así mismo, se deja constancia de que la sociedad no está obligada a tener revisor fiscal, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio (artículo 203) y demás normas concordantes, por cuanto no se encuentra dentro de los supuestos que hacen obligatoria dicha figura.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,



**FIRMA CONTADOR**  
 ANDREA DIAZ SALAZAR  
 TP 293493- T  
 CC 1.121.883.583 de Villavicencio  
 ILPRO SAS BIC



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 JULIO CESAR GOMEZ BARBOSA  
 CC. 1.098.795.767 de Bucaramanga  
 ILPRO SAS BIC

|                                     |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG  |                   |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                   |             |
| CERTIFICADOS                        |                   |             |
| Código: GAF-FO-015                  | Fecha: 15/08/2025 | Versión: 04 |

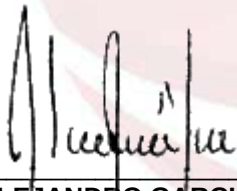


Consecutivo 240

## CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

**ALEJANDRO GARCIA MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No **1.121.945.075**, expedida en **Villavicencio**, revisor fiscal de la sociedad **COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS**, identificado con NIT **900.888.576-6**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que se ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Se expide a los tres (03) días del mes de marzo del año 2026.



**ALEJANDRO GARCIA MORENO**  
 REVISOR FISCAL  
 CC. 1.121.945.075  
 T.P. 275502



**JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 1.119.887.627



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**275502-T**

**ALEJANDRO GARCIA MORENO**  
C.C. 1121945075  
RES. INSCRIPCION 2097 DEL 30/10/2020  
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

297155 311080

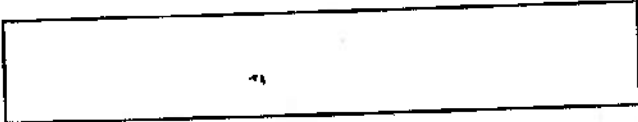
Identificación Pública S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2976360827581502

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEJANDRO GARCIA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121945075 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 275502-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado