

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

|                              |  |                  |  |                           |  |                           |  |                      |  |           |  |
|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| CONTRATO Y/O<br>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<br>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 \$

\$ 7,875,377.11

Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo 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 |  |                 |  |
| 6                                          |  | A-02-02-02-008-005 -<br>-02- 02-008-005-03 |  | A-02                  |                                 | SERVICIOS DE LIMPIEZA     |  |                  |  | \$7,875,377.11   |  | \$15,615,472.40 |  | \$28,983,944.77 |  |

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                                        |  |                                                                                 |  |                                                                                      |  |                                 |  |            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA                    |  | <input type="checkbox"/> ACTA(S)                                                |  | <input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN                                          |  | FECHA                           |  |            |  |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO<br>(Solo para anticipos)          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          |  | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN |  | FECHA                           |  | 2026-03-31 |  |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR |  | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) |  | OTROS                                                                                |  | Relación de servicios prestados |  |            |  |

|                            |  |                                                                                                             |  |           |  |         |  |                  |  |           |  |                   |  |           |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO |  | FACTURA(S)                                                                                                  |  | NÚMERO    |  | UTJS754 |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | 7/04/2026 |  | FECHA VENCIMIENTO |  | 7/05/2026 |  |
| VALOR AUTORIZADO           |  | VALOR EN LETRAS                                                                                             |  |           |  |         |  |                  |  |           |  | VALOR EN NÚMEROS  |  |           |  |
|                            |  | SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS. (M/Cte) |  |           |  |         |  |                  |  |           |  | \$ 7,875,377.11   |  |           |  |
| 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?                  |  | <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 DE GESTION ADMINISTRATIVA |  |  |    |  |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |  | 2026-03-31 |                     |  |                                                           |  |  |    |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo de 2026 en las Sede Manzales y La Dorada |  |            |                     |  |                                                           |  |  |    |  |
| Nota: En mi(huestra) 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 9:09:04 PM   | En digitación                                     |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/9/2026 9:14:13 PM   | Enviado a supervisor                              |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/9/2026 9:15:18 PM   | Subsanar                                          | .                                            |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/9/2026 9:15:18 PM   | En digitación                                     | .                                            |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/9/2026 9:15:18 PM   | En digitación                                     | Para ajuste de cuenta - .                    |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:30:53 AM | Enviado a supervisor                              |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:34:26 AM | Aprobado supervisor                               |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:34:26 AM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:34:28 AM | Pendiente subir a SECOP por contratista           |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:59:34 AM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |                                              |
| XIMENA TATIANA VILLALOBOS BUSTOS-Analista Tecnico                    |                                       | xvillalobosb-4/10/2026 11:59:34 AM | En reparto - Central de Cuentas                   |                                              |
| MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico                    |                                       | mpachecom-4/12/2026 10:04:25 PM    | Enviado a central de cuentas                      | Reparto asignado a Laura Constanza Chía Melo |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                                |                                       | Ichiam-4/17/2026 4:09:41 PM        | Enviado Contabilidad                              | Para obligar                                 |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista                                |                                       | Ichiam-4/17/2026 4:11:32 PM        | Enviado a tesorería                               | Obligación 417726                            |
| Nohra Elsa Feliciano Alfonso-Contratista                             |                                       | nfelicianoa-4/20/2026 1:30:00 PM   | Para firma Subdirector SGF                        | Remito para continuar tramite de pago        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | Imendezs-4/20/2026 2:59:14 PM      | En proceso a sidobu                               | Firmado y generando documento Sidobu         |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | Imendezs-4/20/2026 2:59:25 PM      | Radicado en SIDOBU para pago                      | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2026-004795   |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Unidad Especial Grado 02 |                                       | Imendezs-4/20/2026 2:59:25 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:

2026-04-22-7:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |                                        |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 128503526    | Fecha Registro:       | 2026-04-20                      |                   | 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:               | 417726                                                                                                                | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-22   | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500340200128503526          | Tipo de Moneda:                                                                                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 7.875.377,11 | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 30.943,00                     | Valor Neto:                                                                                                           | 7.844.434,11                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                                                                                       |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 7.875.377,11                    | Valor Deducciones | 30.943,00                     | Valor Neto                                                                                                            | 7.844.434,11                           | 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          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |                  |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | OC 152402 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 ARMADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 7.875.377,11 | 0,00   | 7.875.377,11 |                   |                   |                             | 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 %  | 8.942,00  | 8.942,00            |                   |
| 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 % | 20.058,00 | 20.058,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES                             |  | 0,370 %  | 833,00    | 833,00              |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                             |  | 0,500 %  | 1.110,00  | 1.110,00            |                   |

| 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 ARMADO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-21 | 7.875.377,11 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)