

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		615-2025		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Compañía Mayfer SBS SAS					
CDP No,		11425		RP No,		232525		NIT /C.C. /C.E		901114836	
VALOR TOTAL		\$ 168,734,323.00		FECHA INICIO		25/09/25		FECHA TERMINACIÓN		15/12/25	

NOMBRE SUPERVISOR:

HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ; MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico - DIRECCION DE PROSPECCION, RECUPERACION E IDENTIFICACION;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2025-12-15

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.

2

que corresponde al periodo

2025-11-06 / 2025-12-15

por un valor total de \$

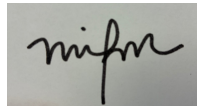
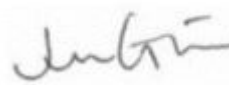
\$ 116,539,272.00

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)

HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ

MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO





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				Compañía Mayfer SBS SAS											
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				901114836											
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO				Nivel Nacional											
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN				proyectos@mayfersantabarbara.com.co											
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Contrato		NÚMERO		615-2025		AÑO		2025	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 168,734,323.00					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		25/09/25		FECHA TERMINACIÓN		15/12/25		NÚMERO RP		232525			
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios							VALOR RP		\$ 168,734,323.00				
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
2		A-02-02-02-008-007 - A-02-02-02-008-007-01		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO				\$116,539,272.00		\$52,195,040.00		\$116,539,283.00			

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo "con inclusión de repuestos", para los equipos de propiedad de la Entidad, utilizados en las labores de localización, prospección recuperación e identificación de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco de la misionalidad de la UBPD. Lote 1, Lote 5, Lote 6, Lote 7 y Lote 8.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO									
☒ FACTURA ELECTRÓNICA		☐ ACTA(S)		☐ ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA			
☐ CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)		☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA		2025-12-15	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		TABLA DE VALORES A PAGAR POR TERRITORIO			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FV 412	FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2026
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS
	CIENTO DIECISEÍS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (M/Cte)						\$ 116,539,272.00
DATOS DE PERIODO	DESDE	6/11/2025	HASTA	15/12/2025	NÚMERO	2	

4. INFORMACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO COLPATRIA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	1542021343
¿ENDOSO?	☐	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO	-- SIN BANCO --	TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

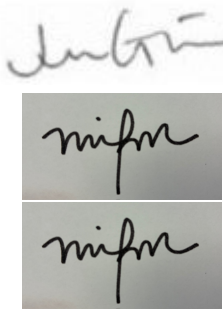
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)					
NOMBRE	HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ		CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - DIRECCION DE PROSPECCION, RECUPERACION E IDENTIFICACION	
NOMBRE	MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO		CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL	
NOMBRE	MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO		CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2025-12-15			
OBSERVACIONES					
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					SI

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ

MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO

MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO



USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:23:03 AM	En digitación	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:44:43 AM	Enviado a supervisor	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:46:52 AM	Aprobado supervisor	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:46:52 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:46:54 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:47:37 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 9:47:37 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/19/2025 9:51:15 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/19/2025 10:37:03 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por solicitud de la supervisión
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/19/2025 10:37:03 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por solicitud de la supervisión
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:47:07 PM	Enviado a supervisor	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:49:38 PM	Aprobado supervisor	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:49:38 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:49:39 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:53:58 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/19/2025 3:53:58 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/20/2025 2:21:48 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/21/2025 4:57:39 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favo´r revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-12/21/2025 4:57:39 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favo´r revisar las observaciones enviadas al correo
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/22/2025 3:41:39 PM	Enviado a supervisor	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/22/2025 3:57:20 PM	Aprobado supervisor	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/22/2025 3:57:20 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/22/2025 3:57:22 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/29/2025 11:08:19 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/29/2025 11:08:19 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/29/2025 11:08:33 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/29/2025 11:09:11 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- Por solicitud de la supervisión
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/29/2025 11:09:11 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Por solicitud de la supervisión
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/29/2025 11:10:51 AM	Enviado a supervisor	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/29/2025 11:12:18 AM	Aprobado supervisor	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/29/2025 11:12:18 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
MARIANELLA ISABEL FORERO MORENO-Experto Tecnico		mforerom-12/29/2025 11:12:20 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/29/2025 11:13:05 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
HECTOR JAVIER GOMEZ DIAZ-Experto Tecnico		hgomezd-12/29/2025 11:13:05 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-12/29/2025 11:48:34 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114836-9	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		carrera 69B 37A 23 SUR	3150702227	proyectosmayfer@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	91766154	\$2.584.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	387.400	0		0		0	1	300	0	387.700	4

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre		NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		800229739-0	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1
231001	Colfondos		800227940-6	113.900	0	0	0	0	1	100	0	114.000	1
25-14	Colpensiones		900336004-7	1.229.100	0	0	0	0	1	800	0	1.229.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
				No. Autorización	Valor											
14-11	ARL SURA	890903790-5	116.100				116.100	1	100	116.200			1.161	116.200	5	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	387.400	1	300	387.700	4
CCF48	Comfatolima	800211025-1	28.500	1	100	28.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	387.400	387.700
Pensión	3	1.663.000	1.664.200
Riesgos Laborales	1	116.100	116.200
CCF	2	415.900	416.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.582.400	2.584.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114836-9	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		carrera 69B 37A 23 SUR	3150702227	proyectosmayfer@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					5
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	91766154	\$2.584.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subajo	Extranjero	Colom. exterior	Empleado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AMP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000062891	ANGARITA SALAMANCA ELIANA GINETH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1110516657	URRUTIA MONTERO JAIME ALEXANDER	51	0			N																	231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	0	0	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF48	711.750	28.500	0	0	0	0	0
3	CC	39751349	MORENO RODRIGUEZ GLORIA YANETH	1	0			S																	25-14	2.258.000	361.300	0	0	0	0	EPS017	2.258.000	90.400	14-11	2.258.000	2	23.600	CCF21	2.258.000	90.400	0	0	0	0	0
4	CC	53098413	SALAMANCA PARRA ANGELA CONSUELO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	80004595	CAMACHO PORRAS DARVINSON	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	2	41.800	CCF21	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

CERTIFICACIÓN

A quien interese.

En mi condición de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9**, me permito certificar que la empresa durante los últimos 6 seis meses se encuentra al día con el estado y con todos los pagos por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Igualmente certifico que la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9**, No se encuentra obligada a vincular aprendices, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre de 2025.

DARVINSON CAMACHO PORRAS
REPRESENTANTE LEGAL

 Principal Bogota: Carrera 69B #37ª-23 SUR/Sede Cali: Calle 44# 6C-34 La Esmeralda
sede Ibagué: Calle 121ª 7C 26 Torreón de Santa Ana



Tel 3102387911



proyectos@mayfersantabarbara.com.co

Regional / Sede Territorial	Servicio de Mantenimiento	Valor Total (IVA Incluido)
Nivel Central Bogotá	* Mantenimiento preventivo Estación Total Trimble C5 * Mantenimiento preventivo Receptor GNSS Trimble R10 * Mantenimiento preventivo Escáner Láser Leica BLK 360* Mantenimiento preventivo 18 GPS Map Garmin * Mantenimientos correctivos (Colectores, Software, Georradar, Cargadores, Baterías y Estación de carga)	\$84,045,164.00
Regional Noroccidente / Medellín	* Mantenimiento preventivo Georradar IDS Opera Duo * Mantenimiento preventivo Distanciómetro Leica S910 * Mantenimiento preventivo Estación Total Trimble C5	\$11,192,237.00
Regional Oriente / Bucaramanga	* Mantenimiento preventivo Distanciómetro Leica S910	\$597,497.00
Regional Eje Cafetero / Pereira	* Mantenimiento preventivo Distanciómetro Leica S910 * Mantenimiento preventivo Estación Total Trimble C5 * Mantenimiento preventivo Escáner Láser Leica BLK 360	\$7,823,286.00
Regional Sur / Florencia	* Mantenimiento preventivo Distanciómetro Leica S910 * Mantenimiento preventivo Receptor GNSS R10 Trimble	\$2,287,882.00
Regional Norte / Barranquilla	* Mantenimiento preventivo Estación Total Trimble C5 * Mantenimiento preventivo Receptor GNSS R10 Trimble	\$3,833,714.00
Regional Occidente / Cali	* Mantenimiento preventivo Receptor GNSS Trimble R12 * Mantenimiento preventivo Escáner Láser Leica BLK 360	\$6,759,492.00
TOTAL FACTURA		\$116,539,272.00



COMPANIA MAYFER SB SAS
NIT 901.114.836-9
CARRERA 69B # 37A -23 SUR
Tel: 3102387911
Bogotá - Colombia
facturamayfersb@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 412

Señores	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS		
NIT	901.158.482-4	Teléfono	(601) 3770607 - Ext. 00
Dirección	CARRERA 13 NO 27-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 14:37
Expedición	18/12/2025, 14:37
Vencimiento	29/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UBPD2-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-GEORADAR DE PENETRACION IDS OPERA DUO-MEDELLIN	1.00	7,066,130.00	7,066,130.25	19 %	1,342,564.75	8,408,695.00
2	UBPD2-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-DISTANCIOMETRO LEICA S910- BUCARAMANGA	1.00	502,098.00	502,098.32	19 %	95,398.68	597,497.00
3	UBPD2-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-DISTANCIOMETRO LEICA S910- PEREIRA	1.00	502,098.00	502,098.32	19 %	95,398.68	597,497.00
4	UBPD2-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-DISTANCIOMETRO LEICA S910 -MEDELLIN	1.00	520,046.00	520,046.22	19 %	98,808.78	618,855.00
5	UBPD2-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-DISTANCIOMETRO LEICA S910-FLORENCIA	1.00	520,046.00	520,046.22	19 %	98,808.78	618,855.00
6	UBPD2-03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-ESTACION TOTAL TRIMBLE C5-CENTRAL BOGOTA	1.00	1,957,902.00	1,957,901.68	19 %	372,001.32	2,329,903.00
7	UBPD2-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION TOTAL TRIMBLE C5- MEDELLIN	1.00	1,819,065.00	1,819,064.71	19 %	345,622.29	2,164,687.00
8	UBPD2-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION TOTAL TRIMBLE C5- BARRANQUILLA	1.00	1,819,065.00	1,819,064.71	19 %	345,622.29	2,164,687.00
9	UBPD2-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION TOTAL TRIMBLE C5-PEREIRA	1.00	1,756,287.00	1,756,287.39	19 %	333,694.61	2,089,982.00
10	UBPD2-20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECEPTOR GNSS R 10TRIMBLE-FLORENCIA	1.00	1,402,544.00	1,402,543.70	19 %	266,483.30	1,669,027.00
11	UBPD2-20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECEPTOR GNSS R 10 TRIMBLE-BARRANQUILLA	1.00	1,402,544.00	1,402,543.70	19 %	266,483.30	1,669,027.00
12	UBPD2-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-RECEPTOR GNSS TRIMBLE R 10- BOGOTA	1.00	1,182,948.00	1,182,947.90	19 %	224,760.10	1,407,708.00
13	UBPD2-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- RECEPTOR GNSS TRIMBLE R12- CALI	1.00	1,364,441.00	1,364,441.18	19 %	259,243.82	1,623,685.00
14	UBPD2-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVOESCANER LASER LEICA BLK360-PEREIRA	1.00	4,315,804.00	4,315,804.20	19 %	820,002.80	5,135,807.00
15	UBPD2-13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-ESCANER LASER LEICA BLK 360- CENTRAL BOGOTA	1.00	3,662,419.00	3,662,419.33	19 %	695,859.67	4,358,279.00
16	UBPD2-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO -ESCANER LASER LEICA BLK360- CALI	1.00	4,315,804.00	4,315,804.20	19 %	820,002.80	5,135,807.00
17	UBPD2-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-GPS MAP GARMIN	18.00	232,560.00	4,186,073.95	19 %	795,354.05	4,981,428.00
18	UBPD2-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO -COLECTOR MARCA TRIMBLE-RECEPTOR GNSS	2.00	9,250,000.00	18,500,000.00	19 %	3,515,000.00	22,015,000.00
19	UBPD2-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO -ADAPTADOR COLECTOR RECEPTOR GNSS	1.00	735,000.00	735,000.00	19 %	139,650.00	874,650.00
20	UBPD2-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO- SOFTWARE COLECTOR MARCA TRIMBLE -RECEPTOR GNSS	1.00	9,113,000.00	9,113,000.00	19 %	1,731,470.00	10,844,470.00
21	UBPD2-07	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GPS MAP- 66s	4.00	240,000.00	960,000.00	19 %	182,400.00	1,142,400.00
22	UBPD2-05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEORADAR HI MOD-CABLE DE COMUNICACION LAN ESPECIALIZADO	2.00	3,502,932.77	7,005,865.55	19 %	1,331,114.45	8,336,980.00
23	UBPD2-05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEORADAR OPERA DUO-TAPAS PROTECTORAS	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00	19 %	399,000.00	2,499,000.00
24	UBPD2-06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGADOR MARCA LEICA	4.00	2,005,575.00	8,022,300.00	19 %	1,524,237.00	9,546,537.00
25	UBPD2-05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEORADAR-PROTECTOR TABLET	4.00	425,600.00	1,702,400.00	19 %	323,456.00	2,025,856.00

26	UBPD2-05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEORADAR-Baterías de alta duración para tableta Panasonic TOUGHPAD FZ-G2.-FZ-VZSU1VU	4.00	2,500,914.29	10,003,657.14	19 %	1,900,694.86	11,904,352.00
27	UBPD2-05	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEORADAR - Estación De Carga Portátil 150W Alta	1.00	1,494,622.69	1,494,622.69	19 %	283,978.31	1,778,601.00

Total items: 27

Valor en Letras:

Ciento dieciseis millones quinientos treinta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Crédito Ahorro - RECAUDO a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por \$ 116,539,272.00

Observaciones:

#\$44-03-00;615-2025-UBPD;hgomezd@unidadbusqueda.gov.co#\$

Total Bruto	97,932,161.36
IVA 19%	18,607,110.64
Total a Pagar	116,539,272.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089375863 aprobado en 20250224 prefijo FV desde el número 327 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: f3584d563020d6ee86cde0e2b8e81acbf1495ac5155c4c388070f89d968062e826dcc475b47a103ff1ff522400dfbb68