

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-110229		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Servicio Integral Talentos Ltda					
CDP No,		16523		RP No,		77323		NIT O C.C.		900120053	
VALOR TOTAL		\$ 42,502,552.06		FECHA INICIO		09/06/23		FECHA TERMINACIÓN		08/12/23	

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2023-06-30

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. Único pago

que corresponde al periodo 2023-06-09 / 2023-06-30 por un valor total de \$ 5,375,406.00

Servicio Prestado del 09 al 30 de junio/23 a la Sedes Villavicencio y Guaviare

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)

## 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	Servicio Integral Talentos Ltda
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900120053
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ, D.C.
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO	OC-110229		AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 42,502,552.06			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	09/06/23		FECHA TERMINACIÓN	08/12/23		NÚMERO RP		77323	
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios						VALOR RP		\$ 42,502,552.06	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal	
U	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$5,375,406.00		\$0.00		\$42,502,552.06	

**OBJETO DEL CONTRATO** Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales y Sedes Satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva

### 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 (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2023-06-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Junio	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 600	FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2023	FECHA VENCIMIENTO	13/08/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS (M/Cte)					\$ 5,375,406.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	9/06/2023	HASTA	30/06/2023	NÚMERO	Único pago	

### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	198113466
¿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		CARGO - DEPENDENCIA	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-06-30		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 09 al 30 de junio/23 a la Sedes Villavicencio y Guaviare		
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)**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00  
2023-07-27-9:40 a. m.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	237932123	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00	UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	382123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-27	Código de Referencia:	04500340200237932123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.375.406,00	Valor Deducciones:	26.658,00		Valor Neto:	5.348.748,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.375.406,00	Valor Deducciones	26.658,00	Valor Neto	5.348.748,00	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113468	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No. 110229 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2023-07-25

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 ARMAD / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL												
	Nación	11	CSF	5.375.406,00	0,00	5.375.406,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.608,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.691,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	1.450,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	1.909,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-24	5.375.406,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)