

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-110311		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Servicio Integral Talentos Ltda					
CDP No,		16523		RP No,		80923		NIT O C.C.		900120053	
VALOR TOTAL		\$ 64,528,140.85		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23	

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2023-07-14

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

2023-06-10 / 2023-06-30

por un valor total de \$

\$ 6,976,390.00

Servicio Prestado del 10 al 30 de junio/2023 a las Sedes Ibagué, Florencia y Mocoa

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)

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					Servicio Integral Talentos Ltda										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					900120053										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					Sedes territoriales										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					talentosltda2014@hotmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-110311		AÑO		2023	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 64,528,140.85					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		10/06/23		FECHA TERMINACIÓN		09/12/23		NÚMERO RP		80923			
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios						VALOR RP		\$ 64,528,140.85					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
1		A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$6,976,390.00		\$0.00		\$64,528,140.85			

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									
☒ 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		2023-07-14	
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☐ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FETS-599		FECHA EXPEDICIÓN		14/07/2023		FECHA VENCIMIENTO		13/08/2023	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y PESOS (M/Cte)										\$ 6,976,390.00			
DATOS DE PERIODO		DESDE		10/06/2023		HASTA		30/06/2023		NÚMERO				1	

4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DE BOGOTÁ		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NUMERO DE CUENTA		198113466	
¿ENDOSO?		☐		CÉDULA O NIT ENDOSADO				NOMBRE ENDOSADO			
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO				TIPO DE CUENTA ENDOSADO				NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO			

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)									
NOMBRE		SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO			CARGO - DEPENDENCIA		Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		2023-07-14	
-------------------------------	--	------------	--

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 10 al 30 de junio/2023 a las Sedes Ibagué, Florencia y Mocoa
---------------	--

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-7/14/2023 3:45:41 PM
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-7/14/2023 4:00:18 PM
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-7/14/2023 4:03:43 PM
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-7/14/2023 4:03:48 PM
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-7/14/2023 4:05:37 PM
Maria Clemencia Pacheco Martinez-Contratista		mpachecom-7/19/2023 2:36:59 PM
Andersson Daniel Moreno Diaz-Contratista		amorenod-7/21/2023 1:00:09 PM
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-7/21/2023 3:03:57 PM
Maria Clemencia Pacheco Martinez-Contratista		mpachecom-7/21/2023 3:08:05 PM
Andersson Daniel Moreno Diaz-Contratista		amorenod-7/21/2023 3:16:18 PM
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-7/21/2023 3:17:52 PM
Maria Clemencia Pacheco Martinez-Contratista		mpachecom-7/21/2023 4:27:58 PM
Andersson Daniel Moreno Diaz-Contratista		amorenod-7/21/2023 4:30:27 PM
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-7/21/2023 4:32:54 PM
Maria Clemencia Pacheco Martinez-Contratista		mpachecom-7/21/2023 4:34:23 PM
Andersson Daniel Moreno Diaz-Contratista		amorenod-7/21/2023 4:35:11 PM
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02		mleonn-7/21/2023 5:08:07 PM
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-7/24/2023 6:12:39 AM
CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		chernandezl-7/24/2023 10:25:06 AM
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-7/24/2023 10:38:29 AM
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-7/24/2023 10:38:36 AM
Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01		esanchezl-7/25/2023 3:15:27 PM



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejcutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:2023-07-27 9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	238418523	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:	382923	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-27	Código de Referencia:	04500340200238418523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	6.976.390,00	Valor Deducciones:	42.328,00		Valor Neto:	6.934.062,00	Saldo x Pagar:				0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.976.390,00	Valor Deducciones	42.328,00	Valor Neto	6.934.062,00	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:	198113465	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 110311 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-30

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	11	CSF	6.976.390,00	0,00	6.976.390,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE-NA- SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.768,00	17.768,00
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEDO	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.470,00	12.470,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	1.907,00	1.907,00
2-01-05-01-99	RETE-IC-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	114,00	114,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	1.148,00	1.148,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	2.032,00	2.032,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	900091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	6.889,00	6.889,00

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 ARMAD	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-21	6.976.390,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)