



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137983	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Servicio Integral Talentos Ltda		
CDP No,	21124	RP No,	220324	NIT /C.C. /C.E	900120053
VALOR TOTAL	\$ 54,011,904.53	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2024-12-31

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. que corresponde al periodo por un valor total de \$

Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a las Sedes Tunja y Yopal

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-137983	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 54,011,904.53			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	220324	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 4,980,000.00		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
1	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$4,394,188.57	\$4,394,188.57	\$585,811.43	

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central 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 - Región 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 (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2024-12-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios del 11 al 31 de diciembre 2024	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 1555	FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	27/01/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 4,394,188.57	
DATOS DE PERIODO	DESDE	11/12/2024	HASTA	31/12/2024	NÚMERO	1	

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	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO - DEPENDENCIA	Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-12-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 11 al 31 de diciembre/2024 a las Sedes Tunja y Yopal
---------------	----------------------------------------------------------------------------

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)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 12:53:29 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 1:05:49 PM	Envío a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 1:07:13 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 1:07:26 PM	Envío a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-12/30/2024 1:08:00 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-1/10/2025 6:05:24 PM	Envío Contabilidad	Por favor continuar con el trámite.
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-CONTRATISTA		amorenod-1/13/2025 9:13:15 AM	Envío a tesorería	1157224
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-1/13/2025 10:02:19 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-1/13/2025 3:49:24 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo,Bo PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-1/13/2025 4:16:08 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-1/13/2025 4:16:17 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-000249
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-1/13/2025 4:16:17 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
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	11529825	Fecha Registro:	2025-01-23	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	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1157224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-27	Código de Referencia:	04500340200011529825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.394.188,57	Valor Deducciones:	22.973,00			Valor Neto:	4.371.215,57	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.394.188,57	Valor Deducciones	22.973,00	Valor Neto	4.371.215,57	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
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:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC 137983-2024 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-23

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	4.394.188,57	0,00	4.394.188,57					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	11.192,00	11.192,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	7.854,00	7.854,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL				1,000 %	2.014,00	2.014,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA				1,000 %	1.913,00	1.913,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	4.394.188,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)