

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

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

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2023-07-31

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. 2

que corresponde al periodo 2023-07-01 / 2023-07-31 por un valor total de \$ 6,192,773.00

Servicio Prestado correspondientes al mes de Julio/2023 a las Sedes Villavicencio y San José del 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	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-110229	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>		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	
2	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$6,192,773.00	\$5,375,406.00	\$37,127,146.06	

**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	2023-07-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Julio	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 644	FECHA EXPEDICIÓN	3/08/2023	FECHA VENCIMIENTO	2/09/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS		
	SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (M/Cte)				\$ 6,192,773.00		
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/07/2023	HASTA	31/07/2023	NÚMERO	2	

### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA	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	2023-07-31	
OBSERVACIONES	Servicio Prestado correspondientes al mes de Julio/2023 a las Sedes Villavicencio y San José del 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		SI

**FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)**



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-17 8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	270066023	Fecha Registro:	2023-08-15	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:	428623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17	Código de Referencia:	04500340200270066023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.192.773,00	Valor Deducciones:	30.678,00	Valor Neto:	6.162.095,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	6.192.773,00	Valor Deducciones	30.678,00	Valor Neto	6.162.095,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS								
Números				No Recaudado:				
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 S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC-110229 DE 2023 PAGO	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29

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
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / 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	6.192.773,00	0,00	6.192.773,00		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	UA.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.068,00	11.068,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	UA.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.772,00	15.772,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	1.768,00	1.768,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	2.070,00	2.070,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2023-08-14	6.192.773,00	05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)