

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

|                                  |                         |                                  |  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| <b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b> | OC-137981               | <b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b> | N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS         |
| CDP No,                          | 225                     | RP No,                           | 225                                      |
| <b>VALOR TOTAL</b>               | <b>\$ 55,728,625.84</b> | <b>FECHA INICIO</b>              | <b>11/12/24</b>                          |
|                                  |                         |                                  | <b>FECHA TERMINACIÓN</b> <b>10/08/25</b> |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>          | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;                            |
| <b>DEPENDENCIA:</b>                | Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; |
| <b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>2025-01-31</b>   |

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 **2025-01-01 / 2025-01-31** por un valor total de \$ **\$ 6,800,482.00**

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero de 2025 en las Sedes Valledupar y Santa Marta

**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                  | N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS |  |  |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT             | 900064747                        |  |  |
| CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO    | Sedes territoriales              |  |  |
| CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN | nyr@isc ltda.com                 |  |  |

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

|                      |  |                       |                           |                          |                  |                  |                 |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO                                       | FORMA DE CONTRATACIÓN | Tienda virtual del estado | NÚMERO                   | OC-137981        | AÑO              | 2024            |
| VIGENCIA DE RECURSOS | VIGENCIA ACTUAL                            |                       |                           | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 55,728,625.84 |                  |                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN   | FECHA INICIO                               | 11/12/24              | FECHA TERMINACIÓN         | 10/08/25                 | NÚMERO RP        | 225              |                 |
| TIPO DE CONTRATO     | Orden de compra                            |                       |                           |                          | VALOR RP         | \$ 51,472,564.84 |                 |
| Pago                 | Uso presupuestal                           | Descripción uso       |                           |                          | Valor Autorizado | Valor Pagado     | Saldo USO pptal |
| 2                    | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIO DE LIMPIEZA  |                           |                          | \$6,800,482.00   | \$13,795,153.00  | \$37,677,411.84 |

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 1

**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<br>(Solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN | FECHA                         | 2025-01-31 |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS  | Relación Servicios Enero 2025 |            |

|                            |   |           |          |                  |            |                   |            |
|----------------------------|---|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)  | NÚMERO    | FVE 3289 | FECHA EXPEDICIÓN | 11/02/2025 | FECHA VENCIMIENTO | 26/02/2025 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS   |           |          |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (M/Cte) |           |          |                  |            | \$ 6,800,482.00   |            |
| DATOS DE PERÍODO           | DESDE   | 1/01/2025 | HASTA    | 31/01/2025       | NÚMERO     | 2                 |            |

**4. INFORMACIÓN BANCARIA**

|                              |                          |                            |           |                              |           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ENTIDAD BANCARIA             | BANCO DE BOGOTÁ          | TIPO DE CUENTA             | CORRIENTE | NÚMERO DE CUENTA             | 015085657 |
| ¿ENDOSO?                     | <input type="checkbox"/> | CÉDULA O NIT<br>ENDOSADO   |           | NOMBRE ENDOSADO              |           |
| ENTIDAD BANCARIA<br>ENDOSADO |                          | TIPO DE CUENTA<br>ENDOSADO |           | NÚMERO DE CUENTA<br>ENDOSADO |           |

**5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)**

|                               |                                 |                     |  |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| NOMBRE                        | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO | CARGO - DEPENDENCIA | Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | 2025-01-31                      |                     |  |

OBSERVACIONES Servicio Prestado del 01 al 31 de enero de 2025 en las Sedes Valledupar y Santa Marta

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 Técnico                         |                                       | sbaquerot-2/12/2025 5:22:51 PM | En digitalización                                 |  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico                         |                                       | sbaquerot-2/12/2025 5:35:18 PM | Enviado a supervisor                              |  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico                         |                                       | sbaquerot-2/12/2025 5:35:50 PM | Aprobado supervisor                               | Se aprueba para continuar los respectivos trámites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico                         |                                       | sbaquerot-2/12/2025 5:35:59 PM | Enviado a central de cuentas                      | Se aprueba para continuar los respectivos trámites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico                         |                                       | sbaquerot-2/12/2025 5:36:20 PM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP |  |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico                         |                                       | sduartec-2/20/2025 5:43:58 PM  | Enviado Contabilidad                              |  |
| SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA                               |                                       | sduartec-2/20/2025 5:53:55 PM  | Enviado a tesorería                               | Por favor realizar obligación.                     |
| SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA                               |                                       | mllopezr-2/21/2025 9:39:52 AM  | Para revisión Coordinador Financiero y Contable   | 102025-Por favor continuar con el trámite.         |
| MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA                            |                                       | dricoa-2/21/2025 9:54:04 AM    | Para firma Subdirector SAF                        | Para VºBº Financiero                               |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico                                 |                                       | lmdenezs-2/21/2025 10:31:13 AM | En proceso a sidobu                               | Vo.Bo para continuar con el trámite de pago        |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmdenezs-2/21/2025 10:31:21 AM | Radicado en SIDOBU para pago                      | Firmado y generando documento Sidobu               |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmdenezs-2/21/2025 10:31:21 AM | Fin pago  | Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-001549         |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera |                                       | lmdenezs-2/21/2025 10:31:21 AM | Fin pago  |  |

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Unidad ó Subunidad: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25 9:16 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |            |                               |   |  |                      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---|--|----------------------|
| Número:               | 43406225     | Fecha Registro:       | 2025-02-21 | 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:               | 102025  | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-02-25   | Código de Referencia: |            | 04500340200043406225          | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.800.482,00 | Valor Deducciones:    |            | 37.097,00                     | Valor Neto:   | 6.763.385,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.800.482,00 | Valor Deducciones | 37.097,00 | Valor Neto | 6.763.385,00 | 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: | 900064747 | Razón Social: | NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC | Medio de Pago: |  | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---|----------------|--|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                 |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 015085657 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|  |         |                               |       |                 |        |            |
|--|---------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CONTRATO: OC-137881<br>PAGO 2 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-02-21 |
|--|---------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

01 - 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        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO |      |
| 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |        |                   |        |                             |        |                |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 6.800.482,00 | 0,00   | 6.800.482,00 |        |                   |        |                             | 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                                       | RETE-FLUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO               | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     | 2,000 %  | 12.155,00 |  | 12.155,00 |       |                     |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE- IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     | 15,000 % | 17.320,00 |  | 17.320,00 |       |                     |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                          | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                | 1,000 %  | 3.088,00  |  | 3.088,00  |       |                     |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                          | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 1,000 %  | 2.990,00  |  | 2.990,00  |       |                     |                   |
| 2-03-20-01  | PRO-UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                          | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                          | 0,500 %  | 1.544,00  |  | 1.544,00  |       |                     |                   |

**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 | 2025-02-24 | 6.800.482,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**