

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-137980		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Servicio Integral Talentos Ltda					
CDP No,		825		RP No,		825		NIT /C.C. /C.E		900120053	
VALOR TOTAL		\$ 121,205,708.11		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

2025-02-28

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.

3

que corresponde al periodo

2025-02-01 / 2025-02-28

por un valor total de \$

\$ 14,373,530.53

Servicios Prestados del 01 al 28 de Febrero de 2025 en las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva

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					talentosltada2014@hotmail.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-137980		AÑO		2024	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 121,205,708.11					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		11/12/24		FECHA TERMINACIÓN		10/08/25		NÚMERO RP		825			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra								VALOR RP		\$ 111,690,379.86			
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
3		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$14,373,530.53		\$30,554,614.42		\$81,135,765.44			

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 7

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		2025-02-28	
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Febrero 2025			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FETS 1632		FECHA EXPEDICIÓN		6/03/2025		FECHA VENCIMIENTO		5/04/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte)										\$ 14,373,530.53			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/02/2025		HASTA		28/02/2025		NÚMERO		3			

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				2025-02-28							

OBSERVACIONES		Servicios Prestados del 01 al 28 de Febrero de 2025 en las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva											
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-3/13/2025 9:20:46 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2025 9:27:09 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2025 9:27:32 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2025 9:27:42 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-3/13/2025 9:28:10 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-3/20/2025 10:27:00 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-3/20/2025 10:31:29 PM	Enviado a tesorería	Obligación 205025
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2		svillamilc-3/21/2025 10:08:05 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-3/21/2025 10:19:05 AM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/21/2025 10:26:12 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/21/2025 10:26:21 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-002781
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-3/21/2025 10:26:21 AM	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: 2025-03-26 8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	80338025	Fecha Registro:	2025-03-21	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:	205025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-26	Código de Referencia:	04500340200080338025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	14.373.530,53	Valor Deducciones:	83.000,00		Valor Neto:	14.290.530,53		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	14.373.530,53	Valor Deducciones	83.000,00	Valor Neto	14.290.530,53	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:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 137980 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-21

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	14.373.530,53	0,00	14.373.530,53				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. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	25.690,00	25.690,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.608,00	36.608,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	2.787,00	2.787,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	167,00	167,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	1.763,00	1.763,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	10.578,00	10.578,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	3.721,00	3.721,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	1.686,00	1.686,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-25	14.373.530,53	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)