

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>	<b>\$ 42,502,552.06</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>09/06/23</b>
		<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	<b>08/12/23</b>

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>2023-10-20</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. 4

que corresponde al periodo 2023-09-01 / 2023-09-30 por un valor total de \$ 5,881,147.00

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a las Sedes Villavicencio y 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)**

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-110229	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			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		
4	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,881,147.00	\$23,324,880.00	\$19,177,672.06		

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	2023-10-20
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Septiembre	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 780	FECHA EXPEDICIÓN	12/10/2023	FECHA VENCIMIENTO	11/11/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCIENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS (M/Cte)					\$ 5,881,147.00	
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/09/2023	HASTA	30/09/2023	NÚMERO	4	

**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 Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

2023-10-20

OBSERVACIONES

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a las Sedes Villavicencio y 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

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 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 8:51:34 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 8:57:01 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 8:57:26 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 8:57:33 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		sbaquerot-10/20/2023 8:58:29 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista		mpachecom-10/22/2023 3:12:06 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista		amorenod-10/23/2023 3:35:34 PM	Enviado a tesorería	626723
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02		mleonr-10/23/2023 4:10:16 PM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		mmelom-10/24/2023 9:58:35 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Técnico - SECRETARIA GENERAL		ccarrascalp-10/24/2023 3:23:01 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaría General.
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 3:41:02 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 4:27:18 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial		cvillad-10/24/2023 4:27:24 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2023-006121
Erica Sánchez liberato-Técnico unidad especial 01		esanchez-10/24/2023 4:34:43 PM	Fin pago	

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHamorenod

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL  
CONTEXTO Y EN RAZON DEL  
CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema: 23/10/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	626723	Fecha Registro:	2023-10-23	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	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	77323
Valor Inicial:	5.881.147,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	5.881.147,00	Saldo x Ordenar:	5.881.147,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	29.105,00	Valor Neto:			5.852.042,00		Valor IVA:	99.858,68	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14408

**TERCERO**

Identificacion:	900120053	Razon Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**CUENTA X PAGAR**

Numero:	518223	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------------------

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	OC- 110229 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-09
---------	--------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO					
						Total:	5.881.147,00	0,00	5.881.147,00	5.881.147,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA OC- 110229 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FETS 780 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1503 AMD

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
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 NACION CSF	2023-10-26	Generada	5.881.147,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	525.571,00	2,000 %	10.511,00	10.511,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	99.859,00	15,000 %	14.979,00	14.979,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	294.827,00	0,600 %	1.769,00	1.769,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	230.744,00	0,800 %	1.846,00	1.846,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)