

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

2025-03-31

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.

4

que corresponde al periodo

2025-03-01 / 2025-03-31

por un valor total de \$

\$ 14,652,487.43

Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo 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 | | | | | talentosltda2014@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 | | | |
| 4 | | A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03 | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | | | \$14,652,487.43 | | \$45,207,101.85 | | \$66,483,278.01 | | | |

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 | | 2025-03-31 | |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR | | <input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) | | OTROS | | Relación Servicios Marzo 2025 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | | FACTURA(S) | | NÚMERO | | FETS 1674 | | FECHA EXPEDICIÓN | | 5/04/2025 | | FECHA VENCIMIENTO | | 5/05/2025 | |
| VALOR AUTORIZADO | | VALOR EN LETRAS | | | | | | | | | | VALOR EN NÚMEROS | | | |
| | | CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. (M/Cte) | | | | | | | | | | \$ 14,652,487.43 | | | |
| DATOS DE PERIODO | | DESDE | | 1/03/2025 | | HASTA | | 31/03/2025 | | 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 Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|
| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | | 2025-03-31 | |
|-------------------------------|--|------------|--|

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| OBSERVACIONES | Servicios Prestados del 01 al 31 de marzo de 2025 en las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva | | |
|---------------|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|----|
| Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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-4/7/2025 10:36:57 AM | En digitación | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:43:59 AM | Enviado a supervisor | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:44:27 AM | Aprobado supervisor | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:44:27 AM | Pendiente subir a SECOP por contratista | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:44:29 AM | Pendiente subir a SECOP por contratista | Se aprueba para continuar los respectivos tramites |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:45:04 AM | Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP | |
| SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico | | sbaquerot-4/7/2025 10:45:04 AM | Enviado a central de cuentas | |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista | | lchiam-4/9/2025 6:41:22 AM | Enviado Contabilidad | Para obligar |
| Laura Constanza Chía Melo-Contratista | | lchiam-4/9/2025 6:43:51 AM | Enviado a tesorería | Obligación 284725 |
| Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 2 | | svillamilc-4/9/2025 5:26:45 PM | Para revisión Coordinador Financiero y Contable | Remito para continuar con el trámite de pago |
| DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico | | dricoa-4/9/2025 5:49:31 PM | Para firma Subdirector SAF | Vo.Bo para continuar con el tramite de pago |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/9/2025 5:56:26 PM | En proceso a sidobu | Firmado y generando documento Sidobu |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/9/2025 5:56:34 PM | Radicado en SIDOBU para pago | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-003635 |
| LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera | | lmendezs-4/9/2025 5:56:34 PM | Fin pago | Fin de pago |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
2025-04-11-8:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------|--------------------------|--|-----------|--|
| Número: | 108330225 | Fecha Registro: | 2025-04-09 | 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: | 284725 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-11 | Código de Referencia: | 04500340200108330225 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | | | |
| Valor Bruto: | 14.652.487,43 | Valor Deducciones: | 84.463,00 | | Valor Neto: | 14.568.024,43 | Saldo x Pagar: | 0.00 | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 14.652.487,43 | Valor Deducciones | 84.463,00 | Valor Neto | 14.568.024,43 | 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 DDCPTN | | | | Número: | OC-137980 PAGO 4 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-04-09 |

Tipo Beneficiario Pago 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 | 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-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 14.652.487,43 | 0,00 | 14.652.487,43 | | | | 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 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.000 % | 26.189,00 | 26.189,00 | |
| 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 % | 37.319,00 | 37.319,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 1.000 % | 2.992,00 | 2.992,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6.000 % | 180,00 | 180,00 | |
| 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 % | 3.742,00 | 3.742,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 0.600 % | 1.700,00 | 1.700,00 | |

| 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 | 2025-04-11 | 14.652.487,43 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)