

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
VALOR TOTAL	\$ 121,205,708.11	FECHA INICIO	11/12/24
		FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN 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/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	Envío 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 trámites
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 trámites
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 trámites
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		Ichiam-4/9/2025 6:41:22 AM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-4/9/2025 6:43:51 AM	Enviado a tesorería	Obligación 284725
Sandra Paola Vilamil Cañón-Analista Técnico 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		drico-4/9/2025 5:49:31 PM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el trámite 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	Gestión 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: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 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 Recaudado:			
Bruto Reintegro Pesos:			0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00	Reintegro Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegro Moneda:			0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00	Reintegro 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				
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-137980 PAGO 4	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2025-04-09				
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 ARMADO / A-02-02-02-008-005 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						
2-01-04-01-05	RETEFLUENTE - 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 - REGIMEN 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	RETENCION 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 ARMADO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-11	14.652.487,43	05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)