

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-137983		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Servicio Integral Talentos Ltda					
CDP No,		925		RP No,		925		NIT /C.C. /C.E		900120053	
VALOR TOTAL		\$ 53,426,093.10		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 \$ 6,722,801.17

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo de 2025 a las Sedes Yopal y Tunja

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





Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	<b>Servicio Integral Talentos Ltda</b>
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	<b>900120053</b>
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	<b>Sedes territoriales</b>
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	<b>talentosltda2014@hotmail.com</b>

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137983	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 53,426,093.10		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25		NÚMERO RP	925	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 49,031,904.53	
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			\$6,722,801.17	\$20,301,631.77		\$28,730,272.76

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 8
---------------------	---

### 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 1673	FECHA EXPEDICIÓN	5/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	5/05/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 6,722,801.17	
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	Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo de 2025 a las Sedes Yopal y Tunja
---------------	---

<p>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</p>	NO
---	----

## FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

Beetz

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 10:46:31 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 11:17:36 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:03:59 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:03:59 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:04:00 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:04:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/7/2025 6:04:25 PM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-4/9/2025 3:51:26 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-4/9/2025 3:51:26 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo electrónico
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:55:30 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:55:47 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:55:47 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:55:49 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:56:09 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-4/9/2025 3:56:09 PM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-4/10/2025 7:02:53 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-4/10/2025 7:16:15 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Experto Técnico		mleonn-4/11/2025 9:05:08 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito con la respectiva revisión para continuar con el trámite para pago.
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-4/11/2025 9:21:03 AM	Para firma Subdirector SAF	Vo.Bo para continuar con el tramite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/11/2025 9:58:33 AM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/11/2025 9:58:42 AM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-00372
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-4/11/2025 9:58:42 AM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:44-03-00UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:2025-04-15-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	110459825	Fecha Registro:	2025-04-11		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:	297525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-15	Código de Referencia:	04500340200110459825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.722.801,17	Valor Deducciones:	35.146,00			Valor Neto:	6.687.655,17	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.722.801,17	Valor Deducciones	35.146,00	Valor Neto	6.687.655,17	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:	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-137983 PAGO 4	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-11
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	6.722.801,17	0,00	6.722.801,17				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 %	12.016,00	12.016,00
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 %	17.122,00	17.122,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.900,00	2.900,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	3.108,00	3.108,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	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		2025-04-14	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)