

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-110230	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Servicio Integral Talentos Ltda		
<b>CDP No,</b>	16523	<b>RP No,</b>	77223	<b>NIT O C.C.</b>	900120053
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 48,117,935.48	<b>FECHA INICIO</b>	10/06/23	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	09/12/23

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

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.   
que corresponde al periodo  por un valor total de \$

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

**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	talentositda2014@hotmail.com

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-110230	AÑO	2023
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48,117,935.48			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	10/06/23	FECHA TERMINACIÓN	09/12/23	NÚMERO RP	77223	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios			VALOR RP	\$ 48,117,935.48		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
4	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$6,963,969.00	\$27,952,685.00	\$20,165,250.48	

**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 778	FECHA EXPEDICIÓN	11/10/2023	FECHA VENCIMIENTO	10/11/2023
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (M/Cte)					\$ 6,963,969.00	
DATOS DE PERIODO	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 Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-10-20
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2023 a las Sedes Barrancabermeja y Cúcuta
---------------	--

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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:42:38 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:47:44 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:48:06 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:48:14 AM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba para continuar los tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquerot-10/20/2023 8:49:20 AM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-10/22/2023 3:15:00 PM	Envio de Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista	amorenod-10/23/2023 3:26:16 PM	Envio de tesorería	626623
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista	mlopezr-10/23/2023 4:32:09 PM	Para firma Subdirección SAF	Para V°B° Financiero
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-10/24/2023 9:58:08 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-10/24/2023 3:25:12 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 3:44:56 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 4:27:55 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-10/24/2023 4:28:02 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006122
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchezl-10/24/2023 4:35:14 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:	626623	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:	77223
Valor Inicial:	6.963.969,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.963.969,00	Saldo x Ordenar:	6.963.969,00
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:	40.252,00	Valor Neto:				6.923.717,00	Valor IVA:	118.244,41	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14407

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:	518323	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC- 110230 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-10	
---------	--------------------	-------	-----------------	--------	------------	--

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					
<b>Total:</b>							6.963.969,00	0,00	6.963.969,00	6.963.969,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA OC- 110230 DE 2023 PAGO 4 FACTURA FETS 778 PERIODO 2023-09-01 / 2023-09-30 LIQUIDACION G- 1502 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 NACIÓN CSF	2023-10-23	Generada	6.963.969,00

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	622.339,00	2,000 %	12.447,00	12.447,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	118.244,00	15,000 %	17.737,00	17.737,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	358.417,00	0,600 %	2.151,00	2.151,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	263.922,00	1,000 %	2.639,00	2.639,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	263.922,00	2,000 %	5.278,00	5.278,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**