

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

|                              |                  |                           |                                 |                      |           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. | OC-110232        | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | Servicio Integral Talentos Ltda |                      |           |
| CDP No,                      | 16523            | RP No,                    | 79923                           | NIT O C.C.           | 900120053 |
| VALOR TOTAL                  | \$ 63,206,596.39 | FECHA INICIO              | 09/06/23                        | FECHA<br>TERMINACIÓN | 08/12/23  |

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2023-11-16

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.

5

que corresponde al periodo 2023-10-01 / 2023-10-31

por un valor total de \$

\$ 9,007,875.00

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería

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-110232        |
|                        |                                                    |                       |                           | AÑO              | 2023             |
| VIGENCIA DE RECURSOS   | VIGENCIA ACTUAL                                    |                       | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  | \$ 63,206,596.39 |                  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN     | FECHA INICIO                                       | 09/06/23              | FECHA TERMINACIÓN         | 08/12/23         | NÚMERO RP 79923  |
| TIPO DE CONTRATO       | Orden de compra                                    |                       |                           | VALOR RP         | \$ 63,206,596.39 |
| Pago                   | Uso presupuestal                                   | Descripción uso       |                           | Valor Autorizado | Valor Pagado     |
| 5                      | C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA |                           | \$9,007,875.00   | \$46,869,293.00  |
|                        |                                                    |                       |                           |                  | \$16,337,303.39  |

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<br>(Solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. PARAFISCALES<br>y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. DE CUMPLIMIENTO Y<br>RECIBO A SATISFACCIÓN | FECHA      |
| <input type="checkbox"/>            | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO<br>OBLIGADOS A FACTURAR | <input type="checkbox"/>            | SOPORTES REVISOR FISCAL<br>(Cuando aplique) | OTROS                               | Relación Servicios Octubre                       |            |
|                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                  | 2023-11-16 |

|                            |                                                                    |           |          |                  |            |                   |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                         | NÚMERO    | FETS 855 | FECHA EXPEDICIÓN | 10/11/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 10/12/2023 |
| VALOR AUTORIZADO           | VALOR EN LETRAS                                                    |           |          |                  |            | VALOR EN NÚMEROS  |            |
|                            | NUEVE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (M/Cte) |           |          |                  |            | \$ 9,007,875.00   |            |
| DATOS DE PERIODO           | DESDE                                                              | 1/10/2023 | HASTA    | 31/10/2023       | NÚMERO     | 5                 |            |

|                           |                          |                         |           |                           |           |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 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 | 2023-11-16 |
|-------------------------------|------------|

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2023 a las Sedes Barranquilla, Sincelejo y Montería |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        | sbaquerot-11/16/2023 9:24:25 AM   | En digitación                        |                                                    |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        | sbaquerot-11/16/2023 9:30:09 AM   | Enviado a supervisor                 |                                                    |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        | sbaquerot-11/16/2023 9:31:31 AM   | Aprobado supervisor                  | Se aprueba para continuar los trámites pertinentes |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        | sbaquerot-11/16/2023 9:31:39 AM   | Enviado a central de cuentas         | Se aprueba para continuar los trámites pertinentes |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        | sbaquerot-11/16/2023 9:32:44 AM   | Informe subido a SECOP (Contratista) |                                                    |
|                 | MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista                                                         | mpachecom-11/16/2023 3:42:31 PM   | Enviado Contabilidad                 | Para generar Obligación                            |
|                 | ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista                                                             | amorenod-11/17/2023 12:40:26 PM   | Enviado a central de cuentas         | Por solicitud de central de cuentas                |
|                 | MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista                                                         | mpachecom-11/17/2023 12:47:29 PM  | Enviado Contabilidad                 | Para generar Obligación                            |
|                 | Egna Mallerly Morales-Contratista                                                                    | emoralesa-11/17/2023 4:35:18 PM   | Enviado a tesorería                  | 692423                                             |
|                 | MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista                                                        | mlopezr-11/17/2023 6:42:43 PM     | Para firma Subdirección SAF          | Para V"B" Financiero                               |
|                 | MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | mmelom-11/20/2023 6:58:23 AM      | Para revisión Secretaría General     | firmado ok                                         |
|                 | CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL                                        | ccarrascalp-11/20/2023 8:30:51 AM | Para firma Secretaría General OP     | Se remite a firma de la Secretaría General.        |
|                 | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial                                 | cvillad-11/20/2023 11:22:06 AM    | En proceso a sidobu                  | Firmado y generando documento Sidobu               |
|                 | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial                                 | cvillad-11/20/2023 11:22:13 AM    | Radicado en SIDOBU para pago         | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-006757         |
|                 | Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01                                                    | esanchezl-11/20/2023 11:39:58 AM  | Fin pago                             |                                                    |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHemoraleaEDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ

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:17/11/2023 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         |                               |                    |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero:                                                                                                       | 692423                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:                          | 2023-11-17                       |         | 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:                 | 79923           |        |
| Valor Inicial:                                                                                                | 9.007.875,00                                                                                                                                                           | Valor Total Operaciones:                 |                                  |         | 0,00                          |                    |                 | Valor Actual:                                                                                                         | 9.007.875,00    | Saldo x Ordenar:                 | 9.007.875,00    |        |
| 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:                                                                                            | 44.677,00                                                                                                                                                              | Valor Neto:                              | 8.963.198,00                     |         |                               | Valor IVA:         |                 |                                                                                                                       | 152.948,72      | Nro. Cdp:                        | 16523           |        |
| Valor Deducciones Moneda:                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                             |         |                               | Atributo Contable: |                 |                                                                                                                       | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 15854           |        |
| 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                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         | CAJA MENOR                    |                    |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
| Numero:                                                                                                       | 573223                                                                                                                                                                 | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                |         | Identificacion:               |                    |                 |                                                                                                                       |                 | Fecha de Registro:               |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         |                               |                    |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
| Numero:                                                                                                       | CONTRATO OC-110232                                                                                                                                                     |                                          | 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: |

Objeto:

CONTRATO OC-110232 DE 2023 PERIODO OCTUBRE PAGO 5 LIQUIDACION G- 1763 FETS 855 EMMA

| 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 | 2023-11-17    | Generada | 9.007.875,00  |

| 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       | 804.993,00    | 2,000 %  | 16.100,00       | 16.100,00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 152.949,00    | 15,000 % | 22.942,00       | 22.942,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 890102018  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 225.247,00    | 0,700 %  | 1.577,00        | 1.577,00                      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 800096734  | MUNICIPIO DE MONTERIA                                    | 296.901,00    | 0,700 %  | 2.078,00        | 2.078,00                      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 800104062  | MUNICIPIO DE SINCELEJO                                   | 282.845,00    | 0,700 %  | 1.980,00        | 1.980,00                      |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)