

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
VALOR TOTAL	\$ 53,426,093.10	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	2025-04-30

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 2025-04-01 / 2025-04-30 por un valor total de \$ 6,648,063.86

Servicio Prestado del 01 al 30 de abril 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



**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-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	
5	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$6,648,063.86	\$24,695,820.34	\$24,336,084.19	

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	2025-04-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Abril 2025	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 1712	FECHA EXPEDICIÓN	9/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	8/06/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 6,648,063.86	
DATOS DE PERÍODO	DESDE	1/04/2025	HASTA	30/04/2025	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 Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-04-30		
OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de abril de 2025 a las Sedes Yopal y Tunja		

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 Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:04:13 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:08:46 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:18 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:18 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:19 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:10:01 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-5/12/2025 4:10:01 PM	Enviado a central de cuentas	
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-5/14/2025 9:20:04 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-5/14/2025 9:22:01 PM	Enviado a tesorería	Obligación 394425
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-5/15/2025 12:48:11 PM	Enviado Contabilidad	El el objeto de la obligación el numero de la orden de compra no concuerda
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-5/15/2025 12:48:11 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - El el objeto de la obligación el numero de la orden de compra no concuerda
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-5/19/2025 11:05:51 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto re- asignado a Laura Constanza Chía Melo
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-5/19/2025 1:43:38 PM	Enviado Contabilidad	corregido
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		Ichiam-5/19/2025 1:46:05 PM	Enviado a tesorería	corregido
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-5/19/2025 3:05:13 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		drico-5/19/2025 3:39:57 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 4:05:19 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 4:05:28 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-005039
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-5/19/2025 4:05:28 PM	Fin pago	Fin de pago

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Unidad ó Subunidad: 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: 2025-05-21-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155431625	Fecha Registro:	2025-05-19	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:	394425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500340200155431625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.648.063,86	Valor Deducciones:	34.755,00	Valor Neto:	6.613.308,86 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.648.063,86	Valor Deducciones	34.755,00	Valor Neto	6.613.308,86	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:		
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	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-137983 PAGO 5	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2025-05-19

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	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	6.648.063,86	0,00	6.648.063,86					Pesos	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 %	11.882,00	11.882,00		
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 %	16.932,00	16.932,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		1,000 %	3.064,00	3.064,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	2.877,00	2.877,00		

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-16	6.648.063,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)