

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

2025-04-30

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 PERIODO	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 Tecnico - SUBDIRECCION 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	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:04:13 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:08:46 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:18 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:18 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:09:19 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:10:01 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-5/12/2025 4:10:01 PM	Enviado a central de cuentas	
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-5/14/2025 9:20:04 PM	Enviado Contabilidad	Para obligar
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-5/14/2025 9:22:01 PM	Enviado a tesorería	Obligacion 394425
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 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 Cañon-Analista Tecnico 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 Tecnico		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		lchiam-5/19/2025 1:43:38 PM	Enviado Contabilidad	corregido
Laura Constanza Chía Melo-Contratista		lchiam-5/19/2025 1:46:05 PM	Enviado a tesorería	corregido
Sandra Paola Villamil Cañon-Analista Tecnico 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 Tecnico		dricoa-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 SIDOBU para pago	Gestion 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
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:

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 Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	198113468	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 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	6.648.063,86	0,00	6.648.063,86				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 %	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)