



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

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

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2023-11-30

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

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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	Saldo USO pptal	
6	C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA		\$9,768,168.39	\$56,637,461.39	\$6,569,135.00	

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	2023-11-30
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Noviembre	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 917	FECHA EXPEDICIÓN	12/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	11/01/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 9,768,168.39	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/11/2023	HASTA	30/11/2023	NÚMERO	6	

**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 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	---------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2023-11-30
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/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 Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquero-12/13/2023 4:22:40 PM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquero-12/13/2023 4:30:34 PM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquero-12/13/2023 4:31:19 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquero-12/13/2023 4:31:26 PM	Enviado a central de cuentas	Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	sbaquero-12/13/2023 4:31:48 PM	Informe subido a SECOP (Contratista)	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista	mpachecom-12/18/2023 6:17:07 PM	Enviado Contabilidad	Para generar Obligación
	ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ-Analista Técnico 02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	agomezgo-12/19/2023 10:33:30 AM	Enviado a tesorería	OBLIGACION 780823
	MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Técnico 02	mleonr-12/19/2023 11:51:14 AM	Para firma Subdirección SAF	Remito para visto bueno financiero.
	MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	mmelom-12/19/2023 11:53:53 AM	Para revisión Secretaría General	firmado ok
	CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Técnico - SECRETARIA GENERAL	ccarrascalp-12/19/2023 1:45:21 PM	Para firma Secretaría General OP	Se remite a firma de la Secretaria General.
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/19/2023 7:55:53 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial	cvillad-12/19/2023 7:56:03 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007692
	Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01	esanchez-12/19/2023 8:04:25 PM	Fin pago	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: asgomez      Andres Sair Gomez Gomez  
 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: 19/12/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	780823	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>		44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	79923
<b>Valor Inicial:</b>	9.768.168,39	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	9.768.168,39	<b>Saldo x Ordenar:</b>	9.768.168,39
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	48.449,00	<b>Valor Neto:</b>			9.719.719,39		<b>Valor IVA:</b>	165.858,08	<b>Nro. Cdp:</b>	16523
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>			0,00		<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	18280

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	900120053	<b>Razon Social:</b>	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta		
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	198113466	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA S. A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

<b>Numero:</b>	683823	<b>Tipo:</b>	Vigilancia y Aseo		<b>Identificacion:</b>			<b>Fecha de Registro:</b>		
----------------	--------	--------------	-------------------	--	------------------------	--	--	---------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>		OC-110232	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA			<b>Fecha:</b>	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					
<b>Total:</b>							9.768.168,39	0,00	9.768.168,39	9.768.168,39

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA OC- 110232 DE 2023 PAGO 6 FACTURA FETS 917 PERIODO noviembre 2023 N° DE LIQUIDACIÓN G-2120 ASGG

**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	2023-12-21	Generada	9.768.168,39

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	872.937,00	2,000 %	17.459,00	17.459,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.858,08	15,000 %	24.879,00	24.879,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	276.338,00	0,700 %	1.934,00	1.934,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	294.229,00	0,700 %	2.060,00	2.060,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	302.370,00	0,700 %	2.117,00	2.117,00

---

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