

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		OC-137980		CONTRATISTA / CONTRAPARTE		Servicio Integral Talentos Ltda					
CDP No,		825		RP No,		825		NIT /C.C. /C.E		900120053	
VALOR TOTAL		\$ 121,205,708.11		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	2025-05-31

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. 6
que corresponde al periodo 2025-05-01 / 2025-05-31 por un valor total de \$ 13,994,702.58

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva

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





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-137980	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 121,205,708.11		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25		NÚMERO RP	825	
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra				VALOR RP		\$ 111,690,379.86	
Pago	Uso presupuestal		Descripción uso			Valor Autorizado	Valor Pagado		Saldo USO pptal
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA			\$13,994,702.58	\$60,020,371.74		\$51,670,008.12

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 7
---------------------	---

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 type="checkbox"/>	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2025-05-31
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO ORIGINADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Mayo 2025		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FETS 1748	FECHA EXPEDICIÓN	3/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	3/07/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 13,994,702.58	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/05/2025	HASTA	31/05/2025	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 Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--------	---------------------------------	------------------------	--

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-05-31	
-------------------------------	------------	--

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva
---------------	---

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

Greutz

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:47:49 AM	En digitación	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:57:29 AM	Enviado a supervisor	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:57:50 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:57:50 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:57:51 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:58:22 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico	sbaquerot-6/5/2025 11:58:22 AM	En reparto - Central de Cuentas	
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico	mpachecom-6/5/2025 4:23:18 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
	Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista	darizac-6/10/2025 12:09:12 PM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
	MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico	mpachecom-6/11/2025 9:05:33 AM	Enviado a tesorería	483825
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA	mlopezr-6/12/2025 12:13:57 PM	Enviado Contabilidad	La base de retención de los impuestos Caquetá y Mocoa no son concordantes entre la hoja de liquidación y obligación
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA	mlopezr-6/12/2025 12:13:57 PM	Enviado a central de cuentas	Para subsanar y/o revisión - La base de retención de los impuestos Caquetá y Mocoa no son concordantes entre la hoja de liquidación y obligación
	Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista	darizac-6/12/2025 12:46:26 PM	Enviado Contabilidad	Por favor continuar con el trámite
	Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista	darizac-6/12/2025 12:48:55 PM	Enviado a tesorería	Por favor continuar con el trámite
	MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA	mlopezr-6/12/2025 3:21:23 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V°B° Financiero
	DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico	dricoa-6/12/2025 3:32:22 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-6/12/2025 4:24:08 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-6/12/2025 4:24:18 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-00615
	LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera	lmendezs-6/12/2025 4:24:18 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:

2025-06-16 6:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	194642929	Fecha Registro:	2025-06-12	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:	483625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-16	Código de Referencia:	04500340200194642929	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.994.702,58	Valor Deducciones:		Valor Neto:	13.914.831,58	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.994.702,58	Valor Deducciones	79.871,00	Valor Neto	13.914.831,58	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
Reintegrado Neto Pesos:						Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Reintegrado Neto Moneda:						Reintegrado 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 137980 PAGO	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
									2025-06-12

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	13.994.702,58	0,00	13.994.702,58					Pesos	0,00	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 %	25.013,00	25.013,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	35.643,00	35.643,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE				8,000 %	167,00	167,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,500 %	1.541,00	1.541,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009		MUNICIPIO DE NEIVA				0,800 %	1.744,00	1.744,00			
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				3,000 %	9.245,00	9.245,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891		MUNICIPIO DE MOCCA				1,000 %	3.742,00	3.742,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE				1,000 %	2.776,00	2.776,00			

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 ARMAD	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-12	13.994.702,58	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)