

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO Y/O CONVENIO No. | OC-110230 | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | Servicio Integral Talentos Ltda |
| CDP No, | 16523 | RP No, | 77223 |
| | | NIT O C.C. | 900120053 |
| VALOR TOTAL | \$ 48,117,935.48 | FECHA INICIO | 10/06/23 |
| | | FECHA TERMINACIÓN | 09/12/23 |

| | |
|------------------------------------|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; |
| DEPENDENCIA: | Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; |
| FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN | 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. 6
 que corresponde al periodo 2023-11-01 / 2023-11-30 por un valor total de \$ \$ 7,309,462.66

Servicio Prestado del 01 al 30 de noviembre/2023 a las Sedes Barrancabermeja y Cúcuta

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 | talentositda2014@hotmail.com |

2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO | FORMA DE CONTRATACIÓN | Tienda virtual del estado | NÚMERO | OC-110230 | AÑO | 2023 |
| VIGENCIA DE RECURSOS | VIGENCIA ACTUAL | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 48,117,935.48 | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO | 10/06/23 | FECHA TERMINACIÓN | 09/12/23 | NÚMERO RP | 77223 | |
| TIPO DE CONTRATO | Orden de compra | | | VALOR RP | \$ 48,117,935.48 | | |
| 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 | SERVICIO DE LIMPIEZA | | \$7,309,462.66 | \$42,332,120.66 | \$5,785,814.82 | |

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 916 | FECHA EXPEDICIÓN | 12/12/2023 | FECHA VENCIMIENTO | 11/01/2024 |
| VALOR AUTORIZADO | VALOR EN LETRAS | | | | | VALOR EN NÚMEROS | |
| | SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. (M/Cte) | | | | | \$ 7,309,462.66 | |
| 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 Tecnico 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 Barrancabermeja y Cúcuta |
|---------------|---|

| | |
|---|----|
| 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-12/13/2023 5:27:42 PM | En digitación | |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | sbaquerot-12/13/2023 5:32:03 PM | Enviado a supervisor | |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | sbaquerot-12/13/2023 5:32:45 PM | Aprobado supervisor | Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | sbaquerot-12/13/2023 5:32:52 PM | Enviado a central de cuentas | Se aprueba la factura para continuar los respectivos tramites |
| | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | sbaquerot-12/13/2023 5:33:09 PM | Informe subido a SECOP (Contratista) | |
| | MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Contratista | mpachecom-12/18/2023 6:12:45 PM | Envio Contabilidad | Para generar Obligación |
| | Egna Mallerly Morales-Contratista | emoralesa-12/18/2023 6:42:05 PM | Enviado a tesorería | 778723 |
| | MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -Contratista | mlopezr-12/18/2023 7:25:17 PM | Para firma Subdirección SAF | Para V*B* Financiero |
| | MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | mmelom-12/19/2023 7:17:49 AM | Para revisión Secretaría General | firmado ok |
| | CAROLINA CARRASCAL PEREZ-Experto Tecnico - SECRETARIA GENERAL | ccarrascalp-12/19/2023 8:23:09 AM | Para firma Secretaría General OP | Se remite a firma de la Secretaría General. |
| | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial | cvillad-12/19/2023 9:29:10 AM | En proceso a sidobu | Firmado y generando documento Sidobu |
| | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial | cvillad-12/19/2023 9:29:20 AM | Radicado en SIDOBU para pago | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2023-007657 |
| | Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01 | esanchez-12/19/2023 9:37:28 AM | Fin pago | |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHemoralea EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ
 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: 18/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Numero: | 778723 | Fecha Registro: | 2023-12-18 | 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: | 77223 |
| Valor Inicial: | 7.309.462,66 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 7.309.462,66 | Saldo x Ordenar: | 7.309.462,66 |
| 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: | 42.035,00 | Valor Neto: | | | 7.267.427,66 | | Valor IVA: | 124.110,66 | Nro. Cdp: | 16523 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 18219 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|-------------------|--|------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Numero: | 683723 | Tipo: | Vigilancia y Aseo | | Identificacion: | | | | Fecha de Registro: | |
|----------------|--------|--------------|-------------------|--|------------------------|--|--|--|---------------------------|--|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--------------|-----------------|--|---------------|------------|--|--|--|
| Numero: | OC-110230 DE 2023 | | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | | Fecha: | 2023-06-10 | | | |
|----------------|-------------------|--|--------------|-----------------|--|---------------|------------|--|--|--|

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: | | | | | | | 7.309.462,66 | 0,00 | 7.309.462,66 | 7.309.462,66 |

| | |
|----------------|--|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA OC-110230 DE 2023 PERIODO 2023-11-01 / 2023-11-30 PAGO 6 FE: FETS 916 LIQUIDACION G- 2128 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 | 2023-12-18 | Generada | 7.309.462,66 |

| 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 | 653.213,00 | 2,000 % | 13.064,00 | 13.064,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 124.111,00 | 15,000 % | 18.617,00 | 18.617,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 268.098,00 | 1,000 % | 2.681,00 | 2.681,00 |
| 2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER | NIT 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 268.098,00 | 2,000 % | 5.362,00 | 5.362,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890201900 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 385.115,00 | 0,600 % | 2.311,00 | 2.311,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)