

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137981	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS
------------------------------	-----------	---------------------------	----------------------------------

CDP No,	225-62725	RP No,	225-140825	NIT /C.C. /C.E	900064747
---------	-----------	--------	------------	----------------	-----------

VALOR TOTAL	\$ 67,875,119.87	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	----------

**NOMBRE SUPERVISOR:**

**SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;**

**DEPENDENCIA:**

**Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;**

**FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN**

**2025-06-30**

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.

7

que corresponde al periodo

2025-06-01 / 2025-06-30

por un valor total de \$

\$ 6,577,582.00

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Santa Marta y Valledupar.  
Se solicita pagar la factura con cargo al RP 225

**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					N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS										
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT					900064747										
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO					Sedes territoriales										
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN					nyr@isclda.com										
2. INFORMACIÓN GENERAL															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda virtual del estado		NÚMERO		OC-137981		AÑO		2024	
VIGENCIA DE RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 67,875,119.87					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA INICIO		11/12/24		FECHA TERMINACIÓN		10/10/25		NÚMERO RP		225-140825			
TIPO DE CONTRATO		Orden de compra						VALOR RP		\$ 63,619,058.87					
Pago		Uso presupuestal		Descripción uso				Valor Autorizado		Valor Pagado		Saldo USO pptal			
7		A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$6,577,582.00		\$33,859,510.00		\$29,759,548.87			

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 1

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		2025-06-30							
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS		Relación Servicios Junio 2025									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FVE 3534		FECHA EXPEDICIÓN		8/07/2025		FECHA VENCIMIENTO		23/07/2025	
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMEROS			
		SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (M/Cte)										\$ 6,577,582.00			
DATOS DE PERIODO		DESDE		1/06/2025		HASTA		30/06/2025		NÚMERO		7			
4. INFORMACIÓN BANCARIA															
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		009669990559					
¿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				2025-06-30											
OBSERVACIONES		Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 a las Sedes Santa Marta y Valledupar.Se solicita pagar la factura con cargo al RP 225													
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-7/10/2025 6:13:57 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:31:34 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:09 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:09 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:11 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:34:02 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/10/2025 6:34:02 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/11/2025 7:35:29 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/11/2025 2:32:44 PM	Enviado a supervisor	DEVUELTA- Por solicitud del supervisor, no se realiza revisión integral de la cuenta
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/11/2025 2:32:44 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA- Por solicitud del supervisor, no se realiza revisión integral de la cuenta
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:25 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/15/2025 2:35:19 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/16/2025 10:20:30 AM	Enviado a supervisor	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/16/2025 10:20:30 AM	En digitación	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:15 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:48 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:48 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:50 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos tramites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:40:09 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico		sbaquerot-7/17/2025 10:40:09 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Tecnico		mpachecom-7/17/2025 10:40:34 AM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 11:39:16 AM	Enviado Contabilidad	Continuar con el trámite para obligar
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/17/2025 11:53:07 AM	Enviado a tesorería	Continuar con el trámite para obligar
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-7/17/2025 2:31:52 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para V°B° Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Tecnico		dricoa-7/17/2025 3:46:54 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/17/2025 3:58:20 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/17/2025 3:58:30 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2025-007520
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/17/2025 3:58:30 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:

2025-07-21 7:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	250044025	Fecha Registro:	2025-07-17	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:	614825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500340200250044025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	6.577.582,00	Valor Deducciones:	35.895,00		Valor Neto:	6.541.687,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.577.582,00	Valor Deducciones	35.895,00	Valor Neto	6.541.687,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900064747	Razón Social:	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009669990559	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	OC-137981 DE 2024PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2025-07-17

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	6.577.582,00	0,00	6.577.582,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	11.756,00
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 %	16.753,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA			1,000 %	2.863,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			1,000 %	3.015,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR			0,500 %	1.508,00

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		2025-07-21	6.577.582,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)