

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

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;
DEPENDENCIA:	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN 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@iscitda.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					\$ 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 Técnico - SUBDIRECCIÓN 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 Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:13:57 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:31:34 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:09 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:09 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:32:11 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:34:02 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/10/2025 6:34:02 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpacheocom-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 Técnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:02 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:25 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/15/2025 2:18:25 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpacheocom-7/15/2025 2:35:19 AM	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 Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:15 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:48 AM	Aprobado supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:48 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:38:50 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:40:09 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 10:40:09 AM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpacheocom-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 VºBº Financiero
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		drico-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	Gestión 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 Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:	0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegro Moneda:	0,00	Reintegro Deducciones 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 DGCPTN		Número:	OC-137981 DE 2024 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-17	

01 - Beneficiario final

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 ARMADO / A-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	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 %	11.756,00	11.756,00	
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 %	16.753,00	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	2.863,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			1,000 %	3.015,00	3.015,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR			0,500 %	1.508,00	1.508,00	

LINERAS 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)