

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

|                              |                  |                           |                                 |                      |           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| CONTRATO Y/O<br>CONVENIO No. | OC-110311        | CONTRATISTA / CONTRAPARTE | Servicio Integral Talentos Ltda |                      |           |
| CDP No,                      | 16523            | RP No,                    | 80923                           | NIT O C.C.           | 900120053 |
| VALOR TOTAL                  | \$ 64,528,140.85 | FECHA INICIO              | 10/06/23                        | FECHA<br>TERMINACIÓN | 09/12/23  |

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO;

DEPENDENCIA:

Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;

FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN

2023-12-09

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

2023-12-01 / 2023-12-09

por un valor total de \$

\$ 3,086,252.85

Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/2023 a las Sedes Ibagué Florencia y Mocoa

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-110311        |  | AÑO             |  | 2023 |  |
| VIGENCIA DE RECURSOS                       |  | VIGENCIA ACTUAL                                    |  |                       |                                 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  |  |                  |  | \$ 64,528,140.85 |  |                 |  |      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                         |  | FECHA INICIO                                       |  | 10/06/23              |                                 | FECHA TERMINACIÓN         |  | 09/12/23         |  | NÚMERO RP        |  | 80923           |  |      |  |
| TIPO DE CONTRATO                           |  | Orden de compra                                    |  |                       |                                 |                           |  | VALOR RP         |  | \$ 64,528,140.85 |  |                 |  |      |  |
| Pago                                       |  | Uso presupuestal                                   |  | Descripción uso       |                                 |                           |  | Valor Autorizado |  | Valor Pagado     |  | Saldo USO pptal |  |      |  |
| 7                                          |  | C-4499-1000-1-0-4499013-02 - A-02-02-02-008-005-03 |  | SERVICIO DE LIMPIEZA  |                                 |                           |  | \$3,086,252.85   |  | \$58,322,826.81  |  | \$6,205,314.04  |  |      |  |

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                        |  | 2023-12-09 |  |
| <input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR |  | <input type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)   |  | OTROS                                                                             |  | Relación Servicios Diciembre |  |            |  |

|                            |  |                                                                                                         |  |           |  |          |  |                  |  |            |  |                   |  |            |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|------------------|--|------------|--|-------------------|--|------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO |  | FACTURA(S)                                                                                              |  | NÚMERO    |  | FETS 931 |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | 16/12/2023 |  | FECHA VENCIMIENTO |  | 15/01/2024 |  |
| VALOR AUTORIZADO           |  | VALOR EN LETRAS                                                                                         |  |           |  |          |  |                  |  |            |  | VALOR EN NÚMEROS  |  |            |  |
|                            |  | TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS. (M/Cte) |  |           |  |          |  |                  |  |            |  | \$ 3,086,252.85   |  |            |  |
| DATOS DE PERIODO           |  | DESDE                                                                                                   |  | 1/12/2023 |  | HASTA    |  | 9/12/2023        |  | NÚMERO     |  |                   |  | 7          |  |

|                           |  |                          |  |                         |  |           |  |                           |  |           |  |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|---------------------------|--|-----------|--|
| 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 | 2023-12-09 |
|-------------------------------|------------|

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Servicio Prestado del 01 al 09 de diciembre/2023 a las Sedes Ibagué Florencia y Mocoa |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/s), 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                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 | ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ-Contratista                                                                 | amorenod-1/15/2024 7:40:47 PM    | Enviado a tesorería                  | 818323 obligacion cxp def                            |
|                 | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial                                     | cvillad-1/18/2024 9:23:48 AM     | En proceso a sidobu                  | Firmado y generando documento Sidobu                 |
|                 | ANA CATALINA VILLA DOUTRELIGNE-Secretaria General de Unidad Especial                                     | cvillad-1/18/2024 9:23:57 AM     | Radicado en SIDOBU para pago         | Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-000284           |
|                 | MABEL CRISTINA MELO MORENO-Subdirector de Unidad Especial                                                | mmelom-1/17/2024 4:21:40 PM      | Para revisión Secretaría General     | firmado                                              |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | sbaquerot-1/15/2024 8:52:48 AM   | En digitación                        |                                                      |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | sbaquerot-1/15/2024 9:03:23 AM   | Enviado a supervisor                 |                                                      |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | sbaquerot-1/15/2024 9:03:54 AM   | Aprobado supervisor                  | Se aprueba para continuar los respectivos tramites   |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | sbaquerot-1/15/2024 9:04:00 AM   | Enviado a central de cuentas         | Se aprueba para continuar los respectivos tramites   |
|                 | SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Tecnico 03 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | sbaquerot-1/15/2024 9:05:52 AM   | Informe subido a SECOP (Contratista) |                                                      |
|                 | Johanna Andrea Conde Molina-Contratista                                                                  | jcondem-1/15/2024 6:01:20 PM     | Envio Contabilidad                   | CUENTA REVISADA OK                                   |
|                 | MAIRA ALEJANDRA LEON RAMIREZ-Analista Tecnico 02                                                         | mleonn-1/17/2024 2:43:03 PM      | Para firma Subdirección SAF          | Remito para visto bueno financiero. CUENTA POR PAGAR |
|                 | Erica Sánchez liberato-Tecnico unidad especial 01                                                        | esanchezl-1/18/2024 9:32:36 AM   | Fin pago                             |                                                      |
|                 | CHRISTIAN JULIAN HERNANDEZ LARA-Tecnico de Unidad Especial 01 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | chernandezl-1/17/2024 4:29:34 PM | Para firma Secretaría General OP     | Para firma de la secretaria general.                 |



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHamorenod

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

44-03-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-01-15-7:38 p. m.

ANDERSSON DANIEL MORENO DIAZ

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         |                               |                   |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Numero:                                                                                                       | 818323                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:                          | 2023-12-28                       |         | 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:                 | 80923           |        |
| Valor Inicial:                                                                                                | 3.086.252,85                                                                                                                                                           | Valor Total Operaciones:                 |                                  |         | 0,00                          |                   |                 | Valor Actual:                                                                                                         | 3.086.252,85    | Saldo x Ordenar:                 | 3.086.252,85    |        |
| 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:                                                                                            | 18.646,00                                                                                                                                                              | Valor Neto:                              | 3.067.606,85                     |         |                               |                   |                 | Valor IVA:                                                                                                            | 52.402,86       | Nro. Cdp:                        | 16523           |        |
| Valor Deducciones Moneda:                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                             |         |                               |                   |                 | Atributo Contable:                                                                                                    | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 19676 20043     |        |
| 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                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         | CAJA MENOR                    |                   |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
| Numero:                                                                                                       | 757923                                                                                                                                                                 | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                |         | Identificacion:               |                   |                 |                                                                                                                       |                 | Fecha de Registro:               |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |         |                               |                   |                 |                                                                                                                       |                 |                                  |                 |        |
| Numero:                                                                                                       | 110311 -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: |

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 110311 -2023 FACTURA FETS 931 PERIODO 01 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023 PAGO 7 CUENTAS POR PAGAR MEMORANDO UBDP-3-2023-019638 UBDP-3-2023-019662 AMD G-0017

| 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 | 2024-01-02    | Generada | 3.086.252,85  |

| 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 | 275.805,00    | 2,000 %  | 5.516,00        | 5.516,00                      |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 52.403,00     | 15,000 % | 7.860,00        | 7.860,00                      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 800113389  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 88.726,00     | 1,000 %  | 887,00          | 887,00                        |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES       | NIT 800113389  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 887,00        | 6,000 %  | 53,00           | 53,00                         |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                  | NIT 800091594  | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA                           | 98.353,00     | 3,000 %  | 2.951,00        | 2.951,00                      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 800095728  | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             | 98.353,00     | 0,500 %  | 492,00          | 492,00                        |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                            | NIT 800102891  | MUNICIPIO DE MOCOA                                 | 88.726,00     | 1,000 %  | 887,00          | 887,00                        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)