

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,	825-62725	RP No,	825-141425
VALOR TOTAL	\$ 147,205,769.53	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 \$ 13,912,664.10

Servicios Prestados del 01 al 30 de junio de 2025 en las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva.
Se solicita pagar la factura con cargo al RP 825

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-137980	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 147,205,769.53	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25	NÚMERO RP	825-141425	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra				VALOR RP	\$ 137,690,441.28	
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			\$13,912,664.10	\$74,015,074.32	\$63,675,366.96

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 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	FETS 1848	FECHA EXPEDICIÓN	16/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	15/08/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS
	TRECE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS. (M/Cte)						\$ 13,912,664.10
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/06/2025	HASTA	30/06/2025	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 Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-06-30		
OBSERVACIONES	Servicios Prestados del 01 al 30 de junio de 2025 en las Sedes Ibagué, Florencia, Mocoa y Neiva. Se solicita pagar la factura con cargo al RP 825		

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	Envío a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:09:46 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:15:05 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:15:45 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:15:45 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:15:47 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:16:14 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 12:16:14 PM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-7/17/2025 12:19:06 PM	Envío a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/17/2025 5:25:25 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-7/17/2025 5:31:59 PM	Enviado a tesorería	618025-Por favor continuar con el trámite.
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-7/18/2025 8:05:37 AM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Remito para continuar con el trámite de pago
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		dricoa-7/18/2025 2:02:12 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:05:38 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:05:47 PM	Radicado en SIDOBÚ para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-007556
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/18/2025 2:05:47 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: 2025-07-22-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251145025	Fecha Registro:	2025-07-18	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:	Pagada	Nro Obligación:	618025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:	04500340200251145025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	13.912.664,10	Valor Deducciones:	78.991,00	Valor Neto:	13.833.673,10 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.912.664,10	Valor Deducciones	78.991,00	Valor Neto	13.833.673,10	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:	0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00 Reintegro Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegro Moneda:	0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00 Reintegro 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 TESOROACION DGCPTN				Número:	OC-137980 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-07-18

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	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	13.912.664,10	0,00	13.912.664,10					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 %	24.866,00		24.866,00		
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 %	35.434,00		35.434,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	2.913,00		2.913,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	175,00		175,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	1.446,00		1.446,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	8.673,00		8.673,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	3.767,00		3.767,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	1.717,00		1.717,00		

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	2025-07-22	13.912.664,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)