

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137983	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	Servicio Integral Talentos Ltda
CDP No,	925-62725	RP No,	925-141525
VALOR TOTAL	\$ 67,608,927.44	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 \$ 6,725,389.81

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 en las Sedes Yopal y Tunja

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-137983	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 67,608,927.44		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/10/25	NÚMERO RP	925-141525	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 53,426,093.10		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
7	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$6,725,389.81	\$33,679,067.87	\$29,535,671.00	

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 8

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 1822	FECHA EXPEDICIÓN	11/07/2025	FECHA VENCIMIENTO	31/07/2025
VALOR AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS
		SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. (M/Cte)					\$ 6,725,389.81
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	Servicio Prestado del 01 al 30 de junio de 2025 en las Sedes Yopal y Tunja		

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-7/15/2025 5:19:45 PM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:03 PM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:24 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:24 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:25 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:58 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/17/2025 1:44:58 PM	En reparto - Central de Cuentas	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		mpacheocom-7/17/2025 2:27:47 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		darizac-7/18/2025 2:07:52 PM	Enviado a supervisor	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/18/2025 2:07:52 PM	En digitación	DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		sbaquerot-7/21/2025 4:13:42 PM	Enviado a supervisor	Para ajuste de cuenta - DEVUELTA-Por favor revisar las observaciones enviadas al correo
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/21/2025 4:14:03 PM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/21/2025 4:14:03 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/21/2025 4:14:06 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/21/2025 4:14:37 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-7/21/2025 4:14:37 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpacheocom-7/21/2025 4:15:38 PM	Enviado a central de cuentas	
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/22/2025 10:08:46 AM	Enviado Contabilidad	Reparto asignado a Diana Carolina Ariza Cespedes
Diana Carolina Ariza Cespedes-Contratista		darizac-7/22/2025 2:26:48 PM	Enviado a tesorería	Continuar con el trámite para obligar
Sandra Paola Villamil Cañón-Analista Técnico 2		svillamilc-7/22/2025 2:46:41 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Por favor continuar con el trámite
DIANA YOLIMA RICO ARIAS-Experto Técnico		dricoa-7/22/2025 3:24:33 PM	Para firma Subdirector SAF	Remito para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/22/2025 3:37:48 PM	En proceso a sidobu	Se aprueba para continuar con el trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/22/2025 3:37:58 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-7/22/2025 3:37:58 PM	Fin pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-007687



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: 2025-07-24-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255530125	Fecha Registro:	2025-07-22	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:	626725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500340200255530125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.725.389,81	Valor Deducciones:	35.159,00	Valor Neto:	6.690.230,81 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.725.389,81	Valor Deducciones	35.159,00	Valor Neto	6.690.230,81	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegro Pesos:	0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00 Reintegro Neto Pesos:
Bruto Reintegro Moneda:	0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00 Reintegro Neto Moneda:

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