

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS	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			OUTSOURCING SEASIN LIMITADA																																
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			900.229.503																																
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			LA DORADA																																
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO			administrativa@seasinlimitada.com																																
2. INFORMACIÓN GENERAL																																			
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN			Tienda Virtual Del Estado Colombiano			N° ORDEN DE COMPRA		98718		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022																			
VIGENCIA DE LOS RECURSOS			VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 18.406.858,43																						
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHA DE INICIO		10		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		157722														
TIPO DE CONTRATO			ORDEN DE COMPRA									VALOR RP			\$ 6.080.992,43																				
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?			PRÓRROGA DESDE								PRÓRROGA HASTA								VALOR ADICIÓN																
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?			PRÓRROGA DESDE								PRÓRROGA HASTA								VALOR ADICIÓN																
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 3?			PRÓRROGA DESDE								PRÓRROGA HASTA								VALOR ADICIÓN																
No. PAGO		IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL		NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL				VALOR AUTORIZADO				VALOR TOTAL PAGADO				SALDO USO PRESUPUESTAL																			
1		A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 2.061.178,00				\$ -				\$ 6.080.992,43																			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?					FECHA TERMINACIÓN																														
¿SUSPENSIÓN?					FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																
¿REDUCCIÓN?					FECHA						VALOR																								
OBJETO CONTRACTUAL			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-972-AMP-2019 Aseo y Cafetería III y en la Orden de Compra 98718 Región 4 Sede La Dorada																																
3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO																																			
Relacionar los documentos que se anexan con una "X"; adicionalmente, para los casos de "ENTRADA(S) A ALMACÉN" y/o "CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN" colocar la fecha																																			
X		FACTURA ELECTRÓNICA				ACTA(S)				ENTRADA(S) ALMACÉN				FECHA																					
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN				30		NOV		2.022																	
		DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		X		SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)				OTROS		¿CUÁL(ES)?																							
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO			FACTURA(S)			NÚMERO			FE 6880			FECHA EXPEDICIÓN			13			DIC			2022			FECHA VENCIMIENTO FACTURA			13			ENE			2023		
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS															VALOR EN NÚMERO																	
			DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE															\$ 2.061.178,00																	
DATOS DE PERIODO DE			DESDE		10		NOV		2022		HASTA		30		NOV		2.022		N°		1														
4. INFORMACIÓN BANCARIA																																			
ENTIDAD BANCARIA			BANCOLOMBIA			TIPO DE CUENTA			CORRIENTE			NÚMERO DE CUENTA			08950640775																				
¿ENDOSO?			NO			CÉDULA O NIT ENDOSADO						NOMBRE ENDOSADO																							
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO						TIPO DE CUENTA ENDOSADO						NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO																							
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)																																			
N° DE SUPERVISORES		NOMBRE		SANDRA TERESA BAQUERO			CARGO		SUPERVISOR			DEPENDENCIA			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1		NOMBRE					CARGO					DEPENDENCIA																							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				19		DIC		2.022																											
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE/22 ORDEN DE COMPRA 98718 REG 4																																			
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																			
ELABORADO POR:				Sanda Teresa Baquero																															
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																																			
																																			
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																																			
Firma, fecha y hora del radicado:																																			
(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)																																			



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	98718	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	15522	RP No.	157722	NIT O C. C.	900229503-2
VALOR TOTAL \$	\$ 18.406.858,43	FECHA DE INICIO:	10-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/11/2022

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 10-nov.-22 hasta el 30-nov.-22 por un valor total de \$ 2.061.178,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 10 al 30 de noviembre/2022 a la Sede La Dorada

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 SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-26 2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	441971922	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	821522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500340200441971922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.061.178,00	Valor Deducciones:	10.220,00		Valor Neto:	2.050.958,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.061.178,00	Valor Deducciones	10.220,00	Valor Neto	2.050.958,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN					Número:	CONTRATO N° 98718 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2022-11-04

Tipo Beneficiario Pago
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 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	2.061.178,00	0,00	2.061.178,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.821,00	3.821,00
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 %	5.444,00	5.444,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130		MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	955,00	955,00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	2.061.178,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)