

 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				Nº 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		
2	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 2.182.249,00		\$ 2.061.178,00		\$ 4.019.814,43		
¿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		31		DIC	2.022	
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN							
	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 7085	FECHA EXPEDICIÓN	27	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	27	ENE	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO			
		DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE								\$ 2.182.249,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	DIC	2022	HASTA	31	DIC	2.022	Nº	2		
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)													
Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO		CARGO	SUPERVISOR		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
1	NOMBRE			CARGO			DEPENDENCIA						
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		28	DIC	2.022									
OBSERVACIONES:													
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/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, fecha y hora del radicado:						
													
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO							(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:	31/12/2022

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. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-dic.-22 hasta el 31-dic.-22 por un valor total de \$ 2.182.249,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de diciembre/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: 2023-01-31-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	19653223	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	848022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-31	Código de Referencia:	04500340200019653223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.182.249,00	Valor Deducciones:	10.820,00		Valor Neto:	2.171.429,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.182.249,00	Valor Deducciones	10.820,00	Valor Neto	2.171.429,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 98718 - 2022 PAGO 2	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	2.182.249,00	0,00	2.182.249,00				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 %	4.045,00	4.045,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.764,00	5.764,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	1.011,00	1.011,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2023-01-31	2.182.249,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)