UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 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	NIVEL CENTRAL
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	91165	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2022	
VIGENCIA DE LOS RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL						VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	139.460.594,32	
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	9	JUN	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	NOV	2.022	No. RP	78322	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA								VALOR RP	$	139.460.594,32
¿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	SERVICIO DE LIMPIEZA	$ 25.651.649,00	$ 21.499.846,00	$ 117.960.748,32

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN									
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO	
¿REDUCCIÓN?	NO	FECHA				VALOR					

OBJETO CONTRACTUAL	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del 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-972-AMP-2019 Aseo y Cafetería III y la orden de compra respectiva

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

							FECHA		
X	FACTURA ELECTRÓNICA		ACTA(S)		ENTRADA(S) ALMACÉN				
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	31	JUL	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	FE5633	FECHA EXPEDICIÓN	12	AGO	2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	12	SEP	2022	
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO			
	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE								$ 25.651.649,00			
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1	JUL	2022	HASTA	31	JUL	2.022	N°	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)

N° DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO	CARGO	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	17	AGO	2.022

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO/22 ORDEN DE COMPRA 91165 REG 11 SEDE CENTRAL

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

ELABORADO POR:	Sandra Teresa Baquero

FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):

FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:

(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	91165	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				
CDP No.	13122	RP No.	78322			NIT O C. C.	900229503
VALOR TOTAL $	$ 139.460.594,32	FECHA DE INICIO:	09-jun.-22			FECHA DE TERMINACIÓN:	08-nov.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/07/2022

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-jul.-22 hasta el 31-jul.-22 por un valor total de $ $ 25.651.649,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/22 a la Sede del Nivel Central

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: 2022-08-30-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262713522	**Fecha Registro:**	2022-08-26	**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:**	513922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-30	**Código de Referencia:**	04500340200262713522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.651.649,00	**Valor Deducciones:**	144.985,00	**Valor Neto:**	25.506.664,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.651.649,00**	Valor Deducciones	144.985,00	Valor Neto	**25.506.664,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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				
	Número:	CONTRATO No. 91165 PAGO 2	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:** 2022-08-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	25.651.649,00	0,00	25.651.649,00				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 %	49.857,00	49.857,00	
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 %	71.047,00	71.047,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.081,00	24.081,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-26	25.651.649,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)