

 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			BARRANCABERMEJA Y CÚCUTA																								
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		98778		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022									
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA ACTUAL								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 46.817.718,22											
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		10		NOV		2.022		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.023		No. RP		923					
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$ 35.424.295,22											
¿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										
3		A-02-02-02-008-005-03			SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 7.431.530,00								\$ 35.424.295,22										
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																					
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO							
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR		\$ 1.441.783,31											
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 98778 Región 9 Sedes Barrancabermeja y Cúcuta.																							
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				31		ENE		2.023									
		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 7294		FECHA EXPEDICIÓN		8		FEB		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		8		MAR		2023	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO													
				SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE										\$ 7.431.530,00													
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		ENE		2023		HASTA		31		ENE		2.023		N°		3					
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				14		FEB		2.023																			
OBSERVACIONES:																											
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2023 ORDEN DE COMPRA 98778 REG 9																											
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.	98778	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	923	RP No.	923	NIT O C. C.	900229503-2
VALOR TOTAL \$	\$ 46.817.718,22	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:	31/01/2023

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-23 hasta el 31-ene.-23 por un valor total de \$ 7.431.530,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2023 a las Sedes Barrancabermeja y Cúcuta

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: 2023-02-27 8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	50448223	Fecha Registro:	2023-02-23	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:	58123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500340200050448223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.431.530,00	Valor Deduciones:	65.185,00		Valor Neto:	7.366.345,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.431.530,00	Valor Deduciones	65.185,00	Valor Neto	7.366.345,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	CONTRATO No 98778 PAGO 3	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2023-01-02

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	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	7.431.530,00	0,00	7.431.530,00					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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	13.775,00	13.775,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	19.629,00	19.629,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			1,000 %	3.181,00	3.181,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			6,000 %	22.238,00	22.238,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			2,000 %	6.362,00	6.362,00	

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			2023-02-22	7.431.530,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)