



## 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	<a href="mailto:administrativa@seasinlimitada.com">administrativa@seasinlimitada.com</a>

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda Virtual Del Estado Colombiano	Nº 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		
3	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 25.425.735,00	\$ 47.151.495,00	\$ 92.309.099,32		
¿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		
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	ACTA(S)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	31	AGO 2.022
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	<input type="checkbox"/>		
			OTROS	¿CUÁL(ES)?		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 5933	FECHA EXPEDICIÓN	12 SEP 2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	12 OCT 2022
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMERO			
	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE			\$ 25.425.735,00			
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1 AGO 2022	HASTA	31 AGO 2.022	Nº	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)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO	CARGO	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 13 SEP 2.022

## OBSERVACIONES:

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

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: Sandra Teresa Baquero

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

FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO

FIRMA:

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**

<b>Código:</b>	GCO-FT-023	<b>Versión:</b>	001
----------------	------------	-----------------	-----

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

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
<b>DEPENDENCIA:</b>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:</b>	31/08/2022

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.  que corresponde al periodo comprendido entre el  hasta el  por un valor total de \$

Observaciones Generales:  
Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/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: 2022-09-29-8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	308644822	Fecha Registro:	2022-09-27	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:	571622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-29	Código de Referencia:	04500340200308644822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	25.425.735,00	Valor Deducciones:	143.708,00	Valor Neto:	25.282.027,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	25.425.735,00	Valor Deducciones	143.708,00	Valor Neto
						25.282.027,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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 DGCPNT			Número:	CONTRATO 91165-2022 PAGO 3	Tipo:
				ORDEN DE COMPRA	Fecha:
					2022-06-03

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 BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	25.425.735,00	0,00	25.425.735,00					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 %	49.418,00	49.418,00	
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 %	70.421,00	70.421,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,960 %	23.869,00	23.869,00	

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 BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-16	25.425.735,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)