

 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				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				
4	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 26.243.039,00		\$ 72.577.230,00		\$ 66.883.364,32				
¿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															
☒ FACTURA ELECTRÓNICA		☐ ACTA(S)		☐ ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA									
☐ CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		30		SEP		2.022					
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		☐ OTROS		¿CUÁL(ES)?									
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FE 6242		FECHA EXPEDICIÓN		12 OCT 2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		12 NOV 2022	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO			
		VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE										\$ 26.243.039,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1 SEP 2022		HASTA		30 SEP 2.022		Nº		4			
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		19 OCT 2.022													
OBSERVACIONES:															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/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, fecha y hora del radicado:							
															
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO								FIRMA:							
								(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.	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:

30/09/2022

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.

4

que corresponde al

periodo comprendido entre el

01-sep.-22

hasta el

30-sep.-22

por un valor total de \$

\$

26.243.039,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/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: 2022-10-31-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	348291422	Fecha Registro:	2022-10-27	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:	657822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:	04500340200348291422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	26.243.039,00	Valor Deducciones:	148.328,00		Valor Neto:	26.094.711,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26.243.039,00	Valor Deducciones	148.328,00	Valor Neto	26.094.711,00	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		
13-01-01-07 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN				Número:	OC-81165 - 2020 PAGO 22	Tipo:
				ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-03

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	26.243.039,00	0,00	26.243.039,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	51.007,00
2-01-04-02-01-03	RETEFUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	72.685,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	24.636,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	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		2022-10-25	26.243.039,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)