

 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				N° ORDEN DE COMPRA		98718		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022	
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 16.569.293,00							
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO		10	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN		8	JUN	2.023	No. RP		823			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$ 12.325.866,00							
¿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				
6	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 2.633.938,00		\$ 7.780.872,00				\$ 4.544.994,00				
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN													
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO					FECHA HASTA					TIEMPO INDETERMINADO			
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		31	ENE		2.023		VALOR		\$ 1.837.565,43				
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																	
☒ 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		ABR		2.023							
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		☐ OTROS		¿CUÁL(ES)?											
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FE 7872		FECHA EXPEDICIÓN		9	MAY	2023	FECHA VENCIMIENTO FACTURA		9	JUN	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO					
		DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE										\$ 2.633.938,00					
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1	ABR	2023		HASTA		30	ABR	2.023		N°		6	
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	MAY	2.023													
OBSERVACIONES:																	
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/23 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												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.	98718	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	823	RP No.	823	NIT O C. C.	900229503-2
VALOR TOTAL \$	\$ 16.569.293,00	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:	30/04/2023

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. 6 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-abr.-23 hasta el 30-abr.-23 por un valor total de \$ 2.633.938,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 30 de abril/2023 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
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-26 8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	154233523	Fecha Registro:	2023-05-24	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:	265123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500340200154233523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.633.938,00	Valor Deducciones:	13.060,00		Valor Neto:	2.620.878,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.633.938,00	Valor Deducciones	13.060,00	Valor Neto	2.620.878,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudó:				
Números									
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 E 7872 PAGO 6	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-02
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	2.633.938,00	0,00	2.633.938,00				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 %	4.882,00	4.882,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.957,00	6.957,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	1.221,00	1.221,00	

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	2023-05-25	2.633.938,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)