



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							
6	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		\$ 7.757.851,00	\$ 125.571.915,00	\$ 13.888.679,32							
¿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"/>	ENTRADA(S) ALMACÉN			
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	8	NOV	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 6741	FECHA EXPEDICIÓN	2	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	2	ENE	2023
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS							VALOR EN NÚMERO			
	SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO MCTE							\$ 7.757.851,00			
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1	NOV	2022	HASTA	8	NOV	2.022	Nº	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)

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 13 DIC 2.022

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE/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

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: 8/11/2022

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. **6** que corresponde al periodo comprendido entre el **01-nov.-22** hasta el **08-nov.-22** por un valor total de \$ **7.757.851,00**

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 08 de noviembre/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 DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430038322	Fecha Registro:	2022-12-20	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:	811822 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:	04500340200430038322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.757.851,00	Valor Deduciones:	43.848,00	Valor Neto:	7.714.003,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.757.851,00	Valor Deduciones	43.848,00	Valor Neto	7.714.003,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
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:	OC 91185 DE 2022 PAGO 6	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 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	7.757.851,00	0,00	7.757.851,00					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 %	15.078,00	15.078,00	
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 %	21.487,00	21.487,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN TAJA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.283,00	7.283,00	

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	2022-12-20	7.757.851,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)