

 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				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				N° ORDEN DE COMPRA		60922		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																					
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 375.997.514,48																							
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		10		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		1722																	
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$ 138.141.191,48																							
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE						PRÓRROGA HASTA						VALOR ADICIÓN		\$ 45.753.554,63																			
¿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																					
14		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 25.512.797,00								\$ 138.141.191,48																					
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																	
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO						FECHA HASTA						TIEMPO INDETERMINADO																					
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		13		ENE		2.022		VALOR		\$ 2.615.361,49																							
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 y en la Orden de Compra 60922 Región 11 Sede Central Contrato UBPD No. 236-2020.																																			
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) A ALMACÉN				FECHA																									
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN				31		ENE		2.022																					
		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 3883				FECHA EXPEDICIÓN				22				FEB		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA				22				MAR		2022	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO																					
				VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE														\$ 25.512.797,00																					
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		ENE		2022		HASTA		31		ENE		2.022		N°		14																	
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 TIBAVIZCO				CARGO				SUPERVISOR				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1		NOMBRE						CARGO								DEPENDENCIA																							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				22		FEB		2.022																															
OBSERVACIONES:																																							
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/22 ORDEN DE COMPRA 60922 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 Tibavizco																																			
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																Firma, fecha y hora del radicado:																							
																																							
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO																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.	236 - 60922	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	1722	RP No.	1722	NIT O C. C.	900229503
VALOR TOTAL \$	\$ 375.997.514,48	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/01/2022

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. 14 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-22 hasta el 31-ene.-22 por un valor total de \$ 25.512.797,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/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