

 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		VALLEDUPAR											
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	98722	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2022
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 17.621.573,13			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.023	No. RP		157422	
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$ 4.355.045,93			
¿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		
1	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 1.929.354,00		\$ -		\$ 4.355.045,93		
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN											
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO			
¿REDUCCIÓN?		FECHA				VALOR							
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 98722 Región 1 Sede Valledupar											
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) ALMACÉN	FECHA						
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	30	NOV	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 6861	FECHA EXPEDICIÓN	13	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	13	ENE	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO			
		UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE								\$ 1.929.354,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	10	NOV	2022	HASTA	30	NOV	2.022	N°	1		
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		19	DIC	2.022									
OBSERVACIONES:													
SERVICIO PRESTADO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE/22 ORDEN DE COMPRA 98722 REG 1													
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							(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.	98722	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	15522	RP No.	157422	NIT O C. C.	900229503-2
VALOR TOTAL \$	\$ 17.621.573,13	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:	30/11/2022

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 10-nov.-22 hasta el 30-nov.-22 por un valor total de \$ 1.929.354,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 10 al 30 de noviembre/2022 a la Sede Valledupar

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: 2022-12-28-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	452160422	Fecha Registro:	2022-12-27	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:	821622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500340200452160422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.929.354,00	Valor Deducciones:	11.354,00	Valor Neto:	1.918.000,00	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.929.354,00	Valor Deducciones	11.354,00	Valor Neto	1.918.000,00	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:	Comiente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-0T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CONTRATO No 98722 PAGO 1	Fecha:
01 - Beneficiario final			ORDEN DE COMPRA		2022-11-04

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 / 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	1.929.354,00	0,00	1.929.354,00					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	900197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.576,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	900197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	5.096,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0,500 %	894,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	1.788,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
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		2022-12-26	1.929.354,00
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)