

 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 ACTUAL						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 17.379.881,20					
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHA DE INICIO		10	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN		8	JUN	2.023	No. RP		523			
TIPO DE CONTRATO			ORDEN DE COMPRA						VALOR RP				\$ 13.266.527,20					
¿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					
5	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$ 2.487.459,00			\$ 5.016.725,00			\$ 8.249.802,20					
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?			FECHA TERMINACIÓN															
¿SUSPENSIÓN?			FECHA INICIO					FECHA HASTA					TIEMPO INDETERMINADO					
¿REDUCCIÓN?			SI	FECHA	31	ENE	2.023	VALOR		\$ 241.691,93								
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) A ALMACÉN				FECHA						
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA			X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		31		MAR		2.023		
		DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	X		SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)					¿CUÁL(ES)?								
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO			FACTURA(S)		NÚMERO		FE 7741		FECHA EXPEDICIÓN		14	ABR	2023	FECHA VENCIMIENTO FACTURA		14	MAY	2023
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO					
			DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE										\$ 2.487.459,00					
DATOS DE PERIODO DE			DESDE		1	MAR	2023	HASTA		31	MAR	2.023	N°		5			
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			20	ABR	2.023													
OBSERVACIONES:																		
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2023 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)S SUPERVISOR(A)S:																		
																		
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																		
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.	98722	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	523	RP No.	523	NIT O C. C.	900229503-2
VALOR TOTAL \$	\$ 17.379.881,20	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:	31/03/2023

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. 5 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-23 hasta el 31-mar.-23 por un valor total de \$ 2.487.459,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/2023 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: 2023-04-28-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	123065423	Fecha Registro:	2023-04-26	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:	195523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500340200123065423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.487.459,00	Valor Deducciones:	14.639,00		Valor Neto:	2.472.820,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.487.459,00	Valor Deducciones	14.639,00	Valor Neto	2.472.820,00
					Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC- 98722 DE 2022 PAGO 9	Tipo:
				ORDEN DE COMPRA	Fecha:
					2023-04-26

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	2.487.459,00	0,00	2.487.459,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.611,00	4.611,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.570,00	6.570,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	2.305,00	2.305,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	1.153,00	1.153,00

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	2023-04-26	2.487.459,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)