

 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				\$				17.705.639,70		
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	9	JUN	2.023	No. RP		523				
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				13.592.285,70		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		SI	PRÓRROGA DESDE	8	JUN	2.023	PRÓRROGA HASTA	9	JUN	2.023	VALOR ADICIÓN	\$	325.758,50			
¿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					
7	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIOS DE LIMPIEZA			\$ 2.588.858,00		\$ 10.005.773,00			\$ 3.586.512,70					
¿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) ALMACÉN				FECHA					
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA			X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN				31	MAY	2.023			
	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 8123		FECHA EXPEDICIÓN		14	JUN	2023	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	14	JUL	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
		DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE										\$ 2.588.858,00				
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	MAY	2023	HASTA	31	MAY	2.023	N°		7				
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		15	JUN	2.023												
OBSERVACIONES:																
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO/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, fecha y hora del radicado:						
										(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)						
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																
FIRMA:																



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 \$	\$ 17.705.639,70	FECHA DE INICIO:	10-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	09-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/05/2023

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. 7 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-may.-23 hasta el 31-may.-23 por un valor total de \$ 2.588.858,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo/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:44-03-00UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Fecha y Hora Sistema:2023-06-22 9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	186825023	Fecha Registro:	2023-06-20	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:	316523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-22	Código de Referencia:	04500340200186825023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.588.858,00	Valor Deducciones:	15.236,00		Valor Neto:	2.573.622,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.588.858,00	Valor Deducciones	15.236,00	Valor Neto	2.573.622,00	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	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No. 98722 PAGO 7	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-02

01 - Beneficiario final
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	2.588.858,00	0,00	2.588.858,00					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 %	4.799,00	4.799,00	
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 %	6.838,00	6.838,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	2.399,00	2.399,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	1.200,00	1.200,00	

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	2023-06-21	2.588.858,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)