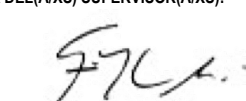


 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																																		
Código:			GFI-FT-008					Versión:			003																								
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR																																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL						OUTSOURCING SEASIN LIMITADA																													
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT						900.229.503																													
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO						BOGOTÁ 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				\$				332.008.719,82															
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		10		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		421													
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				221.906.215,11															
¿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																	
7		A-02-02-02-008-005-03				SERVICIO DE SOPORTE				\$				16.760.388,00				\$				83.771.532,00				\$				138.134.683,11					
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																													
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO													
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$		850.601,52																	
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) ALMACÉN				FECHA		30		JUN		2.021															
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN																									
		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 2004				FECHA EXPEDICIÓN				3		JUL		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA				3		AGO		2021	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NUMERO																	
				DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE														\$				16.760.388,00													
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		JUN		2021		HASTA		30		JUN		2.021		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		GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE				CARGO		SUPERVISOR				DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1		NOMBRE						CARGO						DEPENDENCIA																					
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				27		JUL		2.021																											
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/21 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:				Gina Janneth Chappe Chappe																															
FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):																																			
																																			
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.	236 - 60922	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
CDP No.	421	RP No.	421	NIT O C. C.	900229503
VALOR TOTAL \$	\$ 332.008.719,82	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/06/2021

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-jun.-21 hasta el 30-jun.-21 por un valor total de \$ 16.760.388,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 30 de junio/2021 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