



UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS

Código:

GFI-FT-008

Versión:

002

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT

800.242.738

CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO

BOGOTÁ SEDE CENTRAL

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN

PAGO

TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO

NÚMERO

214-43306

VIGENCIA

VIGENCIA ACTUAL

VALOR TOTAL CONTRATO (*)

\$

121.547.357,48

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESDE

21

DIC

2019

HASTA

5

DIC

2.020

RP

225419

FECHA

14

DIC

2.019

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CDP

12319

FECHA

2

OCT

2.019

N° POLIZA

FECHA DE LA APROBACIÓN

VALOR RP

\$

3.453.618,00

VALOR CDP

\$

4.184.305,00

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?

DESDE

HASTA

VALOR

¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?

DESDE

HASTA

VALOR

N° 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

SERVICIOS DE LIMPIEZA

\$

3.197.651,00

\$

3.453.618,00

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?

FECHA

¿REDUCCIÓN?

FECHA

VALOR

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 11 Ciudad de BOGOTÁ SEDE CENTRAL

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SI ES OTRO ¿CUÁL?

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

X

FACTURA

CUENTA DE COBRO

ACTA(S)

INFO. SUPERVISIÓN

INFO. EJECUCIÓN

X

CERT. PARAFISCALES

ENTRADA(S) ALMACÉN

X

CERT. A SATISFACCIÓN (**)

X

OTROS

¿CUÁL(ES)? PLANILLAS

FECHA

30

DIC

2.019

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE

FACTURA(S)

NÚMERO

20543

FECHA EXPEDICIÓN FACTURA

30

DIC

2019

FECHA VENCIMIENTO FACTURA

VALOR DE PAGO AUTORIZADO

PORCENTAJE

VALOR EN LETRAS

VALOR EN NÚMERO

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE

\$

3.197.651,00

DATOS DE PERIODO DE PAGO

DESDE

21

DIC

2019

HASTA

31

DIC

2.019

PAGO N°

1

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA

BANCO BBVA

TIPO DE CUENTA

AHORRO

NÚMERO DE CUENTA

00130262000200118938

¿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

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

CARGO / ROL

SUPERVISOR

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1

NOMBRE

CARGO / ROL

DEPENDENCIA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

30

DIC

2.019

En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBPD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación.

Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

ES ORDEN DE COMPRA

Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demás soportes derivados de la ejecución contractual se encuentran Publicados en las Plataformas de Colombia Compra Eficiente SECOP II, para trámite del siguiente Pago y/o Desembolso.

NO

ELABORADO POR:

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA MARIA YENIFER PRADA PEÑA

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:



Recibido Financiera
Fecha: 30/12/2019
Hora: 4:00 PM
Firma: [Firma]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	214-43306	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	
CDP No.	10419	RP No.	225419	NIT O C. C. 800242738-7
VALOR TOTAL \$	\$ 121.547.357,48	FECHA DE INICIO:	21-dic.-19	FECHA DE TERMINACIÓN: 05-dic.-20

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/12/2019

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 21-dic.-19 hasta el 31-dic.-19 por un valor total de \$ 3.197.651,00

Observaciones Generales: <indicar si el pago corresponde a entregable por productos>

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

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18763002650336 2019/12/13 No. 20501 al No. 21166 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES

CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA
DE VENTA No. 20543

CLIENTE:	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DE CONFLICTO ARMADO UBPD	NIT. Ó C.C.No.:	901.158.482
DIRECCION:	AV CALLE 40 No 13 - 09	TELEFONO:	3770607 EXT 360
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	FECHA:	30/12/2019
		ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6		PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS UBPD, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-455-1-AMP-2016 Y EN LA ORDEN DE COMPRA 43306 OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 11 DIAS AIU 1% BASE AIU 10% \$ 310,753	1.412.515	3.107.533 31.075
FORMA DE PAGO: 29/01/2020			SUBTOTAL	\$ 3.138.608
			IVAU 19%	\$ 59.043
			IVA	\$
ELABORÓ: <i>[Signature]</i> APROBÓ: REVISÓ:			IVA	\$
SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE			TOTAL	\$ 3.197.651

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL
CLIENTE - NIT. O.C.C.

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los veinte y siete (27) días del mes de DICIEMBRE del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

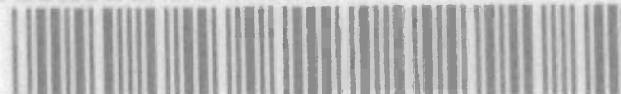
PRESIDENTE  99102
ELVA NIET SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR 

008067

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6106EE700BA82C80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-12	533007797	9400759330	E	2019/12/10	2019/12/10	BAHCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$572,882,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,652	\$354,713,500	\$0	\$0	\$354,713,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	443	\$59,006,900	\$0	\$0	\$59,006,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	598	\$80,425,400	\$0	\$0	\$80,425,400	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,077	\$144,539,700	\$0	\$0	\$144,539,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	529	\$70,079,000	\$0	\$0	\$70,079,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,667	\$25,796,600	\$0	\$0	\$25,796,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,667	\$25,796,600	\$0	\$0	\$25,796,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				2,667	\$103,332,200	\$0	\$0	\$103,332,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,239	\$85,653,000	\$0	\$0	\$85,653,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	6	\$282,400	\$0	\$0	\$282,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	10	\$490,600	\$0	\$0	\$490,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$240,400	\$0	\$0	\$240,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	21	\$1,035,000	\$0	\$0	\$1,035,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$405,400	\$0	\$0	\$405,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	\$400,200	\$0	\$0	\$400,200	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	79	\$3,209,000	\$0	\$0	\$3,209,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	31	\$2,003,700	\$0	\$0	\$2,003,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	22	\$966,300	\$0	\$0	\$966,300	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	\$273,600	\$0	\$0	\$273,600	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$1,926,000	\$0	\$0	\$1,926,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	43	\$1,340,700	\$0	\$0	\$1,340,700	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	131	\$4,119,300	\$0	\$0	\$4,119,300	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$329,500	\$0	\$0	\$329,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 30)				2,668	\$89,039,700	\$0	\$0	\$89,039,700	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$203,100	\$0	\$0	\$203,100	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$47,700	\$0	\$0	\$47,700	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$33,300	\$0	\$0	\$33,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	59	\$1,896,600	\$0	\$0	\$1,896,600	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	19	\$713,300	\$0	\$0	\$713,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	13	\$422,800	\$0	\$0	\$422,800	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	5	\$152,900	\$0	\$0	\$152,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	285	\$9,539,500	\$0	\$0	\$9,539,500	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	13	\$448,800	\$0	\$0	\$448,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-12	533007797	9400759330	E	2019/12/10	2019/12/10	BAHCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$572,882,000

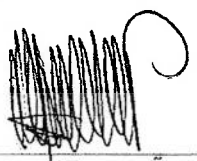
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	37	\$1,146,300	\$0	\$0	\$1,146,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$240,300	\$0	\$0	\$240,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$704,900	\$0	\$0	\$704,900	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	21	\$690,800	\$0	\$0	\$690,800	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$79,900	\$0	\$0	\$79,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	150	\$5,427,500	\$0	\$0	\$5,427,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	491	\$16,240,400	\$0	\$0	\$16,240,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$166,900	\$0	\$0	\$166,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	100	\$3,340,200	\$0	\$0	\$3,340,200	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	33	\$1,199,700	\$0	\$0	\$1,199,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	381	\$12,599,000	\$0	\$0	\$12,599,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$176,500	\$0	\$0	\$176,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	28	\$923,300	\$0	\$0	\$923,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	740	\$24,334,000	\$0	\$0	\$24,334,000	
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	3	\$90,800	\$0	\$0	\$90,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	236	\$8,075,200	\$0	\$0	\$8,075,200	
TOTAL				2668	\$572,882,000	\$0	\$0	\$572,882,000	

ACTA DE INICIO

NÚMERO DEL CONTRATO	Orden de compra No. 43306
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04/12/2019
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800242738-7
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 1, Sede Central Bogotá
VALOR DEL CONTRATO	121.547.357,48
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 05 de diciembre de 2020
SUPERVISIÓN	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2019

En la ciudad de Bogotá, D.C. se reunieron **Olga Esther Muñoz Parada**, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 35.328.505 quien obra en nombre y representación de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S con NIT: 800242738-7** como Representante Legal - Principal, y **MARIA YENIFER PRADA PEÑA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 65770235, Experto Técnico 04, en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO** quien obra en nombre y representación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato arriba citado.

Para constancia, se firma a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE de 2019

POR EL CONTRATISTA, /	POR LA UBPD
	
OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA Representante Legal - Principal LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	MARIA YENIFER PRADA PEÑA Experto Técnico 04 Supervisor Contrato

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS** identificado(a) con número **800.242.738** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130262000200118938** aperturada el **30 de octubre de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

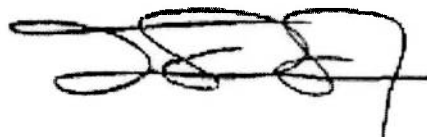
9 dígitos: **262118938**

10 dígitos: **0262118938**

16 dígitos: **0262000200118938**

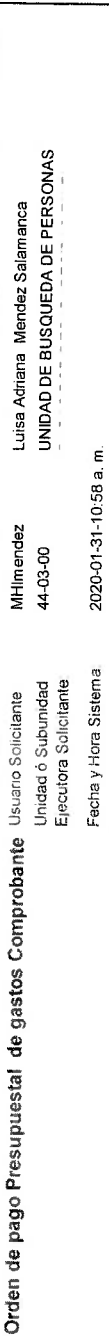
Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de diciembre de 2019** a las **15:44**, con destino a **A Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHInmendez Luisia Adriana Mendez Salamanca
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
2020-01-31-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13812620	Fecha Registro:	2020-01-29	Unidad / subunidad ejecutora:	44-03-00- UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DAÑADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO LIBER.		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-01-31	Código de Referencia:		04500340200013812620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.197.651,00	Valor Deducciones:		18.073,00	Valor Neto:		Saldo x Pagar:
						3.179.578,00	0,00
							0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.197.651,00		18.073,00	3.179.578,00	

REINTEGROS

Números		No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800242738	Razón Social:	LADAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Alborno	Estado:	Activa
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:		Tipo:		Fecha:		
01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nacion	10	CSF	3.197.651,00	0,00	3.197.651,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR INDICADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RECARGO POR SERVICIO DE	800197268				
	MEJORA Y ASESORIA					
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE	899999061	2,000 %	6.215,00	6.215,00	6.215,00
	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -		0,966 %	3.002,00	3.002,00	3.002,00
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	8.956,00	8.956,00	8.956,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO QUE DEBE DE PASAR SERVICIOS, BIENES, IMPUESTOS Y	ESTADO
PERSONAS - UNIDAD DE PROTECCION DE PERSONAS UNIDAS POR LAS DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-28	3,197,655,000		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)