

 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				COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL																													
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				800.249.637																													
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO				MEDELLÍN Y APARTADO																													
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO				cartera@serconal.com																													
2. INFORMACIÓN GENERAL																																	
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		60924		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020															
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 113.118.333,55																	
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		11		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		621											
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA										VALOR RP				\$ 72.269.009,16															
¿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															
11		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 5.937.069,00				\$ 52.042.547,65				\$ 20.226.461,51															
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																											
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO													
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		5		NOV		2.021		VALOR		\$ 13.235.679,69																	
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 60924 Región 3 Contrato UBPD No. 238-2020 Sedes Medellín y Apartado.																													
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		OCT		2.021																	
		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 1392				FECHA EXPEDICIÓN				16		NOV		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		16		DIC		2021	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO															
				CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE														\$ 5.937.069,00															
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		OCT		2021		HASTA		31		OCT		2.021		N°		11											
4. INFORMACIÓN BANCARIA																																	
ENTIDAD BANCARIA				BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA				AHORRO				NÚMERO DE CUENTA				10155151812													
¿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 Tibavizco				CARGO		SUPERVISOR				DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	
1		NOMBRE						CARGO						DEPENDENCIA																			
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				17		NOV		2.021																									
OBSERVACIONES:																																	
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE/21 ORDEN DE COMPRA 60924 REG 3																																	
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:				Sandra Teresa Baquero Tibavizco																													
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																																	
																																	
FIRMA: Sandra Teresa Baquero Tibavizco																																	
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.	238 - 60924	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	621	RP No.	621	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 113.118.333,55	FECHA DE INICIO:	11-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/10/2021

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. 11 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-oct.-21 hasta el 31-oct.-21 por un valor total de \$ 5.937.069,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2021 a las Sedes Medellín y Apartado

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