

 UBPD 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						KIOS SAS																																									
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT						900.562.598																																									
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO						YOPAL																																									
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO						gerenciakiossas@gmail.com																																									
2. INFORMACIÓN GENERAL																																															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		60926		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																													
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				53.140.664,98																													
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		9		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		921																									
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				35.613.791,83																											
¿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				\$				2.697.691,00				\$				24.285.112,00				\$				11.328.679,83																	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																									
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																									
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$		280.022,55																													
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 60926 Región 8 Contrato UBPD No. 241-2020 Sede Yopal																																											
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				KE 697				FECHA EXPEDICIÓN				10				NOV				2021				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				10				DIC				2021			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO																													
				DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE														\$								2.697.691,00																					
DATOS DE PERIODO DE				DESDE				1				OCT				2021				HASTA				31				OCT				2.021				N°				11							
4. INFORMACIÓN BANCARIA																																															
ENTIDAD BANCARIA				BANCO DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA				CORRIENTE				NÚMERO DE CUENTA				091569999161																											
¿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 DE OCTUBRE/21 ORDEN DE COMPRA 60926 REG 8																																															
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, fecha y hora del radicado:																															
																																															
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO																FIRMA:																															
(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.	241 - 60926	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	KIOS S.A.S		
CDP No.	921	RP No.	921	NIT O C. C.	900562598-8
VALOR TOTAL \$	\$ 53.140.664,98	FECHA DE INICIO:	09-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN 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 \$ 2.697.691,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2021 a la Sede Yopal

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