

 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			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL																																												
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			800.249.637																																												
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			CALI - BUENAVENTURA Y POPAYAN																																												
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		60925		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																													
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$				168.372.349,48																											
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		11		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		NOV		2.022		No. RP		2022																									
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA						VALOR RP						\$				98.074.063,48																											
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE		9		JUN		2.022		PRÓRROGA HASTA		8		NOV		2.022		VALOR ADICIÓN		\$		48.054.683,67																					
¿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																													
19		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				9.112.501,00				\$				48.037.753,00				\$				50.036.310,48																	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																									
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																									
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		13		ENE		2.022		VALOR		\$		51.511.609,43																													
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 60925 Región 5 Contrato UBPD No. 239-2020 Sedes Cali - Buenaventura y Popayán.																																											
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		X		30		JUN		2.022																													
		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 2008				FECHA EXPEDICIÓN				14				JUL				2022				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				13				AGO				2022			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO																													
				NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE																																											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE				1				JUN				2022				HASTA				30				JUN				2.022				N°				19							
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		GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE				CARGO				SUPERVISOR				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																											
1		NOMBRE						CARGO								DEPENDENCIA																															
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				19				JUL				2.022																																			
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/22 ORDEN DE COMPRA 60925 REG 5																																															
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:				Yisenia Lopez																																											
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																																															
																																															
FIRMA: GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE																																															
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.	239 - 60925	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	2022	RP No.	2022	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 168.372.349,48	FECHA DE INICIO:	11-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-nov.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/06/2022

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. 19 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jun.-22 hasta el 30-jun.-22 por un valor total de \$ 9.112.501,00

Observaciones:

Servicio Prestado del 01 al 30 de junio/2022 a las Sede Cali, Buenaventura y Popayán.

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