



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 TERRITORIAL BOGOTÁ

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	244 - 60933
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA	VALOR TOTAL CONTRATO (*)	\$	48.001.997,87	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 9 DIC 2.020 HASTA 8 JUN 2.022	RP	147020	FECHA 7 DIC 2.020	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CDP	15220	FECHA 11 NOV 2.020	
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 2.027.318,39	VALOR CDP	\$ 71.284.600,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
Nº PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
1	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.771.354,00	\$ -	\$ 2.027.318,39
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA				
¿REDUCCIÓN?	NO	FECHA		VALOR	

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 60933 Región 11 Contrato UBPD No. 244-2020 Sede Territorial Bogotá.

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	INFO. SUPERVISIÓN	ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA
CUENTA DE COBRO	INFO. EJECUCIÓN	X CERT. A SATISFACCIÓN (*)	31 DIC 2.020
ACTA(S)	X CERT. PARAFISCALES	X OTROS ¿CUÁL(ES)?	PLANILLAS
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	FE - 22251
		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	8 ENE 2021
		FECHA VENCIMIENTO FACTURA	7 FEB 2021
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMERO
		UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE	\$ 1.771.354,00
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE 9 DIC 2020	HASTA 31 DIC 2.020	PAGO Nº 1

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	0262118938
¿ENDOSO?	NO	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO / ROL	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 31 DIC 2.020

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:

SERVICIO PRESTADO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA 60933 REG 11 TERRITORIAL BOGOTÁ, SE ADJUNTA LA PREFACTURA LA CUAL FUE APROBADA CON FECHA 31/12/2020 Y EL PROVEEDOR REMITE LA FACTURA CON FECHA DE 08/01/2021 PERO SE ACLARA QUE LOS SERVICIO Y BIENES FUERON ENTREGADOS A SATISFACCIÓN CON CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE/20

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: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	244 - 60933	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
CDP No.	15220	RP No.	147020	NIT O C. C.	800242738-7
VALOR TOTAL \$	48,001,997,87	FECHA DE INICIO:	09-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:	31/12/2020

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 09-dic.-20 hasta el 31-dic.-20 por un valor total de \$ 1.771.354,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado a satisfaccion del 09 al 31 de Diciembre/2020 a la Sede Territorial Bogota, se aprobó prefctura a cort 31 de diciembre/20 y quedamos atentos a la entrega de la factura electronica por parte del Proveedor la cual fue entregada con fecha 08/01/2021.

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