

 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				LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS																																											
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				800.242.738																																											
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO				BOGOTA - TERRITORIAL BOGOTA																																											
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO				coordproyectos.ladoinsa@gmail.com																																											
2. INFORMACIÓN GENERAL																																															
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN				Tienda Virtual Del Estado Colombiano				N° ORDEN DE COMPRA		60933		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																													
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				50.048.417,48																															
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		9		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		NOV		2.022		No. RP		2522																									
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$				25.195.516,48																															
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE		9		JUN		2.022		PRÓRROGA HASTA		8		NOV		2.022		VALOR ADICIÓN \$		11.222.169,04																							
¿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																													
20		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				2.061.708,00				\$				13.126.363,00				\$				12.069.153,48																	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																									
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																									
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		13		ENE		2.022		VALOR		\$		9.175.749,43																													
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 60933 Región 11 Contrato UBPD No. 244-2020 Sede Territorial Bogotá.																																											
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		31		JUL		2.022																											
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN																																					
		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 25290				FECHA EXPEDICIÓN				10				AGO				2022				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				9				SEP				2022			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE												\$				2.061.708,00																											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		JUL		2022		HASTA		31		JUL		2.022		N°		20																									
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)																																															
N° DE SUPERVISORES		NOMBRE		SANDRA TERESA BAQUERO				CARGO		SUPERVISOR				DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																															
1		NOMBRE						CARGO						DEPENDENCIA																																	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				17		AGO		2.022																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2022 ORDEN DE COMPRA 60933 REG 11 TERRITORIAL BOGOTA																																															
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																																											
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):																Firma, fecha y hora del radicado:																															
																																															
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																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.	244 - 60933	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
CDP No.	2522	RP No.	2522	NIT O C. C.	800242738-7
VALOR TOTAL \$	\$ 50.048.417,48	FECHA DE INICIO:	09-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-nov.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/07/2022

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. 20 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jul.-22 hasta el 31-jul.-22 por un valor total de \$ 2.061.708,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado a satisfaccion del 01 al 31 de julio/2022 a la Sede Territorial Bogota

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