

 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						VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE																											
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		60929		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020															
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				123.558.153,53													
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		9		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		NOV		2.022		No. RP		2422											
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				58.452.299,53													
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE		9		JUN		2.022		PRÓRROGA HASTA		8		NOV		2.022		VALOR ADICIÓN		\$		28.214.112,40							
¿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															
21		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				5.866.629,00				\$				39.152.605,87				\$				19.299.693,66			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																											
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO											
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		13		ENE		2.022		VALOR		\$		8.531.812,56															
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 60929 Región 10 Contrato UBPD No. 243-2020 Sede Villavicencio y San Jose del Guaviare.																															
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		AGO		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		KE 1379		FECHA EXPEDICIÓN		6		SEP		2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		6		OCT		2022											
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS																VALOR EN NÚMERO															
		CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE																\$		5.866.629,00													
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		AGO		2022		HASTA		31		AGO		2.022		N°		21													
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		CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1		NOMBRE				CARGO				DEPENDENCIA																							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				13		SEP		2.022																									
OBSERVACIONES:																																	
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2022 ORDEN DE COMPRA 60929 REG 10																																	
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.	243 - 60929	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	KIOS S.A.S		
CDP No.	2422	RP No.	2422	NIT O C. C.	900562598-8
VALOR TOTAL \$	\$ 123.558.153,53	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:	31/08/2022

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. 21 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ago.-22 hasta el 31-ago.-22 por un valor total de \$ 5.866.629,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/22 a la Sedes Villavicencio y Guaviare

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