

 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				MEDELLÍN Y APARTADO																															
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		60924		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																	
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 144.151.697,76																			
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		11		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		NOV		2.022		No. RP		1922													
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$ 69.961.891,11																			
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?				SI		PRÓRROGA DESDE		9		JUN		2.022		PRÓRROGA HASTA		8		NOV		2.022		VALOR ADICIÓN \$ 33.180.327,72													
¿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																	
23		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 6.811.201,00				\$ 59.488.191,00				\$ 10.473.700,11																	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																													
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA						TIEMPO INDETERMINADO															
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		13		ENE		2.022		VALOR		\$ 15.382.643,20																			
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 60924 Región 3 Contrato UBPD No. 238-2020 Sedes Medellín y Apartado.																															
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		OCT		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 2377				FECHA EXPEDICIÓN				21		NOV		2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA				21		DIC		2022	
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																			
				SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MCTE												\$ 6.811.201,00																			
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		OCT		2022		HASTA		31		OCT		2.022		N°		23													
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		SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO				CARGO				SUPERVISOR				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA															
1		NOMBRE						CARGO								DEPENDENCIA																			
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE				23		NOV		2.022																											
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE/22 ORDEN DE COMPRA 60924 REG 3																																			
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: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO																																			
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.	238 - 60924	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	1922	RP No.	1922	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 144.151.697,76	FECHA DE INICIO:	11-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:	31/10/2022

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. 23 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-oct.-22 hasta el 31-oct.-22 por un valor total de \$ 6.811.201,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/2022 a las Sedes Medellín y Apartado

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