



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              | BOGOTÁ - TERRITORIAL BOGOTÁ         |
| CÓRREO 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 |                    |                      |       |                |                     | \$ 47.746.033,48 |      |                  |                        |               |  |                      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN       |  |                                    |  | FECHA DE INICIO       |                                   | 9                 |                                      | DIC |  | 2.020                    |                    | FECHA DE TERMINACIÓN |       | 8              |                     | JUN              |      | 2.022            |                        | No. RP        |  | 1221                 |  |
| TIPO DE CONTRATO         |  |                                    |  | ORDEN DE COMPRA       |                                   |                   |                                      |     |  |                          |                    |                      |       | VALOR RP       |                     |                  |      | \$ 32.001.332,04 |                        |               |  |                      |  |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1? |  |                                    |  |                       |                                   | PRÓRROGA DESDE    |                                      |     |  |                          |                    |                      |       | PRÓRROGA HASTA |                     |                  |      |                  |                        | VALOR ADICIÓN |  |                      |  |
| ¿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 |               |  |                      |  |
| 2                        |  | C-4499-1000-1-0-4499013-02         |  |                       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                   |                                      |     |  |                          | \$ 2.022.992,00    |                      |       |                |                     |                  |      |                  | \$ 32.001.332,04       |               |  |                      |  |
|                          |  |                                    |  |                       |                                   |                   |                                      |     |  |                          |                    |                      |       |                |                     |                  |      |                  |                        |               |  |                      |  |
|                          |  |                                    |  |                       |                                   |                   |                                      |     |  |                          |                    |                      |       |                |                     |                  |      |                  |                        |               |  |                      |  |
|                          |  |                                    |  |                       |                                   |                   |                                      |     |  |                          |                    |                      |       |                |                     |                  |      |                  |                        |               |  |                      |  |
|                          |  |                                    |  |                       |                                   |                   |                                      |     |  |                          |                    |                      |       |                |                     |                  |      |                  |                        |               |  |                      |  |
| ¿TERMINACIÓN ANTICIPADA? |  |                                    |  |                       |                                   | FECHA TERMINACIÓN |                                      |     |  |                          |                    |                      |       |                |                     |                  |      |                  |                        |               |  |                      |  |
| ¿SUSPENSIÓN?             |  |                                    |  |                       |                                   | FECHA INICIO      |                                      |     |  |                          |                    |                      |       | FECHA HASTA    |                     |                  |      |                  |                        |               |  | TIEMPO INDETERMINADO |  |
| ¿REDUCCIÓN?              |  |                                    |  | SI                    |                                   | FECHA             |                                      | 25  |  | ENE                      |                    | 2.021                |       | VALOR          |                     | \$               |      | 255.954,39       |                        |               |  |                      |  |

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

|                                     |                                                |                                     |                                          |                                     |                                               |            |     |       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA ELECTRÓNICA                            | <input type="checkbox"/>            | ACTA(S)                                  | <input type="checkbox"/>            | ENTRADA(S) ALMACÉN                            | FECHA      |     |       |
| <input type="checkbox"/>            | CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA          | <input checked="" type="checkbox"/> | CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN | 31         | ENE | 2.021 |
| <input type="checkbox"/>            | DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR | <input checked="" type="checkbox"/> | SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique) | <input type="checkbox"/>            | OTROS                                         | ¿CUAL(ES)? |     |       |

|                            |                                                                 |   |        |          |  |                  |  |    |     |       |                           |    |   |     |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|----------|--|------------------|--|----|-----|-------|---------------------------|----|---|-----|------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO | FACTURA(S)                                                      |   | NÚMERO | FE 22347 |  | FECHA EXPEDICION |  | 4  | FEB | 2021  | FECHA VENCIMIENTO FACTURA |    | 3 | MAR | 2021 |
| VALOR DE AUTORIZADO        | VALOR EN LETRAS                                                 |   |        |          |  |                  |  |    |     |       | VALOR EN NÚMERO           |    |   |     |      |
|                            | DOS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE |   |        |          |  |                  |  |    |     |       | \$ 2.022.992,00           |    |   |     |      |
| DATOS DE PERIODO DE        | DESDE                                                           | 1 | ENE    | 2021     |  | HASTA            |  | 31 | ENE | 2.021 |                           | N° | 2 |     |      |

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 TIBAVIZCO | CARGO | SUPERVISOR | DEPENDENCIA | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 1                  | NOMBRE |                                 | CARGO |            | DEPENDENCIA |                                          |

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE

11

FEB

2.021

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/21 ORDEN DE COMPRA 60933 REG 11 TERRITORIAL BOGOTÁ

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 Tibavizco

FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):

FIRMA:

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<br>CONVENIO No. | 244 - 60933 | CONTRATISTA/CONTRAPARTE: | LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS |                |                          |            |
| CDP No.                      | 1221        | RP No.                   | 1221                                | NIT O<br>C. C. | 800242738-7              |            |
| VALOR TOTAL \$               | \$          | 47.746.033,48            | FECHA DE INICIO:                    | 09-dic.-20     | FECHA DE<br>TERMINACIÓN: | 08-jun.-22 |

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

31/01/2021

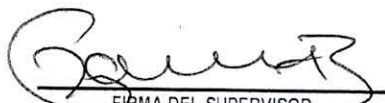
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-21 hasta el 31-ene.-21 por un valor total de \$ 2.022.992,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado a satisfaccion del 01 al 31 de Enero/21 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