



# 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 SEDE CENTRAL

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	220-43313
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA			VALOR TOTAL CONTRATO (*)	\$ 25.154.663,44
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	21 DIC 2.019	HASTA	5 DIC 2.020	FECHA 2 ENE 2.020
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CDP	1420
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 24.579.060,44	VALOR CDP	\$ 24.579.060,44
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
Nº PAGO	IDENTIFICACION DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.925.557,00		\$ 24.579.060,44
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA	VALOR			
¿REDUCCIÓN?	FECHA	VALOR			

### OBJETO CONTRACTUAL

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 11 Ciudad de 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

<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	<input type="checkbox"/>	INFO. SUPERVISIÓN	<input type="checkbox"/>	ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA		
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/>	INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. A SATISFACCIÓN (*)	28	FEB	2.020
<input type="checkbox"/>	ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	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	20866	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	6 MAR 2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMERO	
		UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE				\$ 1.925.557,00	
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	1 FEB 2020	HASTA	29 FEB 2.020	PAGO Nº	3	

## 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: 16 MAR 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 MES DE FEBRERO OPRDEN DE COMPRA 43313 REG 11

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 tramite del siguiente Pago y/o Desembolso. NO

ELABORADO POR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

Firma, fecha y hora del radicado:

FIRMA SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA:



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	220-43313	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
CDP No.	1420	RP No.	1420	NIT O C. C.	800242738-7
VALOR TOTAL \$	\$ 25.154.663,44	FECHA DE INICIO:	21-dic.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	05-dic.-20

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO  
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 28/02/2020

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-feb.-20 hasta el 29-feb.-20 por un valor total de \$ 1.925.557,00

Observaciones Generales:  
Servicio Prestado del mes de Febrero 2020 a la Sede Territorial Bogotá

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