

 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 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						CALI - BUENAVENTURA Y POPAYAN																																									
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		60925		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																													
VIGENCIA DE LOS RECURSOS				VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$				166.289.841,43																													
PLAZO DE EJECUCIÓN				FECHA DE INICIO		11		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		721																									
TIPO DE CONTRATO				ORDEN DE COMPRA								VALOR RP				\$				114.552.850,62																											
¿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																													
3		C-4499-1000-1-0-4499013-02				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				4.377.322,00				\$				3.969.142,00				\$				110.583.708,62																	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA TERMINACIÓN																																									
¿SUSPENSIÓN?						FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																									
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$		5.539.433,81																													
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 60925 Región 5 Contrato UBPD No. 239-2020 Sedes Cali - Buenaentura y Popayan.																																											
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																																	
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		28		FEB		2.021																															
		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 567				FECHA EXPEDICIÓN				5				MAR				2021				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				4				ABR				2021			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS														VALOR EN NUMERO																													
				CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE														\$				4.377.322,00																									
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		FEB		2021		HASTA		28		FEB		2.021		N°		3																									
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				9		MAR		2.021																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/21 ORDEN DE COMPRA 60925 REG 5																																															
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: 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.	239 - 60925	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	721	RP No.	721	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 166.289.841,43	FECHA DE INICIO:	11-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	28/02/2021

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-feb.-21 hasta el 28-feb.-21 por un valor total de \$ 4.377.322,00

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