

 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			LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS																																
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			800.242.738																																
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			BOGOTA - TERRITORIAL BOGOTA																																
CORREO 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																			
4		A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 1.910.091,00				\$ 3.869.555,00				\$ 28.131.777,04																			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?			FECHA TERMINACIÓN																																
¿SUSPENSIÓN?			FECHA INICIO								FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																
¿REDUCCIÓN?			SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$ 255.964,39																				
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																																			
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		31		MAR		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 22624			FECHA EXPEDICIÓN			12			ABR			2021			FECHA VENCIMIENTO FACTURA			11			MAY			2021		
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS												VALOR EN NUMERO																				
			UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ ML NOVENTA Y UN PESOS MCTE												\$ 1.910.091,00																				
DATOS DE PERIODO DE			DESDE			1			MAR			2021			HASTA			31			MAR			2.021			N°			4					
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			22			ABR			2.021																										
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/21 ORDEN DE COMPRA 60933 REG 11 TERRITORIAL BOGOTA																																			
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.	244 - 60933	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
CDP No.	1221	RP No.	1221	NIT O C. C.	800242738-7
VALOR TOTAL \$	\$ 47.746.033,48	FECHA DE INICIO:	09-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:	31/03/2021

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. 4 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-21 hasta el 31-mar.-21 por un valor total de \$ 1.910.091,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado a satisfaccion del 01 al 31 de Marzo/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