

 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	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				BOGOTA SEDE CENTRAL																																		
2. INFORMACIÓN GENERAL																																						
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL				CONTRATO			NÚMERO			220-43313																								
VIGENCIA		VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL CONTRATO (*)				\$ 24.579.060,44																										
PLAZO DE EJECUCIÓN		DESDE	21	DIC	2.019	HASTA	5	DIC	2.020	RP	1420	FECHA	2	ENE	2.020																							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS								CDP	1420	FECHA	2	ENE	2.020																							
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																										
6	C-4499-1000-1-0-4499013-02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 1.567.637,00		\$ 7.174.187,00			\$ 17.404.873,44																										
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA																																		
¿REDUCCIÓN?		SI	FECHA		29	MAY	2.020	VALOR		\$ 575.603,00																												
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																																						
<table><tr><td>☒</td><td>FACTURA</td></tr><tr><td>☐</td><td>CUENTA DE COBRO</td></tr><tr><td>☐</td><td>ACTA(S)</td></tr></table>		☒	FACTURA	☐	CUENTA DE COBRO	☐	ACTA(S)	<table><tr><td>☐</td><td>INFO. SUPERVISIÓN</td></tr><tr><td>☐</td><td>INFO. EJECUCIÓN</td></tr><tr><td>☒</td><td>CERT. PARAFISCALES</td></tr></table>		☐	INFO. SUPERVISIÓN	☐	INFO. EJECUCIÓN	☒	CERT. PARAFISCALES	<table><tr><td>☐</td><td>ENTRADA(S) ALMACÉN</td></tr><tr><td>☒</td><td>CERT. A SATISFACCIÓN (**)</td></tr><tr><td>☒</td><td>OTROS ¿CUÁL(ES)?</td></tr></table>		☐	ENTRADA(S) ALMACÉN	☒	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	☒	OTROS ¿CUÁL(ES)?	FECHA		<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>31</td><td>MAY</td><td>2.020</td></tr></table>		☐	☐	☐	31	MAY	2.020	PLANILLAS				
☒	FACTURA																																					
☐	CUENTA DE COBRO																																					
☐	ACTA(S)																																					
☐	INFO. SUPERVISIÓN																																					
☐	INFO. EJECUCIÓN																																					
☒	CERT. PARAFISCALES																																					
☐	ENTRADA(S) ALMACÉN																																					
☒	CERT. A SATISFACCIÓN (**)																																					
☒	OTROS ¿CUÁL(ES)?																																					
☐	☐	☐																																				
31	MAY	2.020																																				
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		21269		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA		2	JUN	2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA		☐	☐	☐																					
VALOR DE PAGO AUTORIZADO		PORCENTAJE		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO																										
				UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE								\$ 1.567.637,00																										
DATOS DE PERIODO DE PAGO		DESDE	1	MAY	2020	HASTA	31	MAY	2.020	PAGO Nº		6																										
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	JUN	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 MAYO ORDEN DE COMPRA 43313 REG 11																																						
Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demas 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 \$	\$ 24.579.060,44	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:	31/05/2020

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. 6 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-may.-20 hasta el 31-may.-20 por un valor total de \$ 1.567.637,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del mes de Mayo/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