

 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			KIOS SAS																																
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			900.562.598																																
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO			YOPAL																																
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO			gerenciakiossas@gmail.com																																
2. INFORMACIÓN GENERAL																																			
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		FORMA DE CONTRATACIÓN			Tienda Virtual Del Estado Colombiano			N° ORDEN DE COMPRA		60926		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2020																			
VIGENCIA DE LOS RECURSOS			VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 53.140.664,98																				
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHA DE INICIO		9		DIC		2.020		FECHA DE TERMINACIÓN		8		JUN		2.022		No. RP		921														
TIPO DE CONTRATO			ORDEN DE COMPRA									VALOR RP			\$ 35.613.791,83																				
¿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																			
8		A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 2.612.057,00				\$ 16.215.152,00				\$ 19.398.639,83																			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?					FECHA TERMINACIÓN																														
¿SUSPENSIÓN?					FECHA INICIO						FECHA HASTA								TIEMPO INDETERMINADO																
¿REDUCCIÓN?			SI		FECHA		25		ENE		2.021		VALOR		\$ 280.022,55																				
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 60926 Región 8 Contrato UBPD No. 241-2020 Sede Yopal																																
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		JUL		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			KE 511			FECHA EXPEDICIÓN			6			AGO			2021			FECHA VENCIMIENTO FACTURA			6			SEP			2021		
VALOR DE AUTORIZADO			VALOR EN LETRAS												VALOR EN NUMERO																				
			DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE												\$ 2.612.057,00																				
DATOS DE PERIODO DE			DESDE		1		JUL		2021		HASTA		31		JUL		2.021		N°		8														
4. INFORMACIÓN BANCARIA																																			
ENTIDAD BANCARIA			BANCO DAVIVIENDA			TIPO DE CUENTA			CORRIENTE			NÚMERO DE CUENTA			091569999161																				
¿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			18			AGO			2.021																										
OBSERVACIONES:																																			
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO/21 ORDEN DE COMPRA 60926 REG 8																																			
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.	241 - 60926	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	KIOS S.A.S		
CDP No.	921	RP No.	921	NIT O C. C.	900562598-8
VALOR TOTAL \$	\$ 53.140.664,98	FECHA DE INICIO:	09-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/07/2021

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. 8 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jul.-21 hasta el 31-jul.-21 por un valor total de \$ 2.612.057,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de julio/2021 a la Sede Yopal

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