



**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	214-43306
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA		VALOR TOTAL CONTRATO (*)		\$ 121.291.390,48
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 DIC 2.019	HASTA 5 DIC 2.020	RP	1620	FECHA 2 ENE 2.020
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CDP	1620	FECHA 2 ENE 2.020
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 118.093.739,48	VALOR CDP	\$ 118.093.739,48
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
Nº PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
9	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTES	\$ 11.404.468,00	\$ 78.021.564,00	\$ 40.072.175,48
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA				
¿REDUCCIÓN?	SI	FECHA 29 MAY 2.020	VALOR	\$ 255.967,00	

**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 Bogotá Sede Central

**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			
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/> INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. A SATISFACCIÓN (**)			
<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS ¿CUÁL(ES)? PLANILLAS			
FECHA: 31 AGO 2.020					
NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (NA) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción					
DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO 21651	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	7 SEP 2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO	
		ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE		\$ 11.404.468,00	
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	1 AGO 2020	HASTA	31 AGO 2.020	PAGO Nº 9

**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: 15 SEP 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 AGOSTO ORDEN DE COMPRA 43306 REG11

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: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

Firma, fecha y hora del radicado:

FIRMA:



### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	214-43306	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
CDP No.	1620	RP No.	1620	NIT O C. C.	800242738-7
VALOR TOTAL \$	\$ 121.291.390,48	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:	31/08/2020

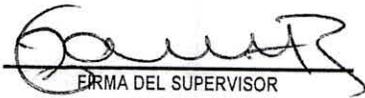
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No.  que corresponde al periodo comprendido entre el  hasta el  por un valor total de \$

Observaciones Generales: <indicar si el pago corresponde a entregables por productos>

Servicio Prestado del mes de Agosto/2020 a la Sede Nivel Central

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