

**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	LA DORADA
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO	<a href="mailto:cartera@serconal.com">cartera@serconal.com</a>

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda Virtual Del Estado Colombiano	N° ORDEN DE COMPRA	62978	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2020
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 60.753.265,30	
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	30 DIC 2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8 JUN 2.022	No. RP	1921
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA		VALOR RP		\$ 41.889.283,45	
¿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
2	A-02-02-008-005-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 392.174,00	\$ 573.071,00	\$ 41.316.212,45

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN					
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO			FECHA HASTA		TIEMPO INDETERMINADO
¿REDUCCIÓN?	SI	FECHA	20 ENE 2.021	VALOR	\$ 2.080.659,62		

**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 62978 Región 4 Contrato UBPD No. 253-2020 Sede Satelite La Dorada.

**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

				FECHA		
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN				
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		30	JUN	2.021
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS ¿CUÁL(ES)?				

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 1089	FECHA EXPEDICIÓN	30 JUN 2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	29 AGO 2021
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMERO	
	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE					\$ 392.174,00	
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	23 JUN 2021	HASTA	30 JUN 2.021	N°	2	

**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 BAQUEERO TIBAVIZCO	CARGO	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 3 AGO 2.021

**OBSERVACIONES:**

SERVICIO PRESTADO DEL 23 AL 30 DE JUNIO/21 ORDEN DE COMPRA 62978 REG 4

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/XS) SUPERVISOR(A/XS):

FIRMA: SANDRA TERESA BAQUEERO TIBAVIZCO

FIRMA:

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.	253 - 62978	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
CDP No.	1921	RP No.	1921	NIT O C. C.	800249637-3
VALOR TOTAL \$	\$ 60.753.265,30	FECHA DE INICIO:	30-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:	30/06/2021

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.  que corresponde al periodo comprendido entre el  hasta el  por un valor total de \$

**Observaciones Generales:**  
Servicio Prestado del 23 al 30 de junio/2021 a la Sede Satelite La Dorada

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