



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	
4	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 2.685.744,00	\$ 5.693.182,00	\$ 29.920.609,83	
¿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

<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	ACTA(S)	<input type="checkbox"/>	ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA		
<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	31	MAR	2.021
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	<input type="checkbox"/>	OTROS ¿CUÁL(ES)?			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	KE 238	FECHA EXPEDICIÓN	5 ABR 2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	5 MAY 2021
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMERO	
	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE					\$ 2.685.744,00	
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1 MAR 2021	HASTA	31 MAR 2.021	N°	4	

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 19 ABR 2.021

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/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:

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

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