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	ORGANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO LTDA-GRUPO ODA LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8.301.098.007
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Nivel Central
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO	grupo_oda@hotmail.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	CONTRATO			NÚMERO	253	AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2022		
VIGENCIA DE LOS RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL					VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	128.500.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	22	SEP	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	23	DIC	2.022	No. RP	129022 / 129122	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS								VALOR RP	$	128.500.000,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	SI	PRÓRROGA DESDE	21	DIC	2.022	PRÓRROGA HASTA	23	DIC	2.022	VALOR ADICIÓN	

No. PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
1	C-4403-1000-2-0-4403008-02 - A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	$ 39.000.000,00	$ 48.500.000,00	$ 80.000.000,00
		0			

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN									
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO	
¿REDUCCIÓN?		FECHA				VALOR					

OBJETO CONTRACTUAL	Realizar las actividades de capacitación previstas dentro del Plan Institucional de Capacitación de la UBPD

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		
X	FACTURA ELECTRÓNICA		ACTA(S)		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	22	DIC	2.022
	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS ¿CUÁL(ES)?			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FVE-13	FECHA EXPEDICIÓN	20	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	20	ENE	2023		
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO		
	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE										$ 39.000.000,00		
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1	DIC	2022	HASTA	22	DIC	2.022			N°	2	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	506400038754
¿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	NÉSTOR JAVIER GONZÁLEZ ROJAS	CARGO	ANALISTA TÉCNICO 2	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	22	DIC	2.022

OBSERVACIONES:

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), 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	**SI**

ELABORADO POR:	NÉSTOR JAVIER GONZÁLEZ ROJAS

FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):

FIRMA: NÉSTOR JAVIER GONZÁLEZ ROJAS

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:

(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)