LA COORDINADORA DEL GRUPO DE BIENESTAR Y SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA:

Que **JORGE ENRIQUE ACERO SÁNCHEZ** con cédula de ciudadanía Nº 13.748.366 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de la empresa **TACA COMERCIALIZADORA S.A.S.,** con NIT. 901.193.397-4, en desarrollo y cumplimiento del contrato No. 2020–046, del veinte (20) de noviembre de 2020, cuyo objeto lo constituye ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DESINFECCIÓN PARA DOTAR A LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES SEDES Y DESPACHOS JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19**,** por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($187.337.912) MCTE, INCLUIDO IVA, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY., con una prórroga de quince (15) meses y adición por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($93.659.560) M/CTE., INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY, realizó la entrega de los elementos pactada en el contrato y la Adición Nro. 1 y prorroga Nro.01 del contrato con fecha del 09 de diciembre de 2020, los elementos se recibieron de manera conforme, según el siguiente detalle:

CONTRATO INICIAL				
CANT.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
3.585	Gel Antibacterial	Litro	$18.792	$67.369.320
3.632	Tapabocas desechables	Caja X 50 UND.	$33.031	$119.968.592
SUBTOTAL				**$187.337.912**
MODIFICACIÓN - ADICIÓN Nro. 01				
CANT.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
1.792	Gel Antibacterial	Litro	$18.792	$33.675.264
1.816	Tapabocas desechables	Caja X 50 UND.	$33.031	$59.984.296
SUBTOTAL				**$93.659.560**
TOTAL				**$280.997.472**

Por lo que la suscrita, certifica el recibo de los mismos, a entera satisfacción.

Que el señor **JORGE ENRIQUE ACERO SÁNCHEZ,** presentó los documentos requeridos de acuerdo a lo establecido en la **cláusula quinta** del contrato, cumpliendo de manera responsable, eficiente y eficaz, de conformidad con las obligaciones contractuales estipuladas en la **cláusula sexta** del referido contrato.

Que el valor a cancelar, con este pago, asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($280.997.472) M/CTE, de conformidad con las facturas que se anexan a la presente certificación y de las cuales se consigna el siguiente detalle:

No. Factura	Fecha factura	Fecha recibo	VALOR	Total a pagar
FELV324	01/12/2020	10/12/2020	$119.968.592	$119.968.592.
FELV328	01/12/2020	10/12/2020	$67.369.320	$67.369.320.
FELV329	10/12/2020	10/12/2020	$93.659.560	$93.659.560
TOTAL				**$280.997.472**
VALOR A PAGAR				**$280.997.472**

CDP						
No.	**Fecha expedición**	**Rubro**	**Recurso**	**Unidad**	**Valor CDP**	**Valor ejecutado**
27120	20200826	**C-2701-0800-31-0-2701048-02** Adquisición de bienes y servicios - servicio de apoyo en la gestión judicial - implementación de estrategias para fortalecer la gestión de los despachos judiciales en la rama judicial a nivel nacional - previo concepto DNP.	16 CSF	02	$120.000.000	$119.968.592.
27220	20200826				$67.400.000	$67.369.320
33320	20201201				$93.659.560	$93.659.560
USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-008-09: Otros artículos manufacturados N.C.P						
TOTAL						**$280.997.472**

El presente certificado se expide de conformidad con lo establecido en la **cláusula quinta** del contrato No. 2020-046 y para efectos del pago correspondiente.

Medellín, diciembre 16 de 2020.



MARTA LIA HERRERA GAVIRIA
Coordinadora SG-SST
socupmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Daniela Zapata Moncada