



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	VENEPLAST LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.019.737
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	Bogotá D.C.

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	ACUERDO MARCO	Nº ORDEN DE COMPRA	41341
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL CONTRATO (*)	\$ 55.262.984,34
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 OCT 2019	HASTA 10 DIC 2019	RP 166219	FECHA 10 OCT 2019	
TIPO DE CONTRATO	ACUERDO MARCO		CDP 11719	FECHA 18 SEP 2019	
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP \$ 55.262.984,34	VALOR CDP \$	55.262.984,34	
¿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
1	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 55.262.984,34	\$ -	\$ 55.262.984,34
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA	VALOR			
¿REDUCCIÓN?	FECHA	VALOR			

OBJETO CONTRACTUAL

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisición de productos Derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Acuerdo Marco y la venta de los productos Derivados del papel, cartón y corrugado por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los productos Derivados del papel, cartón y corrugado; y (iii) las condiciones para el pago de los productos Derivados del papel, cartón y corrugado, por parte de las Entidades Compradoras.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE BIENES 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 checked="" type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA		
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/> INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. A SATISFACCIÓN (**)	23	DIC	2019
<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES	<input type="checkbox"/> OTROS ¿CUÁL(ES)?	10	DIC	2019

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	153796	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	13 DIC 2019	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	12 ENE 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NUMERO		
	100%	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUANTO CENTAVOS			\$ 55.262.984,34		
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	17 OCT 2019	HASTA	10 DIC 2019	PAGO Nº	ÚNICO PAGO	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	08525906890
¿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	Diana Marcela Gaitán Rayo	CARGO / ROL	Analista Grado 02	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO: 23 DIC 2019

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:

Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demás soportes derivados de la ejecución contractual se encuentran Publicados en las Plataformas de Colombia Compra Eficiente SECOP II, para trámite del siguiente Pago y/o Desembolso.	NO
--	----

ELABORADO POR: Diana Marcela Gaitán Rayo

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: Diana Marcela Gaitán Rayo

Firma, fecha y hora del radicado:



Recibido Financiera

Fecha: 26/12/2019

Hora: 4:02 p.m.

Firma:



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	41341	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	VENEPLAST		
CDP No.	11719	RP No.	166219	NIT O C. C.	900019737-8
VALOR TOTAL \$	\$ 55.262.984,34	FECHA DE INICIO:	17-oct.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	10-dic.-19

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Diana Marcela Gaitán Rayo

DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 10/12/019

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 17-oct.-19 hasta el 10-dic.-19 por un valor total de \$ 55.262.984,34

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

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