

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 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		CLEANER S.A									
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		800.041.433									
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO		ARAUCA									
CORREO DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN DE PAGO		cartera@cleaner.com.co									
2. INFORMACIÓN GENERAL											
TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN		Tienda Virtual Del Estado Colombiano		N° ORDEN DE COMPRA		60935		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO	2020
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 76.186.800,85	
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	DIC	2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.022	No. RP 1321	
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP		\$ 51.164.405,75	
¿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	
10	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 3.612.374,27		\$ 27.097.604,23		\$ 24.066.801,52	
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN							
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO			FECHA HASTA			TIEMPO INDETERMINADO	
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA	25	ENE	2.021	VALOR	\$ 559.807,47		
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 60935 Región 15 Contrato UBPD No. 245-2020 Sede Arauca.									
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											
X	FACTURA ELECTRÓNICA		ACTA(S)		ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA					
	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	X	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	X	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	30	SEP	2.021			
	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	X	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		OTROS ¿CUÁL(ES)?						
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO	FE 2349	FECHA EXPEDICIÓN	7	OCT	2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO	
		TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 27/100 CVS MCTE								\$ 3.612.374,27	
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	SEP	2021	HASTA	30	SEP	2.021	N°	10
4. INFORMACIÓN BANCARIA											
ENTIDAD BANCARIA		BANCOLOMBIA		TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA		06504143309			
¿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		13	OCT	2.021							
OBSERVACIONES:											
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/21 ORDEN DE COMPRA 60935 REG 15 ARAUCA											
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, fecha y hora del radicado:					
											
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO						FIRMA:					
						(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.	245 - 60935	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	CLEANER S.A		
CDP No.	1321	RP No.	1321	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL \$	\$ 76.186.800,85	FECHA DE INICIO:	10-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:

30/09/2021

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. 10 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-sep.-21 hasta el 30-sep.-21 por un valor total de \$ 3.612.374,27

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 30 de septiembre/2021 a la Sede Arauca

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