

 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				\$				68.186.800,85							
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				\$				43.164.405,75							
¿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						
13	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 3.426.361,00				\$ 37.183.358,76				\$ 5.981.046,99						
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN																	
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO						FECHA HASTA						TIEMPO INDETERMINADO					
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		5		NOV		2.021		VALOR		\$ 8.559.807,47							
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		31		DIC		2.021									
Cuenta de Cobro (solo para anticipos)		X CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		X CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN																	
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 2959 Y FE 2975		FECHA EXPEDICIÓN		29		DIC		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA					
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO							
		TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE												\$ 3.426.361,00							
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		DIC		2021		HASTA		31		DIC		2.021		N°		13	
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		29		DIC		2.021															
OBSERVACIONES:																					
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/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 \$	\$ 68.186.800,85	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:	31/12/2021

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. 13 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-dic.-21 hasta el 31-dic.-21 por un valor total de \$ 3.426.361,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de diciembre/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