

 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				\$ 65.632.114,86			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	DIC	2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.022	No. RP		2622			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP		\$ 22.340.883,10					
¿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					
14	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 4.800.865,00				\$ 22.340.883,10					
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN											
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO			FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO				
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA	13	ENE	2.022	VALOR	\$ 11.114.493,46						
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		31		ENE		2.022					
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 3125		FECHA EXPEDICIÓN		3 FEB 2022		FECHA VENCIMIENTO FACTURA			
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO			
		CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE										\$ 4.800.865,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1 ENE 2022		HASTA		31 ENE 2.022		N°		14			
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		10 FEB 2.022													
OBSERVACIONES:															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/22 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/XS) SUPERVISOR(A/XS):								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.	2622	RP No.	2622	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL \$	\$ 65.632.114,86	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:	31/01/2022

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. 14 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-22 hasta el 31-ene.-22 por un valor total de \$ 4.800.865,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2022 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