

 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																													
16		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 4.179.835,00				\$ 8.290.565,00				\$ 14.050.318,10																													
¿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		MAR		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 3610				FECHA EXPEDICIÓN				6				ABR				2022				FECHA VENCIMIENTO FACTURA															
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE												\$ 4.179.835,00																															
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		MAR		2022		HASTA		31		MAR		2.022		N°		16																									
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				11		ABR		2.022																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/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:	31/03/2022

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. 16 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-22 hasta el 31-mar.-22 por un valor total de \$ 4.179.835,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de marzo/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