

 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				\$ 86.036.253,03			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	DIC	2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8	NOV	2.022	No. RP		2622			
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP				\$ 42.745.021,27			
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		SI	PRÓRROGA DESDE	9	JUN	2.022	PRÓRROGA HASTA	8	NOV	2.022	VALOR ADICIÓN	\$ 20.404.138,17			
¿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				
18	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 3.532.066,00		\$ 16.286.563,00			\$ 26.458.458,27				
¿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	MAY	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 4032		FECHA EXPEDICIÓN		14	JUN	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA		
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO			
		TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE										\$ 3.532.066,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	MAY	2022	HASTA	31	MAY	2.022	N°		18			
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		16	JUN	2.022											
OBSERVACIONES:															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO/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 \$	\$ 86.036.253,03	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-nov.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/05/2022

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. 18 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-may.-22 hasta el 31-may.-22 por un valor total de \$ 3.532.066,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo/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