

 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					
19	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 3.578.030,00		\$ 19.818.629,00		\$ 22.926.392,27					
¿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				30	JUN	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 4236		FECHA EXPEDICIÓN		13	JUL	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA			
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
		TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MCTE										\$ 3.578.030,00				
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	JUN	2022	HASTA	30	JUN	2.022	N°		19				
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	GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE			CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
1	NOMBRE				CARGO				DEPENDENCIA							
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		19	JUL	2.022												
OBSERVACIONES:																
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/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:		Yisenia Lopez														
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):										Firma, fecha y hora del radicado:						
																
FIRMA: GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE										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:	GINA JANNETH CHAPPE CHAPPE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/06/2022

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. 19 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jun.-22 hasta el 30-jun.-22 por un valor total de \$ 3.578.030,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 30 de junio/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