

 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		98782		AÑO SUSCRIPCIÓN CTO		2022				
VIGENCIA DE LOS RECURSOS		VIGENCIA FUTURA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 22.478.108,82						
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	9	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.023	No. RP		159022				
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA				VALOR RP				\$ 5.555.304,04						
¿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						
1	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 1.908.569,00		\$ -		\$ 5.555.304,04						
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN												
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO				FECHA HASTA		TIEMPO INDETERMINADO						
¿REDUCCIÓN?				FECHA				VALOR								
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 Aseo y Cafetería III y en la Orden de Compra 98782 Región 15 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																
☒ FACTURA ELECTRÓNICA		☐ ACTA(S)		☐ ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA										
☐ CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		☒ CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA		☒ CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN		30		NOV		2.022						
☐ DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR		☒ SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)		☐ OTROS		¿CUÁL(ES)?										
TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO		FACTURA(S)		NÚMERO		FE 5392		FECHA EXPEDICIÓN		15	DIC	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	14	ENE	2023
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
		UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE										\$ 1.908.569,00				
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		9	NOV	2022		HASTA		30	NOV	2.022		N°		1
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		CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
1	NOMBRE			CARGO				DEPENDENCIA								
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		19		DIC		2.022										
OBSERVACIONES:																
SERVICIO PRESTADO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE/22 ORDEN DE COMPRA 98782 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														
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):								Firma, fecha y hora del radicado:								
								(Campo exclusivo para ser diligenciado por la SAF, cuando se realiza radicación física)								
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO																
FIRMA:																



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GCO-FT-023 Versión: 001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	98782	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	CLEANER S.A		
CDP No.	15522	RP No.	159022	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL \$	\$ 22.478.108,82	FECHA DE INICIO:	09-nov.-22	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-23

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	30/11/2022

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 09-nov.-22 hasta el 30-nov.-22 por un valor total de \$ 1.908.569,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 09 al 30 de noviembre/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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

44-03-00
2022-12-26 2:46 p. m.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	442035622	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00	UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	823122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500340200442035622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.908.569,00	Valor Deducciones:	10.348,00		Valor Neto:	1.898.221,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.908.569,00	Valor Deducciones	10.348,00	Valor Neto	1.898.221,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN				Número:	CONTRATO No 98782 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-08

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL													
	Nación	11	CSF	1.908.569,00		0,00	1.908.569,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.538,00	3.538,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.041,00	5.041,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504		MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	1.769,00	1.769,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	1.908.569,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)