

 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					
21	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 3.770.869,00		\$ 27.127.414,00		\$ 15.617.607,27					
¿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	AGO	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 4571		FECHA EXPEDICIÓN		5	SEP	2022	FECHA VENCIMIENTO FACTURA			
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NÚMERO				
		TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTA										\$ 3.770.869,00				
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1	AGO	2022	HASTA	31	AGO	2.022	N°		21				
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		13	SEP	2.022												
OBSERVACIONES:																
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/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														
FIRMA DEL(A/XS) SUPERVISOR(A/XS):								Firma, fecha y hora del radicado:								
																
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO								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:	31/08/2022

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. 21 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ago.-22 hasta el 31-ago.-22 por un valor total de \$ 3.770.869,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/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