

 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																													
23		A-02-02-02-008-005-03				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				3.665.803,00				\$				34.890.146,00				\$				7.854.875,27																	
¿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		31		OCT		2.022																											
		CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)		X		CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA				X		CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN																																			
		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 5177				FECHA EXPEDICIÓN				17				NOV				2022				FECHA VENCIMIENTO FACTURA				17				DIC				2022			
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO																															
				TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE												\$				3.665.803,00																											
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		OCT		2022		HASTA		31		OCT		2.022		N°		23																									
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				23		NOV		2.022																																							
OBSERVACIONES:																																															
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/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:	31/10/2022

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. 23 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-oct.-22 hasta el 31-oct.-22 por un valor total de \$ 3.665.803,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de octubre/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