

 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 ACTUAL						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 21.872.522,78											
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	9	NOV	2.022	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.023	No. RP		1023											
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP		\$ 16.922.804,78													
¿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												
3	A-02-02-02-008-005-03		SERVICIO DE LIMPIEZA				\$ 3.562.782,00				\$ 16.922.804,78												
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACIÓN																					
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				FECHA HASTA				TIEMPO INDETERMINADO													
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA		31		ENE		2.023		VALOR \$ 605.586,04											
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																							
X FACTURA ELECTRÓNICA		X ACTA(S)		X ENTRADA(S) A ALMACÉN		FECHA		31		ENE		2.023											
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 5728		FECHA EXPEDICIÓN		9		FEB		2023		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		11		MAR		2023	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS												VALOR EN NÚMERO									
		TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE												\$ 3.562.782,00									
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		ENE		2023		HASTA		31		ENE		2.023		N°		3			
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		14		FEB		2.023																	
OBSERVACIONES:																							
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/23 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:															
																							
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.	98782	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	CLEANER S.A		
CDP No.	1023	RP No.	1023	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL \$	\$ 21.872.522,78	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:	31/01/2023

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ene.-23 hasta el 31-ene.-23 por un valor total de \$ 3.562.782,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de enero/2023 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: 44-03-00 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	50449523	Fecha Registro:	2023-02-23	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:	62223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:	04500340200050449523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.562.782,00	Valor Deduciones:	19.317,00		Valor Neto:	3.543.465,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.562.782,00	Valor Deduciones	19.317,00	Valor Neto	3.543.465,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones 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				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONTRATO No 98782 PAGO 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	3.562.782,00	0,00	3.562.782,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	6.604,00	6.604,00		
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 %	9.411,00	9.411,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA		1,000 %	3.302,00	3.302,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	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		2023-02-23	3.562.782,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)