

 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS																
	Código:			GFI-FT-008				Versión:				002					
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				CLEANER S.A													
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				800.041.433													
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO				ARAUCA													
2. INFORMACIÓN GENERAL																	
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL				CONTRATO		NÚMERO				221-43314			
VIGENCIA		VIGENCIA FUTURA						VALOR TOTAL CONTRATO (*)				\$ 34.809.400,97					
PLAZO DE EJECUCIÓN		DESDE	21	DIC	2.019	HASTA	5	DIC	2.020	RP	1520	FECHA	2	ENE	2.020		
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS								CDP	1520	FECHA	2	ENE	2.020		
Nº POLIZA		FECHA DE LA APROBACIÓN					VALOR RP	\$ 34.245.383,97	VALOR CDP		\$ 34.245.383,97						
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		DESDE					HASTA				VALOR						
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?		DESDE					HASTA				VALOR						
Nº PAGO	IDENTIFICACION DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL				VALOR AUTORIZADO		VALOR TOTAL PAGADO		SALDO USO PRESUPUESTAL							
4	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 2.091.405,00		\$ 4.573.453,00		\$ 29.671.930,97							
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA															
¿REDUCCIÓN?		FECHA					VALOR										
OBJETO CONTRACTUAL		Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 15 Ciudad de Arauca															
3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO																	
TIPO DE GASTO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS						SI ES OTRO ¿CUÁL?									
Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha																	
☒FACTURA ☐CUENTA DE COBRO ☐ACTA(S)		☐INFO. SUPERVISIÓN ☐INFO. EJECUCIÓN ☒CERT. PARAFISCALES		☐ENTRADA(S) ALMACÉN ☒CERT. A SATISFACCIÓN (**) ☒OTROS		FECHA 31MAR2.020											
NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción																	
DOCUMENTO(S) SOPORTE		FACTURA(S)		NÚMERO		8180		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA		13	ABR	2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA				
VALOR DE PAGO AUTORIZADO		PORCENTAJE		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO					
				DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE								\$ 2.091.405,00					
DATOS DE PERIODO DE PAGO		DESDE	1	MAR	2020	HASTA	31	MAR	2.020	PAGO Nº		4					
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)																	
Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO			CARGO / ROL		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
1	NOMBRE				CARGO / ROL				DEPENDENCIA								
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		16	ABR	2.020													
En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBPD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación. Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.																	
OBSERVACIONES:																	
SERVICIO PRESTADO MES DE MARZO ORDEN DE COMPRA 43314 REG 15																	
Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demas soportes derivados de la ejecución contractual se encuentran Publicados en las Plataformas de Colombia Compra Eficiente SECOP II, para tramite del siguiente Pago y/o Desembolso.														NO			
ELABORADO POR:		SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO															
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):										Firma, fecha y hora del radicado:							
																	
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO										FIRMA:							

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.		221-43314		CONTRATISTA/CONTRAPARTE:		CLEANER S.A.							
CDP No.		1520		RP No.		1520		NIT O C. C.		800041433			
VALOR TOTAL \$		\$		34.809.400,97		FECHA DE INICIO:		21-dic.-19		FECHA DE TERMINACIÓN:		05-dic.-20	

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/03/2020

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. **4** que corresponde al periodo comprendido entre el **01-mar.-20** hasta el **31-mar.-20** por un valor total de \$ **2.091.405,00**

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del mes de Marzo/2020 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