

 UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 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				\$ 76.186.800,85			
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	10	DIC	2.020	FECHA DE TERMINACIÓN	8	JUN	2.022	No. RP		1321	
TIPO DE CONTRATO		ORDEN DE COMPRA						VALOR RP		\$ 51.164.405,75			
¿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			
8	A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 3.426.361,62		\$ 52.735.200,11		-\$ 1.570.794,36			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?				FECHA TERMINACIÓN									
¿SUSPENSIÓN?				FECHA INICIO			FECHA HASTA			TIEMPO INDETERMINADO			
¿REDUCCIÓN?		SI		FECHA	25	ENE	2.021	VALOR	\$ 559.807,47				
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		X ACTA(S)		X ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA		31		JUL		2.021	
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 1934		FECHA EXPEDICIÓN		11		AGO 2021	
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS								VALOR EN NUMERO			
		TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 62/100 CVS MCTE								\$ 3.426.361,62			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1		JUL		2021		HASTA		31	
												N° 8	
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 TIBAVIZCO		CARGO		SUPERVISOR		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
1	NOMBRE			CARGO				DEPENDENCIA					
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE		18		AGO		2.021							
OBSERVACIONES:													
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO/21 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 Tibavizco											
FIRMA DEL(A/S) SUPERVISOR(A/S):													
													
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO													
Firma, fecha y hora del radicado:													
(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.	1321	RP No.	1321	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL \$	\$ 76.186.800,85	FECHA DE INICIO:	10-dic.-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	08-jun.-22

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	31/07/2021

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. 8 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-jul.-21 hasta el 31-jul.-21 por un valor total de \$ 3.426.361,62

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de Julio/2021 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