

 UBPD 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				
9		A-02-02-02-008-005-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 3.519.112,50			\$ 23.578.491,73			\$ 27.585.914,02				
¿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 AGO 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 2178		FECHA EXPEDICIÓN		13 SEP 2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA					
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS										VALOR EN NUMERO					
		TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS CON 50/100 CVS MCTE										\$ 3.519.112,50					
DATOS DE PERIODO DE		DESDE		1 AGO 2021		HASTA		31 AGO 2.021		N°		9					
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				16 SEP 2.021													
OBSERVACIONES:																	
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/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:	31/08/2021

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. 9 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-ago.-21 hasta el 31-ago.-21 por un valor total de \$ 3.519.112,50

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de agosto/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