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			245 - 60935				
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA					VALOR TOTAL CONTRATO (*)			$			76.746.608,32			
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	10	DIC	2.020	HASTA	8	JUN	2.022	RP	147120	FECHA	7	DIC	2.020	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS								CDP	15220	FECHA	11	NOV	2.020	
N° POLIZA		FECHA DE LA APROBACIÓN				VALOR RP	$	3.241.319,47	VALOR CDP		$		71.284.600,00		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		DESDE				HASTA					VALOR				
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?		DESDE				HASTA					VALOR				

N° PAGO	IDENTIFICACION DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
1	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.681.512,00	$ -	$ 3.241.319,47

¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA													
¿REDUCCIÓN?	NO	FECHA				VALOR									

OBJETO CONTRACTUAL	Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes territoriales y sedes satèlites 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 10 Contrato UBPD No. 245-2020 Sede 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

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	31	DIC	2.020
	ACTA(S)	X	CERT. PARAFISCALES	X	OTROS	¿CUÁL(ES)?	PLANILLAS	

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificacion de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	FE - 799	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	31	DIC	2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA					
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS							VALOR EN NÚMERO				
		DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE							$ 2.681.512,00				
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	10	DIC	2020	HASTA	31	DIC	2.020	PAGO N°	1			

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 / ROL	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	31	DIC	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 fisico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información alli suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA 60935 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 SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA

Firma, fecha y hora del radicado:

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

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.	15220	RP No.	147120	NIT O C. C.	800041433-3
VALOR TOTAL $	$ 76.746.608,32	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:	31/12/2020

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. 1 que corresponde al periodo comprendido entre el 10-dic.-20 hasta el 31-dic.-20 por un valor total de $ $ 2.681.512,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 10 al 31 de Diciembre/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