



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	Nº 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
2	C.4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.255.046,08		\$ 51.164.405,75

¿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

<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	ACTA(S)	<input type="checkbox"/>	ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO (solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	31	ENE 2.021
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	<input type="checkbox"/>	OTROS ¿CUÁL(ES)?		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 917	FECHA EXPEDICIÓN	3 FEB 2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	
VALOR DE AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMERO	
	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 08/100 CVS MCTE					\$ 3.255.046,08	
DATOS DE PERIODO DE	DESDE	1 ENE 2021	HASTA	31 ENE 2.021	Nº	2	

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	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 11 FEB 2.021

OBSERVACIONES: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO/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

ELABORADO POR: Sandra Teresa Baquero Tibavizco

FIRMA DEL(A)X(S) SUPERVISOR(A)X(S):

Firma manuscrita de Sandra Teresa Baquero Tibavizco

FIRMA

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:	31/01/2021

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. que corresponde al periodo comprendido entre el hasta el por un valor total de \$

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del 01 al 31 de Enero/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