



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 2020	FECHA DE TERMINACIÓN	8 JUN 2022	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		
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 2.950.544,00	\$ 3.255.046,08	\$ 47.909.359,67		
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA TERMINACION				TIEMPO INDETERMINADO		
¿SUSPENSIÓN?		FECHA INICIO				TIEMPO INDETERMINADO		
¿REDUCCIÓN?		SI	FECHA	25 ENE 2021	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 ELECTRONICA	<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	28	FEB	2021
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	<input type="checkbox"/>	OTROS ¿CUAL(ES)?			

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FE 1055	FECHA EXPEDICION	5 MAR 2021	FECHA VENCIMIENTO FACTURA			
VALOR DE AUTORIZADO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMERO			
		DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE				\$ 2.950.544,00			
DATOS DE PERIODO DE		DESDE	1 FEB 2021	HASTA	28 FEB 2021	N°	3		

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	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE 9 MAR 2021

OBSERVACIONES:

SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/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 SUPERVISOR(A)X(S):

FIRMA: 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: 28/02/2021

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. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-feb.-21 hasta el 28-feb.-21 por un valor total de \$ 2.950.544,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 28 de Febrero/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