

 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															
4		A-02-02-02-008-005-03			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				3.473.472,00				\$				6.205.590,08				\$				44.958.815,67			
¿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					ACTA(S)					ENTRADA(S) ALMACÉN				FECHA		31		MAR		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 1285			FECHA EXPEDICIÓN			16		ABR		2021		FECHA VENCIMIENTO FACTURA											
VALOR DE AUTORIZADO				VALOR EN LETRAS											VALOR EN NUMERO																	
				TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE											\$				3.473.472,00													
DATOS DE PERIODO DE				DESDE		1		MAR		2021		HASTA		31		MAR		2.021		N°		4										
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				21		ABR		2.021																								
OBSERVACIONES:																																
SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO/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:	31/03/2021

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. 4 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-mar.-21 hasta el 31-mar.-21 por un valor total de \$ 3.473.472,00

Observaciones Generales:
Servicio Prestado del 01 al 31 de Marzo/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