

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
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO

MR CLEAN SA
800.062.177
VILLAVICENCIO

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	169 - 41826
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATO (*)		\$	27.543.588,61
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 22 NOV 2.019 HASTA 20 DIC 2.019	RP	184219	FECHA 29 OCT 2.019	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CDP	12219	FECHA 30 SEP 2.019	
N° POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 27.543.588,61	VALOR CDP	\$ 237.255.000,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
N° PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
1	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 2.200.618,74	\$	\$ 27.543.588,61
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA				
¿REDUCCIÓN?	FECHA		VALOR		

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 10 Ciudad de Villavicencio

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		
☒ FACTURA	☐ INFO. SUPERVISIÓN	☐ ENTRADA(S) ALMACÉN
☐ CUENTA DE COBRO	☐ INFO. EJECUCIÓN	☒ CERT. A SATISFACCIÓN (**) 19 DIC 2.019
☐ ACTA(S)	☒ CERT. PARAFISCALES	☐ OTROS ¿CUÁL(ES)?
NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción		
DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO 22376
	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	19 DIC 2019
FECHA VENCIMIENTO FACTURA	30 DIC 2019	
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS
		DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
		VALOR EN NÚMERO \$ 2.200.618,74
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE 22 NOV 2019 HASTA 30 NOV 2.019	PAGO N° 1

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	20725881572
¿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	MARIA YENIFER PRADA PEÑA	CARGO / ROL	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 19 DIC 2.019

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 físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

Es Orden de Compra

Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demás 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: MARIA YENIFER PRADA PEÑA

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: MARIA YENIFER PRADA PEÑA

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:



Recibido Financiera
Fecha: 20/12/2019
Hora: 9:12a
Firma: [Signature]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	169 - OC41826	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	MR CLEAN SA		
CDP No.	12219	RP No.	184219	NIT O C. C.	800,062,177-2
VALOR TOTAL \$	\$ 27.543.588,61	FECHA DE INICIO:	22-nov.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	20-dic.-19

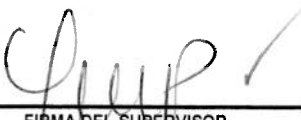
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	19/12/2019

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 22-nov.-19 hasta el 30-nov.-19 por un valor total de \$ 2.200.618,74

Observaciones Generales: <Indicar si el pago corresponde a entregable por productos>

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



Calidad & Tecnología

NIT: 800.062.177-2
REGIMEN COMUN - ICA 304
TARIFA 9.6 X 1000 CIU 8121



FACTURA DE VENTA No. 22376

CLIENTE	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO
Nombre:	ARMADO
Nit:	901.158.482
Dirección:	AVENIDA CALLE 40 No. 13-09 PISO 20
Teléfono:	377 06 07 EXT. 2006

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	12	19
FECHA FACTURA:		
30	12	19
FECHA VENCIMIENTO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES TERRITORIALES DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS- UBPD, EN LA REGION 10 CIUDADES DE VILLAVICENCIO Y GUAVIARE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41826, DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		\$ 378,208.00
2	JARDINERO MEDIO TIEMPO		\$ 285,962.19
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO		\$ 295,186.64
4	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 1,179,242.53
	SUBTOTAL		\$ 2,138,599.36
	A.I.U. (1%)		\$ 21,385.99
	BASE AIU PARA IVA \$ 213,860		\$ 40,633.39
TOTAL:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 2,200,618.74

Factura generada por computador.

ATENTAMENTE

MR. CLEAN S.A.

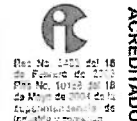
RECIBIDO

FECHA	
NOMBRE	
CEDULA	
FIRMA	

Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Resolución No. 18762010057537 del 04/09/2018
Numeración Autorizada: 20001 AL 23750
Calle 118 No, 60 - 13 Int 2 Tels: 6130172 - 6136048
www.mrclean-empresasdeaseo.com
Bogotá - Colombia



MR CLEAN
CALIDAD & TECNOLOGÍA



CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MR CLEAN S.A.** con NIT **800.062.177-2**, certifica que la sociedad **cumplió durante los últimos 6 meses**, con el pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley, así mismo nos encontramos al día en el pago de las obligaciones laborales y de nómina.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y ss de la Ley 1607 de 2012 y demás que lo reglamentan.

Expedida en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de diciembre de 2019.

MARIA MARCELA MOYA RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78925 – T
C.C. 52.167.155

Servicio de Aseo y Mantenimiento

*Calle 118 No. 60 - 13 Int. 2 Tels.: 613 0172 - 613 3048 - 643 4757 - 643 4746 Bogotá - Colombia
www.mrclean-empresadeaseo.com*

UNIDAD DE BUSQUEDA DE
PERSONAS DADAS POR
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO
Y EN RAZON DEL CONFLICTO
ARMADO
N.I.T. 901158482
ORDEN DE COMPRA

MR CLEAN S.A.
N.I.T. 800062177-2
Calle 118 #60-13 Interior 2
Bogotá,
Atte: Wilson Fernando Prieto Cruz
info@mrleansa.com
Teléfono: +1 (571) 613-0172

Número de Orden 41826
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería II
Fecha de Emisión 28/10/19
Fecha de Vencimiento 20/12/19
Comprador Guillermo Martinez Daza
Ordenador del gasto Edilma Rojas Rojas
Supervisor Maria Yenifer Prada Peña
Teléfono 3770607 ext 2006
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBDP, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 10 Ciudades de Villavicencio y Guaviare

Enviar a

UNIDAD DE BUSQUEDA DE
PERSONAS DADAS POR
DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL
CONFLICTO ARMADO

Avenida Calle 40 a No. 13 - 09

Facturar a

UNIDAD DE BUSQUEDA DE
PERSONAS DADAS POR
DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL
CONFLICTO ARMADO

Avenida Calle 40 a No. 13 - 09

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 12219 ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2		3.0	Mes	2.836.560,00	8.509.680,00
2 CDP 12219 ays02--R10 - Jardinero Medio Tiempo - 1		3.0	Mes	1.072.358,21	3.217.074,63
3 CDP 12219 ays02--R10 - Operario de mantenimiento Medio Tiempo - 2		3.0	Mes	2.213.899,78	6.641.699,34
4 CDP 12219 ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería		3.0	Unidad	2.799.627,30	8.398.881,90
5 CDP 12219 ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		1.0	Unidad	0,00	0,00
6 CDP 12219 ays02--R10 - Recargo por dotación especial		1.0	Unidad	0,00	0,00
7 CDP 12219 ays02--R10 - AIU		1.0	Unidad	267.673,36	267.673,36
8 CDP 12219 ays02--R10 - IVA		1.0	Unidad	508.579,38	508.579,38
				27.543.588,61	COP

CDP Compromiso 184219

Region 10



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: MHLopez
Unidad y Subunidad Ejecutora:
Solicitante

MHLopez
44-03-00

ORLANDO MATEUS LOPEZ
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL
CONFLICTO ARMADO UBDP

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-29 4:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12219 de fecha 2019-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	184219	Fecha Registro:	2019-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UBDP
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Inicial:	27 543 588.61	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	27 543 588.61

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800052177	Razon Social:	MR CLEAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52174197	Nombre:	EDILMA ROJAS ROJAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	41826
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2019-10-29

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO	C-4499-1000-10-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	11	CSF		27 543 588.61			
Total:						27 543 588.61		27 543 588.61	27 543 588.61

Objeto: Prestación del servicio integral de aseo y calefacción para las sedes territoriales de la UBPD - Región 10 - Villavicencio y Tuluá

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
44-03-00	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR	38	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-11-04	27 543 588.61	27 543 588.61	NINGUNO

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Subdirector Administrativo y Financiero

fecha de Inicio	22/11/2019	Villavicencio	Paquete de Servicios 22 AL 30 DE NOVIEMBRE												
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y caletería	Operario de aseo y caletería	Tiempo Completo	1	Mes	3	\$1.772.850,00	20%	\$1.418.280,00	\$1.418.280,00	\$378.208,00			\$378.208,00
2	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Medio Tiempo	1	Mes	3	\$1.191.509,12	10%	\$1.072.358,21	\$1.072.358,21	\$285.962,19			\$285.962,19
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Medio Tiempo	1	Mes	3	\$1.229.944,32	10%	\$1.106.949,89	\$1.106.949,89	\$295.186,64			\$295.186,64
4	Bienes de Aseo y Caletería				1	Und	3	\$3.732.836,40	25%			\$1.179.242,53			\$1.179.242,53
Recargo por Trabajo nocturno, Recargo por dotación especial															
Subtotal															
% AIU															
IVA															
Total															
\$2.138.599,36															
\$21.385,99															
1,00%															
\$40.633,39															
\$2.200.618,74															

fecha de inicio22/11/2019

Villavicencio

Paquete de Servicios 01 al 20 de diciembre

Item.	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual/ Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	3	\$1 772 850.00	20%	\$1 418 280.00	\$1 418 280.00	\$945 520.00			\$945 520.00
2	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Medio Tiempo	1	Mes	3	\$1 191 509.12	10%	\$1 072 358.21	\$1 072 358.21	\$714 905.47			\$714 905.47
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Medio Tiempo	1	Mes	3	\$1 229 944.32	10%	\$1 106 949.89	\$1 106 949.89	\$737 966.59			\$737 966.59
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	3	\$3.732.836.40	25%						

Recargo por Trabajo nocturno,

Recargo por dotación especial

Subtotal	\$2 398 392,07
% ATU	\$23 983,92
IVA	\$45 569,45
Total	\$2 467 945,44

Certificado Bancario

Viernes, 30 de Agosto de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MR CLEAN SA identificado(a) con NIT 800062177, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20725881572	2003/10/03	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vález Gómez

Paula Andrea Vález Gómez

Es el momento





Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado

MEMORANDO

Número de Radicación
Bogotá D.C., 19 de Diciembre de 2019.

PARA: **GUILLERMO MARTINEZ DAZA**
Subdirector Administrativo y Financiero



1 RADICADO: 210-3-201902677	
2 FECHA: 19/12/19	3 HORA: 5:52 pm
4 ANEXOS: 14	5 FOLIOS: 15

DE: **MARIA YENIFER PRADA PEÑA**
Experto Técnico 04
Subdirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Radicación pago No 1 y 2 Contrato UBPD-169-2019 Orden de compra 41826

Respetado Doctor

Adjunto documentos para pago del contrato del asunto suscrito con MER CLEAN SA

Atentamente,

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Experto Técnico 04
Subdirección Administrativa y Financiera

Guil
20/12/2019
9:21 +



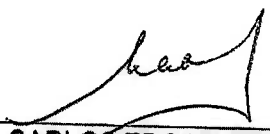
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado

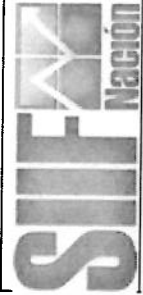
ACTA DE INICIO

NÚMERO DEL CONTRATO	Orden de compra No. 41826
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/10/2019
CONTRATISTA	MR CLEAN SA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800.062.177-2
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-455-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva. Región 10 Ciudades de Villavicencio y Guaviare.
VALOR DEL CONTRATO	27.543.588,61
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 20 de diciembre de 2019
SUPERVISIÓN	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/11/2019 - Villavicencio

En la ciudad de Bogotá, D.C. se reunieron **CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 11.333.836 quien obra en nombre y representación de **MR CLEAN SA** con NIT: 800.062.177-2 como Representante Legal - Principal, y **MARIA YENIFER PRADA PEÑA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 65770235, Experto Técnico 04, en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO** quien obra en nombre y representación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato arriba citado.

Para constancia, se firma a los veintidós (22) días del mes de NOVIEMBRE de 2019

POR EL CONTRATISTA,	POR LA UBPD
	
CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO Representante Legal - Principal MR CLEAN SA	MARIA YENIFER PRADA PEÑA Experto Técnico 04 Supervisor Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmendez
44-03-00
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
2020-01-14-5:59 p. m.

Luisa Adriana Mendez Salamanca

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	421568619		Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad ó Subunidad Ejecutora:			
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Razon del conflicto ARMADO LUPD.			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30		Código de Referencia:	2019-12-30		Comprobante Contable de la Generación:			
Valor Bruto:	2.200.618,74		Valor Deducciones:	2.200.618,74		Tipo de Moneda: COP-Pesos			
						Tasa de Cambio: 2.188.043,74			
						Saldo x Pagar: 0,00			
						0,00			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago			Valor Bruto	2.200.618,74	Valor Deducciones	12.575,00	Valor Neto	2.188.043,74	Moneda Base Compra
									Valor MEC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
								0,00	
								0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800062177		Razón Social:	MR CLEAN S.A.		Medio de Pago:		Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	20725881572		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro	
						Estado:		Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			Número:		CTO 168.00.41826	
						Tipo:		2019-12-26	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD / C-4489-1000-1-B-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	11	CSF	2.200.618,74	0,00	2.200.618,74			
								MONEDA EXTRANJERA	
								VALOR MONEDA	
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR AJUSTADO		
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		2,000 %		4.320,00		PAGO		4.320,00
2-01-04-02-01-03 RETEFUENTE - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268		15,000 %		6.095,00				6.095,00
2-01-05-01-97 RETEFUENTE COMUNICACIONES - SERVICIOS	892099324		1,000 %		2.160,00				2.160,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-12-27	2.200.618,74	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)