



**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	MR CLEAN SA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.062.177
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	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
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CDP	12219
Nº 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
Nº PAGO	IDENTIFICACION DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
2	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 2.467.945,44	\$ 2.200.618,74	\$ 25.342.969,87
¿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							
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<input type="checkbox"/> INFO. SUPERVISIÓN	<input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN					
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/> INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. A SATISFACCIÓN (**)					
<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES	<input type="checkbox"/> OTROS ¿CUÁL(ES)?					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FECHA</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>DIC 2.019</td> </tr> </table>			FECHA		19	DIC 2.019	
FECHA							
19	DIC 2.019						
DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO	22377	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	19 DIC 2019	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	30 DIC 2019
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO			
		DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS		\$ 2.467.945,44			
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	1 DIC 2019	HASTA	20 DIC 2.019	PAGO Nº	2	

<b>4. INFORMACIÓN BANCARIA</b>					
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)**

Nº 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 Compa  
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: MARIA YENIFER PRADA PEÑA

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: MARIA YENIFER PRADA PEÑA

\_\_\_\_\_  
FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:  
  
Recibido Financiera  
Fecha: 23/12/2019  
Hora: 7:50 p.  
Firma:



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. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-dic.-19 hasta el 20-dic.-19 por un valor total de \$ 2.467.945,44

Observaciones Generales: *Indicar si el pago corresponde a entregas 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. 22377

<b>CLIENTE</b>	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
30	12	19

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 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019/		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		\$ 945,520.00
2	JARDINERO MEDIO TIEMPO		\$ 714,905.47
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO		\$ 737,966.59
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 2,398,392.07
	A.I.U. (1%)		\$ 23,983.92
	BASE AIU PARA IVA \$ 239,839		\$ 45,569.45
<b>TOTAL:</b>	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.	<b>TOTAL:</b>	\$ 2,467,945.44

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](http://www.mrclean-empresasdeaseo.com)  
Bogotá - Colombia



**MR CLEAN**  
CALIDAD & TECNOLOGIA



## 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*

169 BPD

**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 Martínez Daza**  
Ordenador del gasto **Edilma Rojas Rojas**  
Supervisor **María 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

Línea	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
						<b>27.543.588,61 COP</b>

Compras 184219

Region 10

41826

Región de Cobertura: 10  ¿Cotiza todas las Sedes?  Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza  
 Nombre del Proveedor: Mr. Clean S.A.

Paquete de Servicios											Valores					
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	2	Mes	3	\$1.772.850,00	20%	\$1.418.280,00	\$1.418.280,00	\$2.836.560,00			\$8.509.680,00	
2	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Medio Tiempo	1	Mes	3	\$1.191.509,12	10%	\$1.072.358,21	\$1.072.358,21	\$1.072.358,21			\$3.217.074,63	
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Medio Tiempo	2	Mes	3	\$1.229.944,32	10%	\$1.106.949,89	\$1.106.949,89	\$2.213.899,78			\$6.641.699,34	
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	3	\$3.732.836,40	25%	\$2.799.627,30	\$2.799.627,30	\$2.799.627,30			\$8.398.881,90	
											Recargo por Trabajo nocturno, Subtotal	\$0,00		\$0,00		
											% AIU			\$26.767.335,87		
											IVA				1,00%	\$267.673,36
											Total					\$508.579,38
											Total					\$27.543.588,61

Paquete de Servicios											Valores					
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	
Villavicencio																
Paquete de Servicios 22 AL 30 DE NOVIEMBRE																
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	\$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 Cafetería				1	Und	3	\$3.732.836,40	25%	\$2.799.627,30	\$2.799.627,30	\$1.179.242,53			\$1.179.242,53	
											Recargo por Trabajo nocturno, Subtotal	\$0,00			\$0,00	
											% AIU			\$21.385,99		
											IVA				1,00%	\$40.633,39
											Total					\$2.200.618,74

# 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

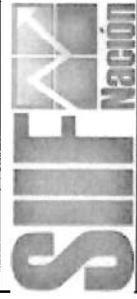
**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*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 Vélez Gómez

Es el momento





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Luis Adriana Mendez Salamanca  
 Unidad 6 Subunidad: 44-03-00  
 Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-5 59 p. m.

Número:	421590419	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO LIBPD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	571619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500340200421590419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.467.945,44	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	2.453.843,44

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Valor Bruto	2.467.945,44
Valor Neto	14.102,00
Valor Base Compra	2.453.843,44
Valor MBC	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.467.945,44
Valor Neto	14.102,00
Valor Base Compra	2.453.843,44
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800062177	Razón Social:	MR CLEAN S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	20725881572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
		Fecha:	2019-12-26

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 189 DC 41826 PAGO 2	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			

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	VALOR MONEDA
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / C-4499-1000-1-0-4499013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL	Nación	11	CSF	2.467.945,44	0,00	2.467.945,44	0,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		ESTADO
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	
2-01-04-01-05 - RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	4.845,00	4.845,00					
2-01-04-02-01-03 - RETE FUENTE - SERVICIOS OPERADOS - REQUERIMIENTOS SERVICIOS	800197268	15,000 %	6.835,00	6.835,00					
2-01-05-01-97 - REQUERIMIENTOS SERVICIOS	892098324	1,000 %	2.422,00	2.422,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-27	2.467.945,44
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)