



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 CLEANER SA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.062.177
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	IBAGUE, FLORENCIA

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	217-43309
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL CONTRATO (*)		\$ 91.916.716,23
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	21 DIC 2.019	HASTA	5 DIC 2.020	RP 223519
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CDP	10419
N° POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 1.790.824,00	VALOR CDP	\$ 18.275.960,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE		HASTA		VALOR
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE		HASTA		VALOR
N° PAGO	IDENTIFICACION 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	\$ 1.781.341,40		\$ 1.790.824,00
¿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 7, Ciudad de Ibagué, Florencia y Mocoa

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	FECHA
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO	<input type="checkbox"/> INFO. EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. A SATISFACCIÓN (**)	30 DIC 2.019
<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	¿CUÁL(ES)? PLANILLAS

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	22426	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	30 DIC 2019	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	30 ENE 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMERO		
		UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE			\$ 1.781.341,40		
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	21 DIC 2019	HASTA	31 DIC 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 30 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 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



UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	217-43309	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	MR CLEAN SA		
CDP No.	10419	RP No.	223519	NIT O C. C.	800062177-2
VALOR TOTAL \$	\$ 91.916.716,23	FECHA DE INICIO:	21-dic.-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	05-dic.-20

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

30/12/2019

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

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.

22426

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
FECHA FACTURA:		
30	12	19
FECHA VENCIMIENTO:		
30	01	20

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 7 CIUDADES DE IBAGUE, FLORENCIA Y MOCOA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43309, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		\$ 1,560,108.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 171,030.39
	SUBTOTAL		\$ 1,731,138.39
	A.I.U. (1%)		\$ 17,311.38
	BASE AIU PARA IVA \$ 173,114		\$ 32,891.63
TOTAL:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 1,781,341.40

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 & 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

ACTA DE INICIO

NÚMERO DEL CONTRATO	Orden de compra No. 43309
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04/12/2019
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 7, Ibagué, Florencia y Mocoa.
VALOR DEL CONTRATO	91.916.716,23
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 05 de diciembre de 2020
SUPERVISIÓN	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2019 – Ibagué y Florencia

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 VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE 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



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

MEMORANDO

Número de Radicación
Bogotá D.C., 30 de Diciembre de 2019.



1	RADICADO: 210-3-201902893		
2	FECHA: 30/12/19	3	HORA: 17:10
4	ANEXOS: 15	5	FOLIOS: 16

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

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

ASUNTO: Radicación pago No 1 Ordenes de compra 43312-43309-43310

Respetado Doctor

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

Atentamente,

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Experto Técnico 04
Subdirección Administrativa y Financiera

*6001
30/12/2019
2:40 P*