

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 VILLAVICENCIO

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	219-43312
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL CONTRATO (*)		\$ 60.009.462,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 DIC 2019	HASTA 5 DIC 2020	RP	223819	FECHA 13 DIC 2019
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CDP	10419	FECHA 5 SEP 2019
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP	\$ 1.165.986,00	VALOR CDP	\$ 18.275.960,00
¿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
1	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 1.164.739,07		\$ 1.165.986,00
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?					
¿REDUCCIÓN?					

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 y San Jose de Guaviare

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 (**)		
☐ ACTA(S)	☒ CERT. PARAFISCALES	☒ OTROS		
FECHA 30 DIC 2019				
¿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 22424	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA 30 DIC 2019	FECHA VENCIMIENTO FACTURA 30 ENE 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE		VALOR EN NUMERO \$ 1.164.739,07
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE 21 DIC 2019	HASTA 31 DIC 2019	PAGO Nº	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		NUMERO 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 30 DIC 2019

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

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: 30/12/2019

Hora: 2:01

Firma: [Firma]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O
CONVENIO No.

219-43312

CONTRATISTA/CONTRAPARTE:

MR CLEAN SA

CDP No.

10419

RP No.

223819

NIT O
C. C.

800062177-2

VALOR TOTAL \$

\$ 60.009.462,00

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.

1

que corresponde al

periodo comprendido entre el

21-dic.-19

hasta el

31-dic.-19

por un valor total de \$

\$

1.164.739,07

Observaciones Generales: <indicar si el pago corresponde a entregables 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. 22424

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- UBDP, EN LA REGION 10 CIUDADES DE VILLAVICENCIO Y GUAVIARE SEGUN ORDEN DE COMPRA 43312, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO		\$ 1,040,072.00
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 91,841.57
	SUBTOTAL		\$ 1,131,913.57
	A.I.U. (1%)		\$ 11,319.14
	BASE AIU PARA IVA \$ 113,191		\$ 21,506.36
TOTAL:	UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS MCTE.	TOTAL:	\$ 1,164,739.07

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. 43312
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 10, Villavicencio y San José del Guaviare.
VALOR DEL CONTRATO	60.009.462
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 05 de diciembre de 2020
SUPERVISIÓN	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2019 - 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 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