



### 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 S.A.  
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 800.062.177  
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO: VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE

#### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL	CONTRATO	NÚMERO	219-43312
VIGENCIA	VIGENCIA FUTURA			VALOR TOTAL CONTRATO (*)	\$ 60.009.462,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 DIC 2.019	HASTA 5 DIC 2.020	RP 1320	FECHA 2 ENE 2.020	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CDP 1320	FECHA 2 ENE 2.020
Nº POLIZA	FECHA DE LA APROBACIÓN	VALOR RP \$ 58.843.476,00	VALOR CDP \$	58.843.476,00	
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?	DESDE	HASTA	VALOR		
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?	DESDE	HASTA	VALOR		
Nº PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL
3	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.011.698,00		\$ 58.843.476,00
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?	FECHA	VALOR			
¿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 Ciudades de Villavicencio y San Jose del 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		
<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 checked="" type="checkbox"/> OTROS ¿CUÁL(ES)? PLANILLAS
FECHA: 29 FEB 2.020		
DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	NÚMERO 22861
FECHA EXPEDICIÓN FACTURA 26 MAR 2020		FECHA VENCIMIENTO FACTURA 10 ABR 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE
VALOR EN NUMERO \$		4.011.698,00
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE 1 FEB 2020	HASTA 29 FEB 2.020
PAGO Nº		3

#### 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)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO / ROL	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO: 30 MAR 2.020

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:

SERVICIO PRESTADO MES DE FEBRERO ORDEN DE COMPRA 43312 REG10

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 trámite del siguiente Pago y/o Desembolso. NO

ELABORADO POR: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO

FIRMA:

Firma, fecha y hora del radicado:



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	219-43312	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	MR. CLEAN S.A
CDP No.	1320	RP No.	1320
		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:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	29/02/2020

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:

Servicio Prestado del mes de Febrero/2020 a las Sedes Villavicencio y San José del Cuavare

**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