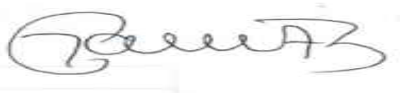


 UBPD UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS		CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS																													
Código:				GFI-FT-008				Versión:				002																			
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR																															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				MR CLEAN S.A																											
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT				800.062.177																											
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO				YOPAL																											
2. INFORMACIÓN GENERAL																															
TIPO DE AUTORIZACIÓN				PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL				CONTRATO				NÚMERO				222-43310													
VIGENCIA				VIGENCIA FUTURA								VALOR TOTAL CONTRATO (*)				\$				30.630.902,61											
PLAZO DE EJECUCIÓN				DESDE		21		DIC		2.019		HASTA		5		DIC		2.020		RP		1120		FECHA		2		ENE		2.020	
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS										CDP		1120		FECHA		2		ENE		2.020							
Nº POLIZA				FECHA DE LA APROBACIÓN								VALOR RP		\$				30.047.298,45				VALOR CDP		\$		30.047.298,45					
¿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															
6		C-4499-1000-1-0-4499013-02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				\$				1.811.037,00				\$				7.800.803,00				\$				22.246.495,45			
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?						FECHA																									
¿REDUCCIÓN?				SI		FECHA		29		MAY		2.020		VALOR		\$				8.002,84											
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 8 Ciudad de Yopal																											
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																															
X FACTURA		CUENTA DE COBRO		ACTA(S)		INFO. SUPERVISIÓN		INFO. EJECUCIÓN		X CERT. PARAFISCALES		ENTRADA(S) ALMACÉN		X CERT. A SATISFACCIÓN (**)		X OTROS		¿CUÁL(ES)?		PLANILLAS											
																		31		MAY		2.020									
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		23246		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA		12		JUN		2020		FECHA VENCIMIENTO FACTURA		20		JUN		2020							
VALOR DE PAGO AUTORIZADO				PORCENTAJE		VALOR EN LETRAS														VALOR EN NÚMERO											
						UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE														\$				1.811.037,00							
DATOS DE PERIODO DE PAGO				DESDE		1		MAY		2020		HASTA		31		MAY		2.020		PAGO Nº		6									
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				16		JUN		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 MAYO ORDEN DE COMPRA 43310 REG 8																															
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:				SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO																											
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):												Firma, fecha y hora del radicado:																			
																															
FIRMA: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO												FIRMA:																			



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	222-43310	CONTRATISTA/CONTRAPARTE:	MR. CLEAN S.A			
CDP No.	1120	RP No.	1120	NIT O C. C.	800062177-2	
VALOR TOTAL \$	\$	30.630.902,61	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:	31/05/2020

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. 6 que corresponde al periodo comprendido entre el 01-may.-20 hasta el 31-may.-20 por un valor total de \$ 1.811.037,00

Observaciones Generales:

Servicio Prestado del mes de Mayo/2020 a la Sede Yopal

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