



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
N° 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		
N° PAGO	IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR AUTORIZADO	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO USO PRESUPUESTAL		
7	C-4499-1000-1-0-4499013-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.307.480,00	\$ 9.611.840,00	\$ 20.435.458,45		
¿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							
<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 JUN 2.020				
<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	23397	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	6 JUL 2020	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	30 JUL 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO			
		DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE		\$ 2.307.480,00			
DATOS DE PERIODO DE PAGO	DESDE	1 JUN 2020	HASTA	30 JUN 2.020	PAGO N°	7	

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	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO / ROL	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 13 JUL 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 JUNIO 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: 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.	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:	30/06/2020				
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. <input type="text" value="7"/> que corresponde al periodo comprendido entre el <input type="text" value="01-jun.-20"/> hasta el <input type="text" value="30-jun.-20"/> por un valor total de \$ <input type="text" value="2.307.480,00"/>					
Observaciones Generales: Servicio Prestado del mes de Junio/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		